

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo: ENERO de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			431.837.345	431.837.345		
11102	BANCO ESTADO	894.291.209		431.837.345	377.456.746	948.671.808	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			350.000		350.000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	48.015.708		672.108		48.687.816	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		19.756	611.313	648.360		56.803
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			384.334.740	384.334.740		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			7.036.487	7.036.487		
13106	BIENES EXCLUIDOS	1				1	
14101	EDIFICACIONES	1.745.297.313				1.745.297.313	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	19.396.049				19.396.049	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120.737.588				120.737.588	
14105	VEHICULOS	321.249.747				321.249.747	
14106	MUEBLES Y ENSERES	151.634.870				151.634.870	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	305.467.633				305.467.633	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE	2.572.868				2.572.868	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		218.923.153				218.923.153
14902	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS		3.499.607				3.499.607
14904	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI		94.000.688				94.000.688
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		161.337.056				161.337.056
14906	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN		50.083.798				50.083.798
14908	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P		95.712.047				95.712.047
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI		992.295				992.295
15102	SISTEMA DE INFORMACION	23.736.252				23.736.252	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL		17.164.802				17.164.802
15301	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.370.088				4.370.088	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		49.139.798		3.740.247		52.880.045
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.837.137		37.951		5.875.088
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		50.584.718	50.584.720	49.782.384		49.782.382
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9.937.176	4.452.507	2.910.925		8.395.594
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		26.965.023	24.385.553	24.935.511		27.514.981
21413	RETENCIONES JUDICIALES			486.564	486.564		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			294.350.567	294.350.567		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			22.217.681	22.734.035		516.354
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA			21.421.557	37.927.935		16.506.378
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5.475.690	1.309.000	1.309.000		5.475.690
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS.PRESUPUE		37.927.935	37.927.935			
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.595.165.790				1.595.165.790
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1.138.239.159		75.763.698		1.214.002.857
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		75.763.698	75.763.698			
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE				384.334.740		384.334.740
46101	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				6.399.987		6.399.987
46104	OTROS INGRESOS				636.500		636.500
	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA			113.868.637		113.868.637	
53102	PERSONAL A CONTRATA			95.727.266		95.727.266	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			84.754.664		84.754.664	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1.619.014		1.619.014	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			460.482		460.482	

[illegible]