

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024**

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

| Cuentas<br>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              | 199.459.629         | 173.927.866        | 25.531.743      |                 | 25.531.743        |                 |                   |          |
| 2.1.1.02.00.00.000 | Recaudaciones A Depositar                             | 0              | 4.492.090           | 4.492.090          |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos  | 0              | 3.158.182.802.120   | 2.741.254.761.601  | 416.928.040.519 |                 | 416.928.040.519   |                 |                   |          |
| 2.1.2.13.00.00.000 | Ingresos No Tributarios                               | 0              | 584.867.544.230     | 584.867.544.230    |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.2.14.00.00.000 | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública    | 0              | 39.166.619.614      | 39.166.619.614     |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes                         | 0              | 87.258.182.559      | 87.258.182.559     |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.2.16.00.00.000 | Rentas De La Propiedad                                | 0              | 1.459.959.762       | 1.459.959.762      |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.2.22.00.00.000 | Transferencias De Capital                             | 0              | 48.598.948.415      | 48.598.948.415     |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.2.34.00.00.000 | Saldo Inicial De Caja                                 | 0              | 389.533.431.125     | 389.533.431.125    |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.6.01.00.00.000 | Bienes De Cambio                                      | 0              | 1.921.374.190       | 831.548.000        | 1.089.826.190   |                 | 1.089.826.190     |                 |                   |          |
| 2.1.6.02.00.00.000 | Bienes De Consumo                                     | 0              | 846.161.420         | 0                  | 846.161.420     |                 | 846.161.420       |                 |                   |          |
| 2.1.6.03.00.00.000 | Bienes De Uso   | 0              | 27.987.038.800      | 27.987.038.800     |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 2.1.7.02.00.00.000 | Seguros Pagados Por Adelantado                        | 0              | 2.383.333.315       | 2.166.666.650      | 216.666.665     |                 | 216.666.665       |                 |                   |          |
| 2.1.8.04.00.00.000 | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios  | 0              | 90.345.000          | 0                  | 90.345.000      |                 | 90.345.000        |                 |                   |          |
| 2.1.8.06.00.00.000 | Anticipos Varios                                      | 0              | 25.000.000          | 13.355.100         | 11.644.900      |                 | 11.644.900        |                 |                   |          |
| 2.1.9.04.00.00.000 | Remesa De Fondos Enviados                             | 0              | 424.248.017.455     | 0                  | 424.248.017.455 |                 | 424.248.017.455   |                 |                   |          |
| 2.1.9.15.00.00.000 | Cuentas De Leyes Especiales                           | 0              | 15.113.623.659.600  | 14.937.946.507.898 | 175.677.151.702 |                 | 175.677.151.702   |                 |                   |          |
| 2.1.9.18.00.00.000 | Créditos Por Tributos                                 | 0              | 360.386.512.985     | 0                  | 360.386.512.985 |                 | 360.386.512.985   |                 |                   |          |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos        | 0              | 906.627.663.355     | 523.583.161        | 906.104.080.194 |                 | 906.104.080.194   |                 |                   |          |
| 2.3.2.03.00.00.000 | Activos De Uso Público                                | 0              | 19.899.202.098      | 0                  | 19.899.202.098  |                 | 19.899.202.098    |                 |                   |          |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas                             | 0              | 409.219.440         | 320.573.114.679    |                 | 320.163.895.239 | - 320.163.895.239 |                 |                   |          |
| 3.1.3.01.00.00.000 | Costo De Bienes Y Servicios                           | 0              | 831.548.000         | 0                  | 831.548.000     |                 |                   |                 | 831.548.000       |          |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales                                  | 0              | 272.979.720.090     | 0                  | 272.979.720.090 |                 |                   |                 | 272.979.720.090   |          |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales                               | 0              | 81.913.268.234      | 0                  | 81.913.268.234  |                 |                   |                 | 81.913.268.234    |          |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0              | 5.769.292.861       | 0                  | 5.769.292.861   |                 |                   |                 | 5.769.292.861     |          |
| 3.2.1.04.00.00.000 | Transferencias  | 0              | 350.105.743.045     | 0                  | 350.105.743.045 |                 |                   |                 | 350.105.743.045   |          |
| 3.2.1.10.00.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas                  | 0              | 894.769.052         | 0                  | 894.769.052     |                 |                   |                 | 894.769.052       |          |
