

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/11/2021

Página 1 de 6

| Cuentas | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1.1.1.01 | CAJAS RECAUDADORAS | 627.85 | 0.00 | 25.790.62 | 26.027.53 | 26.418.47 | 26.027.53 | 390.94 | 0.00 |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 2.781.505.11 | 0.00 | 3.398.860.22 | 3.696.433.54 | 6.180.365.33 | 3.696.433.54 | 2.483.931.79 | 0.00 |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE | 0.00 | 0.00 | 1.249.338.13 | 1.249.338.13 | 1.249.338.13 | 1.249.338.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1.768.79 | 0.00 | 49.679.65 | 43.116.09 | 51.448.44 | 43.116.09 | 8.332.35 | 0.00 |
| 1.1.2.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 218.708.41 | 127.851.10 | 218.708.41 | 127.851.10 | 90.857.31 | 0.00 |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 417.701.00 | 352.319.02 | 417.701.00 | 352.319.02 | 65.381.98 | 0.00 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y | 0.00 | 0.00 | 208.754.99 | 197.091.68 | 208.754.99 | 197.091.68 | 11.663.31 | 0.00 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE | 0.00 | 0.00 | 193.571.16 | 146.841.26 | 193.571.16 | 146.841.26 | 46.729.90 | 0.00 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 113.976.78 | 107.997.41 | 113.976.78 | 107.997.41 | 5.979.37 | 0.00 |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 489.552.07 | 489.552.07 | 489.552.07 | 489.552.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS | 0.00 | 0.00 | 77.688.92 | 76.894.45 | 77.688.92 | 76.894.45 | 794.47 | 0.00 |
| 1.1.3.24 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE | 0.00 | 0.00 | 75.121.22 | 74.468.58 | 75.121.22 | 74.468.58 | 652.64 | 0.00 |
| 1.1.3.28 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 1.547.099.78 | 1.486.699.81 | 1.547.099.78 | 1.486.699.81 | 60.399.97 | 0.00 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL | 0.00 | 0.00 | 45.725.11 | 12.209.26 | 45.725.11 | 12.209.26 | 33.515.85 | 0.00 |
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE | 0.00 | 0.00 | 827.70 | 827.70 | 827.70 | 827.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS | 0.00 | 0.00 | 369.141.59 | 369.141.59 | 369.141.59 | 369.141.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.05 | INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES | 758.302.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.302.58 | 0.00 | 758.302.58 | 0.00 |
| 1.2.3.01 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y | 497.187.50 | 0.00 | 497.187.50 | 0.00 | 994.375.00 | 0.00 | 994.375.00 | 0.00 |
| 1.2.4.97 | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCI | 153.758.11 | 0.00 | 0.00 | 127.071.83 | 153.758.11 | 127.071.83 | 26.686.28 | 0.00 |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS | 519.734.49 | 0.00 | 0.00 | 273.268.59 | 519.734.49 | 273.268.59 | 246.465.90 | 0.00 |
| 1.3.1.01 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO | 47.285.68 | 0.00 | 29.086.54 | 43.185.40 | 76.372.22 | 43.185.40 | 33.186.82 | 0.00 |
| 1.3.5.05 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS | 3.616.70 | 0.00 | 0.00 | 193.20 | 3.616.70 | 193.20 | 3.423.50 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/11/2021

