

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	239.412.957.455	396.222.040.539	359.159.698.744	276.475.299.250		276.475.299.250			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	96.988.117.059	96.988.117.059						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	8.681.461.650	8.681.461.650						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	26.500.000.000	26.500.000.000						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	8.500.000.000	8.500.000.000						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	134.178.159.198	0	0	134.178.159.198		134.178.159.198			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	101.065.560	0	60.197.260	40.868.300		40.868.300			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	3.375.695.092	0	0	3.375.695.092		3.375.695.092			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	464.955.131	1.394.696.865	746.712.073	1.112.939.923		1.112.939.923			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.004.491.502	0	0	1.004.491.502		1.004.491.502			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	54.500.000.000	0	54.500.000.000		54.500.000.000			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	204.637.254.868	2.508.351.621.967	2.564.438.200.152	148.550.676.683		148.550.676.683			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	138.225.718.125	11.400.424.794	0	138.225.718.125		138.225.718.125			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.055.195.744.164	287.865.980	0	1.055.483.610.144		1.055.483.610.144			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 461.513.843.718	0	0		461.513.843.718	- 461.513.843.718			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	60.197.260	0	60.197.260				60.197.260	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	49.877.174.553	0	49.877.174.553				49.877.174.553	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.272.080.087	0	8.272.080.087				8.272.080.087	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	448.068.102	0	448.068.102				448.068.102	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	16.436.815.302	0	16.436.815.302				16.436.815.302	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	20.373.165	0	20.373.165				20.373.165	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	757.641.757	0	757.641.757				757.641.757	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	47.947.784.643	49.877.174.553		1.929.389.910		1.929.389.910		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	6.333.204.318	8.920.064.879		2.586.860.561		2.586.860.561		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	447.177.642	448.068.102		890.460		890.460		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	220.616.000	287.865.980		67.249.980		67.249.980		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.204.567.236	16.436.815.302		15.232.248.066		15.232.248.066		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	73.426.999	778.014.922		704.587.923		704.587.923		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 1.082.086	0	0		1.082.086		1,082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 4.651.228.000	0	0		4,651.228.000		4,651.228.000		
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	54.500.000.000		54,500.000.000		54,500.000.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 206.143.358.161	2,558.816.123.086	2,502.007.216.606		149,334.451.681		149,334.451.681		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 28.133.934.556	2,506.761.690.378	2,508.351.621.967		29,723.866.145		29,723.866.145		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 138.225.718.125	0	11,400.424.794		149,626.142.919		149,626.142.919		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2,480.703.295	4,966.791.886	6,952.134.471		4,466.045.880		4,466.045.880		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 4,114.001.016	4,837.044.172	2,840.038.819		2,116.995.663		2,116.995.663		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 3,252.491.601	101,262.827	27,650.496		3,178.879.270		3,178.879.270		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 126,714.711	220,750.500	150,956.058		56,920.269		56,920.269		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 4,223.094	2,572.963.169	4,758.903.251		2,190.163.176		2,190.163.176		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 448.980.355	404.232.200	0		44.748.155		44.748.155		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 16,558.288.379	16,558.288.379	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 273.364.752	273.364.752	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 21,849.512.050	21,849.512.050	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 11,233.937.685	11,233.937.685	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1,771.898	1,771.898	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 678.028.150	0	1,782.233		679.810.383		679.810.383		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	95,772.221.621		95,772.221.621				95,772.221.621
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	1,215.895.438		1,215.895.438				1,215.895.438
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	35,000.000.000		35,000.000.000				35,000.000.000
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	620.224.000		620.224.000				620.224.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	8,061.237.650		8,061.237.650				8,061.237.650
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	40,390.820		40,390.820				40,390.820
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 876.904.859.463	0	0		876.904.859.463		876.904.859.463		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	11.400.424.794	398.599.575.206					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	11.400.424.794	410.000.000.000	398.599.575.206					
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	7.169.541.431.513	479.502.760.304	490.700.155.264	7.158.344.036.553					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 7.169.541.431.513	490.700.155.264	479.502.760.304	7.158.344.036.553					
<b>Sumas Parciales</b>		0	9.765.126.429.262	9.765.126.429.262	9.457.163.844.996	9.457.163.844.996	1.362.834.039.293	1.297.996.419.990	75.872.350.226	140.709.969.529
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>64.837.619.303</b>	<b>64.837.619.303</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							1.362.834.039.293	1.362.834.039.293	140.709.969.529	140.709.969.529