

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 31-mar-21
PERIODO MOVIMIEN (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	36,956,128,441	10,495,147,739	8,989,913,613	38,461,362,567	17,844,967,847	20,616,394,720
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,049,474,662	7,995,735,917	7,562,063,383	14,483,147,196	14,483,147,196	-
110500	CAJA	-	189,663	189,663	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	189,663	189,663	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,049,474,662	7,980,026,894	7,546,354,360	14,483,147,196	14,483,147,196	-
111005	CUENTA CORRIENTE	13,312,343,069	7,979,301,319	7,546,354,360	13,745,290,028	13,745,290,028	-
111006	CUENTA DE AHORRO	737,131,593	725,575	-	737,857,168	737,857,168	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	15,519,360	15,519,360	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	15,519,360	15,519,360	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14,200,770	14,249,380	60,811	28,389,339	28,389,339	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	30,779,735	14,249,380	60,811	44,968,304	44,968,304	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	30,779,735	14,249,380	60,811	44,968,304	44,968,304	-
128000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(16,578,965)	-	-	(16,578,965)	(16,578,965)	-
128040	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCAD	(16,578,965)	-	-	(16,578,965)	(16,578,965)	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	27,897,220	49,957,173	30,961,304	46,893,089	46,893,089	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,897,220	49,957,173	30,961,304	46,893,089	46,893,089	-
138421	INDEMNIZACIONES	-	1,999,000	-	1,999,000	1,999,000	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,897,220	47,958,173	30,961,304	44,894,089	44,894,089	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961	288,143,351	288,143,351	13,132,961	13,132,961	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961	288,143,351	288,143,351	13,132,961	13,132,961	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961	288,143,351	288,143,351	13,132,961	13,132,961	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,056,488,389	1,062,420,485	502,514,154	20,616,394,720	-	20,616,394,720
160500	TERRENOS	5,488,190,300	-	-	5,488,190,300	-	5,488,190,300
160501	URBANOS	4,767,220,815	-	-	4,767,220,815	-	4,767,220,815
160502	RURALES	720,969,485	-	-	720,969,485	-	720,969,485
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938	-	-	7,250,730,938	-	7,250,730,938
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939	-	-	7,197,218,939	-	7,197,218,939
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206	-	-	28,315,206	-	28,315,206
164018	BODEGAS	16,823,263	-	-	16,823,263	-	16,823,263
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530	-	-	8,373,530	-	8,373,530
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	506,491,478	12,156,420	-	518,647,898	-	518,647,898
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	506,491,478	12,156,420	-	518,647,898	-	518,647,898
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,777,975,216	728,529,893	11,716,187	6,494,788,922	-	6,494,788,922
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,569,796,976	55,812,053	1,106,996	1,624,502,033	-	1,624,502,033
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4,208,178,240	672,717,840	10,609,191	4,870,286,889	-	4,870,286,889

166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,650,975,991	213,802,186	228,353,401	1,636,424,776		1,636,424,776
166501	MUEBLES Y ENSERES	824,958,837	209,696,686	-	1,034,655,523		1,034,655,523
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	826,017,154	4,105,500	228,353,401	601,769,253		601,769,253
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,865,099,238	69,228,541	44,945,592	1,889,382,187	-	1,889,382,187
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	200,771,978	32,347,321	-	233,119,299	-	233,119,299
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,664,327,260	36,881,220	44,945,592	1,656,262,888	-	1,656,262,888
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	470,593,114	-	-	470,593,114	-	470,593,114
167502	TERRESTRE	264,994,836	-	-	264,994,836	-	264,994,836
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	205,598,278	-	-	205,598,278	-	205,598,278
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(2,953,567,886)	38,703,445	217,498,974	(3,132,363,415)	-	(3,132,363,415)
168501	EDIFICACIONES	(465,949,825)	-	34,846,335	(500,796,160)	-	(500,796,160)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(144,304,190)	-	15,619,523	(159,923,713)	-	(159,923,713)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,222,060,127)	8,667	90,819,497	(1,312,870,957)	-	(1,312,870,957)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(525,550,509)	-	43,455,202	(569,005,711)	-	(569,005,711)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(463,242,031)	38,694,778	27,386,407	(451,933,660)	-	(451,933,660)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(132,461,204)	-	5,372,010	(137,833,214)	-	(137,833,214)
