

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 17 HASTA: 17 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| C U E N T A S | | BALANCE | |
|---------------|--|----------------------|------------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO |
| 2 | ACTIVO | 4.965.635.967 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 253.645.407 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 24.440.205 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 10.570.652 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 13.869.553 | 0 |
| 2.1.2 | Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios - | 15.950.940 | 0 |
| 2.1.2.14 | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública | 0 | 0 |
| 2.1.2.15 | Por Transferencias Corrientes | 15.950.940 | 0 |
| 2.1.2.22 | Transferencias De Capital | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Existencias | 205.502.444 | 0 |
| 2.1.6.02 | Bienes De Consumo | 205.502.444 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Activos Corrientes | 7.751.818 | 0 |
| 2.1.9.02 | Retenciones De Impuestos | 7.751.818 | 0 |
| 2.1.9.05 | Otros Deudores Varios | 0 | 0 |
| 2.3 | PERMANENTE | 4.711.990.560 | 0 |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 4.711.990.560 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 8.786.566.495 | 0 |
| 2.3.2.03 | Activos De Uso Público | 0 | 0 |
| 2.3.2.06 | Depreciaciones Acumuladas | - 4.074.575.935 | 0 |
| 4 | PASIVO | 0 | 3.198.062.525 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 3.198.062.525 |
| 4.1.1 | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios | 0 | 3.190.859.764 |
| 4.1.1.01 | Servicios Personales | 0 | 2.976.687.429 |
| 4.1.1.02 | Servicios No Personales | 0 | 191.246.211 |
| 4.1.1.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 22.926.124 |
| 4.1.1.09 | Otros Gastos | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Otras Deudas Corrientes | 0 | 7.202.761 |
| 4.1.4.01 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | 0 | 342.515 |
| 4.1.4.10 | Recursos Tributarios | 0 | 6.860.246 |
| 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 |
| 4.1.7.08 | Transferencias | 0 | 0 |
| 8 | PATRIMONIO NETO | 0 | 4.104.914.459 |
| 8.1 | CAPITAL | 0 | 2.405.927.535 |
| 8.1.1 | Capital Suscrito | 0 | 2.405.927.535 |
| 8.1.1.05 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | 0 | 2.405.927.535 |
| 8.2 | RESERVAS | 0 | 1.698.986.924 |
| 8.2.2 | Reserva De Revalúo | 0 | 1.698.986.924 |
| 8.2.2.01 | Activos De Uso Institucional | 0 | 1.698.986.924 |
| | SUMAS PARCIALES | 4.965.635.967 | 7.302.976.984 |
| | RESULTADO | | - 2.337.341.017 |
| | SUMA TOTAL | 4.965.635.967 | 4.965.635.967 |