

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	22.699.507	15.608.657	7.090.850		7.090.850			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	314.567.955	981.372.487	977.186.507	318.753.935		318.753.935			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.799.691.473	2.799.691.473						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	289.671.009	289.671.009						
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	632.074.851	27.026.714	0	659.101.565		659.101.565			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 480.702.589	0	0		480.702.589	- 480.702.589			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.250.843.844	0	1.250.843.844				1.250.843.844	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	334.608.692	0	334.608.692				334.608.692	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	37.203.757	0	37.203.757				37.203.757	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.492.399.302	0	2.492.399.302				2.492.399.302	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.272.850	0	1.272.850				1,272,850	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2,107,989,995	0	2,107,989,995				2,107,989,995	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1,080,472,288	1,250,843,844		170,371,556		170,371,556		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	179,295,493	334,608,692		155,313,199		155,313,199		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	27,203,757	37,203,757		10,000,000		10,000,000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	27,026,714	27,026,714						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1,201,267,000	2,492,399,302		1,291,132,302		1,291,132,302		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1,272,850	1,272,850						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2,428,523	336,633	0		2,091,890		2,091,890		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 78,770,738	78,765,238	0		5,500		5,500		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 12,000,000	12,000,000	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 16,720,000	16,720,000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 48,106,350	0	0		48,106,350		48,106,350		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2,799,691,473		2,799,691,473				2,799,691,473
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1,943,935,325		1,943,935,325				1,943,935,325
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 229,480,492	0	0		229,480,492		229,480,492		
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	8,992,163,815	4,029,319,970	4,962,843,845					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4,029,319,970	8,992,163,815		4,962,843,845				
Sumas Parciales		0	25,990,623,388	25,990,623,388	12,688,338,939	12,688,338,939	1,020,474,065	2,501,165,707	6,224,318,440	4,743,626,798
RESULTADO							0	- 1,480,691,642	0	1,480,691,642
SUMA TOTAL							1,020,474,065	1,020,474,065	6,224,318,440	6,224,318,440