

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	128.498.774.594	0
2.1	CORRIENTE	67.506.302.595	0
2.1.1	Disponible	173.471.268	0
2.1.1.01	Caja	38.470.010	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	0	0
2.1.1.04	Bancos	135.001.258	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.6	Existencias	3.834.708.332	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	358.708.654	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	3.475.999.678	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	67.833.248	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	67.833.248	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	59.326.852.320	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	11.524.128.880	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	47.802.723.440	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	4.103.437.427	0
2.1.9.19	Cuentas Escriturales - C.U.T	4.103.437.427	0
2.2	NO CORRIENTE	26.974.402	0
2.2.7	Deudores Por Detrimiento	26.974.402	0
2.2.7.02	Detrimiento De Bienes	26.974.402	0
2.3	PERMANENTE	60.965.497.597	0
2.3.2	Activo Fijo	60.965.497.597	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	96.743.419.684	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 35.777.922.087	0
4	PASIVO	0	17.018.486.678
4.1	CORRIENTE	0	17.018.486.678
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	15.895.812.982
4.1.1.01	Servicios Personales	0	10.927.775.688
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	3.611.485.386
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	34.880.877
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	1.321.671.031
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	43.445.552
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	22.579.552
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	20.866.000
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	0
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	0
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	0
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	1.079.228.144
4.1.7.01	Servicios Personales	0	7.543.513
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	102.463.850
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.7.05	Inversión Física	0	969.220.781
4.1.7.09	Otros Gastos	0	0
8	PATRIMONIO NETO	0	113.015.202.329
8.1	CAPITAL	0	113.015.202.329
8.1.1	Capital Suscrito	0	113.015.202.329
8.1.1.04	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	113.015.202.329

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
	SUMAS PARCIALES	128.498.774.594	130.033.689.007
	RESULTADO		- 1.534.914.413
	SUMA TOTAL	128.498.774.594	128.498.774.594