

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	70.463.040	62.321.267	8.141.773		8.141.773			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.108.862.745	8.416.981.838	8.284.415.075	15.241.429.508		15.241.429.508			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	8.357.785.331	8.357.785.331						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.235.932.400	3.235.932.400						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.750.316.086	13.750.316.086						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	208.031.267	0	0	208.031.267		208.031.267			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	16.345.197.442	855.784.303	277.200.000	16.923.781.745		16.923.781.745			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 5.754.023.729	0	0		5.754.023.729	- 5.754.023.729			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8.226.205.029	0	8.226.205.029				8.226.205.029	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.515.171.957	0	1.515.171.957				1.515.171.957	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	376.103.446	0	376.103.446				376.103.446	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	43.500.000	0	43.500.000				43.500.000	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	7.063.300	0	7.063.300				7.063.300	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	2.705.385	0	2.705.385				2.705.385	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	16.963.380.942	2.726	16.963.378.216				16.963.378.216	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.770.990.624	8.226.205.029		455.214.405		455.214.405		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.422.870.368	1.515.171.957		92.301.589		92.301.589		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	346.107.121	376.103.446		29.996.325		29.996.325		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	309.753.378	309.753.378						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	43.500.000	43.500.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	9.768.685	9.768.685						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.500.000	0	18.236.600		177.736.600		177.736.600		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 307.749.145	1.171.271.244	562.659.832	300.862.267		- 300.862.267			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 19.803.980	164.700.912	147.916.201		3.019.269		3.019.269		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 44.490.000	0	320.905		44.810.905		44.810.905		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 217.320	11.382.396	11.165.076						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 132.891.143	0	7.654.941		140.546.084		140.546.084		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.210.078.425	2.203.691.637	0		6.386.788		6.386.788		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 513.511.578	513.511.578	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 148.490.421	148.490.421	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 794.736.348	794.736.348	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 506.040	506.040	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	8.357.785.331		8.357.785.331				8.357.785.331
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.235.932.400		3.235.932.400				3.235.932.400
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	268.830.925		268.830.925				268.830.925
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	34	19.673.696.252		19.673.696.218				19.673.696.218
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 20.464.344.251	0	0		20.464.344.251		20.464.344.251		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 1.111.749.074	0	0		1.111.749.074		1.111.749.074		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	26.211.205.309	8.775.321.310	17.435.883.999					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	8.775.321.310	26.211.205.309		17.435.883.999				
Sumas Parciales		0	111.719.200.462	111.719.200.462	77.252.257.892	77.252.257.892	26.627.360.564	22.225.243.023	27.134.127.333	31.536.244.874
RESULTADO							0	4.402.117.541	4.402.117.541	0
SUMA TOTAL							26.627.360.564	26.627.360.564	31.536.244.874	31.536.244.874

LUIS MARIA
DINATALE RAMOS

Firmado digitalmente por
LUIS MARIA DINATALE RAMOS
Fecha: 2020.09.10 08:42:20
-04'00'