



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu  
**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 1/4  
 Fecha Imp: 17/07/2019  
 Hora: 10:51:09  
 OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,564,254.98	8,408,106.28	8,316,503.73	4,655,857.53
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,033,089.43	8,371,102.78	8,137,748.76	1,266,443.45
3 11-1	Efectivo y Equivalentes	1,033,089.43	8,036,759.85	7,817,335.83	1,252,513.45
4 11-11	EFFECTIVO	0.00	9,294.00	0.00	9,294.00
5 11-112	Fondos Fijos de Caja	0.00	9,294.00	0.00	9,294.00
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	1,033,089.43	8,027,465.85	7,817,335.83	1,243,219.45
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,033,089.43	8,027,465.85	7,817,335.83	1,243,219.45
3 11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	0.00	334,342.93	320,412.93	13,930.00
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	0.00	334,342.93	320,412.93	13,930.00
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	0.00	334,342.93	320,412.93	13,930.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,531,165.55	37,003.50	178,754.97	3,389,414.08
3 12-3	Bienes Inm, Infraestruct y Const en proc	900,418.50	37,003.50	0.00	937,422.00
4 12-31	Terrenos	900,418.50	37,003.50	0.00	937,422.00
5 12-31-2	TERRENO	900,418.50	37,003.50	0.00	937,422.00
3 12-4	Bienes Muebles	3,365,969.74	0.00	0.00	3,365,969.74
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	1,377,500.47	0.00	0.00	1,377,500.47
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	537,751.48	0.00	0.00	537,751.48
5 12-412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	9,288.12	0.00	0.00	9,288.12
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	748,080.17	0.00	0.00	748,080.17
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	82,380.70	0.00	0.00	82,380.70
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	71,534.80	0.00	0.00	71,534.80
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,017.54	0.00	0.00	51,017.54
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	20,517.26	0.00	0.00	20,517.26
4 12-44	Vehículo y Equipo de Transporte	1,830,023.99	0.00	0.00	1,830,023.99
5 12-441	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,830,023.99	0.00	0.00	1,830,023.99
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,910.48	0.00	0.00	86,910.48
5 12-464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
5 12-465	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	36,238.48	0.00	0.00	36,238.48
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
3 12-6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-753,222.69	0.00	178,754.97	-931,977.66
4 12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-753,222.69	0.00	178,754.97	-931,977.66
5 12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-361,171.41	0.00	85,944.93	-447,116.34
5 12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-27,267.13	0.00	2,774.40	-30,041.53
5 12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-346,371.50	0.00	85,689.96	-432,061.46
5 12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-18,412.65	0.00	4,345.68	-22,758.33
3 12-7	Activos Diferidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4 12-79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5 12-791	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1 2	PASIVO	923,359.73	2,719,352.31	2,275,547.93	479,555.35
2 21	PASIVO CIRCULANTE	923,166.00	2,719,352.31	2,275,547.93	479,361.62
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	923,166.00	2,719,352.31	2,275,547.93	479,361.62
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	182,139.08	256,822.64	78,860.56	4,177.00
5 21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	182,139.08	256,822.64	78,860.56	4,177.00
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,408.00	338,414.85	330,457.62	131,450.77
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	139,408.00	338,414.85	330,457.62	131,450.77
4 21-15	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	0.00	28,680.82	28,680.96	0.14
5 21-151	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	28,680.82	28,680.96	0.14
4 21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	601,618.92	2,095,434.00	1,836,140.79	342,325.71
5 21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	443,635.09	1,264,730.20	980,802.22	159,707.11
5 21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	0.00	107,283.16	107,283.16	0.00
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	115,822.82	588,441.64	639,368.41	166,749.59
5 21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	42,161.01	134,979.00	108,687.00	15,869.01
4 21-19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00
5 21-199	Otras Cuentas por Pagar a CP	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	193.73	0.00	0.00	193.73
3 22-2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	0.00	0.00	193.73
4 22-29	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	0.00	0.00	193.73

