

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA
ENTIDAD:	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
CÓDIGO:	827991000
FECHA DE CORTE:	30-sep-25
PERIODO MOVIMIENTO	(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025)

Cifras en pesos				Cifras en pesos			
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	96,329,074,615.00	39,109,611,156.00	17,600,172,131.00	117,838,513,640.00	91,457,184,527.00	26,381,329,113.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66,595,315,782.00	36,652,158,183.00	15,499,929,817.00	87,747,544,148.00	87,747,544,148.00	-
110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,595,315,782.00	36,650,762,952.00	15,498,534,586.00	87,747,544,148.00	87,747,544,148.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	66,545,375,616.00	36,393,065,628.00	15,498,478,364.00	87,439,962,880.00	87,439,962,880.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	49,940,166.00	257,697,324.00	56,222.00	307,581,268.00	307,581,268.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	1,395,231.00	1,395,231.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	1,395,231.00	1,395,231.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34,816,037.00	-	206,744.00	34,609,293.00	34,609,293.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR D	34,816,037.00	-	206,744.00	34,609,293.00	34,609,293.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	34,816,037.00	-	206,744.00	34,609,293.00	34,609,293.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,385,015,286.00	289,144,385.00	286,712,293.00	2,387,447,378.00	2,387,447,378.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	307,678,215.00	12,301,203.00	24,602,406.00	295,377,012.00	295,377,012.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	307,678,215.00	12,301,203.00	24,602,406.00	295,377,012.00	295,377,012.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,084,247,894.00	276,843,182.00	262,109,887.00	2,098,981,189.00	2,098,981,189.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	39,187,427.00	16,172,596.00	625,365.00	54,734,658.00	54,734,658.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,250,000.00	5,262,500.00	6,455,625.00	56,875.00	56,875.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,043,810,467.00	255,408,086.00	255,028,897.00	2,044,189,656.00	2,044,189,656.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	(6,910,823.00)	-	-	(6,910,823.00)	(6,910,823.00)	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6,910,823.00)	-	-	(6,910,823.00)	(6,910,823.00)	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961.00	-	-	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961.00	-	-	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	-	-	13,132,961.00	13,132,961.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,198,716,848.00	323,350,616.00	498,485,364.00	25,023,582,100.00	-	25,023,582,100.00
160500	TERRENOS	5,488,190,300.00	-	-	5,488,190,300.00	-	5,488,190,300.00
160501	URBANOS	4,767,220,815.00	-	-	4,767,220,815.00	-	4,767,220,815.00
160502	RURALES	720,969,485.00	-	-	720,969,485.00	-	720,969,485.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	916,214,663.00	-	-	916,214,663.00	-	916,214,663.00
162003	MAQUINARIA Y EQUIPO	916,214,663.00	-	-	916,214,663.00	-	916,214,663.00
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938.00	-	-	7,250,730,938.00	-	7,250,730,938.00

164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	-	-	7,197,218,939.00	-	7,197,218,939.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206.00	-	-	28,315,206.00	-	28,315,206.00
164018	BODEGAS	16,823,263.00	-	-	16,823,263.00	-	16,823,263.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530.00	-	-	8,373,530.00	-	8,373,530.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,052,200,716.00	-	11,893,064.00	1,040,307,652.00	-	1,040,307,652.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	1,052,200,716.00	-	11,893,064.00	1,040,307,652.00	-	1,040,307,652.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,032,477,350.00	95,879,490.00	186,278,741.00	9,942,078,099.00	-	9,942,078,099.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	2,465,475,511.00	41,999,860.00	180,617,941.00	2,326,857,430.00	-	2,326,857,430.