Página 2 de 6

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES | 922.402.22 | 0.00 | 54.970.58 | 18.000.00 | 977.372.80 | 18.000.00 | 959.372.80 | 0.00 |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES | 2.502.682.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.502.682.77 | 0.00 | 2.502.682.77 | 0.00 |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 0.00 | 1.735.974.19 | 16.200.00 | 0.00 | 16.200.00 | 1.735.974.19 | 0.00 | 1.719.774.19 |
| 1.4.2.01 | BIENES MUEBLES | 4.400.00 | 0.00 | 3.007.30 | 0.00 | 7.407.30 | 0.00 | 7.407.30 | 0.00 |
| 1.4.2.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 0.00 | 7.650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.650.00 | 0.00 | 7.650.00 |
| 1.5.1.11 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 0.00 | 9.124.66 | 9.124.66 | 9.124.66 | 9.124.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1.16 | APORTES PATRONALES A LA | 0.00 | 0.00 | 2.547.47 | 1.687.06 | 2.547.47 | 1.687.06 | 860.41 | 0.00 |
| 1.5.1.31 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 11.741.30 | 0.00 | 11.741.30 | 0.00 | 11.741.30 | 0.00 |
| 1.5.1.32 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 3.583.33 | 0.00 | 3.583.33 | 0.00 | 3.583.33 | 0.00 |
| 1.5.1.34 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA | 0.00 | 0.00 | 3.914.94 | 0.00 | 3.914.94 | 0.00 | 3.914.94 | 0.00 |
| 1.5.1.36 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST | 0.00 | 0.00 | 185.524.75 | 404.97 | 185.524.75 | 404.97 | 185.119.78 | 0.00 |
| 1.5.1.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA | 0.00 | 0.00 | 157.212.03 | 96.675.63 | 157.212.03 | 96.675.63 | 60.536.40 | 0.00 |
| 1.5.1.39 | IMPUESTOS, TASAS Y | 0.00 | 0.00 | 1.290.70 | 0.00 | 1,290.70 | 0.00 | 1,290.70 | 0.00 |
| 1.5.1.40 | SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 59.888.75 | 0.00 | 59.888.75 | 0.00 | 59.888.75 | 0.00 |
| 1.5.1.51 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 593.281.04 | 0.00 | 593.281.04 | 0.00 | 593.281.04 | 0.00 |
| 1.5.1.58 | TRASFERENCIAS PARA INVERSION | 0.00 | 0.00 | 247.121.25 | 0.00 | 247.121.25 | 0.00 | 247.121.25 | 0.00 |
| 1.5.1.92 | ACUMULACIÓN DE COSTOS EN | 0.00 | 0.00 | 10.811.72 | 0.00 | 10.811.72 | 0.00 | 10.811.72 | 0.00 |
| 1.5.2.36 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01 | DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN | 0.00 | 68.918.34 | 433.801.38 | 405.398.47 | 433.801.38 | 474.316.81 | 0.00 | 40.515.43 |
| 2.1.2.11 | GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 44.229.55 | 9.709.64 | 41.862.79 | 9.709.64 | 86.092.34 | 0.00 | 76.382.70 |
| 2.1.2.53 | CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE | 0.00 | 1.825.75 | 2.494.40 | 2.857.98 | 2.494.40 | 4.683.73 | 0.00 | 2.189.33 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN | 0.00 | 0.00 | 1.147.942.08 | 1.147.942.08 | 1,147.942.08 | 1,147.942.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 86.573.17 | 86.573.17 | 86.573.17 | 86.573.17 | 0.00 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/11/2021

Página 3 de 6

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS | 0.00 | 0.00 | 64.543.38 | 64.543.38 | 64.543.38 | 64.543.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 35.403.73 | 35.403.73 | 35.403.73 | 35.403.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 22.918.70 | 22.918.70 | 22.918.70 | 22.918.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN | 0.00 | 0.00 | 11.672.13 | 11.672.13 | 11.672.13 | 11.672.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 357.240.30 | 357.240.30 | 357.240.30 | 357.240.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 590.372.94 | 593.281.04 | 590.372.94 | 593.281.04 | 0.00 | 2.908.10 |
| 2.1.3.77 | CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE IN | 0.00 | 0.00 | 61.179.45 | 61.179.45 | 61.179.45 | 61.179.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 516.017.81 | 516.017.81 | 516.017.81 | 516.017.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL | 0.00 | 0.00 | 12.209.26 | 45.725.11 | 12.209.26 | 45.725.11 | 0.00 | 33.515.85 |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN | 0.00 | 0.00 | 54.392.91 | 54.392.91 | 54.392.91 | 54.392.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.87 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 497.187.50 | 497.187.50 | 497.187.50 | 497.187.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 60.892.65 | 60.892.65 | 60.892.65 | 60.892.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3.01 | CRÉDITOS INTERNOS | 0.00 | 740.621.14 | 60.892.65 | 0.00 | 60.892.65 | 740.621.14 | 0.00 | 679.728.49 |
| 6.1.1.09 | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES | 0.00 | 4.633.551.37 | 0.00 | 960.801.46 | 0.00 | 5.594.352.83 | 0.00 | 5.594.352.83 |
| 6.1.8.01 | resultados ejercicios anteriores | 0.00 | 960.801.46 | 960.801.46 | 0.00 | 960.801.46 | 960.801.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.9.94 | (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA D | 0.00 | 0.00 | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 | 0.00 | 1.800.00 | 0.00 |
| 6.2.1.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.732.18 | 0.00 | 72.732.18 | 0.00 | 72.732.18 |
| 6.2.1.02 | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.128.71 | 0.00 | 308.128.71 | 0.00 | 308.128.71 |
| 6.2.1.07 | IMPUESTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.840.11 | 0.00 | 36.840.11 | 0.00 | 36.840.11 |
| 6.2.3.01 | TASAS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.461.51 | 0.00 | 183.461.51 | 0.00 | 183.461.51 |
| 6.2.3.04 | CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.293.48 | 0.00 | 25.293.48 | 0.00 | 25.293.48 |
| 6.2.4.03 | VENTAS NO INDUSTRIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.571.16 | 0.00 | 193.571.16 | 0.00 | 193.571.16 |
| 6.2.4.21 | VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.720.06 | 0.00 | 3.720.06 | 0.00 | 3.720.06 |

