

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA
ENTIDAD:	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO:	827991000
FECHA DE CORTE:	31-dic-24
PERIODO MOVIMIENTO	(1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	Cifras en pesos			Cifras en pesos		
		SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>50,304,512,582.00</b>	<b>75,063,022,143.00</b>	<b>79,090,121,589.00</b>	<b>46,277,413,136.00</b>	<b>20,219,155,330.00</b>	<b>26,058,257,806.00</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,641,373,017.00	56,857,982,232.00	59,263,622,540.00	16,235,732,709.00	16,235,732,709.00	-
110500	CAJA	-	360,460.00	360,460.00	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	360,460.00	360,460.00	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,641,373,017.00	56,847,114,674.00	59,252,754,982.00	16,235,732,709.00	16,235,732,709.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	16,314,317,759.00	56,218,777,312.00	56,932,472,136.00	15,600,622,935.00	15,600,622,935.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	2,327,055,258.00	628,337,362.00	2,320,282,846.00	635,109,774.00	635,109,774.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	10,507,098.00	10,507,098.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	10,507,098.00	10,507,098.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,463,389.00	36,481,721.00	36,778,101.00	36,167,009.00	36,167,009.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	36,463,389.00	36,481,721.00	36,778,101.00	36,167,009.00	36,167,009.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	36,463,389.00	36,481,721.00	36,778,101.00	36,167,009.00	36,167,009.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	3,880,777,088.00	2,808,004,823.00	3,309,849,549.00	3,378,932,362.00	3,378,932,362.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,484,475,762.00	1,165,960,721.00	2,328,437,740.00	1,321,998,743.00	1,321,998,743.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,484,475,762.00	1,165,960,721.00	2,328,437,740.00	1,321,998,743.00	1,321,998,743.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,396,301,326.00	1,642,044,102.00	981,411,809.00	2,056,933,619.00	2,056,933,619.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	12,548,127.00	44,574,956.00	42,298,200.00	14,824,883.00	14,824,883.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,675,000.00	7,725,000.00	8,150,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,382,078,199.00	1,589,744,146.00	930,963,609.00	2,040,858,736.00	2,040,858,736.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,878,077.00	348,805,202.00	349,550,318.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,878,077.00	348,805,202.00	349,550,318.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,878,077.00	348,805,202.00	349,550,318.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,099,882,214.00	7,778,928,081.00	7,417,424,499.00	24,461,385,796.00	-	24,461,385,796.00
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	-	19,993,950.00	19,993,950.00	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	19,993,950.00	19,993,950.00	-	-	-
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	225,646,770.00	343,200,000.00	-	568,846,770.00	-	568,846,770.00
162003	MAQUINARIA Y EQUIPO	225,646,770.00	343,200,000.00	-	568,846,770.00	-	568,846,770.00
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938.00	458,122,555.00	458,122,555.00	7,250,730,938.00	-	7,250,730,938.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	458,122,555.00	458,122,555.00	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	901,261,999.00	449,968,189.00	437,029,471.00	914,200,717.00	-	914,200,717.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	901,261,999.00	449,968,189.00	437,029,471.00	914,200,717.00	-	914,200,717.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,446,949,032.00	2,765,780,816.00	2,734,642,117.00	9,478,087,731.00	-	9,478,087,731.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	2,426,203,693.00	847,984,227.00	841,742,363.00	2,432,445,557.00	-	2,432,445,557.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7,020,745,339.00	1,917,796,589.00	1,892,899,754.00	7,045,642,174.00	-	7,045,642,174.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	2,031,372,559.00	1,255,281,298.00	1,234,633,558.00	2,052,020,299.00	-	2,052,020,299.00