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7,567,001,839.00	53,879,630.00	5,660,800.00	7,615,220,669.00	-	7,615,220,669.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	2,090,695,709.00	38,026,610.00	1,250,000.00	2,127,472,319.00	-	2,127,472,319.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,269,884,691.00	24,200,000.00	-	1,294,084,691.00	-	1,294,084,691.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	820,811,018.00	13,826,610.00	1,250,000.00	833,387,628.00	-	833,387,628.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,823,358,086.00	117,059,546.00	67,181,485.00	3,873,236,147.00	-	3,873,236,147.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	508,911,392.00	66,780,700.00	16,137,369.00	559,554,723.00	-	559,554,723.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,314,446,694.00	50,278,846.00	51,044,116.00	3,313,681,424.00	-	3,313,681,424.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	577,578,684.00	-	-	577,578,684.00	-	577,578,684.00
167502	TERRESTRE	348,994,835.00	-	-	348,994,835.00	-	348,994,835.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	228,583,849.00	-	-	228,583,849.00	-	228,583,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	(6,032,729,598.00)	72,384,970.00	231,882,074.00	(6,192,226,702.00)	-	(6,192,226,702.00)
168501	EDIFICACIONES	(1,094,111,212.00)	-	35,310,014.00	(1,129,421,226.00)	-	(1,129,421,226.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(232,996,052.00)	6,197,703.00	7,849,267.00	(234,647,616.00)	-	(234,647,616.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(2,418,228,538.00)	26,651,877.00	79,334,013.00	(2,470,910,674.00)	-	(2,470,910,674.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(921,960,845.00)	1,250,000.00	22,197,147.00	(942,907,992.00)	-	(942,907,992.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(1,161,525,612.00)	38,285,390.00	80,593,676.00	(1,203,833,898.00)	-	(1,203,833,898.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(203,907,339.00)	-	6,597,957.00	(210,505,296.00)	-	(210,505,296.00)
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	2,102,077,701.00	1,844,957,972.00	1,314,837,913.00	2,632,197,760.00	1,274,450,747.00	1,357,747,013.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,610,882.00	-	-	100,610,882.00	-	100,610,882.00
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100,610,882.00	-	-	100,610,882.00	-	100,610,882.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	664,622,356.00	1,844,957,972.00	1,235,129,581.00	1,274,450,747.00	1,274,450,747.00	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	83,223,615.00	454,449,473.00	269,963,004.00	267,710,084.00	267,710,084.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	581,398,741.00	1,390,508,499.00	965,166,577.00	1,006,740,663.00	1,006,740,663.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	832,025,016.00	-	-	832,025,016.00	-	832,025,016.00
190801	EN ADMINISTRACION	832,025,016.00	-	-	832,025,016.00	-	832,025,016.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	956,479,746.00	-	-	956,479,746.00	-	956,479,746.00

197007	LICENCIAS	956,479,746.00	-	-	956,479,746.00	-	956,479,746.00
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTAN	(451,660,299.00)	-	79,708,332.00	(531,368,631.00)	-	(531,368,631.00)
197507	LICENCIAS	(451,660,299.00)	-	79,708,332.00	(531,368,631.00)	-	(531,368,631.00)
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVO	67,092,814,294.00	21,807,464,524.00	44,132,048,028.00	89,417,397,798.00	7,676,519,200.00	81,740,878,598.00
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,579,454,616.00	10,483,165,868.00	9,811,489,936.00	4,907,778,684.00	4,907,778,684.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	1,754,778,841.00	4,468,455,154.00	3,800,163,984.00	1,086,487,671.00	1,086,487,671.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	437,852,636.00	875,061,946.00	627,175,670.00	189,966,360.00	189,966,360.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,316,926,205.00	3,593,393,208.00	3,172,988,314.00	896,521,311.00	896,521,311.00	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	136,871,533.00	491,176,903.00	533,898,405.00	179,593,035.00	179,593,035.00	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	47,924,700.00	179,658,600.00	200,301,794.00	68,567,894.00	68,567,894.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26,395,700.00	124,794,200.00	148,627,662.00	50,229,162.00	50,229,162.00	-