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/11/2021

Página 4 de 6

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6.2.4.23 | VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.194.13 | 0.00 | 51.194.13 | 0.00 | 51.194.13 |
| 6.2.4.24 | VENTA DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.207.03 | 0.00 | 20.207.03 | 0.00 | 20.207.03 |
| 6.2.5.02 | RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.046.18 | 0.00 | 34.046.18 | 0.00 | 34.046.18 |
| 6.2.5.03 | INTERESES POR MORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.974.57 | 0.00 | 37.974.57 | 0.00 | 37.974.57 |
| 6.2.5.04 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.956.03 | 0.00 | 41.956.03 | 0.00 | 41.956.03 |
| 6.2.5.22 | INDEMNIZACIÓN Y VALORES BO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.050.29 | 0.00 | 3.050.29 | 0.00 | 3.050.29 |
| 6.2.5.24 | OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.638.63 | 0.00 | 74.638.63 | 0.00 | 74.638.63 |
| 6.2.6.06 | APORTES Y PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.552.07 | 0.00 | 489.552.07 | 0.00 | 489.552.07 |
| 6.2.6.24 | APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.503.46 | 0.00 | 139.503.46 | 0.00 | 139.503.46 |
| 6.2.6.26 | APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.347.196.35 | 0.00 | 1.347.196.35 | 0.00 | 1.347.196.35 |
| 6.2.6.30 | REINTEGRO DEL IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.399.97 | 0.00 | 60.399.97 | 0.00 | 60.399.97 |
| 6.2.9.51 | actualización de activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.180.00 | 0.00 | 3.180.00 | 0.00 | 3.180.00 |
| 6.3.1.54 | INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION | 0.00 | 0.00 | 90.532.78 | 0.00 | 90.532.78 | 0.00 | 90.532.78 | 0.00 |
| 6.3.3.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 0.00 | 837.374.12 | 0.00 | 837.374.12 | 0.00 | 837.374.12 | 0.00 |
| 6.3.3.02 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 0.00 | 41.477.34 | 0.00 | 41.477.34 | 0.00 | 41.477.34 | 0.00 |
| 6.3.3.05 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 4.785.60 | 0.00 | 4.785.60 | 0.00 | 4.785.60 | 0.00 |
| 6.3.3.06 | APORTES PATRONALES A LA | 0.00 | 0.00 | 155.436.92 | 0.00 | 155.436.92 | 0.00 | 155.436.92 | 0.00 |
| 6.3.3.07 | INDEMINIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 108.868.10 | 0.00 | 108.868.10 | 0.00 | 108.868.10 | 0.00 |
| 6.3.4.01 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 37.274.19 | 0.00 | 37.274.19 | 0.00 | 37.274.19 | 0.00 |
| 6.3.4.02 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 5.321.36 | 0.00 | 5.321.36 | 0.00 | 5.321.36 | 0.00 |
| 6.3.4.03 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO | 0.00 | 0.00 | 1.367.44 | 0.00 | 1.367.44 | 0.00 | 1.367.44 | 0.00 |
| 6.3.4.04 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA | 0.00 | 0.00 | 83.64 | 0.00 | 83.64 | 0.00 | 83.64 | 0.00 |
| 6.3.4.06 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST | 0.00 | 0.00 | 8.960.00 | 0.00 | 8.960.00 | 0.00 | 8.960.00 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/11/2021

