



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	5.227.663	5.678.627	222.432	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	7.730.271	6.992.935	8.469.832	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municip	84.560	27.650	84.560	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	2.000.000	2.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	108.303	1.500	146.024	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	168.492	303.140	346.528	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	974	718	974	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.910	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	588.271	583.427	76.404	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1.623.916	1.118.676	3.937.459	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	47.905	47.905		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	25.604	16.640	19.380	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	6.232	6.232		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	667.147	623.146	99.624	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-28.448	76.908	-382.794	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados			296.566	
133901	MUNICIPAL	13	1210200	Documentos por Cobrar			1.013	
133901	MUNICIPAL	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal			8.296	
133901	MUNICIPAL	13	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Se	225.550	540.027	1.988.125	
133901	MUNICIPAL	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuesta			13.914.619	
133901	MUNICIPAL	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			3.010.764	
133901	MUNICIPAL	13	1240200	Deudores en Cobranza Judicial			150.005	
133901	MUNICIPAL	13	1410100	Edificaciones			10.797.665	
133901	MUNICIPAL	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o l	640		1.962.306	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			31.606	
133901	MUNICIPAL	13	1410501	Vehículos Terrestres			1.633.865	
133901	MUNICIPAL	13	1410600	Muebles y Enseres			180.867	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	155.186		713.112	
133901	MUNICIPAL	13	1419900	Otros Bienes de Uso Depreciables			1.233	
133901	MUNICIPAL	13	1420100	Terrenos			3.059.568	
133901	MUNICIPAL	13	1420400	Terrenos en Comodato			2.469.943	
133901	MUNICIPAL	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				110.541
133901	MUNICIPAL	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E		3.122		1.144.906
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equi				2.300
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terres				986.166
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense				52.279
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				3.315
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Comput				368.379
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de				7.616
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información			19.522	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			43.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías	5.100		5.100	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	113.406		113.406	
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			2.050.986	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos				43.200
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos				1.278.108
133901	MUNICIPAL	13	1619903	Aplicación a Gastos de Programas de Inversi				772.877
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	358.963	1.186.918		2.731.803



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendier				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	191.781	280.483		374.156
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	178.994	175.533		175.533
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	49.048	89.232		107.705
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	48.808	45.097		46.298
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	5.619	6.061		482
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.117.921	1.117.921		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	307.598	403.684		186.537
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.356	69.356		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	416.141	416.135		45.882
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	258	258		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	2.479	2.479		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros		155.826		167.492
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	5.100	118.506		113.406
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	600.629	-43.318		3.653.007
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	848	1.249		421.537
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	33.265	2.463	173.050	
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		995		32.666
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal				314.526
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	27.867	83.212		200.040
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Trán		17.313		98.197
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d		11.488		70.146
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de M				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de				1.368.624
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestario				
133901	MUNICIPAL	13	2260300	Provisiones por deshaucio a corto plazo				25.324
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plaz				103.111
133901	MUNICIPAL	13	2260700	Provisiones por Deshaucio a largo plazo				50.648
133901	MUNICIPAL	13	3110100	Patrimonio Institucional				9.282.010
133901	MUNICIPAL	13	3110200	Resultados Acumulados				26.751.271
133901	MUNICIPAL	13	3110300	Resultado del Ejercicio			2.234.168	
133901	MUNICIPAL	13	3110500	Ajustes de Primera Adopción			3.276.293	
133901	MUNICIPAL	13	4310100	Venta de Servicios		5.237		11.197
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	84.339	1.462.285		12.548.362
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias		71.914		114.188
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37		122.922		399.383
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	1.503	18.066		35.646
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		4.133		4.133
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		4.889		4.889
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		47.905		208.429
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades				71.357
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias		42.781		93.788
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		91.509		201.314
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – A		448.977		1.019.085
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	736	24.973		170.518
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas		5.057		20.750
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	37.271		76.388	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	210		399	
133901	MUNICIPAL	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco	48		48	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	69.356		69.356	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	608.731		1.354.844	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	240.468		540.954	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	42.636		77.529	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	226.086		384.779	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	1.101		1.101	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	32.000		33.664	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	5.075		21.485	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	97.056		119.220	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	11.651		34.605	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	3.412		3.412	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	170.826		339.089	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	35.838		73.902	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	13.121		16.087	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.801		12.720	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.584		52.794	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	160.351		1.356.681	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	16		320	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Administración				
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	3.122		29.746	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	607.604	111.195	564.762	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Contratación	10.000		191.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Contratación		10.000		191.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de la Contratación	191.650		3.773.661	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de la Contratación		191.650		3.773.661
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Obra	13.348		3.078.324	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Obra		13.348		3.078.324
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	110.520		1.091.531	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas		110.520		1.091.531
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.406.665	2.406.665		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.534.418	4.488.430	609.244	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta		1.576	18.800	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	8.032		573.319	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	5.322		91.506	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.328.789	2.328.789		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	71.865	66.210	169.399	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		11.667	1.843.456	
133902	EDUCACION	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			1.028.720	
133902	EDUCACION	13	1410100	Edificaciones			8.308.797	
133902	EDUCACION	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			142.203	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			267.608	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			690.524	
133902	EDUCACION	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.577	
133902	EDUCACION	13	1420100	Terrenos			4.573.126	
133902	EDUCACION	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				262.067
133902	EDUCACION	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				42.290
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales				107.319