190000	OTROS ACTIVOS	2,794,934,439	1,084,641,433	606,170,610.00	3,273,405,262	3,273,405,262	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	133,032,834	-	-	133,032,834	133,032,834	-
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	133,032,834	-	-	133,032,834	133,032,834	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178,483,644	4,290,269	48,971,815	133,802,098	133,802,098	-
190501	SEGUROS.	178,483,644	4,290,269	48,971,815	133,802,098	133,802,098	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	529,065,715	294,965,389	522,463,558	301,567,546	301,567,546	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,790,269	64,255,375	53,370,982	19,674,662	19,674,662	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	520,275,446	230,710,014	469,092,576	281,892,884	281,892,884	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	586,750	-	-	586,750	586,750	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	586,750	-	-	586,750	586,750	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,905,764,439	785,385,775	1,022,804	2,690,127,410	2,690,127,410	-
190801	EN ADMINISTRACION	1,905,764,439	785,385,775	1,022,804	2,690,127,410	2,690,127,410	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	134,849,735	-	-	134,849,735	134,849,735	-
197007	LICENCIAS	134,849,735	-	-	134,849,735	134,849,735	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(86,848,678)	-	33,712,433	(120,561,111)	(120,561,111)	-
197507	LICENCIAS	(86,848,678)	-	33,712,433	(120,561,111)	(120,561,111)	-
200000	PASIVO	16,835,376,470	8,072,148,797	7,941,943,970	16,705,171,643	16,677,559,303	11,895,445
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	27,612,340	3,498,472	-	24,113,868	(3,498,472)	11,895,445
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	15,716,895	3,498,472	-	(3,498,472)	(3,498,472)	
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15,716,895	3,498,472	-	12,218,423	12,218,423	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	11,895,445	-	-	11,895,445		11,895,445
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	11,895,445	-	-	11,895,445	-	11,895,445
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,135,580,329	5,187,251,879	5,019,565,413	1,967,893,863	1,967,893,863	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	773,903,556	1,842,169,092	1,946,644,220	878,378,684	878,378,684	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	242,195,149	596,292,331	590,758,277	236,661,095	236,661,095	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	531,708,407	1,245,876,761	1,355,885,943	641,717,589	641,717,589	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	16,841,285	243,217,267	341,746,294	115,370,312	115,370,312	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,200,000	78,066,592	112,336,902	37,470,310	37,470,310	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	33,222,314	52,158,904	18,936,590	18,936,590	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	13,609,029	131,479,012	176,659,551	58,789,568	58,789,568	-

242411	EMBARGOS JUDICIALES	32,256	449,349	590,937	173,844	173,844	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	150,046,998	236,496,496	137,425,963	50,976,465	50,976,465	-
243603	HONORARIOS	20,955,000	26,858,000	9,605,914	3,702,914	3,702,914	-
243605	SERVICIOS	10,954,000	12,682,000	5,371,452	3,643,452	3,643,452	-
243606	ARRENDAMIENTOS	308,000	875,000	856,657	289,657	289,657	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	4,960,000	9,128,000	11,286,293	7,118,293	7,118,293	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	34,424,000	68,855,000	56,926,127	22,495,127	22,495,127	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10,580,000	16,018,000	7,015,743	1,577,743	1,577,743	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	15,593,000	19,225,000	8,256,103	4,624,103	4,624,103	-
243690	OTRAS RETENCIONES	52,272,998	82,855,496	38,107,674	7,525,176	7,525,176	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,715,290	4,575,913	6,003,519	3,142,896	3,142,896	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,715,290	4,575,913	6,003,519	3,142,896	3,142,896	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-	-	-	-	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,147,681,885	2,860,793,111	2,587,745,417	874,634,191	874,634,191	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	28,511,695	32,132,495	3,620,800	3,620,800	-
249028	SEGUROS	1,587	467,780	4,290,269	3,824,076	3,824,076	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,525,007	751,391,352	751,196,850	1,330,505	1,330,505	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	74,761,300	117,371,500	42,610,200	42,610,200	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	15,995,955	77,469,420	72,501,302	11,027,837	11,027,837	-
249055	SERVICIOS	1,123,941,326	1,897,334,828	1,584,055,114	810,661,612	810,661,612	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,218,010	30,856,736	26,197,887	1,559,161	1,559,161	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240,205,849	1,304,094,049	1,715,420,760	651,532,560	651,532,560	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	240,205,849	1,304,094,049	1,715,420,760	651,532,560	651,532,560	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,093,333,443	1,093,333,443	-	-	-
