

INFORMACION FINANCIERA CONTABLE A MARZO DE 2022
CGN2015_001 SALDOS Y MOV CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 31-mar-22
PERIODO MOVIMIENTO: (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	55,681,848,275.00	10,905,885,283.00	12,710,424,095.00	53,877,309,463.00	33,484,250,141.00	20,393,059,322.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,363,315,636.00	7,694,012,271.00	10,008,729,385.00	19,048,598,522.00	19,048,598,522.00	-
110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,363,315,636.00	7,694,012,271.00	10,008,729,385.00	19,048,598,522.00	19,048,598,522.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	20,622,250,914.00	7,691,239,520.00	10,008,729,385.00	18,304,761,049.00	18,304,761,049.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	741,064,722.00	2,772,751.00	-	743,837,473.00	743,837,473.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,676,317.00	17,163,429.00	16,746,881.00	38,092,865.00	38,092,865.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO C	54,255,282.00	584,464.00	16,746,881.00	38,092,865.00	38,092,865.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	54,255,282.00	584,464.00	16,746,881.00	38,092,865.00	38,092,865.00	-
128000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(16,578,965.00)	16,578,965.00	-	-	-	-
128040	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE I	(16,578,965.00)	16,578,965.00	-	-	-	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	7,089,031,482.00	28,131,333.00	110,922,675.00	7,006,240,140.00	7,006,240,140.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,081,107,584.00	-	86,422,439.00	6,994,685,145.00	6,994,685,145.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,081,107,584.00	-	86,422,439.00	6,994,685,145.00	6,994,685,145.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,923,898.00	28,131,333.00	24,500,236.00	11,554,995.00	11,554,995.00	-
138421	INDEMNIZACIONES	-	7,876,333.00	-	7,876,333.00	7,876,333.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1,055,000.00	-	1,055,000.00	1,055,000.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,923,898.00	19,200,000.00	24,500,236.00	2,623,662.00	2,623,662.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961.00	251,994,363.00	251,994,363.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961.00	251,994,363.00	251,994,363.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	251,994,363.00	251,994,363.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,383,186,046.00	154,323,761.00	144,450,485.00	20,393,059,322.00	-	20,393,059,322.00
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
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	485,487,508.00	7,425,600.00	-	492,913,108.00	-	492,913,108.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	485,487,508.00	7,425,600.00	-	492,913,108.00	-	492,913,108.00

166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,640,708,731.00	87,707,016.00	-	6,728,415,747.00		6,728,415,747.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,572,623,832.00	69,147,355.00	-	1,641,771,187.00		1,641,771,187.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,068,084,899.00	18,559,661.00	-	5,086,644,560.00		5,086,644,560.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,590,005,498.00	6,186,545.00	-	1,596,192,043.00		1,596,192,043.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,019,978,743.00	4,766,545.00	-	1,024,745,288.00		1,024,745,288.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	570,026,755.00	1,420,000.00	-	571,446,755.00		571,446,755.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,967,978,798.00	53,004,600.00	-	2,020,983,398.00	-	2,020,983,398.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	230,482,011.00	48,363,600.00	-	278,845,611.00	-	278,845,611.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,737,496,787.00	4,641,000.00	-	1,742,137,787.00	-	1,742,137,787.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	466,228,685.00	-	-	466,228,685.00	-	466,228,685.00
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	-	264,994,836.00	-	264,994,836.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	201,233,849.00	-	-	201,233,849.00	-	201,233,849.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES DE PLANTA Y EQUIP	(3,506,144,412.00)	-	144,450,485.00	(3,650,594,897.00)	-	(3,650,594,897.00)
168501	EDIFICACIONES	(605,335,165.00)	-	34,846,335.00	(640,181,500.00)	-	(640,181,500.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(151,494,543.00)	-	3,335,743.00	(154,830,286.00)	-	(154,830,286.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,503,648,080.00)	-	52,567,700.00	(1,556,215,780.00)	-	(1,556,215,780.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(615,571,335.00)	-	15,375,462.00	(630,946,797.00)	-	(630,946,797.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(489,412,217.00)	-	32,835,887.00	(522,248,104.00)	-	(522,248,104.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(140,683,072.00)	-	5,489,358.00	(146,172,430.00)	-	(146,172,430.00)
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-	-	-	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	6,795,505,833.00	2,760,260,126.00	2,177,580,306.00	7,378,185,653.00	7,378,185,653.00	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	131,184,384.00	-	-	131,184,384.00	131,184,384.00	-
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131,184,384.00	-	-	131,184,384.00	131,184,384.00	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160,526,202.00	-	43,650,508.00	116,875,694.00	116,875,694.00	-
190501	SEGUROS	160,526,202.00	-	43,650,508.00	116,875,694.00	116,875,694.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	475,896,140.00	813,867,165.00	952,807,255.00	336,956,050.00	336,956,050.00	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	151,325,357.00	312,653,598.00	327,805,132.00	136,173,823.00	136,173,823.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	324,570,783.00	501,213,567.00	625,002,123.00	200,782,227.00	200,782,227.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	-	-	-	-	-	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,868,837,738.00	1,946,392,961.00	1,139,011,163.00	6,676,219,536.00	6,676,219,536.00	-
190801	EN ADMINISTRACION	5,868,837,738.00	1,946,392,961.00	1,139,011,163.00	6,676,219,536.00	6,676,219,536.00	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	285,983,525.00	-	-	285,983,525.00	285,983,525.00	-
197007	LICENCIAS	285,983,525.00	-	-	285,983,525.00	285,983,525.00	-
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(126,922,156.00)	-	42,111,380.00	(169,033,536.00)	(169,033,536.00)	-
197507	LICENCIAS	(126,922,156.00)	-	42,111,380.00	(169,033,536.00)	(169,033,536.00)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVO	27,262,764,288.00	12,666,971,707.00	10,642,062,662.00	25,237,855,243.00	25,237,855,243.00	-
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	13,229,691.00	3,774,057.00	-	9,455,634.00	9,455,634.00	-
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	13,229,691.00	3,774,057.00	-	9,455,634.00	9,455,634.00	-
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	13,229,691.00	3,774,057.00	-	9,455,634.00	9,455,634.00	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,805,327,959.00	7,346,329,240.00	6,713,689,940.00	2,172,688,659.00	2,172,688,659.00	-