242405	COOPERATIVAS	6,764,410.00	24,625,435.00	22,243,230.00	4,382,205.00	4,382,205.00	-
242407	LIBRANZAS	45,545,752.00	136,891,918.00	136,726,932.00	45,380,766.00	45,380,766.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	7,634,081.00	21,772,839.00	22,748,287.00	8,609,529.00	8,609,529.00	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	2,606,890.00	3,433,911.00	3,250,500.00	2,423,479.00	2,423,479.00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	189,219,711.00	566,720,819.00	526,579,630.00	149,078,522.00	149,078,522.00	-
243603	HONORARIOS	19,413,428.00	737,000.00	16,919,646.00	35,596,074.00	35,596,074.00	-
243605	SERVICIOS	19,212,054.00	1,412,108.00	22,916,984.00	40,716,930.00	40,716,930.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	1,682,124.00	-	1,417,944.00	3,100,068.00	3,100,068.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	301,796.00	-	23,361.00	325,157.00	325,157.00	-
243608	COMPRAS	5,625,279.00	169,322.00	2,835,556.00	8,291,513.00	8,291,513.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	3,360,295.00	125,129,535.00	129,687,552.00	7,918,312.00	7,918,312.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	14,400,693.00	93,331.00	11,691,513.00	25,998,875.00	25,998,875.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	14,619,529.00	340,805.00	8,703,934.00	22,982,658.00	22,982,658.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	110,604,513.00	438,838,718.00	328,234,205.00	-	-	-
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	4,148,935.00	4,148,935.00	4,148,935.00	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	53,282.00	4,803,939.00	5,119,096.00	368,439.00	368,439.00	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244020	Gravamen a los movimientos financieros	53,282.00	2,942,873.00	3,216,030.00	326,439.00	326,439.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	-	1,861,066.00	1,903,066.00	42,000.00	42,000.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10,188,338.00	-	5,109,244.00	15,297,582.00	15,297,582.00	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	10,434,348.00	-	5,109,244.00	15,543,592.00	15,543,592.00	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	(246,010.00)	-	-	(246,010.00)	(246,010.00)	-

246000	CREDITOS JUDICIALES	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,442,951,596.00	4,952,009,053.00	4,940,619,577.00	3,431,562,120.00	3,431,562,120.00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	104,047,301.00	742,511,188.00	780,221,609.00	141,757,722.00	141,757,722.00	-
249028	SEGUROS	1,940,896.00	4,567,132.00	2,626,237.00	1.00	1.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3,039,196,335.00	8,026,467.00	32,263,056.00	3,063,432,924.00	3,063,432,924.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	33,186,300.00	328,950,000.00	359,340,100.00	63,576,400.00	63,576,400.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	20,387,833.00	143,975,066.00	127,540,241.00	3,953,008.00	3,953,008.00	-
249055	SERVICIOS	238,995,453.00	3,271,407,500.00	3,190,564,889.00	158,152,842.00	158,152,842.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,197,478.00	56,323,720.00	51,815,465.00	689,223.00	689,223.00	-
249090	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	396,247,980.00	396,247,980.00	-	-	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,494,137,546.00	4,062,653,997.00	5,337,256,967.00	2,768,740,516.00	2,768,740,516.00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,494,137,546.00	4,062,653,997.00	5,337,256,967.00	2,768,740,516.00	2,768,740,516.00	-
251101	NOMINA POR PAGAR	46,511,815.00	3,231,502,392.00	3,184,990,577.00	-	-	-
251102	CESANTIAS	494,507,048.00	44,389,151.00	320,426,135.00	770,544,032.00	770,544,032.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	60,096,680.00	4,768,380.00	38,070,122.00	93,398,422.00	93,398,422.00	-
