

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

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	3.895.156.910.379	0
2.1	CORRIENTE	558.742.377.131	0
2.1.1	Disponible	249.590.332.798	0
2.1.1.01	Caja	0	0
2.1.1.04	Bancos	249.590.332.798	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	0	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	0	0
2.1.6	Existencias	258.102.854.472	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	69.579.558.866	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	188.523.295.606	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	188.572.830	0
2.1.7.01	Gastos Pagados Por Adelantado	102.375.000	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	47.514.892.369	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	22.870.492.255	0
2.1.8.02	Por Compra De Activos En Transito	23.132.293.754	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.512.106.360	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	3.345.724.662	0
2.1.9.19	Cuentas Escriturales - C.U.T	3.345.724.662	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	3.335.681.599.597	0
2.3.2	Activo Fijo	3.335.681.599.597	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.359.408.231.716	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	1.410.909.470.461
4.1	CORRIENTE	0	1.410.909.470.461
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.139.658.867.660
4.1.1.01	Servicios Personales	0	978.131.535.161
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	8.602.916.880
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	28.785.079.095
4.1.1.05	Inversión Física	0	19.496.091.506
4.1.1.08	Transferencias	0	104.570.473.218
4.1.1.09	Otros Gastos	0	72.771.800
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	55.448.519.202
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	55.256.439.511
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	37.457.420.883
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 01/05/2021 AL 31/05/2021

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	36.572.074.215
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	178.344.662.716
4.1.7.01	Servicios Personales	0	35.696.733.471
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	9.619.221.950
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.524.617.328
4.1.7.05	Inversión Física	0	162.666.000
4.1.7.08	Transferencias	0	126.594.893.260
4.1.7.09	Otros Gastos	0	287.690.600
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	3.895.156.910.379	4.312.080.137.102
	RESULTADO		- 416.923.226.723
	SUMA TOTAL	3.895.156.910.379	3.895.156.910.379