

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica		
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos	
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	60.000.000	40.466.385	19.533.615		19.533.615				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	20.241.027	20.241.027							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	887.152.448	908.447.788	69.013.090		69.013.090				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	247.942.668	0	174.060.000	73.882.668		73.882.668				
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	852.417.005	0	0	852.417.005		852.417.005				
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	670.589.442	0	670.589.442	0		0				
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	2.767.000	22.233.000		22.233.000				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	266.531.275.896	0	275.972.639.533		275.972.639.533				
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335				
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	75.648.797	0	0	75.648.797		75.648.797				
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	203.987.908.820	16.798.213.128	0	220.786.121.948		220.786.121.948				
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 80.438.979.287	0	0	0	80.438.979.287	- 80.438.979.287				
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	174.060.000	0	174.060.000					174.060.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	51.397.690.934	0	51.397.690.934					51.397.690.934	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	21.061.981.554	0	21.061.981.554					21.061.981.554	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	195.266.824	0	195.266.824					195.266.824	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	6.307.401.135	0	6.307.401.135					6.307.401.135	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	311.143.943	0	311.143.943					311.143.943	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	39.071.350	0	39.071.350					39.071.350	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	670.589.442	0	670.589.442					670.589.442	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.027.422	0	18.027.422					18.027.422	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	40.776.378.895	51.397.690.934	10.621.312.039		10.621.312.039				
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19.736.256.091	23.361.184.496	3.624.928.405		3.624.928.405				
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	168.245.240	195.266.824	27.021.584		27.021.584				
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	16.230.813.026	18.075.497.058	1.844.684.032		1.844.684.032				
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	3.065.557.735	6.307.401.135	3.241.843.400		3.241.843.400				
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	57.491.493	350.215.293	292.723.800		292.723.800				
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 304.385.028	303.302.942	0	1.082.086		1.082.086				
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.273.183.930	3.273.183.930	0	0		0				
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	20.241.027	20.241.027	0		0				
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	770.314.561	267.301.590.457	275.972.639.533		275.972.639.533				
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	4.867.868	4.867.868	0		0				
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0	7.260.833		7.260.833				
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 5.957.206.123	5.957.206.123	0	0		0				
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	13.908.913.807	0	0		0				
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 217.660.105	217.660.105	0	0		0				
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 8.867.623.279	8.867.623.279	0	0		0				
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 282.532.600	282.532.600	0	0		0				
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 14.354.825	14.354.825	0	0		0				
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 5.387.266	0	62.823.322	68.210.588		68.210.588				
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	887.152.448	887.152.448		0			887.152.448	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	108.371.556.146	108.371.556.146		0			108.371.556.146	
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 80.976.625.253	0	0	80.976.625.253		80.976.625.253				
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 11.749.927.161	0	0	11.749.927.161		11.749.927.161				
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	292.522.373.034	89.620.822.897	202.901.550.137		0				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	89.620.822.897	292.522.373.034	202.901.550.137		0				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	360.000.000.000	266.531.275.896	93.468.724.104		0				
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	266.531.275.896	360.000.000.000	93.468.724.104		0				
<b>Sumas Parciales</b>		0	1.486.826.530.477	1.486.826.530.477	874.496.220.836		874.496.220.836	417.511.734.704	388.428.258.714	80.175.232.604	109.258.708.594
<b>RESULTADO</b>								0	29.083.475.990	29.083.475.990	0
<b>SUMA TOTAL</b>								417.511.734.704	417.511.734.704	109.258.708.594	109.258.708.594