

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 5 HASTA: 5 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	5.991.900	3.966.000	2.025.900		2.025.900			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	43.614.830	1.795.560.449	1.821.962.540	17.212.739		17.212.739			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	562.833.343	562.833.343						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	20.951.353	20.951.353						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	1.179.579.470	1.179.579.470						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	122.913.926	122.913.926						
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	290.616.999	1.697.966.895	1.660.461.948	328.121.946		328.121.946			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.462.978.555	954.063.249	1.190.112.802	2.226.929.002		2.226.929.002			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	3.676.775	15.882.107	17.036.310	2.522.572		2.522.572			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.633.616	4.633.616						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	864.644.859	0	512.074.577	352.570.282		352.570.282			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	0	512.106.017	0	576.833.923		576.833.923			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	0	0	0	187.746.007		187.746.007			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	- 284.653.627	0	0	284.653.627	-	284.653.627			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	0	45.290.308	0	45.290.308		45.290.308			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 20.706.050	0	0	20.706.050	-	20.706.050			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	711.658.441	0	711.658.441			711.658.441		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	9.662.342	0	9.662.342			9.662.342		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.949.371	0	7,949,371			7,949,371		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	111.307	0	111.307			111.307		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	154.931.278	0	154,931,278			154,931,278		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	122.913.926	0	122,913,926			122,913,926		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	708.397.141	711.658.441	3,261,300		3,261,300			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7,900,152	9,662,342	1,762,190		1,762,190			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5,642,456	7,949,371	2,306,915		2,306,915			
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	926.120.000	926.120.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	154,042,884	155,042,585	999,701		999,701			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	15,671,343	15,882,107	210,764		210,764			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 293,483,746	1,664,503,615	1,715,916,344	344,896,475		344,896,475			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 1,502,622	43,729,068	50,180,703	7,954,257		7,954,257			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 734,155	1,248,049	685,192	171,298		171,298			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	4,264,404	4,264,404						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	6,519	6,519						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 2,224,953	208,461,525	211,664,658	5,428,086		5,428,086			
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	28,866,267	28,866,267						
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	24,140,566	24,140,566					24,140,566
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	567,083,103	567,083,103					567,083,103
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	122,913,926	122,913,926					122,913,926
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 3,343,208,162	0	0	3,343,208,162		3,343,208,162			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 16,782,924	0	0	16,782,924		16,782,924			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	16,382,364	1,611,235,833	1,594,853,469					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1,611,235,833	16,382,364	1,594,853,469					
9.2.1.14.00.00.000	Sentencias Judiciales	0	577,846,187	486,527,729	91,318,458					
9.2.1.15.00.00.000	A Sentencias Judiciales	0	486,527,729	577,846,187	91,318,458					
Sumas Parciales		0	14,340,554,526	14,340,554,526	6,432,651,271	6,432,651,271	3,433,893,002	3,726,982,072	1,007,226,665	714,137,595
RESULTADO							0	- 293,089,070	0	293,089,070
SUMA TOTAL							3,433,893,002	3,433,893,002	1,007,226,665	1,007,226,665