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos				2.892.742
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras				353.384
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	235.214	513.644		819.285
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	37.157	31.159		31.159
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	91.864	209.693		237.523
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.369.094	2.370.942		1.848
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	37.772	20.933		17.827
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	138.746	15.739		40.670
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	167.408	167.408		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	852	852		
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros				
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	25.290			470.953
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados	230	230		129.917
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				2.522
133902	EDUCACION	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACION	13	3110200	Resultados Acumulados			3.434.247	
133902	EDUCACION	13	3110300	Resultado del Ejercicio				674.686
133902	EDUCACION	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		2.263.898		6.086.375
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades		64.890		127.956
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias		42.631		324.181
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		29.234		41.021
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			943	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	15.739		185.072	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.071.409		2.280.693	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	691.873		1.476.081	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	775.068		1.957.015	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas	3.215		4.500	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	529		839	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	1.101		1.101	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	13.772		48.280	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores				
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión				
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	740		1.090	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos			157	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales				
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.576		1.576	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	852		852	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			7.600	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	1.617.148	1.616.559	5.649	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.082.544	3.263.399	3.008.478	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	3.211	1.589	14.299	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	930	779	56	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	50.426	50.426		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.479.701	1.479.701		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	76.430	76.430		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	102.129	37.395	110.378	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-10.528	54.834	-141.420	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	11.479	10.833	37.922	
133903	SALUD	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuesta			2.943.197	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	50.580	50.580	80.974	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.400	3.400		19.849
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cue			2.182	
133903	SALUD	13	1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Fo			7.678	
133903	SALUD	13	1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Co	6.435	6.435	55.007	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o f			606.849	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	1.102	612	52.424	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres	143		117.239	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	638	638	99.701	
133903	SALUD	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Info			1.270	
133903	SALUD	13	1450300	Bienes de Uso Importados en Tránsito			287	
133903	SALUD	13	1450400	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito			125	
133903	SALUD	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				109.745
133903	SALUD	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E		4.289		146.301
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equi		1.905		26.486
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terres		98		131.771
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense		46		77.861
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Comput				51.679
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de		448		486
133903	SALUD	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			43.316	
133903	SALUD	13	2140500	Administración de Fondos				745.963
133903	SALUD	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendier				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	59.618			182.516
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	233.515	231.993		493.142
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	49.949	49.949		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	43.945	58.871	227.839	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.787	3.787		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.434.772	1.434.772		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	305.110	327.594		139.589
133903	SALUD	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	10.190	10.190		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.571	11.836		15.420
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	18.915	-507		380.246
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	4.080			203.881
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	12.001	12.001		7.347
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestario		507		13.111
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				2.081.338
133903	SALUD	13	3110300	Resultado del Ejercicio				2.543.544
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios		1.266		2.066
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		1.482.566		3.314.513
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		63.163		141.223
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	672	99.262		261.447