240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,873,715,887.00	3,161,494,469.00	2,716,034,596.00	1,428,256,014.00	1,428,256,014.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	433,632,566.00	818,162,566.00	650,409,980.00	265,879,980.00	265,879,980.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,440,083,321.00	2,343,331,903.00	2,065,624,616.00	1,162,376,034.00	1,162,376,034.00	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	12,019,647.00	219,467,492.00	318,392,151.00	110,944,306.00	110,944,306.00	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	68,722,000.00	107,000,910.00	38,278,910.00	38,278,910.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	33,123,900.00	52,631,300.00	19,507,400.00	19,507,400.00	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	11,820,601.00	117,331,402.00	158,330,941.00	52,820,140.00	52,820,140.00	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	199,046.00	290,190.00	429,000.00	337,856.00	337,856.00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186,448,000.00	313,009,470.00	200,634,286.00	74,072,816.00	74,072,816.00	-
243603	HONORARIOS	24,212,000.00	35,000,875.00	15,016,423.00	4,227,548.00	4,227,548.00	-
243605	SERVICIOS	35,372,000.00	38,842,400.00	10,609,546.00	7,139,146.00	7,139,146.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	280,000.00	862,000.00	959,219.00	377,219.00	377,219.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	6,845,000.00	10,840,000.00	14,116,081.00	10,121,081.00	10,121,081.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	39,224,000.00	74,545,000.00	64,865,715.00	29,544,715.00	29,544,715.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	12,936,000.00	18,403,560.00	6,418,974.00	951,414.00	951,414.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	12,275,000.00	18,665,546.00	12,170,185.00	5,779,639.00	5,779,639.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	55,304,000.00	115,850,089.00	76,478,143.00	15,932,054.00	15,932,054.00	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,271,303.00	4,925,663.00	4,064,304.00	409,944.00	409,944.00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,271,303.00	4,925,663.00	4,064,304.00	409,944.00	409,944.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	407,143.00	3,472,832.00	3,065,689.00	-	-	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	407,143.00	3,472,832.00	3,065,689.00	-	-	-
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	686,074,664.00	3,643,959,314.00	3,471,498,914.00	513,614,264.00	513,614,264.00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,843,655.00	124,327,852.00	133,838,302.00	14,354,105.00	14,354,105.00	-
249028	SEGUROS	-	12,593,841.00	15,654,917.00	3,061,076.00	3,061,076.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,096,002.00	176,437,408.00	220,897,641.00	45,556,235.00	45,556,235.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	119,919,300.00	119,919,300.00	-	-	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	15,126,442.00	82,678,790.00	72,156,776.00	4,604,428.00	4,604,428.00	-
249055	SERVICIOS	659,203,918.00	3,096,767,071.00	2,870,368,088.00	432,804,935.00	432,804,935.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,804,647.00	31,235,052.00	38,663,890.00	13,233,485.00	13,233,485.00	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	479,302,251.00	1,804,595,894.00	1,957,861,887.00	632,568,244.00	632,568,244.00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	479,302,251.00	1,804,595,894.00	1,957,861,887.00	632,568,244.00	632,568,244.00	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,166,534,668.00	1,180,612,499.00	14,077,831.00	14,077,831.00	-
251102	CESANTIAS	276,056,668.00	272,126,934.00	81,694,879.00	85,624,613.00	85,624,613.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	33,126,800.00	33,288,244.00	9,070,165.00	8,908,721.00	8,908,721.00	-
251104	VACACIONES	111,200,443.00	37,907,711.00	106,111,323.00	179,404,055.00	179,404,055.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	58,918,340.00	5,378,802.00	37,940,395.00	91,479,933.00	91,479,933.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	1,570,267.00	75,809,228.00	74,238,961.00	74,238,961.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	4,092,539.00	78,331,500.00	74,238,961.00	74,238,961.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	7,800,400.00	12,368,950.00	4,568,550.00	4,568,550.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	150,272,300.00	208,091,037.00	57,818,737.00	57,818,737.00	-

