

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

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	6.000.000	5.840.600	159.400		159.400			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	342.273.841	1.348.354.652	1.301.591.250	389.037.243		389.037.243			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.281.122.550	2.278.460.550	2.662.000		2.662.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	478.708.149	478.708.149						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	251.024.584	0	0	251.024.584		251.024.584			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	265.286.508	0	0	265.286.508		265.286.508			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	797.162.821	0	0	797.162.821		797.162.821			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 594.946.898	0	0		594.946.898	- 594.946.898			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	634.659.332	0	634.659.332				634.659.332	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	282.302.974	0	282.302.974				282.302.974	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	546.200	0	546.200				546.200	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	504.570.000	0	504.570.000				504.570.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.404.943.347	0	1.404.943.347				1.404.943.347	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	587.264.157	634.659.332		47.395.175		47.395.175		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	32.555.448	282.302.974		249.747.526		249.747.526		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	546.200	546.200						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	221.820.000	504.570.000		282.750.000		282.750.000		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 89.167.182	84.480.628	0		4.686.554		4.686.554		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 66.027.060	66.027.060	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 68.167.045	68.167.045	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 47.369.000	47.369.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 1.108.428.012	1.106.386.650	0		2.041.362		2.041.362		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.281.122.550		2.281.122.550				2.281.122.550
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	3.870.700	1.391.892.487		1.388.021.787				1.388.021.787
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	913.120.047	0	0	913.120.047			- 913.120.047		
8.2.1.05.00.00.000	Reserva Para Capitalización	- 127.737.191	0	0		127.737.191		127.737.191		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 467.025.413	0	0		467.025.413		467.025.413		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.057.998.005	1.087.632.432	4.970.365.573					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.087.632.432	6.057.998.005		4.970.365.573				
Sumas Parciales		0	16.305.324.529	16.305.324.529	10.415.840.029	10.415.840.029	1.110.385.658	268.263.174	2.827.021.853	3.669.144.337
RESULTADO							0	842.122.484	842.122.484	0
SUMA TOTAL							1.110.385.658	1.110.385.658	3.669.144.337	3.669.144.337

DINA
GUILLERMI
NA PEREZ
ALFONSO

Firmado digitalmente por
DINA GUILLERMINA
PEREZ ALFONSO
Fecha: 2021.05.10
09:47:53 -04'00'