

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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	105.788.942	95.266.838	10.522.104		10.522.104			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	11.654.086.034	9.508.301.847	17.757.146.023		17.757.146.023			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	11.499.781.634	11.499.781.634						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.222.094.913	3.222.094.913						
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	259.396.110	284.355.346	377.864.350		377.864.350			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	524.635.260	187.054.230	18.813.927.334		18.813.927.334			
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	8.992.387.032	0	8.992.387.032				8.992.387.032	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.753.116.255	0	1.753.116.255				1.753.116.255	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	514.879.074	259.396.110	255.482.964				255.482.964	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	194.837.120	0	194.837.120				194.837.120	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	40.320.353	0	40.320.353				40.320.353	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	9.436.190	0	9.436.190				9.436.190	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	129.039.063	0	129.039.063				129.039.063	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	17.021.165.217	0	17.021.165.217				17.021.165.217	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.242.591.435	8.992.387.032		3.749.795.597		3.749.795.597		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.719.398.797	1.753.116.255		33.717.458		33.717.458		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	270.664.101	359.562.791		88.898.690		88.898.690		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	336.449.830	337.581.030		1.131.200		1.131.200		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	174.087.120	194.837.120		20.750.000		20.750.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	49.756.543	49.756.543						
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	764.982.565	632.201.369	19.908.438		- 19.908.438			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	182.302.573	183.765.091		7.649.055		7.649.055		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 89.983.524	0	561.595		90.545.119		90.545.119		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 236.922	13.973.867	14.300.571		563.626		563.626		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	5.074.583		6.874.665		6.874.665		
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	11.499.781.634		11.499.781.634				11.499.781.634
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.222.094.913		3.222.094.913				3.222.094.913
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	16.214.054.661		16.213.562.661				16.213.562.661
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	10.428.862.180	21.195.019.166					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	10.428.862.180	31.623.881.346		21.195.019.166				
Sumas Parciales		0	124.471.431.088	124.471.431.088	86.570.171.609	86.570.171.609	28.031.169.371	25.491.514.357	28.395.784.194	30.935.439.208
RESULTADO							0	2.539.655.014	2.539.655.014	0
SUMA TOTAL							28.031.169.371	28.031.169.371	30.935.439.208	30.935.439.208

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.08.19 14:53:22
-04'00'