

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021

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

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	20.000.000	10.609.830	9.390.170		9.390.170			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.472.303	4.472.303						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	515.223.511	541.696.062	63.835.879		63.835.879			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	247.942.668	0	38.680.000	209.262.668		209.262.668			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	852.417.005	0	0	852.417.005		852.417.005			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	670.589.442	0	0	670.589.442		670.589.442			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	641.000	24.359.000		24.359.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	0	0	9.441.363.637		9.441.363.637			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	75.648.797	0	0	75.648.797		75.648.797			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	203.987.908.820	7.296.030.496	0	211.283.939.316		211.283.939.316			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 80.438.979.287	0	0		80.438.979.287	- 80.438.979.287			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	38.680.000	0	38.680.000				38.680.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	18.750.208.224	0	18.750.208.224				18.750.208.224	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.597.852.905	0	4.597.852.905				4.597.852.905	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	50.582.378	0	50.582.378				50.582.378	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.679.576.200	0	1.679.576.200				1.679.576.200	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.228.670	0	6.228.670				6.228.670	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	26.824.550	0	26.824.550				26.824.550	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.027.422	0	18.027.422				18.027.422	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	11.470.455.318	18.750.208.224		7.279.752.906		7.279.752.906		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	566.549.126	6.846.076.347		6.279.527.221		6.279.527.221		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	6.048.400	50.582.378		44.533.978		44.533.978		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	8.573.314.426		8.573.314.426		8.573.314.426		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	60.000.000	1.679.576.200		1.619.576.200		1,619,576,200		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	641.000	33.053.220		32,412,220		32,412,220		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 304.385.028	252.323.442	0		52,061,586		52,061,586		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3,273,183,930	3,273,183,930	0						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	4,472,303	4,472,303						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 9,441,363,637	0	0		9,441,363,637		9,441,363,637		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7,260,833	0	0		7,260,833		7,260,833		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 5,957,206,123	5,957,206,123	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 13,908,913,807	13,908,913,807	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 217,660,105	217,660,105	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 8,867,623,279	8,867,623,279	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 282,532,600	282,532,600	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 14,354,825	14,354,825	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 5,387,266	0	62,823,322		68,210,588		68,210,588		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	515,223,511		515,223,511				515,223,511
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	40,799,241,791		40,799,241,791				40,799,241,791
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 80,976,625,253	0	0		80,976,625,253		80,976,625,253		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 11,749,927,161	0	0		11,749,927,161		11,749,927,161		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	230,745,599,879	32,388,665,578	198,356,934,301					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	32,388,665,578	230,745,599,879	198,356,934,301					
Sumas Parciales		0	341,044,936,374	341,044,936,374	446,234,944,899	446,234,944,899	142,271,050,962	126,124,566,009	25,167,980,349	41,314,465,302
RESULTADO							0	16,146,484,953	16,146,484,953	0
SUMA TOTAL							142,271,050,962	142,271,050,962	41,314,465,302	41,314,465,302