251104	VACACIONES	439,334,718.00	67,191,838.00	225,582,497.00	597,725,377.00	597,725,377.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	312,312,585.00	22,206,103.00	148,111,295.00	438,217,777.00	438,217,777.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	8,319,274.00	317,949,145.00	309,629,871.00	309,629,871.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	3,748,611.00	295,413,604.00	291,664,993.00	291,664,993.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	9,253,448.00	9,253,448.00	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,996,000.00	29,353,800.00	35,085,900.00	11,728,100.00	11,728,100.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	79,243,200.00	374,668,400.00	444,481,306.00	149,056,106.00	149,056,106.00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMP	56,135,500.00	267,252,600.00	317,892,938.00	106,775,838.00	106,775,838.00	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	60,019,222,132.00	7,261,644,659.00	28,983,301,125.00	81,740,878,598.00	-	81,740,878,598.00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	60,019,222,132.00	7,261,644,659.00	28,983,301,125.00	81,740,878,598.00	-	81,740,878,598.00
290201	EN ADMINISTRACION	60,019,222,132.00	7,261,644,659.00	28,983,301,125.00	81,740,878,598.00	-	81,740,878,598.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CON	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	27,441,428,483.00	-	-	27,441,428,483.00	-	27,441,428,483.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,441,428,483.00	-	-	27,441,428,483.00	-	27,441,428,483.00
310500	CAPITAL FISCAL	349,469,370.00	-	-	349,469,370.00	-	349,469,370.00
310506	CAPITAL FISCAL	349,469,370.00	-	-	349,469,370.00	-	349,469,370.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,091,959,113.00	-	-	27,091,959,113.00	-	27,091,959,113.00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38,286,031,448.00	-	-	38,286,031,448.00	-	38,286,031,448.00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,194,072,335.00)	-	-	(11,194,072,335.00)	-	(11,194,072,335.00)
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-

311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	13,787,420,340.00	-	5,955,035,721.00	19,742,456,061.00	-	19,742,456,061.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	54,917,624.00	-	26,890,756.00	81,808,380.00	-	81,808,380.00
439032	CONSULTORIAS	54,917,624.00	-	26,890,756.00	81,808,380.00	-	81,808,380.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,392,259,674.00	-	5,917,343,849.00	19,309,603,523.00	-	19,309,603,523.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,392,259,674.00	-	5,917,343,849.00	19,309,603,523.00	-	19,309,603,523.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,948,000,000.00	-	2,177,000,000.00	7,125,000,000.00	-	7,125,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,444,259,674.00	-	3,682,081,289.00	12,126,340,963.00	-	12,126,340,963.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	58,262,560.00	58,262,560.00	-	58,262,560.00
480000	OTROS INGRESOS	340,243,042.00	-	10,801,116.00	351,044,158.00	-	351,044,158.00
480200	FINANCIEROS	2,986,732.00	-	4,671,260.00	7,657,992.00	-	7,657,992.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	-	-	-	-	-	-
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,986,732.00	-	4,671,260.00	7,657,992.00	-	7,657,992.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	337,256,310.00	-	6,129,856.00	343,386,166.00	-	343,386,166.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,200,000.00	-	5,262,500.00	11,462,500.00	-	11,462,500.00
480827	APROVECHAMIENTOS	331,056,310.00	-	1,519.00	331,057,829.00	-	331,057,829.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIO	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	865,837.00	865,837.00	-	865,837.00
500000	GASTOS	11992588502	6,866,888,752.00	96,708,552.00	18,762,768,702.00	-	18,762,768,702.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,254,154,129.00	1,618,147,826.00	674,550.00	4,871,627,405.00	-	4,871,627,405.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,295,014,702.00	643,582,800.00	-	1,938,597,502.00	-	1,938,597,502.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,284,287,701.00	639,382,800.00	-	1,923,670,501.00	-	1,923,670,501.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	-	-	-	-	-
510119	BONIFICACIONES	2,847,000.00	-	-	2,847,000.00	-	2,847,000.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,880,001.00	4,200,000.00	-	12,080,001.00	-	12,080,001.00
510145	SALARIO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	148,000.00	74,000.00	-	222,000.00	-	222,000.00
