

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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	0	114.763.815	86.812.920	27.950.895		27.950.895			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	36.953.000	0	36.953.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	91.993.209	13.368.525.748	13.205.171.842	255.347.115		255.347.115			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	3.147.774.000	3.147.774.000						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	6.024.079.223	6.024.079.223						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	431.431.309	173.620.263	250.477.838	354.573.734		354.573.734			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	2.925.522.254	7.600.326.747	548.738.900	9.977.110.101		9.977.110.101			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	11.486.381	164.954.781	106.858.978	69.582.184		69.582.184			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	11.524.128.880	0	0	11.524.128.880		11.524.128.880			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	47.844.327.519	0	79.091.481	47.765.236.038		47.765.236.038			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	6.061.494.774	3.112.051.000	5.245.825.793	3.927.719.981		3.927.719.981			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	26.974.402	0	0	26.974.402		26.974.402			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	96.852.852.284	407.158.819	967.320.027	96.292.691.076		96.292.691.076			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.898.549.087	505.788.760	0		35.392.760.327	- 35.392.760.327			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	21.735.124.118	0	21.735.124.118			21.735.124.118		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	10.725.255.173	0	10.725.255.173			10.725.255.173		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	535.788.224	43.711.798	492.076.426			492.076.426		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	14.170.716.014	0	14.170.716.014			14.170.716.014		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	72.515.580	0	72.515.580			72.515.580		
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	13.403.000	0	13.403.000			13.403.000		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	2.520.000.000	0	2.520.000.000			2.520.000.000		
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	0	972.269.767	0	972.269.767			972.269.767		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1	0	1			1		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	6.721.856.977	0	6.721.856.977			6.721.856.977		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	14.228.620.527	21.735.124.118	7.506.503.591		7.506.503.591			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	10.050.917.249	10.704.259.495	653.342.246		653.342.246			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	398.756.080	475.951.012	77.194.932		77.194.932			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	7.349.421.921	7.982.888.166	633.466.245		633.466.245			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	8.064.802.716	9.530.716.014	1.465.913.298		1.465.913.298			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2.592.515.580	2.592.515.580						
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 22.579.552	0	0	22.579.552		22.579.552			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 80.353.000	3.105.492.000	3.193.479.000	168.340.000		168.340.000			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 922.254	922.254	0						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 59.639	59.639	0						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 331.461.925	323.918.412	0	7.543.513		7.543.513			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 4.049.175.440	3.946.711.590	0	102.463.850		102.463.850			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.057.938.647	1.057.938.647	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 11.246.902.149	10.277.681.368	0	969.220.781		969.220.781			
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 104.019.990	104.019.990	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	3.147.774.000	3.147.774.000					3.147.774.000
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.990.319.748	6.990.319.748					6.990.319.748
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	57.491.907.050	57.491.907.050					57.491.907.050
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 113.015.202.329	0	0	113.015.202.329		113.015.202.329			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	4.440.819.569	37.280.107.129	32.839.287.560					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	37.280.107.129	4.440.819.569	32.839.287.560					
Sumas Parciales		0	195.308.676.681	195.308.676.681	260.483.819.022	260.483.819.022	134.828.554.079	124.621.770.337	57.423.217.056	67.630.000.798
RESULTADO							0	10.206.783.742	10.206.783.742	0
SUMA TOTAL							134.828.554.079	134.828.554.079	67.630.000.798	67.630.000.798