

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 21 HASTA: 21 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>64.906.375.842</b>	<b>9.099.821.336</b>	<b>6.775.976.783</b>	<b>81.210.980.462</b>	<b>13.980.760.067</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.057.679.202</b>	<b>9.099.821.336</b>	<b>6.775.976.783</b>	<b>12.381.523.755</b>	<b>0</b>
2.1.1	Disponible	995.723.988	4.534.805.768	2.210.961.215	3.319.568.541	0
2.1.1.01	Caja	0	40.822.460	0	40.822.460	0
2.1.1.04	Bancos	995.723.988	4.493.983.308	2.210.961.215	3.278.746.081	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	4.545.964.872	4.545.964.872	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	3.761.558.758	3.761.558.758	0	0
2.1.2.15	Por Transferencias Corrientes	0	469.267.630	469.267.630	0	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	0	4.985.900	4.985.900	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	310.152.584	310.152.584	0	0
2.1.6	Existencias	884.042.214	0	0	884.042.214	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	884.042.214	0	0	884.042.214	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	8.177.913.000	19.050.696	19.050.696	8.177.913.000	0
2.1.9.07	Aporte Jubilatorio A Aplicar	8.177.913.000	19.050.696	19.050.696	8.177.913.000	0
<b>2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>54.848.696.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.829.456.707</b>	<b>13.980.760.067</b>
2.3.2	Activo Fijo	54.848.696.640	0	0	68.829.456.707	13.980.760.067
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	68.829.456.707	0	0	68.829.456.707	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 13.980.760.067	0	0	0	13.980.760.067
<b>3</b>	<b>EGRESOS DE GESTION</b>	<b>0</b>	<b>8.509.678.262</b>	<b>0</b>	<b>8.509.678.262</b>	<b>0</b>
<b>3.2</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>7.792.985.593</b>	<b>0</b>	<b>7.792.985.593</b>	<b>0</b>
3.2.1	Gastos De Administración	0	7.792.985.593	0	7.792.985.593	0
3.2.1.01	Servicios Personales	0	7.357.314.788	0	7.357.314.788	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	0	281.748.077	0	281.748.077	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	153.922.728	0	153.922.728	0
<b>3.3</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>716.692.669</b>	<b>0</b>	<b>716.692.669</b>	<b>0</b>
3.3.3	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	716.692.669	0	716.692.669	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	0	716.692.669	0	716.692.669	0
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>	<b>- 1.273.724.240</b>	<b>1.991.835.448</b>	<b>7.935.313.306</b>	<b>0</b>	<b>7.217.202.098</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>- 1.273.724.240</b>	<b>1.991.835.448</b>	<b>7.935.313.306</b>	<b>0</b>	<b>7.217.202.098</b>
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.056.625.924	7.792.985.593	0	6.736.359.669
4.1.1.01	Servicios Personales	0	974.082.422	7.357.314.788	0	6.383.232.366
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	82.543.502	281.748.077	0	199.204.575
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0	153.922.728	0	153.922.728
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	- 126.559.430	0	0	0	126.559.430
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 107.573.462	0	0	0	107.573.462
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 18.985.968	0	0	0	18.985.968
4.1.5	Retenciones Y Garantías	- 172.372.187	118.134.901	142.327.713	0	196.564.999
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 19.942.764	116.735.195	116.735.195	0	19.942.764
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	- 128.237.413	0	23.751.621	0	151.989.034
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 24.192.010	1.399.706	1.840.897	0	24.633.201
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	- 974.792.623	817.074.623	0	0	157.718.000
4.1.7.01	Servicios Personales	- 245.424.599	245.424.599	0	0	0
4.1.7.02	Servicios No Personales	- 66.270.107	66.270.107	0	0	0
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	- 228.779.837	228.779.837	0	0	0
4.1.7.05	Inversión Física	- 434.318.080	276.600.080	0	0	157.718.000
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.890.044.957</b>	<b>0</b>	<b>4.890.044.957</b>
<b>5.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.235.812.288</b>	<b>0</b>	<b>4.235.812.288</b>
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	0	0	4.235.812.288	0	4.235.812.288
5.1.3.02	Tasas Y Derechos	0	0	2.952.645.870	0	2.952.645.870
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	808.912.888	0	808.912.888
5.1.3.04	Transferencias	0	0	469.267.630	0	469.267.630

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 21 HASTA: 21 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.3.11	Otros Ingresos	0	0	4.985.900	0	4.985.900
<b>5.6</b>	<b>ACTUALIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.232.669</b>	<b>0</b>	<b>654.232.669</b>
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	0	654.232.669	0	654.232.669
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	0	654.232.669	0	654.232.669
<b>8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>- 63.632.651.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.632.651.602</b>
<b>8.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>- 57.754.132.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.754.132.658</b>
8.1.1	Capital Suscrito	- 57.754.132.658	0	0	0	57.754.132.658
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 57.754.132.658	0	0	0	57.754.132.658
<b>8.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>- 5.878.518.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.878.518.944</b>
8.2.2	Reserva De Revalúo	- 5.878.518.944	0	0	0	5.878.518.944
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	- 5.878.518.944	0	0	0	5.878.518.944
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>47.417.515.069</b>	<b>47.417.515.069</b>	<b>39.932.690.357</b>	<b>39.932.690.357</b>
<b>9.2</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>47.417.515.069</b>	<b>47.417.515.069</b>	<b>39.932.690.357</b>	<b>39.932.690.357</b>
9.2.1	Adquisiciones	0	47.417.515.069	47.417.515.069	39.932.690.357	39.932.690.357
9.2.1.03	Compromisos Autorizados	0	43.675.102.713	3.742.412.356	39.932.690.357	0
9.2.1.04	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.742.412.356	43.675.102.713	0	39.932.690.357
	<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>67.018.850.115</b>	<b>67.018.850.115</b>	<b>129.653.349.081</b>	<b>129.653.349.081</b>