# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
## DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026



**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 | | GESTION ECONOMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | Denominación | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| 2.1.1.01.00.00.000 | Caja | 0 | 195.627.284 | 161.903.038 | 33.724.246 | | 33.724.246 | | | |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 239.412.957.455 | 2.532.535.977.060 | 2.400.384.588.749 | 371.564.345.766 | | 371.564.345.766 | | | |
| 2.1.2.13.00.00.000 | Ingresos No Tributarios | 0 | 548.462.043.938 | 548.462.043.938 | | | | | | |
| 2.1.2.14.00.00.000 | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública | 0 | 44.328.995.678 | 44.328.995.678 | | | | | | |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes | 0 | 125.250.000.000 | 125.250.000.000 | | | | | | |
| 2.1.2.16.00.00.000 | Rentas De La Propiedad | 0 | 408.638.675 | 408.638.675 | | | | | | |
| 2.1.2.19.00.00.000 | Otros Recursos Corrientes | 0 | 534.787.031 | 534.787.031 | | | | | | |
| 2.1.2.22.00.00.000 | Transferencias De Capital | 0 | 74.750.000.000 | 74.750.000.000 | | | | | | |
| 2.1.2.32.00.00.000 | Endeudamiento Externo | 0 | 3.675.936.818 | 3.675.936.818 | | | | | | |
| 2.1.2.34.00.00.000 | Saldo Inicial De Caja | 0 | 174.179.128.118 | 174.179.128.118 | | | | | | |
| 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 | 3.033.350.000 | 912.222.560 | 2.222.193.000 | | 2.222.193.000 | | | |
| 2.1.6.02.00.00.000 | Bienes De Consumo | 3.375.695.092 | 0 | 3.375.695.092 | | | | | | |
| 2.1.6.03.00.00.000 | Bienes De Uso | 0 | 11.492.298.697 | 11.492.298.697 | | | | | | |
| 2.1.6.08.00.00.000 | Existencia Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 3.375.695.092 | 0 | 3.375.695.092 | | 3.375.695.092 | | | |
| 2.1.7.02.00.00.000 | Seguros Pagados Por Adelantado | 464.955.131 | 4.539.226.613 | 3.714.243.076 | 1.289.938.668 | | 1.289.938.668 | | | |
| 2.1.8.04.00.00.000 | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios | 1.004.491.502 | 191.133.718 | 1.105.280.226 | 90.344.994 | | 90.344.994 | | | |
| 2.1.8.06.00.00.000 | Anticipos Varios | 0 | 25.000.000 | 14.413.860 | 10.586.140 | | 10.586.140 | | | |
| 2.1.9.04.00.00.000 | Remesa De Fondos Enviados | 0 | 310.528.757.503 | 0 | 310.528.757.503 | | 310.528.757.503 | | | |
| 2.1.9.15.00.00.000 | Cuentas De Leyes Especiales | 204.637.254.868 | 13.486.795.414.870 | 13.523.639.187.084 | 167.793.482.654 | | 167.793.482.654 | | | |
| 2.1.9.18.00.00.000 | Créditos Por Tributos | 138.225.718.125 | 247.499.214.189 | 0 | 385.724.932.314 | | 385.724.932.314 | | | |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 1.055.195.744.164 | 308.473.048.746 | 228.116.198.983 | 1.135.552.593.927 | | 1.135.552.593.927 | | | |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones | - 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 | 912.222.560 | 0 | 912.222.560 | | | | 912.222.560 | |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 266.188.124.244 | 0 | 266.188.124.244 | | | | 266.188.124.244 | |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 96.834.787.039 | 0 | 96.834.787.039 | | | | 96.834.787.039 | |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 5.648.244.704 | 0 | 5.648.244.704 | | | | 5.648.244.704 | |
