

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo: SEPTIEMBRE de 2014

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			383.225.735	383.225.735		
11102	BANCO ESTADO	719.837.471		383.225.735	383.220.604	719.842.602	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			238.902	238.902		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	43.978.966		1.278.141		45.257.107	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		172.196	763.753	523.121	68.436	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			348.900.647	348.900.647		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			1.759.248	1.759.248		
13106	BIENES EXCLUIDOS	1				1	
14101	EDIFICACIONES	1.651.180.050				1.651.180.050	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	15.930.783				15.930.783	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	111.424.567				111.424.567	
14105	VEHICULOS	303.925.967				303.925.967	
14106	MUEBLES Y ENSERES	135.066.269		3.949.769		139.016.038	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	263.140.550		9.605.022		272.745.572	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE	1.581.690				1.581.690	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		171.243.692				171.243.692
14902	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS		1.856.396				1.856.396
14904	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI		64.185.643				64.185.643
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		106.782.622				106.782.622
14906	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN		30.829.094				30.829.094
14908	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P		53.524.173				53.524.173
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI		745.196				745.196
15102	SISTEMA DE INFORMACION	22.456.246				22.456.246	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL		13.192.919				13.192.919
15301	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.370.088				4.370.088	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		44.797.672		1.416.093		46.213.765
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.100.185				5.100.185
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		52.746.464	52.746.466	47.702.338		47.702.336
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7.660.637	1.255.197	3.362.386		9.767.826
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		26.374.655	23.805.449	23.335.325		25.904.531
21413	RETENCIONES JUDICIALES			486.564	486.564		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			263.726.246	263.726.246		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		11.172.314	69.053.636	63.602.115		5.720.793
21529	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.173.531	14.365.139	13.554.791		5.363.183
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		9.677.360				9.677.360
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		996.565				996.565
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.509.144.551				1.509.144.551
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1.076.858.239				1.076.858.239
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE		2.679.946.152		348.840.647		3.028.786.799
46101	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		42.810.747		1.759.248		44.569.995
46104	OTROS INGRESOS		40.631.952		60.000		40.691.952
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	47.962.442				47.962.442	
53101	PERSONAL DE PLANTA	869.679.182		111.668.527		981.347.709	
53102	PERSONAL A CONTRATA	546.549.519		91.209.805		637.759.324	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	455.094.024		60.847.914		515.941.938	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.013.836				18.013.836	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	51.557.211		7.180.704		58.737.915	

[illegible]