

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 15 HASTA: 15 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| C U E N T A S | | B A L A N C E | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO |
| 2 | ACTIVO | 1.585.951.202 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 501.119.869 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 41.402.221 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 23.475.928 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 17.926.293 | 0 |
| 2.1.6 | Existencias | 229.354.446 | 0 |
| 2.1.6.02 | Bienes De Consumo | 229.354.446 | 0 |
| 2.1.7 | Gastos Pagados Por Adelantado | 0 | 0 |
| 2.1.7.05 | Alquileres Pagados Por Adelantado | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Activos Corrientes | 230.363.202 | 0 |
| 2.1.9.19 | Cuentas Escriturales - C.U.T | 230.363.202 | 0 |
| 2.3 | PERMANENTE | 1.084.831.333 | 0 |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 1.084.831.333 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 3.945.154.940 | 0 |
| 2.3.2.06 | Depreciaciones Acumuladas | - 2.860.323.607 | 0 |
| 4 | PASIVO | 0 | 1.648.086.854 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 1.648.086.854 |
| 4.1.1 | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios | 0 | 1.616.097.760 |
| 4.1.1.01 | Servicios Personales | 0 | 1.396.281.391 |
| 4.1.1.02 | Servicios No Personales | 0 | 219.816.369 |
| 4.1.1.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 0 |
| 4.1.1.09 | Otros Gastos | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Otras Deudas Corrientes | 0 | 29.666.200 |
| 4.1.4.01 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | 0 | 9.987.000 |
| 4.1.4.05 | Oblig. Por Fondos De Terceros | 0 | 19.679.200 |
| 4.1.5 | Retenciones Y Garantias | 0 | 2.322.894 |
| 4.1.5.02 | Por Anticipo De Impuestos | 0 | 948.435 |
| 4.1.5.04 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | 0 | 126.459 |
| 4.1.5.05 | Retenciones Varias Por Pagar | 0 | 1.248.000 |
| 4.1.7 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 0 |
| 4.1.7.01 | Servicios Personales | 0 | 0 |
| 4.1.7.02 | Servicios No Personales | 0 | 0 |
| 4.1.7.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 0 |
| 4.1.7.05 | Inversión Física | 0 | 0 |
| 8 | PATRIMONIO NETO | 0 | - 785.639.702 |
| 8.1 | CAPITAL | 0 | - 785.639.702 |
| 8.1.1 | Capital Suscrito | 0 | - 785.639.702 |
| 8.1.1.04 | Capital De Las Entidades Centralizadas | 0 | - 785.639.702 |
| | SUMAS PARCIALES | 1.585.951.202 | 862.447.152 |
| | RESULTADO | | 723.504.050 |
| | SUMA TOTAL | 1.585.951.202 | 1.585.951.202 |