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		3.539		7.526
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	10.528		42.628	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	783.644		1.753.289	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	443.389		979.360	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	207.738		410.729	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			137	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	2.458		3.774	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	45.227	630	128.331	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	29.847		31.632	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.432		8.657	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	166.547		274.965	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	15.583		41.400	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.002		4.985	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	1.696		1.696	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	60.415		94.330	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos	2.437		2.437	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			766	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Entidad	10.190		25.940	
133903	SALUD	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	6.787		13.595	
133903	SALUD	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento		3.540	87.696	
133903	SALUD	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas	3.540			87.696
133903	SALUD	13	9280100	Debe – Detrimento de Bienes			1.102	
133903	SALUD	13	9280200	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes				1.102
133904	CEMENTER	13	1110100	Caja	170.001	166.201	10.801	
133904	CEMENTER	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	881.484	768.293	217.449	
133904	CEMENTER	13	1140100	Anticipos a Proveedores			307	
133904	CEMENTER	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta		27	3.923	
133904	CEMENTER	13	1140600	Anticipos Previsionales	391	96.234	10.519	
133904	CEMENTER	13	1140800	Otros Deudores Financieros	278.282	279.411	1.004.544	
133904	CEMENTER	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	35.036	35.036		
133904	CEMENTER	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	435.302	435.302		
133904	CEMENTER	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTER	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	2.816	5.643	10.433	
133904	CEMENTER	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Materiales	19.640		35.129	
133904	CEMENTER	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	3.547		938.795	
133904	CEMENTER	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTER	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios			41.368	
133904	CEMENTER	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	483	7.505	55.168	
133904	CEMENTER	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTER	13	1410600	Muebles y Enseres			169.477	
133904	CEMENTER	13	1410700	Herramientas			20.150	
133904	CEMENTER	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			92.587	
133904	CEMENTER	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			7.659	
133904	CEMENTER	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTER	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Interés Cultural			2.890.945	
133904	CEMENTER	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		170.593
133904	CEMENTER	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		400		35.948
133904	CEMENTER	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	7.505	1.357		33.942
133904	CEMENTER	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.778		38.343
133904	CEMENTER	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.559		42.536



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
febrero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	2	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
53.232.277	53.232.277

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTER	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		560		8.293
133904	CEMENTER	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Comput		1.230		42.115
133904	CEMENTER	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Com		410		3.557
133904	CEMENTER	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	16.638	15.453		15.406
133904	CEMENTER	13	2141000	Retenciones Previsionales	61.511	57.079		57.079
133904	CEMENTER	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.087	2.419		2.419
133904	CEMENTER	13	2141200	Retenciones Voluntarias	30.397	30.680		30.680
133904	CEMENTER	13	2152100	C x P Gastos en Personal	326.297	326.297		
133904	CEMENTER	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	28.974	83.647		114.511
133904	CEMENTER	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes				
133904	CEMENTER	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros		483		483
133904	CEMENTER	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión		3.547		6.965
133904	CEMENTER	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	89.073			17.944
133904	CEMENTER	13	2160100	Documentos Caducados				7.600
133904	CEMENTER	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	5.608	5.608		
133904	CEMENTER	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestario				
133904	CEMENTER	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTER	13	3110200	Resultados Acumulados			1.348.685	
133904	CEMENTER	13	4310100	Venta de Servicios	1.541	295.355		663.553
133904	CEMENTER	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		35.036		35.036
133904	CEMENTER	13	4520100	Venta de Existencias		135.880		279.075
133904	CEMENTER	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas	35			6
133904	CEMENTER	13	5310300	Otras Remuneraciones	326.667	370	688.981	
133904	CEMENTER	13	5320100	Alimentos y Bebidas	16.990		17.268	
133904	CEMENTER	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			482	
133904	CEMENTER	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	5.082		15.177	
133904	CEMENTER	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	2.970		11.740	
133904	CEMENTER	13	5320500	Servicios Básicos	12.527	1	24.662	
133904	CEMENTER	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	975		3.248	
133904	CEMENTER	13	5320700	Publicidad y Difusión	1.116		1.621	
133904	CEMENTER	13	5320800	Servicios Generales	12.381		33.975	
133904	CEMENTER	13	5320900	Arriendos	743		1.555	
133904	CEMENTER	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	3.745		9.736	
133904	CEMENTER	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Const	4.664		12.922	
133904	CEMENTER	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades			115.830	
133904	CEMENTER	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	7.682		15.572	
133904	CEMENTER	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	230		355.538	
133904	CEMENTER	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re		230		355.538