

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| Cuentas            |  | Saldo Anterior    | Movimientos del Mes |                 | Saldo Acumulado |                 | Balance           |               | Gestión Económica |          |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Código             | Denominación   |                   | Débito              | Crédito         | Deudor          | Acreedor        | Activo            | Pasivo        | Gastos            | Ingresos |
| 2.1.1.02.00.00.000 | Recaudaciones A Depositar                                | 98.588.381        | 66.680.719          | 0               | 165.269.100     |                 | 165.269.100       |               |                   |          |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos   | 52.718.379.717    | 85.595.052.943      | 61.660.586.923  | 76.652.845.737  |                 | 76.652.845.737    |               |                   |          |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes                            | 0                 | 565.676.365         | 565.676.365     |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 2.1.2.17.00.00.000 | Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)         | 0                 | 5.954.758.720       | 5.954.758.720   |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 2.1.2.33.00.00.000 | Recuperación De Préstamos                                | 0                 | 33.828.294.475      | 33.828.294.475  |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 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   | 428.039.525.778     | 40.933.018.881  | 502.932.444.073 |                 | 502.932.444.073   |               |                   |          |
| 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     | 0                   | 922.268.182     | 2.110.492.728   |                 | 2.110.492.728     |               |                   |          |
| 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       | 0                   | 0               | 210.885.438     |                 | 210.885.438       |               |                   |          |
| 2.1.8.06.00.00.000 | Anticipos Varios   | 416.313.675       | 534.153             | 102.003.634     | 314.844.194     |                 | 314.844.194       |               |                   |          |
| 2.1.9.02.00.00.000 | Retenciones De Impuestos                                 | 602.056.634       | 52.899.071          | 1.491.953       | 653.463.752     |                 | 653.463.752       |               |                   |          |
| 2.1.9.05.00.00.000 | Otros Deudores Varios                                    | 4.341.475         | 562.704.509         | 562.704.509     | 4.341.475       |                 | 4.341.475         |               |                   |          |
| 2.1.9.21.00.00.000 | Intereses  | 59.344.317.781    | 8.457.425.101       | 6.478.045.067   | 61.323.697.815  |                 | 61.323.697.815    |               |                   |          |
| 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 | 0                   | 2.557.387.193   |                 | 125.118.526.065 | - 125.118.526.065 |               |                   |          |
| 2.2.3.03.00.00.000 | Préstamos A Familias L.P.                                | 598.252.310.976   | 7.446.955.697       | 419.166.664.874 | 186.532.601.799 |                 | 186.532.601.799   |               |                   |          |
| 2.2.8.01.00.00.000 | Intereses A Cobrar                                       | - 126.405.660.495 | 0                   | 1.740.862.872   |                 | 128.146.523.367 | - 128.146.523.367 |               |                   |          |
| 2.2.8.02.00.00.000 | Otros Derechos   | 126.405.660.495   | 1.740.862.872       | 0               | 128.146.523.367 |                 | 128.146.523.367   |               |                   |          |
| 2.2.8.04.00.00.000 | Otras Cuentas Activas-No Corriente                       | 611.054.242       | 0                   | 28.567.848      | 582.486.394     |                 | 582.486.394       |               |                   |          |
| 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    | 1.145.904.546       | 223.636.364     | 74.488.562.054  |                 | 74.488.562.054    |               |                   |          |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas                                | - 28.931.953.241  | 0                   | 0               |                 | 28.931.953.241  | - 28.931.953.241  |               |                   |          |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales                                     | 0                 | 2.602.830.823       | 0               | 2.602.830.823   |                 |                   |               | 2.602.830.823     |          |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales                                  | 0                 | 591.775.086         | 0               | 591.775.086     |                 |                   |               | 591.775.086       |          |
| 3.2.1.10.00.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas                     | 0                 | 65.889.100          | 0               | 65.889.100      |                 |                   |               | 65.889.100        |          |
| 3.2.1.13.00.00.000 | Otros Gastos   | 0                 | 52.592.500          | 0               | 52.592.500      |                 |                   |               | 52.592.500        |          |
| 3.2.3.06.00.00.000 | Previsión Deudas Incobrables                             | 0                 | 2.227.810.885       | 0               | 2.227.810.885   |                 |                   |               | 2.227.810.885     |          |
| 3.2.3.08.00.00.000 | Otros Gastos Financieros                                 | 0                 | 607.091             | 0               | 607.091         |                 |                   |               | 607.091           |          |
| 3.3.1.04.00.00.000 | Otros Gastos No Operativos                               | 0                 | 26.466.551          | 1.787.137       | 24.679.414      |                 |                   |               | 24.679.414        |          |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito  | 0                 | 565.676.365         | 0               | 565.676.365     |                 |                   |               | 565.676.365       |          |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales                                     | 0                 | 2.592.330.823       | 2.602.830.823   |                 | 10.500.000      |                   | 10.500.000    |                   |          |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales                                  | 0                 | 41.495.277          | 591.775.086     |                 | 550.279.809     |                   | 550.279.809   |                   |          |
