

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA		
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS	
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	40.000.000	26.616.863	13.383.137		13.383.137				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	35.269.309	35.269.309							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	806.599.135	771.983.332	72.588.536		72.588.536				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	178.750.000	433.578.860		433.578.860				
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	792.809.370	53.352.050	0	846.161.420		846.161.420				
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	1.083.333.325	433.333.330	649.999.995		649.999.995				
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.740.719.532	150.000.000	1.890.719.532							
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	15.967.550	9.032.450		9.032.450				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	306.113.170.313	49.000.000.000	341.517.927.494		341.517.927.494				
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335				
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	283.688.640.672	38.223.797.099	0	321.912.437.771		321.912.437.771				
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 116.363.276.033	0	0		116.363.276.033	- 116.363.276.033				
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	178.750.000	0	178.750.000					178.750.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	81.129.198.615	0	81.129.198.615					81.129.198.615	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	38.282.250.386	0	38.282.250.386					38.282.250.386	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	756.948.684	0	756.948.684					756.948.684	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	31.022.787.677	0	31.022.787.677					31.022.787.677	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	228.210.040	0	228.210.040					228.210.040	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	27.738.230	0	27.738.230					27.738.230	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	36.727.077	0	36.727.077					36.727.077	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	47.488.840.577	81.129.198.615		33.640.358.038		33.640.358.038			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	37.345.722.068	40.697.539.797		3.351.817.729		3.351.817.729			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	819.395.530	890.580.734		71.185.204		71.185.204			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	28.383.112.567	28.411.552.567		28.440.000		28.440.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	30.894.397.277	31.022.787.677		128.390.400		128.390.400			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	250.847.510	255.948.270		5.100.760		5.100.760			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 182.651.502	181.569.416	0		1,082.086		1,082.086			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 4.579.505.000	3,099.995.000	9,507.520.000		10,987.030.000		10,987.030.000			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	35.269.309	35.269.309							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	94.600.762.323	351.713.932.636		341.517.927.494		341.517.927.494			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucaionales	- 7.260.833	0	31.640.650		38.901.483		38.901.483			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 394.199.748	394.199.748	0							
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 9,610.850.669	9,610.850.669	0							
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 120.644.712	120.644.712	0							
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 22,439.793.223	22,439.793.223	0							
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 15,113.400	15,113.400	0							
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 3,865.000	3,865.000	0							
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 4,431.978	0	36,649.077		41,081.055		41,081.055			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	806,599.135		806,599.135				806,599.135	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	176,985.651.886		176,985.651.886				176,985.651.886	
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 121,499.573.429	0	0						121,499.573.429	
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 11,730.529.975	0	0		11,730.529.975		11,730.529.975			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	276,550.474.826	142,429.626.726	134,120.848.100						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	142,429.626.726	276,550.474.826							
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410,000.000.000	232,589.823.066	177,410.176.934						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	232,589.823.066	410,000.000.000		177,410.176.934					
Sumas Parciales		0	1,835,447,434.887	1,835,447,434.887	1,128,727,969.741	1,128,727,969.741	549,171,057.965	523,041,417.653	151,662,610.709	177,792,251.021	177,792,251.021
RESULTADO							0	26,129,640.312	26,129,640.312	0	0
SUMA TOTAL							549,171,057.965	549,171,057.965	177,792,251.021	177,792,251.021	177,792,251.021