

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

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	11.142.200	4.857.800		4.857.800			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	342.273.841	1.720.822.403	1.589.102.001	473.994.243		473.994.243			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.262.608.538	3.259.946.538	2.662.000		2.662.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	478.908.149	478.908.149						
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	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	958.204.186	0	958.204.186				958.204.186	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	360.025.226	0	360.025.226				360.025.226	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.773.200	0	3.773.200				3.773.200	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	906.064.500	0	906.064.500				906.064.500	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.014.161.584	0	2.014.161.584				2.014.161.584	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	940.334.618	958.204.186		17.869.568		17.869.568		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	284.145.931	360.025.226		75.879.295		75.879.295		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.773.200	0	3.773.200					
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	31.500.000		31.500.000		31.500.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	554.807.500	906.064.500		351.257.000		351.257.000		
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	3.262.608.538		3.262.608.538				3.262.608.538
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	3.870.700	2.050.155.580		2.046.284.880				2.046.284.880
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	1.812.467.905	4.245.530.100					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.812.467.905	6.057.998.005		4.245.530.100				
Sumas Parciales		0	20.781.896.028	20.781.896.028	11.227.366.799	11.227.366.799	1.231.541.058	164.876.336	4.242.228.696	5.308.893.418
RESULTADO							0	1.066.664.722	1.066.664.722	0
SUMA TOTAL							1.231.541.058	1.231.541.058	5.308.893.418	5.308.893.418

DINA GUILLERMINA PEREZ ALFONSO
Firmado digitalmente por DINA GUILLERMINA PEREZ ALFONSO
Fecha: 2021.07.07 10:23:13 -04'00'