Página 5 de 6

| Cuentas | | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 6.3.4.07 | GASTOS EN INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 4.480.00 | 0.00 | 4.480.00 | 0.00 | 4.480.00 | 0.00 |
| 6.3.4.08 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 43.185.40 | 0.00 | 43.185.40 | 0.00 | 43.185.40 | 0.00 |
| 6.3.5.01 | TASAS GENERALES , IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 29.316.25 | 0.00 | 29.316.25 | 0.00 | 29.316.25 | 0.00 |
| 6.3.5.02 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 64.543.38 | 0.00 | 64.543.38 | 0.00 | 64.543.38 | 0.00 |
| 6.3.5.04 | SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 6.087.48 | 0.00 | 6.087.48 | 0.00 | 6.087.48 | 0.00 |
| 6.3.6.02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 0.00 | 0.00 | 8.960.06 | 0.00 | 8.960.06 | 0.00 | 8.960.06 | 0.00 |
| 6.3.6.04 | Ps participaciones Corrientes Al Se | 0.00 | 0.00 | 13.958.64 | 0.00 | 13.958.64 | 0.00 | 13.958.64 | 0.00 |
| 6.3.6.10 | TRANSF. INVERSION SECTOR PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 268.896.56 | 0.00 | 268.896.56 | 0.00 | 268.896.56 | 0.00 |
| 6.3.9.53 | ajustes de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 30.371.13 | 0.00 | 30.371.13 | 0.00 | 30.371.13 | 0.00 |
| 9.1.1.05 | PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS | 455.491.10 | 0.00 | 1.015.140.69 | 1.123.151.97 | 1.470.631.79 | 1.123.151.97 | 347.479.82 | 0.00 |
| 9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 40.939.35 | 0.00 | 109.30 | 19.591.30 | 41.048.65 | 19.591.30 | 21.457.35 | 0.00 |
| 9.1.1.09 | GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO | 262.913.30 | 0.00 | 11.489.737.78 | 3.196.031.29 | 11.752.651.08 | 3.196.031.29 | 8.556.619.79 | 0.00 |
| 9.1.1.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 177.289.84 | 0.00 | 177.289.84 | 0.00 | 177.289.84 | 0.00 |
| 9.1.1.17 | BIENES NO DEPRECIABLES | 6.273.598.35 | 0.00 | 1.214.69 | 0.00 | 6.274.813.04 | 0.00 | 6.274.813.04 | 0.00 |
| 9.2.1.05 | EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS | 0.00 | 455.491.10 | 1.123.151.98 | 1.015.140.69 | 1.123.151.98 | 1.470.631.79 | 0.00 | 347.479.81 |
| 9.2.1.07 | EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS | 0.00 | 40.939.35 | 19.591.29 | 109.30 | 19.591.29 | 41.048.65 | 0.00 | 21.457.36 |
| 9.2.1.09 | RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN | 0.00 | 262.913.30 | 3.196.031.29 | 11.489.737.78 | 3.196.031.29 | 11.752.651.08 | 0.00 | 8.556.619.79 |
| 9.2.1.13 | RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.289.84 | 0.00 | 177.289.84 | 0.00 | 177.289.84 |
| 9.2.1.17 | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO | 0.00 | 6.273.598.35 | 0.00 | 1.214.69 | 0.00 | 6.274.813.04 | 0.00 | 6.274.813.04 |



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 30/11/2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| TOTALES | | 15.226.513.90 | 15.226.513.90 | 34.141.224.00 | 34.141.224.00 | 49.367.737.90 | 49.367.737.90 | 26.661.322.68 | 26.661.322.68 |

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD