

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

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	23.173.343	23.102.263	71.080		71.080			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	18.588.070	1.470.050.017	1.485.598.668	3.039.419		3.039.419			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	493.770.922	493.770.922						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	26.333.512	26.333.512						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	1.148.211.652	1,148,211,652						
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	1,521,879,851	1,462,699,808	383,968,728		383,968,728			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2,150,631,584	1,170,879,847	1,156,336,655	2,165,174,776		2,165,174,776			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	2,439,315	12,167,348	13,367,409	1,239,254		1,239,254			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	3,467,111	3,467,111						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	813,711,048	592,013,500	453,379,982	952,344,566		952,344,566			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	115,693,157	430,631,750	592,013,500		45,688,593	-	45,688,593		
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	455,398,611	0	455,398,611				455,398,611	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	17,749,990	0	17,749,990				17,749,990	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	19,683,672	0	19,683,672				19,683,672	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2,326,186	0	2,326,186				2,326,186	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	67,021,414	0	67,021,414				67,021,414	
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	439,295,381	455,398,611		16,103,230		16,103,230		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	17,749,990	17,749,990						
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	17,739,648	19,683,672		1,944,024		1,944,024		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	1,153,450,000	1,156,450,000				3,000,000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	68,790,015	69,347,600				557,585		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	11,472,396	11,852,348				379,952		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 351,039,078	1,466,402,586	1,525,692,960	410,329,452		410,329,452			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 5,947,153	53,527,179	63,819,791	16,239,765		16,239,765			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 85,649	835,078	749,426	3		-	3		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	5,870,315	5,870,315						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1,708,084	330,381,010	340,676,499		12,003,573		12,003,573		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	40,159,770	40,159,770						
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	27,650,679						27,650,679
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	466,142,275						466,142,275
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	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	1,711,354,017	2,176,116,047					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1,711,354,017	3,887,470,064						
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						
Sumas Parciales		0	16,943,570,641	16,943,570,641	6,549,887,680	6,549,887,680	3,382,964,118	3,450,444,361	633,286,958	565,806,715
RESULTADO							0	- 67,480,243	0	67,480,243
SUMA TOTAL							3,382,964,118	3,382,964,118	633,286,958	633,286,958

JEFA DE CONTABILIDAD CPMDN

DIRECTOR EJECUTIVO CPMDN