

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021**

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	9.560.600	6.439.400		6.439.400			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	342.273.841	1.390.205.403	1.334.612.001	397.867.243		397.867.243			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.623.641.611	2.620.979.611	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	796.431.759	0	796.431.759				796.431.759	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	348.291.685	0	348.291.685				348.291.685	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.192.200	0	3.192.200				3.192.200	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	688.564.500	0	688.564.500				688.564.500	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.705.611.657	0	1.705.611.657				1.705.611.657	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	756.201.475	796.431.759		40.230.284		40.230.284		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	168.145.331	348.291.685		180.146.354		180.146.354		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.192.200	3.192.200						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	268.540.000	688.564.500		420.024.500		420.024.500		
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	2.623.641.611		2.623.641.611				2.623.641.611
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	3.870.700	1.719.044.937		1.715.174.237				1.715.174.237
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	1.392.193.837	4.665.804.168					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.392.193.837	6.057.998.005		4.665.804.168				
<b>Sumas Parciales</b>		0	18.073.218.895	18.073.218.895	10.841.458.572	10.841.458.572	1.125.495.658	328.771.611	3.542.091.801	4.338.815.848
<b>RESULTADO</b>							0	796.724.047	796.724.047	0
<b>SUMA TOTAL</b>							1.125.495.658	1.125.495.658	4.338.815.848	4.338.815.848