

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

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	79.911.732	59.024.983	20.886.749		20.886.749			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	8.381.450.368	7.561.682.983	16.431.129.221		16.431.129.221			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	8.259.622.353	8.259.622.353						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.235.302.567	2.235.302.567						
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	139.945.420	201.366.902	341.402.104		341.402.104			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	326.501.830	0	18.802.848.134		18.802.848.134			
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	6.425.838.400	0	6.425.838.400				6.425.838.400	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.266.767.730	0	1.266.767.730				1.266.767.730	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	323.135.833	139.945.420	183.190.413				183.190.413	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	152.837.120	0	152.837.120				152.837.120	
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	4.743.095	0	4.743.095				4.743.095	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	85.439.917	0	85.439.917				85.439.917	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	16.066.849.256	0	16.066.849.256				16.066.849.256	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.263.810.441	6.425.838.400		2.162.027.959		2.162.027.959		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.107.604.720	1.266.767.730		159.163.010		159.163.010		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	188.804.100	207.208.848		18.404.748		18.404.748		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	96.447.600	326.501.830		230.054.230		230.054.230		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	152.837.120	152.837.120						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	43.410.590	44.956.955		1.546.365		1.546.365		
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	574.286.244	514.808.639		53.395.153		53.395.153		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	145.739.795	143.948.355		4.395.097		4.395.097		
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	11.012.542	10.775.620						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	4.609.951		6.410.033		6.410.033		
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	8.259.622.353		8.259.622.353				8.259.622.353
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.235.302.567		2.235.302.567				2.235.302.567
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	16.162.330.566		16.161.838.566				16.161.838.566
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	7.168.515.751	24.455.365.595					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	7.168.515.751	31.623.881.346		24.455.365.595				
Sumas Parciales		0	106.908.427.264	106.908.427.264	84.277.511.594	84.277.511.594	26.667.975.768	24.237.092.073	24.225.879.791	26.656.763.486
RESULTADO							0	2.430.883.695	2.430.883.695	0
SUMA TOTAL							26.667.975.768	26.667.975.768	26.656.763.486	26.656.763.486

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.06.18 09:43:06
-04'00'