

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 10 HASTA: 10 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	114.320.488	109.756.845	4.563.643		4.563.643			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	41.941.368.391	390.569.310.745	267.361.689.631	165.148.989.505		165.148.989.505			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	49.834.518.887	49.834.518.887						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	180.508.441.300	180.592.618.152		84.176.852	- 84.176.852			
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	588.111.335	588.111.335						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	33.149.682.934	33.149.682.934						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	62.604.459.839	322.051.158.526	281.754.415.214	102.901.203.151		102.901.203.151			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	0	277.997.626	0	277.997.626					
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	1.205.179.798	3.701.019.851	1.706.591.122	3.199.608.527		3.199.608.527			
2.1.8.02.00.00.000	Por Compra De Activos En Tránsito	138.020.000	3.030.069.038	3.168.089.038						
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	639.115.729	3.011.100.060	3.424.095.391	226.120.398		226.120.398			
2.1.9.01.00.00.000	Anticipo De Impuesto A La Renta	272.979.354	0	0	272.979.354		272.979.354			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	16.716.723.782	12.066.362.881	10.796.109.660	17.986.977.003		17.986.977.003			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	31.886.107.609	12.326.698.344	2.902.695.957	41.310.109.996		41.310.109.996			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	29.848.834	0	0	29.848.834		29.848.834			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 4.778.673	0	0		4.778.673	- 4.778.673			
2.2.2.01.00.00.000	Moneda Nacional	10.001.027.331	54.724.666.570	9.829.518.574	54.896.175.327		54.896.175.327			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	0	222.350.000	0	222.350.000		222.350.000			
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenido Y En Liquidació	487.793.713	0	0	487.793.713		487.793.713			
2.2.5.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 487.793.713	0	0		487.793.713	- 487.793.713			
2.2.8.05.00.00.000	Activos A Incorporar En Tránsito	36.257.190.400	15.019.759.038	7.553.690.000	43.723.259.438		43.723.259.438			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	448.239.461.920	7.919.760.909	0	456.159.222.829		456.159.222.829			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 178.041.919.479	0	0		178.041.919.479	- 178.041.919.479			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	27.435.864.414	0	27.435.864.414				27.435.864.414	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	26.561.306.262	0	26.561.306.262				26.561.306.262	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	505.232.108	0	505.232.108				505.232.108	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	32.220.627.146	0	32.220.627.146				32.220.627.146	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	793.584.537	0	793.584.537				793.584.537	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	653.316.784	0	653.316.784				653.316.784	
3.3.1.03.00.00.000	Otras Perdidas Extraordinarias	0	7	93.188		93.181	- 93.181			
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	21.697.411.377	277.997.626	21.419.413.751				21.419.413.751	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	33.149.682.934	0	33.149.682.934				33.149.682.934	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	27.433.066.105	27.435.864.414		2.798.309		2.798.309		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	27.984.939.126	28.311.630.960		326.691.834		326.691.834		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	453.325.394	505.232.108		51.906.714		51.906.714		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	15.967.809.947	15.967.809.947						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	29.136.077.146	32.220.627.146		3.084.550.000		3.084.550.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	793.584.537	793.584.537						
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 10.604.000	0	10.604.000		21.208.000		21.208.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 7.947.623.206	56.451.352.227	56.692.602.974		8.188.873.953		8.188.873.953		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	6.032.760.679	6.032.760.679						
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 393.759.093	2.186.376.965	2.156.871.049		364.253.177		364.253.177		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 1.222.038.389	3.204.381.942	2.680.945.542		698.601.989		698.601.989		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 67.564.734	198.450.639	148.632.470		17.746.565		17.746.565		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 4.423.513	23.850.771	23.850.771		4.423.513		4.423.513		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 457.379.396	302.347.652	0		155.031.744		155.031.744		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 3.611.370.588	3.593.669.111	0		17.701.477		17.701.477		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 24.828.516	24.828.516	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 227.380.000	227.380.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 41.666.366.673	1.662.566.673	0		40.003.800.000		40.003.800.000		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 330.000	0	0		330.000		330.000		
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	- 2.980.893.505	3.957.329.721	4.775.758.327		3.799.322.111		3.799.322.111		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 10 HASTA: 10 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 222.459.647	0	0		222.459.647		222.459.647		
5.2.1.02.00.00.000	Ingresos Por Servicios	0	33.756.610.827	379.884.965.546		346.128.354.719				346.128.354.719
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	189.361.893		189.361.893				189.361.893
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	7		7				7
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	33.149.682.934		33.149.682.934				33.149.682.934
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 396.619.274.378	0	0		396.619.274.378		396.619.274.378		
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 16.650.839.197	10.796.109.660	12.066.362.881		17.921.092.418		17.921.092.418		
9.2.2.07.00.00.000	Otras Cuentas De Orden Deudoras	172.825.062.185	3.418.639.827	11.533.513.158	164.710.188.854					
9.2.2.08.00.00.000	Otras Cuentas De Orden Acreedoras	- 172.825.062.185	11.533.513.158	3.418.639.827		164.710.188.854				
9.4.1.01.00.00.000	Varias Cuentas Deudoras	5.997.616.449	0	0	5.997.616.449					
9.4.2.01.00.00.000	Varias Cuentas Acreedoras	- 5.997.616.449	0	0		5.997.616.449				
Sumas Parciales		0	1.471.048.974.724	1.471.048.974.724	1.200.294.032.583	1.200.294.032.583	708.228.530.627	471.500.065.829	142.738.934.755	379.467.399.553
RESULTADO							0	236.728.464.798	236.728.464.798	0
SUMA TOTAL							708.228.530.627	708.228.530.627	379.467.399.553	379.467.399.553