

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1060000 HASTA: 1060000

| 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              | 3.600.000           | 3.600.000      |                 |                |               |               |                   |               |
| 2.1.1.02.00.00.000     | Recaudaciones A Depositar                          | 0              | 132.775.000         | 132.775.000    |                 |                |               |               |                   |               |
| 2.1.1.04.00.00.000     | Bancos   | 0              | 292.557.736         | 292.557.736    |                 |                |               |               |                   |               |
| 2.1.2.14.00.00.000     | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública | 0              | 132.775.000         | 132.775.000    |                 |                |               |               |                   |               |
| 2.1.2.15.00.00.000     | Por Transferencias Corrientes                      | 0              | 4.364.181.067       | 4.364.181.067  |                 |                |               |               |                   |               |
| 2.1.3.01.00.00.000     | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios                | 17.812.500     | 0                   | 0              | 17.812.500      |                | 17.812.500    |               |                   |               |
| 2.1.9.07.00.00.000     | Aporte Jubilatorio A Aplicar                       | 1.444.894      | 0                   | 0              | 1.444.894       |                | 1.444.894     |               |                   |               |
| 2.1.9.12.00.00.000     | Recursos Depositados En Otra Entidad               | 18.057.659     | 132.775.000         | 53.600.000     | 97.232.659      |                | 97.232.659    |               |                   |               |
| 2.3.2.01.00.00.000     | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos     | 1.274.155.781  | 94.950.000          | 0              | 1.369.105.781   |                | 1.369.105.781 |               |                   |               |
| 2.3.2.06.00.00.000     | Depreciaciones Acumuladas                          | - 711.593.041  | 0                   | 0              |                 | 711.593.041    | - 711.593.041 |               |                   |               |
| 3.2.1.01.00.00.000     | Servicios Personales                               | 0              | 4.568.990.642       | 0              | 4.568.990.642   |                |               |               | 4.568.990.642     |               |
| 3.2.1.02.00.00.000     | Servicios No Personales                            | 0              | 387.503.000         | 0              | 387.503.000     |                |               |               | 387.503.000       |               |
| 3.2.1.03.00.00.000     | Bienes De Consumo E Insumos                        | 0              | 23.259.750          | 0              | 23.259.750      |                |               |               | 23.259.750        |               |
| 3.3.3.01.00.00.000     | Ajustes De Debito                                  | 0              | 4.110.700.333       | 0              | 4.110.700.333   |                |               |               | 4.110.700.333     |               |
| 4.1.1.01.00.00.000     | Servicios Personales                               | 0              | 3.965.686.144       | 4.568.990.642  | 603.304.498     |                |               | 603.304.498   |                   |               |
| 4.1.1.02.00.00.000     | Servicios No Personales                            | 0              | 381.455.000         | 387.503.000    | 6.048.000       |                |               | 6.048.000     |                   |               |
| 4.1.1.03.00.00.000     | Bienes De Consumo E Insumos                        | 0              | 23.259.750          | 23.259.750     |                 |                |               |               |                   |               |
| 4.1.1.05.00.00.000     | Inversión Física                                   | 0              | 21.990.000          | 94.950.000     | 72.960.000      |                |               | 72.960.000    |                   |               |
| 4.1.4.03.00.00.000     | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30          | - 64.555.500   | 0                   | 0              | 64.555.500      |                |               | 64.555.500    |                   |               |
| 4.1.4.05.00.00.000     | Oblig. Por Fondos De Terceros                      | - 1.444.894    | 0                   | 0              | 1.444.894       |                |               | 1.444.894     |                   |               |
| 4.1.5.02.00.00.000     | Por Anticipo De Impuestos                          | 0              | 15.342.940          | 15.342.940     |                 |                |               |               |                   |               |
| 4.1.5.04.00.00.000     | Por Retención De Tasas Y Contribuciones            | 0              | 948.694             | 948.694        |                 |                |               |               |                   |               |
| 4.1.7.01.00.00.000     | Servicios Personales                               | - 689.172.854  | 0                   | 0              | 689.172.854     |                |               | 689.172.854   |                   |               |
| 4.1.7.02.00.00.000     | Servicios No Personales                            | - 40.279.250   | 0                   | 0              | 40.279.250      |                |               | 40.279.250    |                   |               |
| 4.1.7.03.00.00.000     | Bienes De Consumo E Insumos                        | - 5.445.000    | 0                   | 0              | 5.445.000       |                |               | 5.445.000     |                   |               |
| 4.1.7.05.00.00.000     | Inversión Física                                   | - 3.046.000    | 0                   | 0              | 3.046.000       |                |               | 3.046.000     |                   |               |
| 5.1.3.04.00.00.000     | Transferencias                                     | 0              | 0                   | 4.364.181.067  | 4.364.181.067   |                |               |               |                   | 4.364.181.067 |
| 5.1.4.02.00.00.000     | Ventas De Servicios                                | 0              | 0                   | 132.775.000    | 132.775.000     |                |               |               |                   | 132.775.000   |
| 5.6.1.01.00.00.000     | Actualizaciones Del Crédito                        | 0              | 0                   | 4.085.310.160  | 4.085.310.160   |                |               |               |                   | 4.085.310.160 |
| 8.1.1.05.00.00.000     | Capital De Las Entidades Descentralizadas          | 288.697.770    | 0                   | 0              | 288.697.770     |                |               | - 288.697.770 |                   |               |
| 8.2.2.01.00.00.000     | Activos De Uso Institucional                       | - 84.632.065   | 0                   | 0              |                 | 84.632.065     |               | 84.632.065    |                   |               |
| 9.2.1.03.00.00.000     | Compromisos Autorizados                            | 0              | 9.075.841.007       | 2.885.230.943  | 6.190.610.064   |                |               |               |                   |               |
| 9.2.1.04.00.00.000     | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados        | 0              | 2.885.230.943       | 9.075.841.007  |                 | 6.190.610.064  |               |               |                   |               |
| <b>Sumas Parciales</b> |  | 0              | 30.613.822.006      | 30.613.822.006 | 17.055.357.393  | 17.055.357.393 | 774.002.793   | 1.282.190.291 | 9.090.453.725     | 8.582.266.227 |
| <b>RESULTADO</b>       |  |                |                     |                |                 |                | 0             | - 508.187.498 | 0                 | 508.187.498   |
| <b>SUMA TOTAL</b>      |  |                |                     |                |                 |                | 774.002.793   | 774.002.793   | 9.090.453.725     | 9.090.453.725 |