251102	CESANTIAS	2,963,889	2,963,889	73,042,462	73,042,462	73,042,462	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	31,864,688	31,864,688	8,765,141	8,765,141	8,765,141	-
251104	VACACIONES	88,166,151	-	81,347,298	169,513,449	169,513,449	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	42,273,379	-	36,409,107	78,682,486	78,682,486	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	73,042,462	73,042,462	73,042,462	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	73,042,462	73,042,462	73,042,462	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	7,993,400	12,176,700	4,183,300	4,183,300	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	74,937,742	97,350,783	153,441,039	131,027,998	131,027,998	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	70,587,846	110,820,646	40,232,800	40,232,800	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	14,431,977,952	1,577,304,397	1,206,957,797	14,061,631,352	14,061,631,352	-
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11,135,062	-	-	11,135,062	11,135,062	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	11,135,062	-	-	11,135,062	11,135,062	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,420,842,890	1,577,304,397	1,206,957,797	14,050,496,290	14,050,496,290	-
290201	EN ADMINISTRACION	14,420,842,890	1,577,304,397	1,206,957,797	14,050,496,290	14,050,496,290	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-

300000	PATRIMONIO	20,120,751,971	1,610,293,779	1,610,293,779	20,120,751,971	-	21,731,045,750
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20,120,751,971	-	1,610,293,779	21,731,045,750	-	21,731,045,750
310500	CAPITAL FISCAL	18,510,458,192	-	1,610,293,779	20,120,751,971	-	20,120,751,971
310506	CAPITAL FISCAL	18,510,458,192	-	1,610,293,779	20,120,751,971	-	20,120,751,971
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,610,293,779	1,610,293,779	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,610,293,779	1,610,293,779	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	-	-	5,203,944,584	5,203,944,584	-	5,203,944,584
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	5,149,674,095	5,149,674,095	-	5,149,674,095
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	5,149,674,095	5,149,674,095	-	5,149,674,095
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	-	2,810,681,334	2,810,681,334	-	2,810,681,334
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	2,338,992,761	2,338,992,761	-	2,338,992,761
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	-	-	54,270,489	54,270,489	-	54,270,489
480200	FINANCIEROS	-	-	14,974,956	14,974,956	-	14,974,956
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	14,724,907	14,724,907	-	14,724,907
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	250,049	250,049	-	250,049
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	-	39,295,533	39,295,533	-	39,295,533
480826	RECUPERACIONES	-	-	8,667	8,667	-	8,667
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	39,286,866	39,286,866	-	39,286,866
500000	GASTOS	-	3,613,306,568	44,800,937	3,568,505,631	-	3,568,505,631
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	982,231,609	1,520	982,230,089	-	982,230,089
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	449,855,736	-	449,855,736	-	449,855,736
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	329,258,001	-	329,258,001	-	329,258,001
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	495,200	-	495,200	-	495,200
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	2,235,534	-	2,235,534	-	2,235,534
510145	SALARIO INTEGRAL	-	117,867,001	-	117,867,001	-	117,867,001
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	104,329,594	1,205	104,328,389	-	104,328,389
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	-	16,574,600	-	16,574,600	-	16,574,600
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-	35,229,388	60	35,229,328	-	35,229,328
510305	RIESGOS PROFESIONALES	-	2,794,500	-	2,794,500	-	2,794,500
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	49,731,106	1,145	49,729,961	-	49,729,961
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	64,384,000	-	64,384,000	-	64,384,000
510401	APORTES AL ICBF	-	38,628,200	-	38,628,200	-	38,628,200
510402	APORTES AL SENA	-	25,755,800	-	25,755,800	-	25,755,800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	120,242,869	-	120,242,869	-	120,242,869
510701	VACACIONES	-	24,866,124	-	24,866,124	-	24,866,124
510702	CESANTIAS	-	26,355,624	-	26,355,624	-	26,355,624
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	-	3,162,697	-	3,162,697	-	3,162,697
510704	PRIMA DE VACACIONES	-	13,147,176	-	13,147,176	-	13,147,176
510706	PRIMA DE SERVICIOS	-	26,355,624	-	26,355,624	-	26,355,624
510790	OTRAS PRIMAS	-	26,355,624	-	26,355,624	-	26,355,624
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	343,485	-	343,485	-	343,485

510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510807	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510810	VIATICOS	-	343,485	-	343,485	-	343,485
511100	GENERALES	-	209,317,222	-	209,317,222	-	209,317,222
