

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

| Cod.  | Descripcion de la Cuenta             | Sdo.Ini.Deu   | Sdo.Ini.Acr   | Debito mes  | Credito mes | Sdo.Deudor    | Sdo.Acreedor  |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|       | <b>ACTIVO</b>                        |               |               |             |             |               |               |
| 11101 | CAJA                                 |               |               | 360.274.289 | 360.274.289 |               |               |
| 11102 | BANCO ESTADO                         | 962.970.531   |               | 366.799.794 | 400.653.317 | 929.117.008   |               |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA            | 300.000       |               | 435.910     | 435.910     | 300.000       |               |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | 46.118.840    |               | 795.000     |             | 46.913.840    |               |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           | 30.597        |               | 560.960     | 585.619     | 5.938         |               |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES        |               |               | 322.312.881 | 322.312.881 |               |               |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES            |               |               | 4.224.324   | 4.224.324   |               |               |
| 13106 | BIENES EXCLUIDOS                     | 1             |               |             |             | 1             |               |
| 14101 | EDIFICACIONES                        | 1.651.180.050 |               |             |             | 1.651.180.050 |               |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU  | 16.770.043    |               | 2.054.595   |             | 18.824.638    |               |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA        | 111.424.567   |               | 1.224.016   |             | 112.648.583   |               |
| 14105 | VEHICULOS                            | 303.925.967   |               |             |             | 303.925.967   |               |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES                    | 140.106.989   |               | 1.925.790   |             | 142.032.779   |               |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 283.610.294   |               | 561.502     |             | 284.171.796   |               |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE  | 2.482.712     |               |             |             | 2.482.712     |               |
| 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     |               |
|       | <b>PASIVO</b>                        |               |               |             |             |               |               |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS             |               | 47.008.765    | 50.050      | 1.079.215   |               | 48.037.930    |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS       |               | 5.657.036     |             |             |               | 5.657.036     |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES            |               | 48.385.093    | 48.385.095  | 48.430.037  |               | 48.430.035    |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS              |               | 8.394.017     | 2.844.400   | 2.519.451   |               | 8.069.068     |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS              |               | 26.716.848    | 24.137.378  | 24.241.087  |               | 26.820.557    |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES               |               |               | 486.564     | 486.564     |               |               |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL               |               |               | 243.159.437 | 243.159.437 |               |               |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    |               | 8.251.165     | 93.247.242  | 88.885.852  |               | 3.889.775     |
| 21523 | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |               |               | 20.380.860  | 20.380.860  |               |               |
| 21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS      |               | 1.063.247     | 4.441.209   | 5.765.903   |               | 2.387.941     |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA             |               | 7.959.818     |             |             |               | 7.959.818     |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS                 |               | 2.880.065     | 6.837.829   | 7.593.323   |               | 3.635.559     |
|       | <b>PATRIMONIO</b>                    |               |               |             |             |               |               |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL             |               | 1.509.144.551 |             |             |               | 1.509.144.551 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS                |               | 1.076.858.239 |             |             |               | 1.076.858.239 |
|       | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>        |               |               |             |             |               |               |
| 44103 | TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE  |               | 3.650.796.806 |             | 322.312.881 |               | 3.973.109.687 |
| 46101 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS       |               | 50.337.848    |             | 4.150.824   |               | 54.488.672    |
| 46104 | OTROS INGRESOS                       |               | 40.691.952    |             | 73.500      |               | 40.765.452    |
|       | <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>          |               |               |             |             |               |               |
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         | 47.962.442    |               | 20.380.860  |             | 68.343.302    |               |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA                   | 1.082.988.196 |               | 101.813.401 |             | 1.184.801.597 |               |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA                  | 720.616.961   |               | 83.593.785  |             | 804.210.746   |               |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES                 | 573.696.555   |               | 57.752.251  |             | 631.448.806   |               |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 26.971.988    |               | 1.559.503   |             | 28.531.491    |               |

[illegible]