

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	1.654.217.151	1.569.837.566	84.379.585		84.379.585			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	19.692.051.169	18.158.596.353	17.144.816.652		17.144.816.652			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	19.453.308.912	19.453.308.912						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.089.069.747	6.089.069.747						
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	528.885.370	572.902.458	358.806.498		358.806.498			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	3.032.199.595	258.876.230	21.249.669.669		21.249.669.669			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 8.928.290.440	71.432.600	1.643.909.050		10.500.766.890	- 10.500.766.890			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.550.499.856	0	16.550.499.856				16.550.499.856	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.342.869.968	0	3.342.869.968				3.342.869.968	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.124.931.778	528.885.370	596.046.408				596.046.408	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	319.737.120	0	319.737.120				319.737.120	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	42.122.357	0	42.122.357				42.122.357	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	71.822.000	0	71.822.000				71.822.000	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	12.582.920	0	12.582.920				12.582.920	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	1.643.909.050	0	1.643.909.050				1.643.909.050	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	182.698.650	0	182.698.650				182.698.650	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	19.872.444.836	0	19.872.444.836				19.872.444.836	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	15.618.025.626	16.550.499.856		932.474.230		932.474.230		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.959.651.187	3.342.869.968		383.218.781		383.218.781		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	704.747.962	734.727.970		29.980.008		29.980.008		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.691.911.030	2.185.057.547		493.146.517		493.146.517		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	319.737.120	319.737.120						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	54.705.277	54.705.277						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.748.000	1.420.892.022	1.505.291.651		249.147.629		249.147.629		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 112.872.758	1.371.286.181	1.258.413.423						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	290.734.488	359.771.383		75.223.432		75.223.432		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 89.983.524	0	742.093		90.725.617		90.725.617		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 236.922	21.780.409	25.953.104		4.409.617		4.409.617		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	8.142.375		9.942.457		9.942.457		
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	19.453.308.912		19.453.308.912				19.453.308.912
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.089.069.747		6.089.069.747				6.089.069.747
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	660.087.818		660.087.818				660.087.818
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	21.083.213.929		21.082.721.929				21.082.721.929
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 21.346.749.385	0	71.432.600		21.418.181.985		21.418.181.985		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	31.623.881.346	20.282.534.829	11.341.346.517					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	20.282.534.829	31.623.881.346		11.341.346.517				
Sumas Parciales		0	187.788.188.090	187.788.188.090	92.813.752.086	92.813.752.086	28.336.905.514	23.686.450.273	42.634.733.165	47.285.188.406
RESULTADO							0	4.650.455.241	4.650.455.241	0
SUMA TOTAL							28.336.905.514	28.336.905.514	47.285.188.406	47.285.188.406

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2025.01.20 15:14:32
-03'00"