| 4.1.1.06.00.00.000 | Inversión Financiera                                     | 0                 | 8.929.360.350       | 8.929.360.350   |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 4.1.1.07.00.00.000 | Servicio De La Deuda Pública                             | 0                 | 106.125.286         | 106.125.286     |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 4.1.1.09.00.00.000 | Otros Gastos   | 0                 | 14.895.000          | 118.481.600     |                 | 103.586.600     |                   | 103.586.600   |                   |          |
| 4.1.2.02.00.00.000 | Préstamos De Organismos Multilaterales                   | - 32.907.486      | 10.969.162          | 0               |                 | 21.938.324      |                   | 21.938.324    |                   |          |
| 4.1.2.03.00.00.000 | Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras | - 3.449.059.623   | 105.518.195         | 0               |                 | 3.343.541.428   |                   | 3.343.541.428 |                   |          |
| 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       | 2.250.000           | 1.350.000       |                 | 450.000         |                   | 450.000       |                   |          |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30                | - 988.603.854     | 289.509.337         | 52.899.071      |                 | 751.993.588     |                   | 751.993.588   |                   |          |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros                            | - 528.915.046     | 40.350.944.769      | 40.350.657.768  |                 | 528.628.045     |                   | 528.628.045   |                   |          |
| 4.1.4.07.00.00.000 | Otras Cuentas Pasivas                                    | - 418.028.989     | 123.050.734         | 65.130.183      |                 | 360.108.438     |                   | 360.108.438   |                   |          |
| 4.1.4.10.00.00.000 | Recursos Tributarios                                     | - 17.117.002      | 566.617.509         | 566.599.509     |                 | 17.099.002      |                   | 17.099.002    |                   |          |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones    | - 667.329.341     | 293.645.490         | 753.002.790     |                 | 1.126.686.641   |                   | 1.126.686.641 |                   |          |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos                                | - 366.083.357     | 157.714.512         | 276.189.656     |                 | 484.558.501     |                   | 484.558.501   |                   |          |
| 4.1.5.04.00.00.000 | Por Retención De Tasas Y Contribuciones                  | 0                 | 14.084.171          | 14.084.171      |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 4.1.6.02.00.00.000 | Impuesto Al Valor Agregado                               | - 1.276.568.214   | 0                   | 565.125.556     |                 | 1.841.693.770   |                   | 1.841.693.770 |                   |          |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales                                     | - 554.746.760     | 249.893.150         | 0               |                 | 304.853.610     |                   | 304.853.610   |                   |          |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| Cuentas            |   | Saldo Anterior    | Movimientos del Mes |                 | Saldo Acumulado   |                   | Balance         |                 | Gestion Economica |               |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Codigo             | Denominación                              |                   | Débito              | Crédito         | Deudor            | Acreedor          | Activo          | Pasivo          | Gastos            | Ingresos      |
| 4.1.7.02.00.00.000 | Servicios No Personales                   | - 2.431.898.186   | 1.449.532.420       | 0               |                   | 982.365.766       |                 | 982.365.766     |                   |               |
| 4.1.7.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos               | - 2.134.473.976   | 2.037.589.777       | 0               |                   | 96.884.199        |                 | 96.884.199      |                   |               |
| 4.1.7.05.00.00.000 | Inversión Física                          | - 2.030.991.845   | 1.766.946.390       | 0               |                   | 264.045.455       |                 | 264.045.455     |                   |               |
| 4.1.7.09.00.00.000 | Otros Gastos                              | - 88.972.074      | 86.103.942          | 23.855.260      |                   | 26.723.392        |                 | 26.723.392      |                   |               |
| 4.1.9.02.00.00.000 | Otras Cuentas Pasivas                     | - 4.622.073.168   | 0                   | 535.255.146     |                   | 5.157.328.314     |                 | 5.157.328.314   |                   |               |
| 4.3.2.01.00.00.000 | Préstamos De Organismos Multilaterales    | - 65.814.970      | 0                   | 10.969.162      |                   | 76.784.132        |                 | 76.784.132      |                   |               |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias                            | 0                 | 0                   | 565.676.365     |                   | 565.676.365       |                 |                 |                   | 565.676.365   |
| 5.2.2.01.00.00.000 | Ingresos Financieros                      | 0                 | 0                   | 7.399.578.828   |                   | 7.399.578.828     |                 |                 |                   | 7.399.578.828 |
| 5.2.2.03.00.00.000 | Otros Ingresos Operativos                 | 0                 | 0                   | 513.042.665     |                   | 513.042.665       |                 |                 |                   | 513.042.665   |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito               | 0                 | 0                   | 545.010.518     |                   | 545.010.518       |                 |                 |                   | 545.010.518   |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | - 729.746.023.078 | 535.255.146         | 0               |                   | 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   |                   |               |
| Sumas Parciales    |   | 0                 | 639.314.754.790     | 639.314.754.790 | 1.041.994.435.190 | 1.041.994.435.190 | 751.888.218.195 | 748.996.771.083 | 6.131.861.264     | 9.023.308.376 |
| RESULTADO          |   |                   |                     |                 |                   |                   | 0               | 2.891.447.112   | 2.891.447.112     | 0             |
| SUMA TOTAL         |   |                   |                     |                 |                   |                   | 751.888.218.195 | 751.888.218.195 | 9.023.308.376     | 9.023.308.376 |