251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	125,624,029.00	167,831,911.00	42,207,882.00	42,207,882.00	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	23,964,904,387.00	3,512,272,516.00	1,970,510,835.00	22,423,142,706.00	22,423,142,706.00	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23,964,904,387.00	3,512,272,516.00	1,970,510,835.00	22,423,142,706.00	22,423,142,706.00	-
290201	EN ADMINISTRACION	23,964,904,387.00	3,512,272,516.00	1,970,510,835.00	22,423,142,706.00	22,423,142,706.00	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	28,419,083,987.00	8,565,929,823.00	8,565,929,823.00	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,419,083,987.00	8,565,929,823.00	8,565,929,823.00	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
310500	CAPITAL FISCAL	19,853,154,164.00	-	8,565,929,823.00	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
310506	CAPITAL FISCAL	19,853,154,164.00	-	8,565,929,823.00	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,565,929,823.00	8,565,929,823.00	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,565,929,823.00	8,565,929,823.00	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	-	1,374.00	5,046,544,647.00	5,046,543,273.00	-	5,046,543,273.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	16,134,454.00	16,134,454.00	-	16,134,454.00
439032	CONSULTORIAS	-	-	16,134,454.00	16,134,454.00	-	16,134,454.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	4,901,124,416.00	4,901,124,416.00	-	4,901,124,416.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	4,901,124,416.00	4,901,124,416.00	-	4,901,124,416.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	-	2,570,000,000.00	2,570,000,000.00	-	2,570,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	2,331,124,416.00	2,331,124,416.00	-	2,331,124,416.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	-	1,374.00	129,285,777.00	129,284,403.00	-	129,284,403.00
480200	FINANCIEROS	-	-	3,357,215.00	3,357,215.00	-	3,357,215.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	-	-	584,464.00	584,464.00	-	584,464.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	2,772,751.00	2,772,751.00	-	2,772,751.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	1,374.00	125,928,562.00	125,927,188.00	-	125,927,188.00
480826	RECUPERACIONES	-	-	2,856,530.00	2,856,530.00	-	2,856,530.00
480827	APROVECHAMIENTOS	-	1,374.00	123,072,032.00	123,070,658.00	-	123,070,658.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	-	4,872,583,714.00	46,410,674.00	4,826,173,040.00	-	4,826,173,040.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1,032,112,127.00	181,208.00	1,031,930,919.00	-	1,031,930,919.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	486,606,893.00	-	486,606,893.00	-	486,606,893.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	354,877,737.00	-	354,877,737.00	-	354,877,737.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	-	-	-	-	-
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	2,694,956.00	-	2,694,956.00	-	2,694,956.00
510145	SALARIO INTEGRAL	-	129,034,200.00	-	129,034,200.00	-	129,034,200.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	61,001.00	-	61,001.00	-	61,001.00
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	61,001.00	-	61,001.00	-	61,001.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	109,445,558.00	110,889.00	109,334,669.00	-	109,334,669.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	-	17,451,400.00	-	17,451,400.00	-	17,451,400.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-	37,003,058.00	110,889.00	36,892,169.00	-	36,892,169.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	-	2,949,700.00	-	2,949,700.00	-	2,949,700.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	52,041,400.00	-	52,041,400.00	-	52,041,400.00

