

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

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
2	ACTIVO	3.927.079.520.837	0
2.1	CORRIENTE	541.667.841.807	0
2.1.1	Disponible	252.675.445.137	0
2.1.1.01	Caja	24.207.134	0
2.1.1.04	Bancos	252.651.238.003	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	1.268.179.926	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	1.268.179.926	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	0	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	0	0
2.1.6	Existencias	231.392.209.523	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	30.862.720.279	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	200.529.489.244	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	1.053.685.400	0
2.1.7.01	Gastos Pagados Por Adelantado	991.617.570	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	9.652.000	0
2.1.7.04	Embargos En Suspenso	52.415.830	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	50.431.414.319	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	21.350.648.763	0
2.1.8.02	Por Compra De Activos En Transito	26.578.225.435	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	2.502.540.121	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	4.846.907.502	0
2.1.9.19	Cuentas Escriturales - C.U.T	4.846.907.502	0
2.2	NO CORRIENTE	732.933.651	0
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
2.3	PERMANENTE	3.384.678.745.379	0
2.3.2	Activo Fijo	3.384.678.745.379	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.408.405.377.498	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	0	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.023.726.632.119	0
4	PASIVO	0	1.362.425.837.972
4.1	CORRIENTE	0	1.362.425.837.972
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.113.736.682.253
4.1.1.01	Servicios Personales	0	949.311.334.735
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	14.816.097.678
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	13.238.092.937
4.1.1.05	Inversión Física	0	6.033.463.132
4.1.1.08	Transferencias	0	130.149.086.762
4.1.1.09	Otros Gastos	0	188.607.009
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	53.055.529.712
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	52.863.450.021
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	40.245.496
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	57.350.642.181
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	12.186.371
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 01/08/2021 AL 31/08/2021

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 Pagar	0	56.459.674.454
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	138.282.983.826
4.1.7.01	Servicios Personales	0	28.350.467.831
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	4.121.158.228
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.823.065.908
4.1.7.05	Inversión Física	0	162.666.000
4.1.7.08	Transferencias	0	100.329.095.152
4.1.7.09	Otros Gastos	0	37.690.600
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	458.840.107
8	PATRIMONIO NETO	0	2.901.170.666.641
8.1	CAPITAL	0	1.748.027.530.823
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
8.2	RESERVAS	0	1.153.143.135.818
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
	SUMAS PARCIALES	3.927.079.520.837	4.263.596.504.613
	RESULTADO		- 336.516.983.776
	SUMA TOTAL	3.927.079.520.837	3.927.079.520.837