

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

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	335.336	335.336						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	273.664.995	343.823.223	20.150.202		20.150.202			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	247.942.668	0	0	247.942.668		247.942.668			
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	0	670.589.442		670.589.442			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	0	0	9.441.363.637		9.441.363.637			
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	0	0	203.987.908.820		203.987.908.820			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 80.438.979.287	0	0		80.438.979.287	- 80.438.979.287			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.749.949.595	0	3.749.949.595			3.749.949.595		3.749.949.595
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.111.117.596	0	1.111.117.596				1.111.117.596	1.111.117.596
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	30.000.000	0	30.000.000					30.000.000
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	11.710.200	0	11.710.200					11.710.200
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	3.749.949.595		3.749.949.595		3.749.949.595		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	1.112.851.596		1.112.851.596		1.112.851.596		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 304.385.028	1.734.000	0		302.651.028		302.651.028		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.273.183.930	0	0		3.273.183.930		3.273.183.930		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	335.336	335.336						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	0	0		9.441.363.637		9.441.363.637		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Acaucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833		7.260.833		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 5.957.206.123	941.513.888	0		5.015.692.235		5.015.692.235		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	2.500.768.440	0		11.408.145.367		11.408.145.367		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 217.660.105	0	0		217.660.105		217.660.105		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 8.867.623.279	8.686.375.499	0		181.247.780		181.247.780		
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 282.532.600	265.194.600	0		17.338.000		17.338.000		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 14.354.825	1.571.845	0		12.782.980		12.782.980		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 5.387.266	0	0		5.387.266		5.387.266		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	273.664.995		273.664.995				273.664.995
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	12.063.311.249		12.063.311.249				12.063.311.249
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		
<b>Sumas Parciales</b>		0	17.574.271.330	17.574.271.330	220.278.022.297	220.278.022.297	134.936.265.619	127.502.066.766	4.902.777.391	12.336.976.244
<b>RESULTADO</b>							0	<b>7.434.198.853</b>	<b>7.434.198.853</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							134.936.265.619	134.936.265.619	12.336.976.244	12.336.976.244