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	148,000.00	74,000.00	-	222,000.00	-	222,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	338,626,657.00	163,288,400.00	-	501,915,057.00	-	501,915,057.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	53,289,500.00	25,927,000.00	-	79,216,500.00	-	79,216,500.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	114,947,600.00	55,225,900.00	-	170,173,500.00	-	170,173,500.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	9,253,257.00	4,239,000.00	-	13,492,257.00	-	13,492,257.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDU	161,136,300.00	77,896,500.00	-	239,032,800.00	-	239,032,800.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	239,769,500.00	126,987,600.00	-	366,757,100.00	-	366,757,100.00
510401	APORTES AL ICBF	143,860,400.00	76,193,600.00	-	220,054,000.00	-	220,054,000.00
510402	APORTES AL SENA	95,909,100.00	50,794,000.00	-	146,703,100.00	-	146,703,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	459,706,805.00	227,806,746.00	667,438.00	686,846,113.00	-	686,846,113.00
510701	VACACIONES	71,425,752.00	36,717,042.00	494,219.00	107,648,575.00	-	107,648,575.00

510702	CESANTIAS	102,622,794.00	52,874,154.00	-	155,496,948.00	-	155,496,948.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,314,772.00	6,330,522.00	98,650.00	18,546,644.00	-	18,546,644.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	51,310,763.00	26,376,744.00	74,569.00	77,612,938.00	-	77,612,938.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	110,605,336.00	52,754,142.00	-	163,359,478.00	-	163,359,478.00
510790	OTRAS PRIMAS	111,427,388.00	52,754,142.00	-	164,181,530.00	-	164,181,530.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22,089,329.00	12,585,150.00	-	34,674,479.00	-	34,674,479.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	11,803,770.00	12,585,000.00	-	24,388,770.00	-	24,388,770.00
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	1,428,000.00	-	-	1,428,000.00	-	1,428,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,198,950.00	-	-	1,198,950.00	-	1,198,950.00
510810	VIATICOS	7,658,609.00	150.00	-	7,658,759.00	-	7,658,759.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
511100	GENERALES	861,882,595.00	428,611,034.00	-	1,290,493,629.00	-	1,290,493,629.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	259,569,113.00	132,431,123.00	-	392,000,236.00	-	392,000,236.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,962,933.00	16,558,985.00	-	52,521,918.00	-	52,521,918.00
511115	MANTENIMIENTO	33,934,805.00	10,877,524.00	-	44,812,329.00	-	44,812,329.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	56,050,508.00	41,691,457.00	-	97,741,965.00	-	97,741,965.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	125,912,626.00	43,579,305.00	-	169,491,931.00	-	169,491,931.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	1,791,000.00	-	-	1,791,000.00	-	1,791,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	36,642,003.00	16,577,290.00	-	53,219,293.00	-	53,219,293.00
511125	SEGUROS GENERALES	4,278,498.00	1,186,800.00	-	5,465,298.00	-	5,465,298.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,409,560.00	-	-	3,409,560.00	-	3,409,560.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	106,894,089.00	59,347,848.00	-	166,241,937.00	-	166,241,937.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,580,269.00	333,700.00	-	5,913,969.00	-	5,913,969.00
511164	GASTOS LEGALES	186,499.00	3,341,200.00	-	3,527,699.00	-	3,527,699.00
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
511180	SERVICIOS	191,205,140.00	102,685,802.00	-	293,890,942.00	-	293,890,942.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	465,552.00	-	-	465,552.00	-	465,552.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,916,541.00	15,212,096.00	7,112.00	52,121,525.00	-	52,121,525.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	22,344,338.00	12,899,394.00	-	35,243,732.00	-	35,243,732.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512010	TASAS	950,000.00	10,000.00	-	960,000.00	-	960,000.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	4,101,000.00	-	-	4,101,000.00	-	4,101,000.00
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	4,137,175.00	2,302,702.00	7,112.00	6,432,765.00	-	6,432,765.00
512090	OTROS IMPUESTOS	5,384,028.00	-	-	5,384,028.00	-	5,384,028.00

