

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2018

Hora : 13:24:32

Page 1 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	278,518,380	0	228.759.692	237.897.203	269.380.869	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	98,104,674	0	225.831.179	237.897.203	86.038.650	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	97,704,674	0	120.993.724	133.059.748	85.638.650	0
1.1.1.01	CAJA	0	0	13.445.593	13.445.593	0	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	97,704,674	0	107.548.131	119.614.155	85.638.650	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	400,000	0	546.326	546.326	400.000	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400,000	0	546.326	546.326	400.000	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	104.291.129	104.291.129	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	94.352.310	94.352.310	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.088.000	2.088.000	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.850.819	7.850.819	0	0
1.4	BIENES DE USO	174,290,874	0	2.928.513	0	177.219.387	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	174,290,874	0	2.928.513	0	177.219.387	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	523,136	0	0	0	523.136	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	34,684,734	0	2.320.344	0	37.005.078	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,068,191	0	0	0	72.068.191	0
1.4.1.05	VEHICULOS	8,393,410	0	0	0	8.393.410	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	34,001,716	0	608.169	0	34.609.885	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	24,619,687	0	0	0	24.619.687	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	35,235,886	0	0	0	35.235.886
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	2,126,532	0	0	0	2.126.532
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	7,263,728	0	0	0	7.263.728
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULO	0	3,841,296	0	0	0	3.841.296
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	12,118,438	0	0	0	12.118.438

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2018

Hora : 13:24:32

Page 2 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	9,885,892	0	0	0	9.885.892
1.5	OTROS ACTIVOS	6,122,832	0	0	0	6.122.832	0
1.5.3	OTROS BIENES	6,122,832	0	0	0	6.122.832	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	6,122,832	0	0	0	6.122.832	0
2	PASIVO	11	89,183,978	143.694.392	173.247.087	11	118.736.673
2.1	DEUDA CORRIENTE	11	53,948,092	143.694.392	173.247.087	11	83.500.787
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	11	46,307,121	25.191.066	27.337.239	11	48.453.294
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11	0	0	0	11	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	18,172,759	0	1.215.374	0	19.388.133
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24,787,594	24.801.142	25.218.165	0	25.204.617
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,943,296	0	555.386	0	3.498.682
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	403,472	389.924	348.314	0	361.862
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	7,640,971	118.503.326	145.909.848	0	35.047.493
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	94.200.945	94.200.945	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,640,971	24.302.381	48.780.390	0	32.118.980
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	2.928.513	0	2.928.513
3	PATRIMONIO	8,320,877	67,108,530	0	0	8.320.877	67.108.530
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	8,320,877	67,108,530	0	0	8.320.877	67.108.530
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	8,320,877	67,108,530	0	0	8.320.877	67.108.530
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,320,877	0	0	0	8.320.877	0
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	67,108,530	0	0	0	67.108.530
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,032,729,631	0	104.291.129	0	1.137.020.760
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	787,060,519	0	89.417.880	0	876.478.399
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	787,060,519	0	89.417.880	0	876.478.399

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2018

Hora : 13:24:32

Page 3 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	787,060,519	0	89.417.880	0	876.478.399
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	245,669,112	0	14.873.249	0	260.542.361
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	245,669,112	0	14.873.249	0	260.542.361
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	20,175,303	0	7.130.988	0	27.306.291
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	225,493,809	0	7.742.261	0	233.236.070
5	GASTOS PATRIMONIALES	902,182,871	0	145.022.963	2.041.628	1.045.164.206	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	902,182,871	0	145.022.963	2.041.628	1.045.164.206	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	704,436,745	0	94.200.945	0	798.637.690	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	446,763,314	0	58.116.891	0	504.880.205	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	257,673,431	0	36.084.054	0	293.757.485	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,746,126	0	50.822.018	2.041.628	246.526.516	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	567.181	0	567.181	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900,000	0	2.000.000	0	4.900.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,777,136	0	32.193.790	2.041.628	128.929.298	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	12,772,999	0	740.628	0	13.513.627	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,667,772	0	1.459.710	0	9.127.482	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	40.000	0	40.000	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,590,947	0	408.705	0	4.999.652	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	92,000	0	0	0	92.000	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69,767,155	0	13.056.938	0	82.824.093	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,178,117	0	355.066	0	1.533.183	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	1,960,402	1,960,402	0	0	1.960.402	1.960.402
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	1,960,402	1,960,402	0	0	1.960.402	1.960.402
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	1,960,402	1,960,402	0	0	1.960.402	1.960.402

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2018

Hora : 13:24:32

Page 4 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.3.01	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	1,960,402	0	0	0	1.960.402	0
9.2.3.02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	1,960,402	0	0	0	1.960.402
	TOTALES	1.190.982.541	1.190.982.541	517.477.047	517.477.047	1.324.826.365	1.324.826.365