

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	84.379.585	3.951.409.863	3.966.707.937	69.081.511		69.081.511			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	4.471.901.754	3.664.455.992	17.952.262.414		17.952.262.414			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	4.415.652.197	4.415.652.197						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.448.892.327	1.448.892.327						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	358.806.498	52.349.000	107.797.214	303.358.284		303.358.284			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	406.490.000	0	21.656.159.669		21.656.159.669			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 10.500.766.890	0	0		10.500.766.890	- 10.500.766.890			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.141.409.924	0	4.141.409.924				4.141.409.924	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	663.709.152	0	663.709.152				663.709.152	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	113.087.672	52.349.000	60.738.672				60.738.672	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	6.457.620	0	6.457.620				6.457.620	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	62.686.614	0	62.686.614				62.686.614	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.410.259.384	0	1.410.259.384				1.410.259.384	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.084.806.905	4.141.409.924		2.056.603.019		2.056.603.019		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	400.507.726	663.709.152		263.201.426		263.201.426		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.851.400	67.977.072		60.125.672		60.125.672		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	399.800.000	406.490.000		6.690.000		6.690.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	6.457.620		6.457.620		6.457.620		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 249.147.629	3.951.023.273	3.851.145.393		149.269.749		149.269.749		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	164.575.224	172.891.391		8.316.167		8.316.167		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	121.972.416	97.688.214		50.939.230		50.939.230		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 90.725.617	0	100.508.000		191.233.617		191.233.617		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.409.617	7.905.554	5.955.703		2.459.766		2.459.766		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	0	964.576		10.907.033		10.907.033		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 932.474.230	932.474.230	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 383.218.781	383.218.781	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 29.980.008	29.980.008	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 493.146.517	493.146.517	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	4.496.049.617		4.496.049.617				4.496.049.617
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.448.892.327		1,448,892,327				1,448,892,327
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1,005,573,885		1,005,573,885				1,005,573,885
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 26,068,637,226	0	0		26,068,637,226		26,068,637,226		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	0	1,824,330,204		1,824,330,204				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1,824,330,204	0	1,824,330,204					
<b>Sumas Parciales</b>		0	31,945,897,745	31,945,897,745	48,150,453,448	48,150,453,448	29,480,094,988	28,874,840,525	6,345,261,366	6,950,515,829
<b>RESULTADO</b>							0	605,254,463	605,254,463	0
<b>SUMA TOTAL</b>							29,480,094,988	29,480,094,988	6,950,515,829	6,950,515,829