166501	MUEBLES Y ENSERES	1,250,680,471.00	676,823,733.00	667,605,993.00	1,259,898,211.00	-	1,259,898,211.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	780,692,088.00	578,457,565.00	567,027,565.00	792,122,088.00	-	792,122,088.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>3,699,558,370.00</b>	<b>837,507,448.00</b>	<b>768,532,086.00</b>	<b>3,768,533,732.00</b>	-	<b>3,768,533,732.00</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	488,911,392.00	238,432,059.00	218,432,059.00	508,911,392.00	-	508,911,392.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,210,646,978.00	599,075,389.00	550,100,027.00	3,259,622,340.00	-	3,259,622,340.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>453,588,685.00</b>	<b>222,861,025.00</b>	<b>98,871,026.00</b>	<b>577,578,684.00</b>	-	<b>577,578,684.00</b>
167502	TERRESTRE	225,004,836.00	127,989,999.00	4,000,000.00	348,994,835.00	-	348,994,835.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	228,583,849.00	94,871,026.00	94,871,026.00	228,583,849.00	-	228,583,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDEADES PLANTA Y EQ(CR)</b>	<b>(5,397,416,439.00)</b>	<b>1,426,212,800.00</b>	<b>1,665,599,736.00</b>	<b>(5,636,803,375.00)</b>	-	<b>(5,636,803,375.00)</b>
168501	EDIFICACIONES	(988,644,848.00)	-	34,846,335.00	(1,023,491,183.00)	-	(1,023,491,183.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(211,700,074.00)	136,239,890.00	142,759,733.00	(218,219,917.00)	-	(218,219,917.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(2,184,757,234.00)	639,708,548.00	710,981,824.00	(2,256,030,510.00)	-	(2,256,030,510.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(844,246,861.00)	320,357,648.00	347,321,107.00	(871,210,320.00)	-	(871,210,320.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(983,678,216.00)	296,988,686.00	389,923,849.00	(1,076,613,379.00)	-	(1,076,613,379.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(184,389,206.00)	32,918,028.00	39,766,888.00	(191,238,066.00)	-	(191,238,066.00)
<b>169500</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,632,138,797.00</b>	<b>7,232,820,084.00</b>	<b>8,712,896,582.00</b>	<b>2,152,062,299.00</b>	<b>555,190,289.00</b>	<b>1,596,872,010.00</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>100,644,491.00</b>	<b>80,358,060.00</b>	<b>80,391,669.00</b>	<b>100,610,882.00</b>	<b>-</b>	<b>100,610,882.00</b>
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100,644,491.00	80,358,060.00	80,391,669.00	100,610,882.00	-	100,610,882.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>1,519,947,011.00</b>	<b>2,231,351,745.00</b>	<b>3,196,108,467.00</b>	<b>555,190,289.00</b>	<b>555,190,289.00</b>	<b>-</b>
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	165,055,512.00	484,210,404.00	593,527,862.00	55,738,054.00	55,738,054.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,354,891,499.00	1,747,141,341.00	2,602,580,605.00	499,452,235.00	499,452,235.00	-
<b>190700</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>2,011,547,295.00</b>	<b>3,593,968,295.00</b>	<b>4,773,490,573.00</b>	<b>832,025,017.00</b>	<b>-</b>	<b>832,025,017.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	2,011,547,295.00	3,593,968,295.00	4,773,490,573.00	832,025,017.00	-	832,025,017.00
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>307,307,462.00</b>	<b>988,157,134.00</b>	<b>338,984,850.00</b>	<b>956,479,746.00</b>	<b>-</b>	<b>956,479,746.00</b>
197007	LICENCIAS	307,307,462.00	956,500,000.00	307,327,716.00	956,479,746.00	-	956,479,746.00
197008	SOFTWARE	-	31,657,134.00	31,657,134.00	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(307,307,462.00)</b>	<b>338,984,850.00</b>	<b>323,921,023.00</b>	<b>(292,243,635.00)</b>	<b>-</b>	<b>(292,243,635.00)</b>
197507	LICENCIAS	(307,307,462.00)	307,327,716.00	292,263,889.00	(292,243,635.00)	-	(292,243,635.00)
197508	SOFTWARE	-	31,657,134.00	31,657,134.00	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>19,653,597,703.00</b>	<b>42,614,508,272.00</b>	<b>41,798,940,222.00</b>	<b>18,838,029,653.00</b>	<b>7,448,441,443.00</b>	<b>11,389,588,210.00</b>
