

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

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
L.	ACTIVO						
11101	CAJA			411.715.755	411.715.755		
11102	BANCO ESTADO	948.671.808		411.715.755	381.240.360	979.147.203	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350.000		240.177	240.177	350.000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	48.687.816			37.811.908	10.875.908	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		56.803	916.354		859.551	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			373.535.696	373.535.696		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			3.816.141	3.816.141		
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		89.215		151.724.085	
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	
L.	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		52.880.045	37.811.908	281.951		15.350.088
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.875.088				5.875.088
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		49.782.382	49.782.384	46.847.670		46.847.668
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.395.594	2.910.925	2.203.231		7.687.900
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		27.514.981	24.935.511	25.493.427		28.072.897
21413	RETENCIONES JUDICIALES			486.564	486.564		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			232.016.641	232.016.641		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		516.354	79.738.568	79.738.568		516.354
21523	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			26.260.168	26.260.168		
21529	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS			89.215	89.215		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		16.506.378	5.052.955			11.453.423
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5.475.690	96.390	96.390		5.475.690
L.	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.595.165.790				1.595.165.790
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1.214.002.857				1.214.002.857
L.	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE		384.334.740		373.535.696		757.870.436
46101	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		6.399.987		3.816.141		10.216.128
46104	OTROS INGRESOS		636.500				636.500
L.	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26.260.168		26.260.168	
53101	PERSONAL DE PLANTA	113.868.637		104.920.412		218.789.049	
53102	PERSONAL A CONTRATA	95.727.266		66.999.100		162.726.366	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	84.754.664		60.097.129		144.851.793	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.619.014				1.619.014	