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu  
**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 2/4  
 Fecha Imp: 17/07/2019  
 Hora: 10:51:09  
 OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 22-29-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR LP	193.73	0.00	0.00	193.73
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,640,895.25	0.00	37,003.50	3,677,898.75
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,640,895.25	0.00	37,003.50	3,677,898.75
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,549,460.20	0.00	0.00	2,549,460.20
4 32-2-10	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2018	426,063.07	0.00	0.00	426,063.07
4 32-2-2	REMANENTES	108,925.32	0.00	0.00	108,925.32
4 32-2-3	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	797,815.40	0.00	0.00	797,815.40
4 32-2-4	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	936,590.19	0.00	0.00	936,590.19
4 32-2-5	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	-286,207.57	0.00	0.00	-286,207.57
4 32-2-6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	16,742.10	0.00	0.00	16,742.10
4 32-2-7	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	280,075.62	0.00	0.00	280,075.62
4 32-2-8	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	113,408.52	0.00	0.00	113,408.52
4 32-2-9	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	156,047.55	0.00	0.00	156,047.55
3 32-3	Revalúos	1,451,818.16	0.00	37,003.50	1,488,821.66
4 32-31	Revalúo de Bienes Inmuebles	900,418.50	0.00	37,003.50	937,422.00
5 32-31-1	TERRENOS	900,418.50	0.00	37,003.50	937,422.00
4 32-32	Revalúo de Bienes Muebles	551,399.66	0.00	0.00	551,399.66
5 32-32-1	EQUIPO DE COMPUTO	172,613.43	0.00	0.00	172,613.43
5 32-32-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	163,680.00	0.00	0.00	163,680.00
5 32-32-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,224.00	0.00	0.00	191,224.00
5 32-32-5	EQUIPOS VARIOS	23,882.23	0.00	0.00	23,882.23
3 32-4	RESERVAS	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
4 32-41	Reservas de Patrimonio	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
5 32-41-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
5 32-52-1	RECTIFICACION 2009	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5 32-52-3	RECTIFICACION 2011	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	7,909,487.38	7,909,487.38
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00
3 42-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00
4 42-21	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00
5 42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	9,487.38	9,487.38
3 43-1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	2,389.15	2,389.15
4 43-11	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	0.00	0.00	2,389.15	2,389.15
5 43-11-1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	0.00	0.00	2,389.15	2,389.15
3 43-9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,098.23	7,098.23
4 43-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,098.23	7,098.23
5 43-99-1	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	7,098.23	7,098.23
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	7,431,419.75	20,335.80	7,411,083.95
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,024,454.06	20,335.80	7,004,118.26
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,572,254.63	0.00	5,572,254.63
4 51-11	Rem. al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,315,493.94	0.00	4,315,493.94
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,315,493.94	0.00	4,315,493.94
4 51-14	Seguridad Social	0.00	725,838.52	0.00	725,838.52
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	281,496.55	0.00	281,496.55
5 51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	250,588.70	0.00	250,588.70
5 51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	193,753.27	0.00	193,753.27
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	530,922.17	0.00	530,922.17
5 51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	530,922.17	0.00	530,922.17
3 51-2	Materiales y Suministros	0.00	345,052.98	1,401.00	343,651.98
4 51-21	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	212,649.09	1,012.00	211,637.09
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	34,467.78	1,012.00	33,455.78
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	40,540.87	0.00	40,540.87
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	124,858.40	0.00	124,858.40
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,782.04	0.00	12,782.04
4 51-24	Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	1,353.05	0.00	1,353.05
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,353.05	0.00	1,353.05
4 51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	301.00	0.00	301.00
5 51-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	301.00	0.00	301.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Carlos Septién García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu  
**BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 3/4  
 Fecha Imp: 17/07/2019  
 Hora: 10:51:09  
 OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	105,539.52	0.00	105,539.52
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	105,539.52	0.00	105,539.52
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	5,219.93	0.00	5,219.93
5 51-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,219.93	0.00	5,219.93
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	19,990.39	389.00	19,601.39
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	6,704.31	0.00	6,704.31
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	8,088.18	0.00	8,088.18
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	778.00	389.00	389.00
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	4,419.90	0.00	4,419.90
3 51-3	Servicios Generales	0.00	1,107,146.45	18,934.80	1,088,211.65
4 51-31	Servicios Básicos	0.00	105,297.00	5,196.00	100,101.00
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,972.00	0.00	17,972.00
5 51-313	AGUA	0.00	6,152.00	0.00	6,152.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5 51-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	54,883.00	5,196.00	49,687.00
5 51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	17,010.00	0.00	17,010.00
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	0.00	172,771.90	0.00	172,771.90
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	172,771.90	0.00	172,771.90
4 51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	0.00	84,491.92	9,016.92	75,475.00
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	0.00	83,418.44	9,016.92	74,401.52
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	0.00	1,073.48	0.00	1,073.48
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	0.00	42,425.13	20.88	42,404.25
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,195.93	20.88	7,175.05
5 51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,229.20	0.00	35,229.20
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	0.00	60,496.01	120.00	60,376.01
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	47,675.01	120.00	47,555.01
5 51-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	11,255.00	0.00	11,255.00
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social y Publi	0.00	63,822.22	0.00	63,822.22
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	59,953.20	0.00	59,953.20
5 51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	3,869.02	0.00	3,869.02
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	284,053.96	0.00	284,053.96
5 51-371	PASAJES AÉREOS	0.00	61,594.72	0.00	61,594.72
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	172.00	0.00	172.00
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	121,045.50	0.00	121,045.50
5 51-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	101,241.74	0.00	101,241.74
4 51-38	Servicios Oficiales	0.00	185,264.28	88.00	185,176.28
5 51-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	11,598.00	0.00	11,598.00
5 51-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,194.00	0.00	9,194.00
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	164,472.28	88.00	164,384.28
4 51-39	Otros Servicios Generales	0.00	108,524.03	4,493.00	104,031.03
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,260.03	4,493.00	10,767.03
5 51-398	IMPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	0.00	93,264.00	0.00	93,264.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	228,210.72	0.00	228,210.72
3 52-5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	228,210.72	0.00	228,210.72
4 52-52	Jubilaciones	0.00	228,210.72	0.00	228,210.72
5 52-52-1	JUBILACION	0.00	228,210.72	0.00	228,210.72
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	178,754.97	0.00	178,754.97
3 55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	178,754.97	0.00	178,754.97
4 55-15	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	178,754.97	0.00	178,754.97
5 55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	0.00	85,944.93	0.00	85,944.93
5 55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	2,774.40	0.00	2,774.40
5 55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	0.00	85,689.96	0.00	85,689.96
5 55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	0.00	4,345.68	0.00	4,345.68



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Carlos Septiën García No. 39, Col. Cimatario, c.p. 76030, Qu  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/4  
Fecha Imp: 17/07/2019  
Hora: 10:51:09  
OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 7-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	<b>SUMAS</b>	0.00	18,558,878.34	18,558,878.34	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	4,564,254.98			12,066,941.48
	Saldo Cuentas Acreedores	4,564,254.98			12,066,941.48