

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 5 HASTA: 5 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	240.914.638.267	0
2.1	CORRIENTE	90.722.273.596	0
2.1.1	Disponible	12.142.428.731	0
2.1.1.01	Caja	120.927.595	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	142.503.041	0
2.1.1.04	Bancos	11.878.998.095	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	2.280.663	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	1.374.000	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	334.177	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	450.337	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	122.149	0
2.1.2.21	Por Venta De Activos	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.5	Préstamos	23.033.594.945	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	23.033.594.945	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	455.769.091	0
2.1.7.04	Embargos En Suspense	455.769.091	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	55.088.200.166	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	79.562.486	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	724.020.561	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	14.727.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	39.436.017.515	0
2.2	NO CORRIENTE	91.786.601.878	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	27.743.569.540	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	4.654.600.000	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	23.088.969.540	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	45.343.384.148	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.448.884.148	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	0	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 105.500.000	0
2.2.7	Deudores Por Detrimiento	111.468.493	0
2.2.7.01	Detrimiento De Fondos	111.468.493	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	18.588.179.697	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	18.574.651.987	0
2.2.8.02	Otros Derechos	13.527.710	0
2.3	PERMANENTE	58.405.762.793	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	55.840.404.448	0
2.3.1.04	Activos De Renta	55.840.404.448	0
2.3.2	Activo Fijo	2.565.358.345	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	7.391.134.376	0
2.3.2.05	Estudios Y Proyectos De Inversión	658.351.112	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 5.484.127.143	0
4	PASIVO	0	111.262.397.182
4.1	CORRIENTE	0	92.687.745.195
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	23.765.735.058
4.1.1.01	Servicios Personales	0	1.074.539.162
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	10.084.546
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.700.229
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	22.675.411.121
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	1.477.935.251

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 5 HASTA: 5 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.2.01	Préstamos De La Banca Nacional	0	1.477.935.251
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	11.574.167.108
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	5.783.503
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	9.485.976.091
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	38.770.559
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	22.512.549
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	5.091.725
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	177.263
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	17.243.561
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	38.482.478
4.1.7.01	Servicios Personales	0	23.534.974
4.1.7.08	Transferencias	0	0
4.1.7.09	Otros Gastos	0	14.947.504
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	55.808.912.751
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	55.808.912.751
4.2	NO CORRIENTE	0	18.574.651.987
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	18.574.651.987
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	18.574.651.987
8	PATRIMONIO NETO	0	131.218.446.137
8.1	CAPITAL	0	- 26.415.372.182
8.1.1	Capital Suscrito	0	- 26.415.372.182
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	- 26.415.372.182
8.2	RESERVAS	0	157.633.818.319
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	157.633.818.319
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	157.633.818.319
	SUMAS PARCIALES	240.914.638.267	242.480.843.319
	RESULTADO		- 1.566.205.052
	SUMA TOTAL	240.914.638.267	240.914.638.267