| 3.2.1.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 204.417.840.095 | 0 | 204.417.840.095 | | | | 204.417.840.095 | |
| 3.2.1.10.00.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas | 0 | 1.027.430.071 | 0 | 1.027.430.071 | | | | 1.027.430.071 | |
| 3.2.1.13.00.00.000 | Otros Gastos | 0 | 2.901.552.188 | 0 | 2.901.552.188 | | | | 2.901.552.188 | |
| 3.2.1.15.00.00.000 | Traspaso De Bienes | 0 | 1.262.298.697 | 0 | 1.262.298.697 | | | | 1.262.298.697 | |
| 3.2.3.01.00.00.000 | Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa - | 0 | 1.056.786.121 | 0 | 1.056.786.121 | | | | 1.056.786.121 | |
| 3.2.3.04.00.00.000 | Diferencia En Tipo De Cambio | 0 | 377.630.207 | 0 | 377.630.207 | | | | 377.630.207 | |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito | 0 | 174.166.876.323 | 0 | 174.166.876.323 | | | | 174.166.876.323 | |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 260.915.439.887 | 266.188.124.244 | | 5.272.684.357 | | 5.272.684.357 | | |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 93.786.124.093 | 97.659.770.576 | | 3.873.646.483 | | 3.873.646.483 | | |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 5.406.014.444 | 5.648.244.704 | | 242.230.260 | | 242.230.260 | | |
| 4.1.1.04.00.00.000 | Bienes De Cambio | 0 | 3.033.350.000 | 3.033.350.000 | | | | | | |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 48.764.784.735 | 72.728.299.235 | | 23.963.514.500 | | 23.963.514.500 | | |
| 4.1.1.07.00.00.000 | Servicio De La Deuda Pública | 0 | 1.056.786.121 | 1.056.786.121 | | | | | | |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias | 0 | 198.994.577.856 | 204.417.840.095 | | 5.423.262.239 | | 5.423.262.239 | | |
| 4.1.1.09.00.00.000 | Otros Gastos | 0 | 3.913.662.274 | 3.946.926.684 | | 33.264.410 | | 33.264.410 | | |
| 4.1.4.01.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | - 1.082.086 | 1.082.086 | 0 | | | | | | |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | - 4.651.228.000 | 4.651.228.000 | 0 | | | | | | |
| 4.1.4.04.00.00.000 | Remesa De Fondos Recibidos | 0 | 0 | 310.528.757.503 | | 310.528.757.503 | | 310.528.757.503 | | |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros | - 206.143.358.161 | 13.484.748.285.322 | 13.413.140.392.309 | | 134.535.465.148 | | 134.535.465.148 | | |
| 4.1.4.08.00.00.000 | Otras Cuentas Pasivas - C.U.T. | 0 | 0 | 2.326.696.086 | | 2.326.696.086 | | 2.326.696.086 | | |
| 4.1.4.09.00.00.000 | Recursos A Distribuir | - 28.133.934.556 | 13.451.271.946.746 | 13.486.795.414.870 | | 63.657.402.680 | | 63.657.402.680 | | |
| 4.1.4.10.00.00.000 | Recursos Tributarios | - 138.225.718.125 | 72.074.914.461 | 319.574.128.650 | | 385.724.932.314 | | 385.724.932.314 | | |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | - 2.480.703.295 | 39.381.219.514 | 38.431.739.939 | | 1.531.223.720 | | 1.531.223.720 | | |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos | - 4.114.001.016 | 12.360.701.709 | 11.259.465.803 | | 3.012.765.110 | | 3.012.765.110 | | |
| 4.1.5.03.00.00.000 | Por Retenciones Caucionales | - 3.252.491.601 | 285.543.697 | 469.787.478 | | 3.436.735.382 | | 3.436.735.382 | | |

