

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	16.000.000	12.457.250	3.542.750		3.542.750			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	342.273.841	2.142.035.303	1.986.007.501	498.301.643		498.301.643			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.170.758.157	4.168.096.157	2.662.000		2.662.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	479.408.149	479.408.149						
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	169.627.986	186.291.826	248.622.668		248.622.668			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	797.162.821	31.500.000	0	828.662.821		828.662.821			
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	1.281.749.040	0	1.281.749.040				1.281.749.040	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	366.973.444	0	366.973.444				366.973.444	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	21.246.850	0	21.246.850				21.246.850	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.436.618.900	0	1.436.618.900				1.436.618.900	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.687.890.129	0	2.687.890.129				2.687.890.129	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.242.625.748	1.281.749.040		39.123.292		39.123.292		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	363.887.696	366.973.444		3.085.748		3.085.748		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	6.396.850	21.246.850		14.850.000		14.850.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	31.500.000	31.500.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.003.720.000	1.436.618.900		432.898.900		432.898.900		
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	4.170.092.657		4.170.092.657				4.170.092.657
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	3.870.700	2.687.797.561		2.683.926.861				2.683.926.861
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	2.690.989.027	3.367.008.978					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.690.989.027	6.057.998.005		3.367.008.978				
Sumas Parciales		0	25.577.226.367	25.577.226.367	11.907.423.854	11.907.423.854	1.237.869.568	178.328.413	5.794.478.363	6.854.019.518
RESULTADO							0	1.059.541.155	1.059.541.155	0
SUMA TOTAL							1.237.869.568	1.237.869.568	6.854.019.518	6.854.019.518

DINA
GUILLERMINA
PEREZ
ALFONSO

Firmado digitalmente
por DINA
GUILLERMINA PEREZ
ALFONSO
Fecha: 2021.09.07
12:01:45 -04'00'