530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	568,866,401.00	278,493,106.00	-	847,359,507.00	-	847,359,507.00
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	1,350,972.00	206,744.00	-	1,557,716.00	-	1,557,716.00
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERC	1,350,972.00	206,744.00	-	1,557,716.00	-	1,557,716.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,910,823.00	-	-	6,910,823.00	-	6,910,823.00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,910,823.00	-	-	6,910,823.00	-	6,910,823.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	401,187,942.00	198,578,030.00	-	599,765,972.00	-	599,765,972.00
536001	EDIFICACIONES	70,620,028.00	35,310,014.00	-	105,930,042.00	-	105,930,042.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,415,381.00	7,855,626.00	-	22,271,007.00	-	22,271,007.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	134,773,102.00	63,969,619.00	-	198,742,721.00	-	198,742,721.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	46,740,988.00	20,192,379.00	-	66,933,367.00	-	66,933,367.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123,659,700.00	65,196,830.00	-	188,856,530.00	-	188,856,530.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAO	10,978,743.00	6,053,562.00	-	17,032,305.00	-	17,032,305.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	159,416,664.00	79,708,332.00	-	239,124,996.00	-	239,124,996.00
536605	LICENCIAS	159,416,664.00	79,708,332.00	-	239,124,996.00	-	239,124,996.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
536804	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11,153,359,638.00	4,775,368,303.00	95,885,422.00	23,880,962,194.00	-	23,880,962,194.00
550800	MEDIO AMBIENTE	8,048,119,675.00	4,775,368,303.00	95,885,422.00	12,727,602,556.00	-	12,727,602,556.00
550804	INVESTIGACION	8,048,119,675.00	4,775,368,303.00	95,885,422.00	12,727,602,556.00	-	12,727,602,556.00
580000	OTROS GASTOS	121,448,297.00	194,879,517.00	148,580.00	316,179,234.00	-	316,179,234.00
580200	COMISIONES	1,284,973.00	361,996.00	148,580.00	1,498,389.00	-	1,498,389.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,284,973.00	361,996.00	148,580.00	1,498,389.00	-	1,498,389.00
580400	FINANCIEROS	9,463.00	299,200.00	-	308,663.00	-	308,663.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,463.00	299,200.00	-	308,663.00	-	308,663.00
589000	GASTOS DIVERSOS	120,153,861.00	194,218,321.00	-	314,372,182.00	-	314,372,182.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS N	71,090,201.00	194,218,321.00	-	265,308,522.00	-	265,308,522.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	49,063,660.00	-	-	49,063,660.00	-	49,063,660.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-

831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-	-	-	-	-	-
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(24,454,456.00)	-	-	(24,454,456.00)	-	(24,454,456.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	442,780,654.00	442,780,654.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,627,779,408.00	-	-	1,627,779,408.00	-	1,627,779,408.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,627,779,408.00	-	-	1,627,779,408.00	-	1,627,779,408.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,627,779,408.00	-	-	1,627,779,408.00	-	1,627,779,408.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5,697,574,616.00	442,780,652.00	2.00	5,254,793,966.00	-	5,254,793,966.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,697,574,616.00	442,780,652.00	2.00	5,254,793,966.00	-	5,254,793,966.00
939013	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,697,574,616.00	442,780,652.00	2.00	5,254,793,966.00	-	5,254,793,966.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7,325,354,024.00)	2.00	442,780,652.00	(6,882,573,374.00)	-	(6,882,573,374.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	(1,627,779,408.00)	-	-	(1,627,779,408.00)	-	(1,627,779,408.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(1,627,779,408.00)	-	-	(1,627,779,408.00)	-	(1,627,779,408.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5,697,574,616.00)	2.00	442,780,652.00	(5,254,793,966.00)	-	(5,254,793,966.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR	(5,697,574,616.00)	2.00	442,780,652.00	(5,254,793,966.00)	-	(5,254,793,966.00)