<b>230000</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>231300</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
<b>231400</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,201,888,075.00</b>	<b>17,009,989,841.00</b>	<b>19,918,462,323.00</b>	<b>6,110,360,557.00</b>	<b>6,110,360,557.00</b>	<b>-</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,554,649,401.00</b>	<b>7,352,709,424.00</b>	<b>7,239,687,813.00</b>	<b>1,441,627,790.00</b>	<b>1,441,627,790.00</b>	<b>-</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	629,142,805.00	2,935,336,512.00	2,788,149,422.00	481,955,715.00	481,955,715.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	925,506,596.00	4,417,372,912.00	4,451,538,391.00	959,672,075.00	959,672,075.00	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTO DE NOMINA</b>	<b>38,167,378.00</b>	<b>519,392,538.00</b>	<b>523,022,059.00</b>	<b>41,796,899.00</b>	<b>41,796,899.00</b>	<b>-</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12,013,480.00	204,738,353.00	207,907,873.00	15,183,000.00	15,183,000.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,806,725.00	146,007,388.00	142,200,663.00	-	-	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	21,900,717.00	167,883,367.00	172,147,670.00	26,165,020.00	26,165,020.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	446,456.00	763,430.00	765,853.00	448,879.00	448,879.00	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>11,511,867.00</b>	<b>2,425,942,324.00</b>	<b>2,414,430,457.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
243603	HONORARIOS	-	437,366,597.00	437,366,597.00	-	-	-

243605	SERVICIOS	-	218,519,397.00	218,519,397.00	-	-	-
243606	ARRENDAMIENTOS	-	4,482,763.00	4,482,763.00	-	-	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	-	92,578,615.00	92,578,615.00	-	-	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	-	231,339,699.00	231,339,699.00	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	159,662,428.00	159,662,428.00	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	6,386,937.00	145,934,523.00	139,547,586.00	-	-	-
243690	OTRAS RETENCIONES	5,124,930.00	1,136,058,302.00	1,130,933,372.00	-	-	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1,781,582.00</b>	<b>86,546,432.00</b>	<b>84,764,850.00</b>	-	-	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,781,582.00	86,546,432.00	84,764,850.00	-	-	-
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	-	-	-	-	-	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>45,391,315.00</b>	-	-	<b>45,391,315.00</b>	<b>45,391,315.00</b>	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315.00	-	-	45,391,315.00	45,391,315.00	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,550,386,532.00</b>	<b>6,625,399,123.00</b>	<b>9,656,557,144.00</b>	<b>4,581,544,553.00</b>	<b>4,581,544,553.00</b>	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,523,872.00	1,104,512,090.00	1,151,413,353.00	72,425,135.00	72,425,135.00	-
249028	SEGUROS	-	235,591,392.00	385,051,479.00	149,460,087.00	149,460,087.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,016,738,475.00	1,483,323,623.00	3,477,292,998.00	3,010,707,850.00	3,010,707,850.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	4,759,400.00	337,111,900.00	332,352,500.00	-	-	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	2,024,087.00	139,636,436.00	156,016,443.00	18,404,094.00	18,404,094.00	-
249055	SERVICIOS	393,973,619.00	2,794,665,746.00	3,468,828,452.00	1,068,136,325.00	1,068,136,325.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,203,879.00	120,164,949.00	126,072,014.00	10,110,944.00	10,110,944.00	-
249090	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	103,163,200.00	410,392,987.00	559,529,905.00	252,300,118.00	252,300,118.00	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,084,585,441.00</b>	<b>9,285,381,943.00</b>	<b>8,537,858,388.00</b>	<b>1,337,061,886.00</b>	<b>1,337,061,886.00</b>	-
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,084,585,441.00</b>	<b>9,285,381,943.00</b>	<b>8,537,858,388.00</b>	<b>1,337,061,886.00</b>	<b>1,337,061,886.00</b>	-