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
## DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026



**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 | | GESTION ECONOMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | Denominación | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| 4.1.5.04.00.00.000 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | - 126.714.711 | 635.701.695 | 598.586.878 | | 89.599.894 | | 89.599.894 | | |
| 4.1.5.05.00.00.000 | Retenciones Varias Por Pagar | - 4.223.094 | 21.809.215.753 | 24.187.191.827 | | 2.382.199.168 | | 2.382.199.168 | | |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales | - 448.980.355 | 440.121.050 | 17.944.425 | | 26.803.730 | | 26.803.730 | | |
| 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 | 17.944.425 | 58.276.658 | | 718.360.383 | | 718.360.383 | | |
| 4.3.2.01.00.00.000 | Préstamos De Organismos Multilaterales | 0 | 0 | 3.675.936.818 | | 3.675.936.818 | | 3.675.936.818 | | |
| 5.1.3.02.00.00.000 | Tasas Y Derechos | 0 | 0 | 539.105.544.330 | | 539.105.544.330 | | | | 539.105.544.330 |
| 5.1.3.03.00.00.000 | Multas Y Otros Derechos No Tributarios | 0 | 0 | 9.356.499.608 | | 9.356.499.608 | | | | 9.356.499.608 |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 0 | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | | | 200.000.000.000 |
| 5.1.3.10.00.00.000 | Intereses Cobrados | 0 | 0 | 408.638.675 | | 408.638.675 | | | | 408.638.675 |
| 5.1.3.11.00.00.000 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 534.787.031 | | 534.787.031 | | | | 534.787.031 |
| 5.1.4.01.00.00.000 | Venta De Bienes | 0 | 0 | 2.416.632.000 | | 2.416.632.000 | | | | 2.416.632.000 |
| 5.1.4.02.00.00.000 | Ventas De Servicios | 0 | 0 | 41.912.363.678 | | 41.912.363.678 | | | | 41.912.363.678 |
| 5.3.2.01.00.00.000 | Diferencia De Cambio | 0 | 0 | 1.023 | | 1.023 | | | | 1.023 |
| 5.3.3.03.00.00.000 | Alta De Bienes | 0 | 0 | 9.040.018.020 | | 9.040.018.020 | | | | 9.040.018.020 |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito | 0 | 0 | 175.509.878.020 | | 175.509.878.020 | | | | 175.509.878.020 |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | - 876.904.859.463 | 228.116.198.983 | 228.116.198.983 | | 876.904.859.463 | | 876.904.859.463 | | |
| 9.2.1.03.00.00.000 | Compromisos Autorizados | 0 | 1.528.483.226.850 | 620.390.023.196 | 908.093.203.654 | | | | | |
| 9.2.1.04.00.00.000 | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados | 0 | 620.390.023.196 | 1.528.483.226.850 | | 908.093.203.654 | | | | |
| 9.2.7.05.00.00.000 | Compromiso Por Crédito Fiscal | 0 | 410.000.000.000 | 247.499.214.189 | 162.500.785.811 | | | | | |
| 9.2.7.06.00.00.000 | Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal | 0 | 247.499.214.189 | 410.000.000.000 | | 162.500.785.811 | | | | |
| 9.3.1.03.00.00.000 | Garantías Varias | 7.169.541.431.513 | 2.930.927.702.240 | 2.572.185.054.549 | 7.528.284.079.204 | | | | | |
| 9.3.2.03.00.00.000 | Responsabilidad Por Garantías Varias | - 7.169.541.431.513 | 2.572.185.054.549 | 2.930.927.702.240 | | 7.528.284.079.204 | | | | |
| **Sumas Parciales** | | 0 | 54.926.135.004.918 | 54.926.135.004.918 | 11.866.036.614.420 | 11.866.036.614.420 | 2.050.850.909.784 | 1.827.360.339.648 | 754.793.792.249 | 978.284.362.385 |
| **RESULTADO** | | | | | | | **0** | **223.490.570.136** | **223.490.570.136** | **0** |
| **SUMA TOTAL** | | | | | | | 2.050.850.909.784 | 2.050.850.909.784 | 978.284.362.385 | 978.284.362.385 |

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN

Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.09 08:44:08 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO

Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:56:46 -03'00'