

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo: FEBRERO de 2016

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			397.037.951	397.037.951		
11102	BANCO ESTADO	927.010.363		397.037.951	399.450.731	924.597.583	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350.000		128.190		478.190	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	22.562.565				22.562.565	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	669.704		241.438	245.422	665.720	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			352.246.765	352.246.765		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			3.656.172	3.656.172		
13106	BIENES EXCLUIDOS	1				1	
14101	EDIFICACIONES	1.813.363.908				1.813.363.908	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	24.754.460				24.754.460	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	131.362.035		92.904		131.454.939	
14105	VEHICULOS	574.397.316				574.397.316	
14106	MUEBLES Y ENSERES	199.100.711		12.789.691		211.890.402	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	393.115.578				393.115.578	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE	2.673.210				2.673.210	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		278.169.666				278.169.666
14902	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS		6.425.479				6.425.479
14904	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI		97.666.715				97.666.715
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		217.956.101				217.956.101
14906	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN		67.515.514				67.515.514
14908	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P		133.132.033				133.132.033
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI		1.426.885				1.426.885
15102	SISTEMA DE INFORMACION	83.637.853		3.421.688		87.059.541	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL		21.179.672				21.179.672
15301	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.370.088				4.370.088	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		27.582.418				27.582.418
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.907.939				5.907.939
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		58.201.980	57.884.473	57.749.840		58.067.347
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.701.678	1.762.884	2.757.993		7.696.787
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		28.976.935	28.976.935	29.024.922		29.024.922
21413	RETENCIONES JUDICIALES			580.516	580.516		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			283.456.589	283.456.589		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			27.517.535	45.791.575		18.274.040
21523	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1.897.134	1.897.134		
21524	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.300.025	1.300.025		
21529	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS			16.304.283	16.304.283		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		54.631.496	29.887.924			24.743.572
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5.923.690	249.900	1.513.416		7.187.206
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.657.377.256				1.657.377.256
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1.257.868.818				1.257.868.818
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE		584.776.550		352.246.765		937.023.315
46101	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		4.198.175		3.656.172		7.854.347
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1.897.134		1.897.134	
53101	PERSONAL DE PLANTA	125.276.757		116.553.356		241.830.113	
53102	PERSONAL A CONTRATA	108.913.513		94.936.100		203.849.613	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	95.528.669		71.967.133		167.495.802	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			329.904		329.904	

[illegible]