251101	NOMINA POR PAGAR	5,834,542.00	4,906,277,955.00	5,371,682,089.00	471,238,676.00	471,238,676.00	-
251102	CESANTIAS	601,567,479.00	1,091,401,868.00	1,102,088,767.00	612,254,378.00	612,254,378.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	73,267,253.00	111,426,680.00	108,545,941.00	70,386,514.00	70,386,514.00	-
251104	VACACIONES	506,941,440.00	773,968,254.00	379,049,819.00	112,023,005.00	112,023,005.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	343,847,835.00	504,553,107.00	231,864,585.00	71,159,313.00	71,159,313.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	274,070,417.00	580,721,728.00	306,651,311.00	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	259,037,980.00	528,270,160.00	269,232,180.00	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	885,700.00	44,822,684.00	43,936,984.00	-	-	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	11,042,820.00	434,496,979.00	423,454,159.00	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	8,089,975.00	309,442,528.00	301,352,553.00	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	-	-	<b>1,019,000.00</b>	<b>1,019,000.00</b>	<b>1,019,000.00</b>	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	1,019,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>14,367,124,187.00</b>	<b>16,319,136,488.00</b>	<b>13,341,600,511.00</b>	<b>11,389,588,210.00</b>	-	<b>11,389,588,210.00</b>
<b>290100</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	-	-	-	-	-	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>14,367,124,187.00</b>	<b>16,319,136,488.00</b>	<b>13,341,600,511.00</b>	<b>11,389,588,210.00</b>	-	<b>11,389,588,210.00</b>
290201	EN ADMINISTRACION	14,367,124,187.00	16,250,490,103.00	13,272,954,126.00	11,389,588,210.00	-	11,389,588,210.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	68,646,385.00	68,646,385.00	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41,909,090,639.00</b>	<b>42,619,062,865.00</b>	<b>28,149,355,709.00</b>	<b>27,439,383,483.00</b>	-	<b>27,439,383,483.00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>41,909,090,639.00</b>	<b>42,619,062,865.00</b>	<b>28,149,355,709.00</b>	<b>27,439,383,483.00</b>	-	<b>27,439,383,483.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>349,469,370.00</b>	<b>28,149,355,709.00</b>	<b>28,149,355,709.00</b>	<b>349,469,370.00</b>	-	<b>349,469,370.00</b>
310506	CAPITAL FISCAL	349,469,370.00	28,149,355,709.00	28,149,355,709.00	349,469,370.00	-	349,469,370.00
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>41,559,621,269.00</b>	-	-	<b>41,559,621,269.00</b>	-	<b>41,559,621,269.00</b>

310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	52,753,693,604.00	-	-	52,753,693,604.00	-	52,753,693,604.00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(11,194,072,335.00)	-	-	(11,194,072,335.00)	-	(11,194,072,335.00)
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>14,469,707,156.00</b>	<b>-</b>	<b>(14,469,707,156.00)</b>	<b>-</b>	<b>(14,469,707,156.00)</b>
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	14,469,707,156.00	-	(14,469,707,156.00)	-	(14,469,707,156.00)
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21,333,966,145.00</b>	<b>146,601,561.00</b>	<b>5,623,645,807.00</b>	<b>26,811,010,391.00</b>	<b>-</b>	<b>26,811,010,391.00</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>117,716,562.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117,716,562.00</b>	<b>-</b>	<b>117,716,562.00</b>
439032	CONSULTORIAS	117,716,562.00	-	-	117,716,562.00	-	117,716,562.00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>20,932,012,277.00</b>	<b>-</b>	<b>5,170,670,759.00</b>	<b>26,102,683,036.00</b>	<b>-</b>	<b>26,102,683,036.00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,932,012,277.00</b>	<b>-</b>	<b>5,170,670,759.00</b>	<b>26,102,683,036.00</b>	<b>-</b>	<b>26,102,683,036.00</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	8,405,000,000.00	-	995,000,000.00	9,400,000,000.00	-	9,400,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,527,012,277.00	-	4,175,670,759.00	16,702,683,036.00	-	16,702,683,036.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-	-	-
