

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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 | 134.381.679.665 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 73.454.774.514 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 485.972.199 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 27.950.895 | 0 |
| 2.1.1.02 | Recaudaciones A Depositar | 0 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 458.021.304 | 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 | 9.710.717.686 | 0 |
| 2.1.6.02 | Bienes De Consumo | 367.073.830 | 0 |
| 2.1.6.03 | Bienes De Uso | 9.343.643.856 | 0 |
| 2.1.7 | Gastos Pagados Por Adelantado | 91.292.730 | 0 |
| 2.1.7.02 | Seguros Pagados Por Adelantado | 91.292.730 | 0 |
| 2.1.8 | Anticipos A Proveedores | 59.289.364.918 | 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 | 47.765.236.038 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Activos Corrientes | 3.877.426.981 | 0 |
| 2.1.9.19 | Cuentas Escriturales - C.U.T | 3.877.426.981 | 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 | 60.899.930.749 | 0 |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 60.899.930.749 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 96.292.691.076 | 0 |
| 2.3.2.06 | Depreciaciones Acumuladas | - 35.392.760.327 | 0 |
| 4 | PASIVO | 0 | 11.562.594.144 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 11.562.594.144 |
| 4.1.1 | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios | 0 | 10.434.920.448 |
| 4.1.1.01 | Servicios Personales | 0 | 5.303.374.172 |
| 4.1.1.02 | Servicios No Personales | 0 | 1.131.504.148 |
| 4.1.1.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 88.939.268 |
| 4.1.1.05 | Inversión Física | 0 | 2.290.759.347 |
| 4.1.1.08 | Transferencias | 0 | 1.275.524.313 |
| 4.1.1.09 | Otros Gastos | 0 | 344.819.200 |
| 4.1.4 | Otras Deudas Corrientes | 0 | 48.445.552 |
| 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 | 25.866.000 |
| 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 31/08/2023

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 | 134.381.679.665 | 124.577.796.473 |
| | RESULTADO | | 9.803.883.192 |
| | SUMA TOTAL | 134.381.679.665 | 134.381.679.665 |