

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

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	130.414.011	130.414.011						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	16.599.758.765	13.819.261.666	18.391.858.935		18.391.858.935			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	16.399.553.147	16.399.553.147						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.651.933.432	4.651.933.432						
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	402.812.110	407.440.065	398.195.631		398.195.631			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	903.952.400	187.054.230	19.193.244.474		19.193.244.474			
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	12.737.663.683	0	12.737.663.683				12.737.663.683	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.463.637.510	0	2.463.637.510				2.463.637.510	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	885.795.592	402.812.110	482.983.482				482.983.482	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	258.587.120	0	258.587.120				258.587.120	
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	12.582.920	0	12.582.920				12.582.920	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	151.617.397	0	151.617.397				151.617.397	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.406.542.672	0	18.406.542.672				18.406.542.672	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8.426.487.670	12.737.663.683		4.311.176.013		4.311.176.013		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.372.233.795	2.463.637.510		91.403.715		91.403.715		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	550.779.004	629.972.924		79.193.920		79.193.920		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	706.507.170	716.898.170		10.391.000		10.391.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	258.587.120	258.587.120						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	52.903.273	52.903.273						
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	1.004.320.819	1.015.760.281		124.312.220		124.312.220		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	244.261.598	248.102.589		10.027.528		10.027.528		
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	18.938.871	19.253.934		551.985		551.985		
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	16.399.553.147		16.399.553.147				16.399.553.147
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.651.933.432		4.651.933.432				4.651.933.432
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	16.319.837.080		16.319.345.080				16.319.345.080
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	14.786.247.657	16.837.633.689					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	14.786.247.657	31.623.881.346		16.837.633.689				
Sumas Parciales		0	151.833.836.969	151.833.836.969	89.374.867.866	89.374.867.866	29.055.008.600	26.238.112.078	34.553.935.137	37.370.831.659
RESULTADO							0	2.816.896.522	2.816.896.522	0
SUMA TOTAL							29.055.008.600	29.055.008.600	37.370.831.659	37.370.831.659

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.11.14 10:38:13
-03'00'