

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

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	20.000.000	5.044.131	14.955.869		14.955.869			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.492.090	4.492.090						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	816.959.512.640	332.968.537.495	483.990.975.145		483.990.975.145			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	99.832.902.616	99.832.902.616						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	7.789.669.367	7.789.669.367						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	10.543.237.346	10.543.237.346						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	0	832.894.190	295.836.400	537.057.790		537.057.790			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	0	846.161.420		846.161.420		846.161.420			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	1.949.999.985	216.666.665	1.733.333.320		1.733.333.320			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	90.345.000		90.345.000		90.345.000			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000		25.000.000		25.000.000			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	18.865.000.000		18.865.000.000		18.865.000.000			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	0	2.644.261.501.488	2.516.880.336.152	127.381.165.336		127.381.165.336			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	0	128.570.123.763		128.570.123.763		128.570.123.763			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	0	850.035.505.111		850.035.505.111		850.035.505.111			
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	0	19.899.202.098		19.899.202.098		19.899.202.098			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	0		320.573.114.679		320.573.114.679	- 320.573.114.679			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	295.836.400		295.836.400				295.836.400	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	47.148.660.114		47.148.660.114				47.148.660.114	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.590.814.803		4.590.814.803				4.590.814.803	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.418.428		3.418.428				3.418.428	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	6.280.760.232		6.280.760.232				6.280.760.232	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	30.344.422		30.344.422				30.344.422	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	133.054.381		133.054.381				133.054.381	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	99.182.143		99.182.143				99.182.143	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	43.524.384.382	47.148.660.114		3.624.275.732		3.624.275.732		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.174.695.170	6.324.148.123		5.149.452.953		5.149.452.953		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.418.428	3.418.428						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	5.454.266.498	6.280.760.232		826.493.734		826.493.734		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	9.365.285	163.398.803		154.033.518		154.033.518		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0		1.082.086		1,082.086		1,082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0		11,139,280,000		11,139,280,000		11,139,280,000		
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0		18,865,000,000		18,865,000,000		18,865,000,000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	2,513,485,958,008	2,597,409,438,908		83,923,480,900		83,923,480,900		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	0	2,460,872,673,871	2,526,879,616,397		66,006,942,526		66,006,942,526		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0		128,570,123,763		128,570,123,763		128,570,123,763		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	5,561,343,517	9,913,469,821		4,352,126,304		4,352,126,304		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	2,955,538,574	3,117,429,408		161,890,834		161,890,834		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	0		3,218,536,692		3,218,536,692		3,218,536,692		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	129,094,153	129,094,153						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	2,420,383,063	4,885,029,633		2,464,646,570		2,464,646,570		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	31,059,732,330	31,061,514,563		1,782,233		1,782,233		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	17,382,440,034	17,382,601,534		161,500		161,500		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	534,790,538	534,790,538						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	30,011,829,859	30,011,829,859						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	0	204,116,689	205,376,251		1,259,562		1,259,562		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	0	194,987,334	194,987,334						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0		19,904,774		19,904,774		19,904,774		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0		98,819,454,733		98,819,454,733				98,819,454,733
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0		1,745,301,454		1,745,301,454				1,745,301,454
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0		10,543,237,346		10,543,237,346				10,543,237,346
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0		5,000		5,000				5,000
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0		1,076,568,000		1,076,568,000				1,076,568,000

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	6.713.101.367		6.713.101.367				6.713.101.367
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	48.643.619.853		48.643.619.853				48.643.619.853
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	0	110.467.705.376		110.467.705.376		110.467.705.376		
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	0	763.508.314.286		763.508.314.286		763.508.314.286		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	11.730.529.975	11.730.529.975						
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	0	6.559.034.746.687	280.886.670.951	6.278.148.075.736					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	0	280.886.670.951	6.559.034.746.687		6.278.148.075.736				
<b>Sumas Parciales</b>		0	16.625.738.583.383	16.625.738.583.383	7.968.718.971.511	7.968.718.971.511	1.311.415.710.173	1.202.456.493.343	58.582.070.923	167.541.287.753
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>108.959.216.830</b>	<b>108.959.216.830</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							1.311.415.710.173	1.311.415.710.173	167.541.287.753	167.541.287.753