

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

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

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	1.118.525.102	0
2.1	CORRIENTE	952.376.533	0
2.1.1	Disponible	752.234.192	0
2.1.1.01	Caja	1.318.200	0
2.1.1.04	Bancos	750.915.992	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.15	Por Transferencias Corrientes	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.6	Existencias	200.142.341	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	200.142.341	0
2.3	PERMANENTE	166.148.569	0
2.3.2	Activo Fijo	166.148.569	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	699.736.000	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 533.587.431	0
4	PASIVO	0	1.791.939.414
4.1	CORRIENTE	0	1.791.939.414
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.769.581.234
4.1.1.01	Servicios Personales	0	110.466.266
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	15.754.194
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	118.085.200
4.1.1.08	Transferencias	0	1.525.275.574
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	22.358.180
4.1.7.01	Servicios Personales	0	439.998
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.7.05	Inversión Física	0	0
4.1.7.08	Transferencias	0	21.918.182
8	PATRIMONIO NETO	0	- 348.504.067
8.1	CAPITAL	0	- 931.259.210
8.1.1	Capital Suscrito	0	- 931.259.210
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	- 931.259.210
8.2	RESERVAS	0	582.755.143
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	127.737.191
8.2.1.05	Reserva Para Capitalización	0	127.737.191
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	455.017.952
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	455.017.952
	SUMAS PARCIALES	1.118.525.102	1.443.435.347
	RESULTADO		- 324.910.245
	SUMA TOTAL	1.118.525.102	1.118.525.102