

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

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	37.822.677	23.070.607	14.752.070		14.752.070			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	400.080.179	3.218.993.375	1.524.693.375	2.094.380.179		2.094.380.179			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.780.471.749	4.779.471.749	1.000.000		1.000.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	301.875.209	301.875.209						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	267.607.636	0	0	267.607.636		267.607.636			
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	789.606.729	0	0	789.606.729		789.606.729			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 506.574.769	0	0		506.574.769	- 506.574.769			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.025.443.527	0	1.025.443.527				1.025.443.527	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	279.535.485	0	279.535.485				279.535.485	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	14.620.927	0	14.620.927				14.620.927	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.224.400.000	0	2.224.400.000				2.224.400.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.862.353.583	0	1,862,353,583				1,862,353,583	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	891.455.771	1,025,443,527		133.987.756		133.987.756		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	272.698.419	279.535.485		6.837.066		6.837.066		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	12.729.777	14.620.927		1.891.150		1.891.150		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1,125,500,000	2,224,400,000		1,098,900,000		1,098,900,000		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 340.998.513	340.998.513	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 83.824.058	83.824.058	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 36.000.000	36.000.000	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 84.172.000	84.172.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 360.820.698	360.820.698	0						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4,780,471,749		4,780,471,749				4,780,471,749
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2,000,133,140		2,000,133,140				2,000,133,140
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	301.137.244	0	0	301.137.244			- 301.137.244		
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	- 466.927.227	0	0		466.927.227		466.927.227		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	10,918,981,690	3,120,902,004	7,798,079,686					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3,120,902,004	10,918,981,690		7,798,079,686				
<b>Sumas Parciales</b>		0	30,993,599,462	30,993,599,462	16,921,539,734	16,921,539,734	2,909,394,513	1,535,143,146	5,406,353,522	6,780,604,889
<b>RESULTADO</b>							0	1,374,251,367	1,374,251,367	0
<b>SUMA TOTAL</b>							2,909,394,513	2,909,394,513	6,780,604,889	6,780,604,889