

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	305.190.996	243.989.509	61.201.487		61.201.487			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	18.184.694.224	14.482.400.114	19.313.655.946		19.313.655.946			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	17.967.786.831	17.967.786.831						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.130.779.605	5.130.779.605						
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	423.346.650	447.934.200	378.236.036		378.236.036			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	1.753.444.425	187.054.230	20.042.736.499		20.042.736.499			
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	13.986.874.959	0	13.986.874.959				13.986.874.959	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.816.444.903	0	2.816.444.903				2.816.444.903	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	961.844.318	423.346.650	538.497.668				538.497.668	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	281.037.120	0	281.037.120				281.037.120	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	41.315.153	0	41.315.153				41.315.153	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	12.582.920	0	12.582.920				12.582.920	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	157.240.988	0	157.240.988				157.240.988	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.868.687.070	0	18.868.687.070				18.868.687.070	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8.555.456.689	13.986.874.959		5.431.418.270		5.431.418.270		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.503.113.463	2.816.444.903		313.331.440		313.331.440		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	635.278.357	671.151.106		35.872.749		35.872.749		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	880.990.377	906.302.377		25.312.000		25.312.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	258.587.120	281.037.120		22.450.000		22.450.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	53.898.073	53.898.073						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.748.000	105.043.965	164.776.985		224.481.020		224.481.020		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 112.872.758	1.187.586.334	1.026.097.527	48.616.049		- 48.616.049			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	259.302.418	268.434.814		15.318.933		15.318.933		
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	20.130.136	20.643.570		750.356		750.356		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	7.213.111		9.013.193		9.013.193		
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	17.967.786.831		17.967.786.831				17.967.786.831
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.130.779.605		5.130.779.605				5.130.779.605
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	16.345.251.141		16.344.759.141				16.344.759.141
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 21.346.749.385	0	0				21.346.749.385		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	31.623.881.346	16.152.914.990	15.470.966.356					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	16.152.914.990	31.623.881.346		15.470.966.356				
Sumas Parciales		0	160.870.970.964	160.870.970.964	92.018.093.154	92.018.093.154	30.867.539.528	27.466.806.914	36.702.680.781	40.103.413.395
RESULTADO							0	3.400.732.614	3.400.732.614	0
SUMA TOTAL							30.867.539.528	30.867.539.528	40.103.413.395	40.103.413.395

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.12.17 16:30:45
-03'00'