

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

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 | 3.854.206.080.004 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 525.591.994.842 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 244.646.859.335 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 13.561.360 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 244.633.297.975 | 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 | 242.352.310.159 | 0 |
| 2.1.6.02 | Bienes De Consumo | 55.714.089.553 | 0 |
| 2.1.6.03 | Bienes De Uso | 186.638.220.606 | 0 |
| 2.1.7 | Gastos Pagados Por Adelantado | 86.197.830 | 0 |
| 2.1.7.01 | Gastos Pagados Por Adelantado | 0 | 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 | 35.210.089.544 | 0 |
| 2.1.8.01 | Construcción De Obras | 21.300.252.020 | 0 |
| 2.1.8.02 | Por Compra De Activos En Transito | 12.573.214.443 | 0 |
| 2.1.8.04 | Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios | 1.336.623.081 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Activos Corrientes | 3.296.537.974 | 0 |
| 2.1.9.19 | Cuentas Escriturales - C.U.T | 3.296.537.974 | 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 | 3.327.881.151.511 | 0 |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 3.327.881.151.511 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 4.351.607.783.630 | 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 | 1.362.387.627.857 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 1.362.387.627.857 |
| 4.1.1 | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios | 0 | 1.069.001.461.575 |
| 4.1.1.01 | Servicios Personales | 0 | 940.061.596.333 |
| 4.1.1.02 | Servicios No Personales | 0 | 10.358.014.895 |
| 4.1.1.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 23.512.034.267 |
| 4.1.1.05 | Inversión Física | 0 | 131.922.743 |
| 4.1.1.08 | Transferencias | 0 | 94.877.772.537 |
| 4.1.1.09 | Otros Gastos | 0 | 60.120.800 |
| 4.1.4 | Otras Deudas Corrientes | 0 | 51.731.452.965 |
| 4.1.4.01 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | 0 | 51.539.373.274 |
| 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 | 27.974.007.705 |
| 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 01/04/2021 AL 30/04/2021

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 | 27.088.661.037 |
| 4.1.7 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 213.680.705.612 |
| 4.1.7.01 | Servicios Personales | 0 | 60.341.616.569 |
| 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 | 137.283.522.858 |
| 4.1.7.09 | Otros Gastos | 0 | 290.220.800 |
| 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 | 3.854.206.080.004 | 4.263.558.294.498 |
| | RESULTADO | | - 409.352.214.494 |
| | SUMA TOTAL | 3.854.206.080.004 | 3.854.206.080.004 |