| 3.2.1.11.00.00.000 | Baja De Bienes  | 0              | 104.517.721         | 0                  | 104.517.721     |                 |                   |                 | 104.517.721       |          |
| 3.2.1.13.00.00.000 | Otros Gastos  | 0              | 808.602.040         | 0                  | 808.602.040     |                 |                   |                 | 808.602.040       |          |
| 3.2.1.15.00.00.000 | Traspaso De Bienes                                    | 0              | 5.544.184.800       | 0                  | 5.544.184.800   |                 |                   |                 | 5.544.184.800     |          |
| 3.2.3.04.00.00.000 | Diferencia En Tipo De Cambio                          | 0              | 5.482.106           | 0                  | 5.482.106       |                 |                   |                 | 5.482.106         |          |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito                                     | 0              | 389.634.396.002     | 0                  | 389.634.396.002 |                 |                   |                 | 389.634.396.002   |          |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales                                  | 0              | 269.897.436.119     | 272.979.720.090    |                 | 3.082.283.971   |                   | 3.082.283.971   |                   |          |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales                               | 0              | 78.653.606.380      | 82.129.934.899     |                 | 3.476.328.519   |                   | 3.476.328.519   |                   |          |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0              | 5.386.381.100       | 5.769.292.861      |                 | 382.911.761     |                   | 382.911.761     |                   |          |
| 4.1.1.04.00.00.000 | Bienes De Cambio                                      | 0              | 1.088.480.000       | 1.088.480.000      |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física                                      | 0              | 52.679.460.607      | 62.853.807.307     |                 | 10.174.346.700  |                   | 10.174.346.700  |                   |          |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias  | 0              | 350.002.422.493     | 350.105.743.045    |                 | 103.320.552     |                   | 103.320.552     |                   |          |
| 4.1.1.09.00.00.000 | Otros Gastos  | 0              | 1.642.023.368       | 1.703.371.092      |                 | 61.347.724      |                   | 61.347.724      |                   |          |
| 4.1.4.01.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10              | 0              | 0                   | 1.082.086          |                 | 1.082.086       |                   | 1,082.086       |                   |          |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30             | 0              | 11.139.280.000      | 11.139.280.000     |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 4.1.4.04.00.00.000 | Remesa De Fondos Recibidos                            | 0              | 0                   | 424.248.017.455    |                 | 424.248.017.455 |                   | 424.248.017.455 |                   |          |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros                         | 0              | 14.898.764.613.599  | 15.047.517.520.788 |                 | 148.752.907.189 |                   | 148.752.907.189 |                   |          |
| 4.1.4.09.00.00.000 | Recursos A Distribuir                                 | 0              | 14.946.727.080.456  | 14.996.241.774.509 |                 | 49.514.694.053  |                   | 49.514.694.053  |                   |          |
| 4.1.4.10.00.00.000 | Recursos Tributarios                                  | 0              | 0                   | 360.386.512.985    |                 | 360.386.512.985 |                   | 360.386.512.985 |                   |          |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0              | 38.488.097.732      | 42.144.493.885     |                 | 3.656.396.153   |                   | 3.656.396.153   |                   |          |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos                             | 0              | 10.957.723.212      | 11.327.923.483     |                 | 370.200.271     |                   | 370.200.271     |                   |          |
| 4.1.5.03.00.00.000 | Por Retenciones Cauccionales                          | 0              | 894.917.416         | 4.025.392.311      |                 | 3.130.474.895   |                   | 3.130.474.895   |                   |          |
| 4.1.5.04.00.00.000 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones               | 0              | 639.509.248         | 644.928.929        |                 | 5.419.681       |                   | 5.419.681       |                   |          |
| 4.1.5.05.00.00.000 | Retenciones Varias Por Pagar                          | 0              | 24.753.012.490      | 27.277.206.632     |                 | 2.524.194.142   |                   | 2.524.194.142   |                   |          |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales                                  | 0              | 31.059.732.330      | 31.061.514.563     |                 | 1.782.233       |                   | 1.782.233       |                   |          |
| 4.1.7.02.00.00.000 | Servicios No Personales                               | 0              | 17.382.601.534      | 17.382.601.534     |                 |                 |                   |                 |                   |          |
| 4.1.7.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                           | 0              | 534.790.538         | 534.790.538        |                 |                 |                   |                 |                   |          |

