

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/05/2018**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas 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	21.005.750	15.432.081	5.573.669		5.573.669			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	1.093.440.597	1.207.610.470	582.382.332		582.382.332			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.489.806.241	2.489.806.241						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	562.346.327	562.346.327						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	100.246.417	281.261.923	181.365.999	200.142.341		200.142.341			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	711.031.162	0	11.295.162	699.736.000		699.736.000			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 533.587.431	0	0		533.587.431	- 533.587.431			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	739.340.825	0	739.340.825				739.340.825	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	404.736.725	0	404.736.725				404.736.725	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.289.240	0	7.289.240				7.289.240	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.011.931.319	0	2.011.931.319				2.011.931.319	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	942.589	0	942.589				942.589	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	11.295.162	0	11.295.162				11.295.162	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	0	1.964.743.580	0	1.964.743.580				1.964.743.580	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	739.340.825	739.340.825						
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	50.988.587	404.736.725		353.748.138		353.748.138		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.289.240	7.289.240						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	371.871.320	2.011.931.319		1.640.059.999		1.640.059.999		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	942.589	942.589						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 439.998	0	0		439.998			439.998	
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 35.799.123	35.799.123	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 55.523.360	55.523.360	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 12.914.000	12.914.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 1.218.069.939	1.181.968.666	5.616.909		41.718.182		41.718.182		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.489.806.241		2.489.806.241				2.489.806.241
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	180.951.299	2.098.209.159		1.917.257.860				1.917.257.860
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	931.259.210	0	0	931.259.210			- 931.259.210		
8.2.1.05.00.00.000	Reserva Para Capitalización	- 127.737.191	0	0	127.737.191				127.737.191	
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 455.017.952	0	0		455.017.952		455.017.952		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.946.543.818	2.191.815.172	4.754.728.646					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.191.815.172	6.946.543.818		4.754.728.646				
<b>Sumas Parciales</b>		0	21.364.088.277	21.364.088.277	12.314.101.638	12.314.101.638	954.246.911	1.687.462.250	5.140.279.440	4.407.064.101
<b>RESULTADO</b>							0	- 733.215.339	0	733.215.339
<b>SUMA TOTAL</b>							954.246.911	954.246.911	5.140.279.440	5.140.279.440

