

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2019 AL 31/07/2019**

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	24.225.875	21.050.875	3.175.000		3.175.000			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.819.096	934.036.895	955.169.381	686.610		686.610			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	333.946.704	333.946.704						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	15.888.651	15.888.651						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	700.306.313	700.306.313						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	79.515.251	79.515.251						
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	367.034.475	980.778.850	928.706.235	419.107.090		419.107.090			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.056.618.421	712.715.193	705.850.325	2.063.483.289		2.063.483.289			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	1.184.452	3.323.666	3.869.064	639.054		639.054			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.845.464	4.845.464						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	916.199.374	357.906.250	282.116.646	991.988.978		991.988.978			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	-	281.442.174	357.906.250		86.007.477	-	86.007.477		
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		284.653.627	-	284.653.627		
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	48.087.438	0	0	48.087.438		48.087.438			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-	33.859.939	0		33.859.939	-	33.859.939		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	351.442.026	0	351.442.026				351.442.026	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.939.787	0	12.939.787				12.939.787	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	21.380.115	0	21.380.115				21.380.115	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	620.871	0	620.871				620.871	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	406.600	0	406.600				406.600	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	79.551.251	0	79.551.251				79.551.251	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	351.442.026	351.442.026						
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.939.787	12.939.787						
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	21.380.115	0	21.380.115					
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	695.950.000	695.950.000		1.732.081		1.732.081		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.027.471	1.027.471						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	3.110.939	3.110.939						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	-	392.770.199	929.606.235	984.511.850	447.675.814		447.675.814		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	-	1.231.753	36.673.999	42.482.741	7.040.495		7.040.495		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	537.015	537.015						
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	3.390.923	3.390.923						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	-	1.740.957	209.642.719	211.686.291	3.784.529		3.784.529		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	25.110.341	32.809.117				7.698.776		
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	22.423.425						22.423.425
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	331.981.309						331.981.309
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	8.012	79.515.269						79.507.257
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	-	2.856.441.223	0	2.856.441.223			2.856.441.223		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	-	18.448.164	0	18.448.164			18.448.164		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	104.735.000	775.152.645						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	775.152.645	104.735.000	670.417.645					
<b>Sumas Parciales</b>		0	8.064.247.082	8.064.247.082	4.851.671.761	4.851.671.761	3.310.392.423	3.342.821.082	466.340.650	433.911.991
<b>RESULTADO</b>							0	-	32.428.659	32.428.659
<b>SUMA TOTAL</b>							3.310.392.423	3.310.392.423	466.340.650	466.340.650

JEFA DE CONTABILIDAD CPMDN

DIRECTOR EJECUTIVO CPMDN