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>284,237,306.00</b>	<b>146,601,561.00</b>	<b>452,975,048.00</b>	<b>590,610,793.00</b>	<b>-</b>	<b>590,610,793.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>20,672,272.00</b>	<b>-</b>	<b>3,212,054.00</b>	<b>23,884,326.00</b>	<b>-</b>	<b>23,884,326.00</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,673,935.00	-	537,098.00	6,211,033.00	-	6,211,033.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14,998,337.00	-	2,674,956.00	17,673,293.00	-	17,673,293.00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>263,565,034.00</b>	<b>146,601,561.00</b>	<b>449,762,994.00</b>	<b>566,726,467.00</b>	<b>-</b>	<b>566,726,467.00</b>
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,187,500.00	-	7,725,000.00	16,912,500.00	-	16,912,500.00
480827	APROVECHAMIENTOS	254,377,534.00	146,601,561.00	442,037,994.00	549,813,967.00	-	549,813,967.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>32,592,141,905.00</b>	<b>9,587,708,359.00</b>	<b>15,368,839,873.00</b>	<b>26,811,010,391.00</b>	<b>-</b>	<b>26,811,010,391.00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7,019,489,069.00</b>	<b>1,735,115,112.00</b>	<b>315,644,404.00</b>	<b>8,438,959,777.00</b>	<b>-</b>	<b>8,438,959,777.00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,203,112,239.00</b>	<b>532,840,901.00</b>	<b>87,200.00</b>	<b>2,735,865,940.00</b>	<b>-</b>	<b>2,735,865,940.00</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,191,183,639.00	529,163,501.00	87,200.00	2,720,259,940.00	-	2,720,259,940.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	-	-	-	-	-
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,928,600.00	3,677,400.00	-	15,606,000.00	-	15,606,000.00
510145	SALARIO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>61,412,400.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>-</b>	<b>61,486,400.00</b>	<b>-</b>	<b>61,486,400.00</b>
510201	INCAPACIDADES	1,322,400.00	-	-	1,322,400.00	-	1,322,400.00
510203	INDEMNIZACIONES	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	90,000.00	74,000.00	-	164,000.00	-	164,000.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>637,615,734.00</b>	<b>174,861,498.00</b>	<b>805,925.00</b>	<b>811,671,307.00</b>	<b>-</b>	<b>811,671,307.00</b>
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	114,300,904.00	27,818,400.00	-	142,119,304.00	-	142,119,304.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	210,795,394.00	58,513,027.00	-	269,308,421.00	-	269,308,421.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	15,342,400.00	4,590,430.00	805,925.00	19,126,905.00	-	19,126,905.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	297,177,036.00	83,939,641.00	-	381,116,677.00	-	381,116,677.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>378,408,100.00</b>	<b>117,386,300.00</b>	<b>-</b>	<b>495,794,400.00</b>	<b>-</b>	<b>495,794,400.00</b>
510401	APORTES AL ICBF	227,034,900.00	70,428,000.00	-	297,462,900.00	-	297,462,900.00
510402	APORTES AL SENA	151,373,200.00	46,958,300.00	-	198,331,500.00	-	198,331,500.00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>788,625,615.00</b>	<b>324,987,060.00</b>	<b>19,071,108.00</b>	<b>1,094,541,567.00</b>	<b>-</b>	<b>1,094,541,567.00</b>
510701	VACACIONES	119,556,463.00	78,028,724.00	10,557,980.00	187,027,207.00	-	187,027,207.00
510702	CESANTIAS	175,156,008.00	71,569,069.00	-	246,725,077.00	-	246,725,077.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	20,421,160.00	7,650,901.00	1,875,831.00	26,196,230.00	-	26,196,230.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	82,215,340.00	53,337,181.00	3,917,233.00	131,635,288.00	-	131,635,288.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	192,960,108.00	57,021,184.00	1,360,032.00	248,621,260.00	-	248,621,260.00
510790	OTRAS PRIMAS	198,316,536.00	57,380,001.00	1,360,032.00	254,336,505.00	-	254,336,505.00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>32,272,122.00</b>	<b>8,098,600.00</b>	<b>-</b>	<b>40,370,722.00</b>	<b>-</b>	<b>40,370,722.00</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	9,436,399.00	7,920,000.00	-	17,356,399.00	-	17,356,399.00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,015,299.00	-	-	19,015,299.00	-	19,015,299.00
