

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

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	243.084.138.755	0
2.1	CORRIENTE	92.388.686.939	0
2.1.1	Disponible	11.972.763.256	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	11.709.332.620	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	22.511.193.536	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	22.511.193.536	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	455.769.091	0
2.1.7.04	Embargos En Suspenso	455.769.091	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	57.446.680.393	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	94.437.010	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	1.185.069.316	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	14.727.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	41.318.574.463	0
2.2	NO CORRIENTE	91.773.051.080	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	45.329.833.350	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.435.333.350	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	58.922.400.736	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	56.350.678.755	0
2.3.1.04	Activos De Renta	56.350.678.755	0
2.3.2	Activo Fijo	2.571.721.981	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	6.762.561.489	0
2.3.2.05	Estudios Y Proyectos De Inversión	658.351.112	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 4.849.190.620	0
4	PASIVO	0	113.874.209.565
4.1	CORRIENTE	0	95.299.557.578
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	27.581.392.903
4.1.1.01	Servicios Personales	0	39.799.026
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	4.744.727
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.298.774
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	27.518.954.872
4.1.1.09	Otros Gastos	0	13.595.504
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	- 618.209.160

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

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	- 618.209.160
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	10.618.108.672
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.177.077
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	8.526.480.519
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	46.814.121
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	24.673.183
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	6.727.638
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	554.457
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	17.391.088
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	0
4.1.7.01	Servicios Personales	0	0
4.1.7.08	Transferencias	0	0
4.1.7.09	Otros Gastos	0	0
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	57.693.591.980
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	57.693.591.980
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	131.841.646.672
8.1	CAPITAL	0	- 26.320.609.875
8.1.1	Capital Suscrito	0	- 26.320.609.875
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	- 26.320.609.875
8.2	RESERVAS	0	158.162.256.547
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	158.162.256.547
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	158.162.256.547
	SUMAS PARCIALES	243.084.138.755	245.715.856.237
	RESULTADO		- 2.631.717.482
	SUMA TOTAL	243.084.138.755	243.084.138.755