

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

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	84.379.585	1.171.188.131	1.245.567.716	10.000.000		10.000.000			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	1.380.908.722	1.069.764.169	17.455.961.205		17.455.961.205			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	1.380.908.722	1.380.908.722						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	358.806.498	0	0	358.806.498		358.806.498			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	0	0	21.249.669.669		21.249.669.669			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 10.500.766.890	0	0		10.500.766.890	- 10.500.766.890			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.086.108.336	0	1.086.108.336				1.086.108.336	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	23.391.872	0	23.391.872				23.391.872	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	282.356.342	1.086.108.336		803.751.994		803.751.994		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	23.391.872		23.391.872		23.391.872		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 249.147.629	1.245.567.716	1.080.790.711		84.370.624		84.370.624		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	28.982.400		28.982.400		28.982.400		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	139.696.853	38.342.890	26.130.531		- 26.130.531			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 90.725.617	1.013.040	558.000		90.270.577		90.270.577		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.409.617	7.084.024	2.677.657		3.250		3.250		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	0	482.288		10.424.745		10.424.745		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 932.474.230	3.243.333	0		929.230.897		929.230.897		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 383.218.781	353.236.352	0		29.982.429		29.982.429		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 29.980.008	15.123.150	0		14.856.858		14.856.858		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 493.146.517	329.054.310	0		164.092.207		164.092.207		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	1.461.306.142		1.461.306.142				1.461.306.142
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 26.068.637.226	0	0		26.068.637.226		26.068.637.226		
Sumas Parciales		0	7.418.880.903	7.418.880.903	40.210.068.111	40.210.068.111	28.573.670.482	28.221.864.548	1.109.500.208	1.461.306.142
RESULTADO							0	351.805.934	351.805.934	0
SUMA TOTAL							28.573.670.482	28.573.670.482	1.461.306.142	1.461.306.142

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2025.02.18 13:41:34
-03'00'