

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	562.176.116	444.050.470	118.125.646	562.176.116	444.050.470	118.125.646
11	Recursos Disponibles	562.176.116	444.050.470	118.125.646	562.176.116	444.050.470	118.125.646
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	294.528.492	176.591.400	117.937.092	294.528.492	176.591.400	117.937.092
111.03	Banco del Sistema Financiero	294.528.492	176.591.400	117.937.092	294.528.492	176.591.400	117.937.092
111.03.06	Banco Itau - Fondos Salud	267.141.596	176.591.400	90.550.196	267.141.596	176.591.400	90.550.196
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	27.386.896	0	27.386.896	27.386.896	0	27.386.896
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	567.474	378.920	188.554	567.474	378.920	188.554
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	478.540	289.986	188.554	478.540	289.986	188.554
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	478.540	289.986	188.554	478.540	289.986	188.554
114.08	Otros Deudores Financieros	88.934	88.934	0	88.934	88.934	0
114.08.01	Asignacion Familiar	88.934	88.934	0	88.934	88.934	0
115	Deudores Presupuestarios	267.080.150	267.080.150	0	267.080.150	267.080.150	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	264.645.270	264.645.270	0	264.645.270	264.645.270	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	264.645.270	264.645.270	0	264.645.270	264.645.270	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.434.880	2.434.880	0	2.434.880	2.434.880	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.434.880	2.434.880	0	2.434.880	2.434.880	0
2	Pasivos	249.699.977	363.211.043	-113.511.066	249.699.977	363.211.043	-113.511.066
21	Deuda Corriente	249.699.977	363.211.043	-113.511.066	249.699.977	363.211.043	-113.511.066
214	Depósitos de Terceros	21.683.436	100.745.473	-79.062.037	21.683.436	100.745.473	-79.062.037
214.05	Administración de Fondos	0	27.386.896	-27.386.896	0	27.386.896	-27.386.896
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	7.463.271	-7.463.271	0	7.463.271	-7.463.271
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	3.763.035	-3.763.035	0	3.763.035	-3.763.035
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	4.825.000	-4.825.000	0	4.825.000	-4.825.000
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	11.335.590	-11.335.590	0	11.335.590	-11.335.590
214.10	Retenciones Previsionales	13.111.122	35.576.592	-22.465.470	13.111.122	35.576.592	-22.465.470
214.11	Retenciones Tributarias	0	25.367.143	-25.367.143	0	25.367.143	-25.367.143
214.12	Retenciones Voluntarias	8.572.314	10.945.523	-2.373.209	8.572.314	10.945.523	-2.373.209
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.469.319	-1.469.319	0	1.469.319	-1.469.319
215	Acreedores Presupuestarios	228.016.541	262.465.570	-34.449.029	228.016.541	262.465.570	-34.449.029
215.21	C x P Gastos en Personal	225.548.236	243.751.462	-18.203.226	225.548.236	243.751.462	-18.203.226
215.21.01	Personal de Planta	135.056.583	135.056.583	0	135.056.583	135.056.583	0
215.21.02	Personal a Contrata	89.509.867	89.509.867	0	89.509.867	89.509.867	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	981.786	19.185.012	-18.203.226	981.786	19.185.012	-18.203.226
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.468.305	18.714.108	-16.245.803	2.468.305	18.714.108	-16.245.803
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	3.500.000	-3.500.000	0	3.500.000	-3.500.000
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	0	11.968.787	-11.968.787	0	11.968.787	-11.968.787
215.22.05	Servicios Básicos	2.239.765	2.578.754	-338.989	2.239.765	2.578.754	-338.989
215.22.08	Servicios Generales	0	365.746	-365.746	0	365.746	-365.746
215.22.09	Arriendos	0	72.281	-72.281	0	72.281	-72.281
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	228.540	228.540	0	228.540	228.540	0
3	Patrimonio	55.594.908	55.594.908	0	55.594.908	55.594.908	0
31	Patrimonio del Estado	55.594.908	55.594.908	0	55.594.908	55.594.908	0
311	Patrimonio del Gobierno General	55.594.908	55.594.908	0	55.594.908	55.594.908	0
311.02	Resultados Acumulados	0	55.594.908	-55.594.908	0	55.594.908	-55.594.908
311.03	Resultado del Ejercicio	55.594.908	0	55.594.908	55.594.908	0	55.594.908
4	Ingresos Patrimoniales	0	267.080.150	-267.080.150	0	267.080.150	-267.080.150
44	Transferencias Recibidas	0	264.645.270	-264.645.270	0	264.645.270	-264.645.270
441	Transferencias Corrientes	0	264.645.270	-264.645.270	0	264.645.270	-264.645.270
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	264.645.270	-264.645.270	0	264.645.270	-264.645.270
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.434.880	-2.434.880	0	2.434.880	-2.434.880
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.434.880	-2.434.880	0	2.434.880	-2.434.880
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.434.880	-2.434.880	0	2.434.880	-2.434.880
5	Gastos Patrimoniales	262.465.570	0	262.465.570	262.465.570	0	262.465.570
53	Gastos Operacionales	262.465.570	0	262.465.570	262.465.570	0	262.465.570
531	Gastos en Personal	243.751.462	0	243.751.462	243.751.462	0	243.751.462
531.01	Personal de Planta	135.056.583	0	135.056.583	135.056.583	0	135.056.583
531.02	Personal a Contrata	89.509.867	0	89.509.867	89.509.867	0	89.509.867
531.03	Otras Remuneraciones	981.786	0	981.786	981.786	0	981.786
531.04	Otros Gastos en Personal	18.203.226	0	18.203.226	18.203.226	0	18.203.226
532	Bienes y Servicios de Consumo	18.714.108	0	18.714.108	18.714.108	0	18.714.108

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2021 - 31/01/2021)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	12.334.533	0	12.334.533	12.334.533	0	12.334.533
532.05	Servicios Básicos	2.578.754	0	2.578.754	2.578.754	0	2.578.754
532.09	Arriendos	72.281	0	72.281	72.281	0	72.281
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	228.540	0	228.540	228.540	0	228.540