

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 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	26.596.869	24.098.519	2.498.350		2.498.350			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	2.159.127.343	2.129.741.057	420.820.467		420.820.467			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.413.754.978	4.388.372.326	25.382.652		25.382.652			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	325.018.029	325.018.029						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	253.686.584	0	0	253.686.584		253.686.584			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	248.622.668	0	0	248.622.668		248.622.668			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	838.379.480	0	0	838.379.480		838.379.480			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 634.948.552	0	0		634.948.552	- 634.948.552			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.610.839.583	0	1.610.839.583				1.610.839.583	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	329.092.360	0	329.092.360				329.092.360	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	53.593.319	0	53.593.319				53.593.319	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.962.238.680	0	1.962.238.680				1.962.238.680	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	350.000	0	350.000				350.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.554.263.012	0	2.554.263.012				2.554.263.012	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.460.741.384	1.610.839.583		150.098.199		150.098.199		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	317.678.697	329.092.360		11.413.663		11.413.663		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	39.822.569	53.593.319		13.770.750		13.770.750		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.818.071.680	1.962.238.680		144.167.000		144.167.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	350.000	350.000						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.091.890	0	0		2.091.890		2.091.890		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 12.852.698	12.847.198	0		5.500		5.500		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 26.809.000	26.809.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 654.268.259	643.966.897	0		10.301.362		10.301.362		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.413.754.978		4,413,754,978				4,413,754,978
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2,518,062,747		2,518,062,747				2,518,062,747
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	205,569,988	0	0	205,569,988			- 205,569,988		
8.2.1.05.00.00.000	Reserva Para Capitalización	- 127,737,191	0	0		127,737,191				
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 478,985,311	0	0		478,985,311				
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6,992,145,545	3,742,601,995	3,249,543,550					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3,742,601,995	6,992,145,545		3,249,543,550				
Sumas Parciales		0	28,489,909,138	28,489,909,138	11,754,880,693	11,754,880,693	1,154,441,649	733,000,878	6,510,376,954	6,931,817,725
RESULTADO							0	421,440,771	421,440,771	0
SUMA TOTAL							1,154,441,649	1,154,441,649	6,931,817,725	6,931,817,725