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024**

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

| Cuentas<br>CODIGO      | Denominación                                 | Saldo Anterior | Movimientos del Mes |                    | Saldo Acumulado    |                    | Balance           |                   | Gestión Económica |                   |
|------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  |                | Débito              | Crédito            | Deudor             | Acreedor           | Activo            | Pasivo            | Gastos            | Ingresos          |
| 4.1.7.05.00.00.000     | Inversión Física                             | 0              | 30.011.829.859      | 30.011.829.859     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 4.1.7.08.00.00.000     | Transferencias                               | 0              | 204.218.689         | 205.376.251        |                    | 1.157.562          |                   | 1.157.562         |                   |                   |
| 4.1.7.09.00.00.000     | Otros Gastos                                 | 0              | 194.987.334         | 194.987.334        |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 4.1.7.10.00.00.000     | Obligaciones Presupuestarias                 | 0              | 0                   | 20.168.274         |                    | 20.168.274         |                   | 20.168.274        |                   |                   |
| 5.1.3.02.00.00.000     | Tasas Y Derechos                             | 0              | 0                   | 573.313.889.375    |                    | 573.313.889.375    |                   |                   |                   | 573.313.889.375   |
| 5.1.3.03.00.00.000     | Multas Y Otros Derechos No Tributarios       | 0              | 731.853.571         | 12.285.008.426     |                    | 11.553.154.855     |                   |                   |                   | 11.553.154.855    |
| 5.1.3.04.00.00.000     | Transferencias                               | 0              | 0                   | 135.888.771.624    |                    | 135.888.771.624    |                   |                   |                   | 135.888.771.624   |
| 5.1.3.10.00.00.000     | Intereses Cobrados                           | 0              | 0                   | 1.459.959.762      |                    | 1.459.959.762      |                   |                   |                   | 1.459.959.762     |
| 5.1.3.11.00.00.000     | Otros Ingresos                               | 0              | 0                   | 505.000            |                    | 505.000            |                   |                   |                   | 505.000           |
| 5.1.4.01.00.00.000     | Venta De Bienes                              | 0              | 0                   | 2.459.560.000      |                    | 2.459.560.000      |                   |                   |                   | 2.459.560.000     |
| 5.1.4.02.00.00.000     | Ventas De Servicios                          | 0              | 0                   | 36.707.059.614     |                    | 36.707.059.614     |                   |                   |                   | 36.707.059.614    |
| 5.3.3.01.00.00.000     | Activos De Uso Institucional                 | 0              | 0                   | 428.422.024        |                    | 428.422.024        |                   |                   |                   | 428.422.024       |
| 5.3.3.03.00.00.000     | Alta De Bienes                               | 0              | 0                   | 4.449.208.913      |                    | 4.449.208.913      |                   |                   |                   | 4.449.208.913     |
| 5.6.1.01.00.00.000     | Actualizaciones Del Crédito                  | 0              | 5.067.416           | 443.825.779.964    |                    | 443.820.712.548    |                   |                   |                   | 443.820.712.548   |
| 8.1.1.04.00.00.000     | Capital De Las Entidades Centralizadas       | 0              | 110.467.705.376     | 110.467.705.376    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 8.1.1.05.00.00.000     | Capital De Las Entidades Descentralizadas    | 0              | 0                   | 873.976.019.662    |                    | 873.976.019.662    |                   | 873.976.019.662   |                   |                   |
| 8.2.2.01.00.00.000     | Activos De Uso Institucional                 | 0              | 11.730.529.975      | 11.730.529.975     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.1.03.00.00.000     | Compromisos Autorizados                      | 0              | 1.056.575.385.406   | 723.103.751.126    | 333.471.634.280    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.1.04.00.00.000     | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados  | 0              | 723.103.751.126     | 1.056.575.385.406  |                    | 333.471.634.280    |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.7.05.00.00.000     | Compromiso Por Crédito Fiscal                | 0              | 410.000.000.000     | 231.816.389.222    | 178.183.610.778    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 9.2.7.06.00.00.000     | Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal | 0              | 231.816.389.222     | 410.000.000.000    |                    | 178.183.610.778    |                   |                   |                   |                   |
| 9.3.1.03.00.00.000     | Garantías Varias                             | 0              | 8.412.436.702.957   | 1.678.379.297.239  | 6.734.057.405.718  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 9.3.2.03.00.00.000     | Responsabilidad Por Garantías Varias         | 0              | 1.678.379.297.239   | 8.412.436.702.957  |                    | 6.734.057.405.718  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sumas Parciales</b> |  | 0              | 65.682.659.377.945  | 65.682.659.377.945 | 10.659.827.355.598 | 10.659.827.355.598 | 1.985.359.285.632 | 1.883.869.565.868 | 1.108.591.523.951 | 1.210.081.243.715 |
| <b>RESULTADO</b>       |  |                |                     |                    |                    |                    | 0                 | 101.489.719.764   | 101.489.719.764   | 0                 |
| <b>SUMA TOTAL</b>      |  |                |                     |                    |                    |                    | 1.985.359.285.632 | 1.985.359.285.632 | 1.210.081.243.715 | 1.210.081.243.715 |