

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

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	3.957.984.289.357	0
2.1	CORRIENTE	600.576.910.156	0
2.1.1	Disponible	251.088.017.752	0
2.1.1.01	Caja	22.718.022	0
2.1.1.04	Bancos	251.065.299.730	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	292.330.523.781	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	103.463.334.175	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	188.867.189.606	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	164.442.830	0
2.1.7.01	Gastos Pagados Por Adelantado	102.375.000	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	9.652.000	0
2.1.7.04	Embarcos En Suspenso	52.415.830	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	53.423.435.331	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	21.700.758.463	0
2.1.8.02	Por Compra De Activos En Transito	28.877.340.120	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	2.845.336.748	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	3.570.490.462	0
2.1.9.19	Cuentas Escriturales - C.U.T	3.570.490.462	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	3.356.674.445.550	0
2.3.2	Activo Fijo	3.356.674.445.550	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.380.401.077.669	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	1.518.591.724.783
4.1	CORRIENTE	0	1.518.591.724.783
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	1.234.465.071.874
4.1.1.01	Servicios Personales	0	1.020.956.837.895
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	21.093.487.501
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	49.216.863.954
4.1.1.05	Inversión Física	0	22.080.580.842
4.1.1.08	Transferencias	0	120.845.793.560
4.1.1.09	Otros Gastos	0	271.508.122
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	64.017.426.517
4.1.4.01	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	63.825.346.826
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	47.315.720.677
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 01/06/2021 AL 30/06/2021

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	46.430.374.009
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	172.793.505.715
4.1.7.01	Servicios Personales	0	35.701.045.471
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	9.424.624.669
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	121.234.021.540
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	3.957.984.289.357	4.419.762.391.424
	RESULTADO		- 461.778.102.067
	SUMA TOTAL	3.957.984.289.357	3.957.984.289.357