

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	98.588.381	655.491.298	308.124.422	445.955.257		445.955.257			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	925.511.961.912	917.331.582.972	60.898.758.657		60.898.758.657			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.374.709.608	1.374.709.608						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	49.005.430.753	49.005.412.926	17.827		17.827			
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	256.384.549.857	256.384.549.857						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	52.537.335.020	52.537.335.020						
2.1.3.05.00.00.000	Créditos Otorgados	1.567.431.173	0	0	1.567.431.173		1,567,431.173			
2.1.3.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores Por Venta	- 1.567.431.173	0	0		1,567,431.173	- 1,567,431.173			
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	115.825.937.176	704.078.290.265	515.134.391.242	304.769.836.199		304,769,836.199			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0	28.000.000		28,000,000			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	3.032.760.910	910.433.782	3,943,194.692						
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 28.000.000	0	0		28,000,000	- 28,000,000			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	210.885.438	218.435.480	0	429.320.918		429,320,918			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	416.313.675	1,252,623.494	1,219,614.706	449,322.463		449,322,463			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	955.497.766	1,310,738.928	246,815.472		246,815,472			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	4,506,575.652	4,506,575.652	4,341.475		4,341,475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	47,672,661.311	48,713,377.775	58,303,601.317		58,303,601.317			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.237.058	0	0		33,237,058	- 33,237,058			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 122.561.138.872	425,947.338	15,032,065.384	137,167,256.918		- 137,167,256.918			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	256,504,386.772	438,936,356.721	415,820,341.027		415,820,341.027			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	8,676,477.801		135,082,138.296	- 135,082,138.296			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	8,676,477.801	0	135,082,138.296		135,082,138.296			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	180,000.822	28,570.348	762,484.716		762,484,716			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	148.684.827	0	0	148,684.827		148,684,827			
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 148.684.827	0	0		148,684,827	- 148,684,827			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	73.566.293.872	8,776,420.730	6,340,667.268	76,002,047.334		76,002,047.334			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 28.931.953.241	1,777,545.128	0		27,154,408.113	- 27,154,408.113			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	18,175,830.931	0	18,175,830.931				18,175,830.931	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7,036,005.363	0	7,036,005.363				7,036,005.363	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	800,074.767	0	800,074.767				800,074.767	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	299,352.798	0	299,352.798				299,352.798	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	226,222.641	0	226,222.641				226,222.641	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	94,667.721	0	94,667.721				94,667.721	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	300,093.991	0	300,093.991				300,093.991	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	5,175.945	0	5,175.945				5,175.945	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	14,680,628.830	759,054.368	13,921,574.462				13,921,574.462	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	5,693.244	0	5,693.244				5,693.244	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	1,113,888.200	1,787.137	1,112,101.063				1,112,101.063	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	53,912,044.628	0	53,912,044.628				53,912,044.628	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	18,165,330.931	18,175,830.931		10,500.000		10,500.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	6,267,044.878	7,036,005.363		768,960.485		768,960.485		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	728,765.949	800,074.767		71,308.818		71,308.818		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1,468,886.802	1,468,886.802						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	262,031,921.785	262,031,921.785						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	1,432,554.687	1,843,437.467		410,882.780		410,882.780		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	299,352.798	299,352.798						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1,483,050.735	1,488,984.935		5,934.200		5,934.200		
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 32,907.486	21,938.324	0	10,969.162		10,969.162			
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 3,449,059.623	1,415,376.287	0	2,033,683.336		2,033,683.336			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 50.000	0	0	50.000		50.000			
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 1,350.000	12,150.000	22,375.000	11,575.000		11,575.000			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988,603.854	1,104,088.294	706,339.049	590,854.609		590,854.609			

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 528.915.046	309.237.532.289	309.042.349.638		333.732.395		333.732.395		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	641.451.057	660.857.001		437.434.933		437.434.933		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	4.630.038.047	4.627.284.925		14.363.880		14.363.880		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	4.388.314.991	4.430.917.550		709.931.900		709.931.900		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	1.351.265.378	1.343.348.215		358.166.194		358.166.194		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	40.989.169	40.989.169						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	4.625.670.169	3.970.016.893		620.914.938		620.914.938		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 554.746.760	287.571.163	0		267.175.597		267.175.597		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 2.431.898.186	2.419.440.705	0		12.457.481		12.457.481		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.134.473.976	2.124.659.231	0		9.814.745		9.814.745		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 2.030.991.845	2.030.991.845	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 88.972.074	112.827.334	23.855.260						
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 4.622.073.168	2.250.000	544.451.526		5.164.274.694		5.164.274.694		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 65.814.970	0	10.969.162		76.784.132		76.784.132		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	0	406.222.829	0	406.222.829				406.222.829	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.374.709.608		1.374.709.608				1.374.709.608
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	43.730.539.379		43.730.539.379				43.730.539.379
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	5.755.794.030		5.644.255.475				5.644.255.475
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	54.457.055.146		54.457.055.146				54.457.055.146
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 729.746.023.078	1.791.678.292	1.256.423.146		729.210.767.932		729.210.767.932		
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 3.735.904.137	0	0		3.735.904.137		3.735.904.137		
9.3.1.02.00.00.000	Derechos Por El Servicio De La Deuda	0	461.581.805.021	0	461.581.805.021					
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	0	0	461.581.805.021		461.581.805.021				
<b>Sumas Parciales</b>		0	3.508.269.161.393	3.508.269.161.393	1.612.835.962.362	1.612.835.962.362	753.777.940.573	744.460.218.519	95.888.837.554	105.206.559.608
<b>RESULTADO</b>							0	9.317.722.054	9.317.722.054	0
<b>SUMA TOTAL</b>							753.777.940.573	753.777.940.573	105.206.559.608	105.206.559.608