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	69,146,362	-	69,146,362	-	69,146,362
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,505,300	-	3,505,300	-	3,505,300
511115	MANTENIMIENTO	-	3,986,713	-	3,986,713	-	3,986,713
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2,723,888	-	2,723,888	-	2,723,888
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	26,228,900	-	26,228,900	-	26,228,900
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	-	108,000	-	108,000	-	108,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	12,958,954	-	12,958,954	-	12,958,954
511125	SEGUROS GENERALES	-	691,554	-	691,554	-	691,554
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1,512,130	-	1,512,130	-	1,512,130
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	-	51,779,812	-	51,779,812	-	51,779,812
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	3,477,062	-	3,477,062	-	3,477,062
511164	GASTOS LEGALES	-	230,700	-	230,700	-	230,700
511165	INTANGIBLES	-	819,718	-	819,718	-	819,718
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,475,700	-	2,475,700	-	2,475,700
511180	SERVICIOS	-	29,672,429	-	29,672,429	-	29,672,429
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	33,758,703	315	33,758,388	-	33,758,388
512001	PREDIAL UNIFICADO	-	26,010,594	-	26,010,594	-	26,010,594
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	5,178,700	-	5,178,700	-	5,178,700
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	-	2,569,409	315	2,569,094	-	2,569,094
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	165,275,005	-	165,275,005	-	165,275,005
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	-	60,811	-	60,811	-	60,811
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	-	60,811	-	60,811	-	60,811
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	-	132,364,510	-	132,364,510	-	132,364,510
536001	EDIFICACIONES	-	34,846,335	-	34,846,335	-	34,846,335
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3,463,101	-	3,463,101	-	3,463,101
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	45,734,934	-	45,734,934	-	45,734,934
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	15,561,723	-	15,561,723	-	15,561,723
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	27,386,407	-	27,386,407	-	27,386,407
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	5,372,010	-	5,372,010	-	5,372,010
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	32,849,684	-	32,849,684	-	32,849,684
536605	LICENCIAS	-	32,849,684	-	32,849,684	-	32,849,684
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-

537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	-	2,368,071,891	43,663,500	2,324,408,391	-	2,324,408,391
550804	INVESTIGACION	-	2,368,071,891	43,663,500	2,324,408,391	-	2,324,408,391
580000	OTROS GASTOS	-	97,728,063	1,135,917	96,592,146	-	96,592,146
580200	COMISIONES	-	344,169	-	344,169	-	344,169
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	344,169	-	344,169	-	344,169
580400	FINANCIEROS	-	1,500,618	1,135,917	364,701	-	364,701
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1,500,618	1,135,917	364,701	-	364,701
589000	GASTOS DIVERSOS	-	95,883,276	-	95,883,276	-	95,883,276
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	95,883,276	-	95,883,276	-	95,883,276
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	224,106,860	-	-	224,106,860	-	224,106,860
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,933,269	-	-	3,933,269	-	3,933,269
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,933,269	-	-	3,933,269	-	3,933,269
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(224,106,860)	-	-	(224,106,860)	-	(224,106,860)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(224,106,860)	-	-	(224,106,860)	-	(224,106,860)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(220,173,591)	-	-	(220,173,591)	-	(220,173,591)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3,933,269)	-	-	(3,933,269)	-	(3,933,269)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	485,336,866	485,336,866	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	881,543,826	485,336,866	-	396,206,960	-	396,206,960
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	881,543,826	485,336,866	-	396,206,960	-	396,206,960
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	881,543,826	485,336,866	-	396,206,960	-	396,206,960
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2,128,292,313	-	-	2,128,292,313	-	2,128,292,313
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,128,292,313	-	-	2,128,292,313	-	2,128,292,313
939013	CONVENIOS	2,128,292,313	-	-	2,128,292,313	-	2,128,292,313
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3,009,836,139)	-	485,336,866	(2,524,499,273)	-	(2,524,499,273)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(881,543,826)	-	485,336,866	(396,206,960)	-	(396,206,960)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(881,543,826)	-	485,336,866	(396,206,960)	-	(396,206,960)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,128,292,313)	-	-	(2,128,292,313)	-	(2,128,292,313)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(2,128,292,313)	-	-	(2,128,292,313)	-	(2,128,292,313)