

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23		HASTA: 23	ENTIDAD DESDE: 25		HASTA: 25	UNIDAD J.DESDE: 1000000		HASTA: 1000000		
Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	55.095.400	49.911.732	5.183.668		5.183.668			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	6.650.501.096	6.578.276.982	15.683.585.950		15.683.585.950			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	6.543.672.262	6.543.672.262						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.797.384.693	1.797.384.693						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.903.361.456	13.903.361.456						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	402.823.586	135.125.620	170.449.792	367.499.414		367.499.414			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	96.447.600	0	18.572.793.904		18.572.793.904			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 8.928.290.440	0	0	8.928.290.440	-	8.928.290.440			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.228.670.926	0	5.228.670.926			5.228.670.926		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.049.952.810	0	1.049.952.810			1.049.952.810		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	280.861.105	135.125.620	145.735.485			145.735.485		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	131.587.120	0	131.587.120			131.587.120		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	40.213.860	0	40.213.860			40.213.860		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	3.196.730	0	3.196.730			3.196.730		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	65.998.592	0	65.998.592			65.998.592		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	15.643.873.506	0	15.643.873.506			15.643.873.506		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.537.186.222	5.228.670.926	1.691.484.704		1.691.484.704			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	939.737.630	1.049.952.810	110.215.180		110.215.180			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	161.885.305	176.409.905	14.524.600		14.524.600			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	96.447.600	96.447.600						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	131.587.120	131.587.120						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	40.317.860	43.410.590	3.092.730		3.092.730			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.748.000	0	0	164.748.000		164.748.000			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 112.872.758	462.831.296	428.557.870	78.599.332		78.599.332			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	124.788.865	137.416.132	18.814.004		18.814.004			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 89.983.524	0	214.569	90.198.093		90.198.093			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 236.922	10.619.745	10.382.823						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	3.731.986	5.532.068		5.532.068			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.305.855.504	2.305.855.504	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 488.538.473	488.538.473	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 32.287.356	32.287.356	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 1.012.982.745	1.012.982.745	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	6.543.672.262	6.543.672.262				6.543.672.262	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.797.384.693	1.797.384.693				1.797.384.693	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	16.145.478.474	16.144.986.474				16.144.986.474	
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 21.346.749.385	0	0	21.346.749.385		21.346.749.385			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	31.623.881.346	5.811.309.619	25.812.571.727					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.811.309.619	31.623.881.346	25.812.571.727					
Sumas Parciales		0	98.406.691.262	98.406.691.262	82.750.863.692	82.750.863.692	25.700.772.496	23.523.958.096	22.309.229.029	24.486.043.429
RESULTADO							0	2.176.814.400	2.176.814.400	0
SUMA TOTAL							25.700.772.496	25.700.772.496	24.486.043.429	24.486.043.429

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.05.17 08:52:02
-04'00'