

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1040000

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.586.100.299.102</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>265.092.311.568</b>	<b>0</b>
2.1.1	Disponible	31.757.999.668	0
2.1.1.01	Caja	0	0
2.1.1.04	Bancos	31.757.999.668	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.14	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	0
2.1.2.15	Por Transferencias Corrientes	0	0
2.1.2.29	Otros Recursos De Capital	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	64.710.700	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	64.710.700	0
2.1.6	Existencias	195.169.593.046	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	8.471.527.440	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	186.698.065.606	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	86.197.830	0
2.1.7.01	Gastos Pagados Por Adelantado	0	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	33.782.000	0
2.1.7.04	Embarcos En Suspenso	52.415.830	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	36.223.383.667	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	21.300.252.020	0
2.1.8.02	Por Compra De Activos En Transito	13.586.508.566	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.336.623.081	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	1.790.426.657	0
2.1.9.19	Cuentas Escriturales - C.U.T	1.790.426.657	0
<b>2.2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>732.933.651</b>	<b>0</b>
2.2.7	Deudores Por Detrimento	732.933.651	0
2.2.7.01	Detrimento De Fondos	340.758.200	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	392.175.451	0
<b>2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>3.320.275.053.883</b>	<b>0</b>
2.3.2	Activo Fijo	3.320.275.053.883	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.344.001.686.002	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	0	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.023.726.632.119	0
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1.155.170.508.969</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>1.155.170.508.969</b>
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	477.233.899.128
4.1.1.01	Servicios Personales	0	426.789.612.523
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	1.808.047.441
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	412.000.000
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	48.224.239.164
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	66.367.735.884
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	66.098.775.159
4.1.4.02	Proveedores De Servicios	0	0
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	151.834.195
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	117.126.530
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	890.036.085
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	6.565.312
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	0
4.1.5.03	Por Retenciones Cautionales	0	878.781.356
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1040000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Paqar	0	4.689.417
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	610.678.837.872
4.1.7.01	Servicios Personales	0	370.221.831.229
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	22.422.777.408
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	26.986.433.095
4.1.7.05	Inversión Física	0	162.666.000
4.1.7.08	Transferencias	0	190.021.517.259
4.1.7.09	Otros Gastos	0	404.772.774
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	458.840.107
<b>8</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>0</b>	<b>2.901.170.666.641</b>
<b>8.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>1.748.027.530.823</b>
8.1.1	Capital Suscrito	0	1.748.027.530.823
8.1.1.04	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	1.748.027.530.823
<b>8.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>1.153.143.135.818</b>
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	1.153.143.135.818
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	1.153.143.135.818
	<b>SUMAS PARCIALES</b>	<b>3.586.100.299.102</b>	<b>4.056.341.175.610</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>- 470.240.876.508</b>
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>3.586.100.299.102</b>	<b>3.586.100.299.102</b>