510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	65,922,100.00	-	65,922,100.00	-	65,922,100.00
510401	APORTES AL ICBF	-	39,552,000.00	-	39,552,000.00	-	39,552,000.00
510402	APORTES AL SENA	-	26,370,100.00	-	26,370,100.00	-	26,370,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	126,667,364.00	70,315.00	126,597,049.00	-	126,597,049.00
510701	VACACIONES	-	26,311,352.00	-	26,311,352.00	-	26,311,352.00
510702	CESANTIAS	-	27,761,876.00	-	27,761,876.00	-	27,761,876.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	-	3,325,726.00	70,315.00	3,255,411.00	-	3,255,411.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	-	13,744,658.00	-	13,744,658.00	-	13,744,658.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	-	27,761,876.00	-	27,761,876.00	-	27,761,876.00
510790	OTRAS PRIMAS	-	27,761,876.00	-	27,761,876.00	-	27,761,876.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1,919,618.00	-	1,919,618.00	-	1,919,618.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	1,919,618.00	-	1,919,618.00	-	1,919,618.00
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510807	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510810	VIATICOS	-	-	-	-	-	-
511100	GENERALES	-	232,598,866.00	4.00	232,598,862.00	-	232,598,862.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	117,656,568.00	-	117,656,568.00	-	117,656,568.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	47,000.00	-	47,000.00	-	47,000.00
511115	MANTENIMIENTO	-	330,500.00	-	330,500.00	-	330,500.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	-	884,754.00	4.00	884,750.00	-	884,750.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	31,506,581.00	-	31,506,581.00	-	31,506,581.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	3,162,030.00	-	3,162,030.00	-	3,162,030.00
511125	SEGUROS GENERALES	-	10,163,429.00	-	10,163,429.00	-	10,163,429.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	-	25,463,247.00	-	25,463,247.00	-	25,463,247.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	6,350,682.00	-	6,350,682.00	-	6,350,682.00
511164	GASTOS LEGALES	-	143.00	-	143.00	-	143.00
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	17,917,647.00	-	17,917,647.00	-	17,917,647.00
511180	SERVICIOS	-	16,482,285.00	-	16,482,285.00	-	16,482,285.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	834,000.00	-	834,000.00	-	834,000.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	8,890,727.00	-	8,890,727.00	-	8,890,727.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	-	7,488,268.00	-	7,488,268.00	-	7,488,268.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	-	1,402,459.00	-	1,402,459.00	-	1,402,459.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	-	182,091,781.00	-	182,091,781.00	-	182,091,781.00
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	-	167,916.00	-	167,916.00	-	167,916.00

534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIO	-	167,916.00	-	167,916.00	-	167,916.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	144,450,485.00	-	144,450,485.00	-	144,450,485.00
536001	EDIFICACIONES	-	34,846,335.00	-	34,846,335.00	-	34,846,335.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3,335,743.00	-	3,335,743.00	-	3,335,743.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	52,567,700.00	-	52,567,700.00	-	52,567,700.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	15,375,462.00	-	15,375,462.00	-	15,375,462.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	32,835,887.00	-	32,835,887.00	-	32,835,887.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	5,489,358.00	-	5,489,358.00	-	5,489,358.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	37,473,380.00	-	37,473,380.00	-	37,473,380.00
536605	LICENCIAS	-	37,473,380.00	-	37,473,380.00	-	37,473,380.00
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	-	3,644,339,120.00	46,229,466.00	3,598,109,654.00	-	3,598,109,654.00
550804	INVESTIGACION	-	3,644,339,120.00	46,229,466.00	3,598,109,654.00	-	3,598,109,654.00
580000	OTROS GASTOS	-	14,040,686.00	-	14,040,686.00	-	14,040,686.00
580200	COMISIONES	-	279,601.00	-	279,601.00	-	279,601.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	279,601.00	-	279,601.00	-	279,601.00
580400	FINANCIEROS	-	1,686,339.00	-	1,686,339.00	-	1,686,339.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1,686,339.00	-	1,686,339.00	-	1,686,339.00
589000	GASTOS DIVERSOS	-	12,074,746.00	-	12,074,746.00	-	12,074,746.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	12,074,746.00	-	12,074,746.00	-	12,074,746.00
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 EL CONTRARI	-	-	-	-	-	-

900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	737,250,690.00	737,250,690.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,389,763,995.00	667,839,404.00	-	721,924,591.00	-	721,924,591.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,389,763,995.00	667,839,404.00	-	721,924,591.00	-	721,924,591.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,389,763,995.00	667,839,404.00	-	721,924,591.00	-	721,924,591.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2,736,669,125.00	69,411,286.00	-	2,667,257,839.00	-	2,667,257,839.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,736,669,125.00	69,411,286.00	-	2,667,257,839.00	-	2,667,257,839.00
939013	CONVENIOS	2,736,669,125.00	69,411,286.00	-	2,667,257,839.00	-	2,667,257,839.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4,126,433,120.00)	-	737,250,690.00	(3,389,182,430.00)	-	(3,389,182,430.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,389,763,995.00)	-	667,839,404.00	(721,924,591.00)	-	(721,924,591.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(1,389,763,995.00)	-	667,839,404.00	(721,924,591.00)	-	(721,924,591.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,736,669,125.00)	-	69,411,286.00	(2,667,257,839.00)	-	(2,667,257,839.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(2,736,669,125.00)	-	69,411,286.00	(2,667,257,839.00)	-	(2,667,257,839.00)