

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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	120.634.517	9.779.494		9.779.494			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	14.819.760.800	11.972.567.584	18.458.555.052		18.458.555.052			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	14.636.320.892	14.636.320.892						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.164.858.959	4.164.858.959						
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	379.077.110		403.678.985		403.678.985			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	893.561.400	187.054.230	19.182.853.474		19.182.853.474			
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	11.444.894.490	0	11.444.894.490				11.444.894.490	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.234.323.948	0	2.234.323.948				2.234.323.948	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	771.529.672	379.077.110	392.452.562				392.452.562	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	237.337.120	0	237.337.120				237.337.120	
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	139.665.538	0	139.665.538				139.665.538	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	17.934.793.755	0	17.934.793.755				17.934.793.755	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.926.178.213	11.444.894.490		4.518.716.277		4.518.716.277		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.024.164.963	2.234.323.948		210.158.985		210.158.985		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	493.265.959	532.973.499		39.707.540		39.707.540		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	706.507.170	706.507.170						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	216.087.120	237.337.120		21.250.000		21.250.000		
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	882.681.364	833.393.917		63.585.311		63.585.311		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	234.317.975	233.161.418		5.029.980		5.029.980		
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	17.991.336	17.762.312		7.898		7.898		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	6.283.847		8.083.929		8.083.929		
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	14.636.320.892		14.636.320.892				14.636.320.892
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.164.858.959		4.164.858.959				4.164.858.959
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	16.293.676.976		16.293.184.976				16.293.184.976
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	13.137.526.760	18.486.354.586					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	13.137.526.760	31.623.881.346		18.486.354.586				
Sumas Parciales		0	141.898.463.981	141.898.463.981	88.977.592.277	88.977.592.277	29.126.576.565	26.468.582.424	32.436.370.686	35.094.364.827
RESULTADO							0	2.657.994.141	2.657.994.141	0
SUMA TOTAL							29.126.576.565	29.126.576.565	35.094.364.827	35.094.364.827

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.10.16 08:53:07
-03'00'