

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 30/11/2018**

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	29.094.110	26.538.000	2.556.110		2.556.110			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	18.588.070	1.758.172.010	1.771.678.044	5.082.036		5.082.036			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	596.384.368	596.384.368						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	31.561.901	31.561.901						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	1.377.138.316	1.377.138.316						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	71.098.585	71.098.585						
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	324.788.685	1.805.916.692	1.747.336.265	383.369.112		383.369.112			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.150.631.584	1.414.813.749	1.401.929.983	2.163.515.350		2.163.515.350			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	2.439.315	13.220.524	14.606.665	1.053.174		1.053.174			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.417.937	4.417.937						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	813.711.048	694.291.000	544.915.845	963.086.203		963.086.203			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	115.693.157	522.167.613	694.291.000		56.430.230	- 56.430.230			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	187.746.007	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	46.900.842	0	0	46.900.842		46.900.842			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 27.178.334	0	0		27.178.334	- 27.178.334			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	553.376.519	0	553.376.519			553.376.519		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19.927.897	0	19.927.897			19.927.897		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.873.613	0	22.873.613			22.873.613		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.952.772	0	2.952.772			2.952.772		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	67.038.454	0	67.038.454			67.038.454		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	71.107.085	0	71.107.085			71.107.085		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	537.815.219	553.376.519		15.561.300		15.561.300		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19.927.897	19.927.897						
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.873.613	22.873.613						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	1.362.300.000	1.362.300.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	69.991.226	69.991.226						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	12.905.524	12.905.524						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 351.039.078	1.751.664.043	1.809.729.801		409.104.836		409.104.836		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 5.947.153	69.097.817	79.094.414		15.943.750		15.943.750		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 85.649	1.029.594	1.041.200		97.255		97.255		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	7.439.695	7.439.695						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.708.084	405.586.308	406.843.181		2.964.957		2.964.957		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	54.491.152	54.491.152						
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	39.564.000		39.564.000				39.564.000
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	577.186.341		577.186.341				577.186.341
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	72.013.761		72.013.761				72.013.761
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 2.972.038.315	0	0	2.972.038.315		2.972.038.315			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 17.848.468	0	0	17.848.468		17.848.468			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	3.887.470.064	2.022.246.575	1.865.223.489					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.022.246.575	3.887.470.064		1.865.223.489				
9.2.1.14.00.00.000	Sentencias Judiciales	0	71.054.398	71.054.398						
9.2.1.15.00.00.000	A Sentencias Judiciales	0	71.054.398	71.054.398						
<b>Sumas Parciales</b>		0	19.422.500.668	19.422.500.668	6.355.808.663	6.355.808.663	3.385.046.643	3.433.558.881	737.276.340	688.764.102
<b>RESULTADO</b>							0	- 48.512.238	0	48.512.238
<b>SUMA TOTAL</b>							3.385.046.643	3.385.046.643	737.276.340	737.276.340

JEFA DE CONTABILIDAD CPMDN

DIRECTOR EJECUTIVO CPMDN