510807	GASTOS DE VIAJE	2,226,622.00	-	-	2,226,622.00	-	2,226,622.00

510810	VIATICOS	1,593,802.00	178,600.00	-	1,772,402.00	-	1,772,402.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,860,059,585.00</b>	<b>568,172,749.00</b>	<b>295,680,171.00</b>	<b>3,132,552,163.00</b>	-	<b>3,132,552,163.00</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	353,989,668.00	119,528,832.00	-	473,518,500.00	-	473,518,500.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,614,921.00	12,517,280.00	3,604,800.00	100,527,401.00	-	100,527,401.00
511115	MANTENIMIENTO	18,695,922.00	7,543,372.00	750,000.00	25,489,294.00	-	25,489,294.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	72,428,975.00	8,894,707.00	-	81,323,682.00	-	81,323,682.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	135,047,137.00	44,846,411.00	-	179,893,548.00	-	179,893,548.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	128,835.00	396,450.00	-	525,285.00	-	525,285.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	90,700,990.00	-	90,700,990.00	-	90,700,990.00
511122	FOTOCOPIAS	151,500.00	-	-	151,500.00	-	151,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	48,479,404.00	9,089,544.00	-	57,568,948.00	-	57,568,948.00
511125	SEGUROS GENERALES	6,593,071.00	96,759,471.00	-	103,352,542.00	-	103,352,542.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,114,085.00	-	350,000.00	5,764,085.00	-	5,764,085.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	147,297,893.00	70,290,806.00	-	217,588,699.00	-	217,588,699.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25,579,350.00	20,684,067.00	852,200.00	45,411,217.00	-	45,411,217.00
511164	GASTOS LEGALES	9,386,921.00	3,173,497.00	-	12,560,418.00	-	12,560,418.00
511165	INTANGIBLES	303,705,400.00	-	286,950,000.00	16,755,400.00	-	16,755,400.00
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	47,840,496.00	1,978,970.00	3,173,171.00	46,646,295.00	-	46,646,295.00
511180	SERVICIOS	1,592,452,207.00	81,763,294.00	-	1,674,215,501.00	-	1,674,215,501.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	553,800.00	5,058.00	-	558,858.00	-	558,858.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>57,983,274.00</b>	<b>8,694,004.00</b>	<b>-</b>	<b>66,677,278.00</b>	<b>-</b>	<b>66,677,278.00</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	28,177,961.00	-	-	28,177,961.00	-	28,177,961.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512010	TASAS	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	4,423,000.00	-	-	4,423,000.00	-	4,423,000.00
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	17,926,784.00	3,739,118.00	-	21,665,902.00	-	21,665,902.00
512090	OTROS IMPUESTOS	7,455,529.00	4,954,886.00	-	12,410,415.00	-	12,410,415.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>672,096,245.00</b>	<b>693,365,768.00</b>	<b>154,945,450.00</b>	<b>1,210,516,563.00</b>	<b>-</b>	<b>1,210,516,563.00</b>
<b>534600</b>	<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>	<b>513,613.00</b>	<b>301,969.00</b>	<b>5,590.00</b>	<b>809,992.00</b>	<b>-</b>	<b>809,992.00</b>
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	513,613.00	301,969.00	5,590.00	809,992.00	-	809,992.00
<b>535100</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ</b>	<b>671,582,632.00</b>	<b>400,799,910.00</b>	<b>154,939,860.00</b>	<b>917,442,682.00</b>	<b>-</b>	<b>917,442,682.00</b>
536001	EDIFICACIONES	104,539,005.00	34,846,335.00	-	139,385,340.00	-	139,385,340.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,414,397.00	16,788,502.00	10,073,760.00	25,129,139.00	-	25,129,139.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	240,634,605.00	147,990,929.00	72,227,022.00	316,398,512.00	-	316,398,512.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	77,689,163.00	52,277,688.00	24,870,108.00	105,096,743.00	-	105,096,743.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	213,692,812.00	137,657,936.00	43,379,310.00	307,971,438.00	-	307,971,438.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,612,650.00	11,238,520.00	4,389,660.00	23,461,510.00	-	23,461,510.00
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>292,263,889.00</b>	<b>-</b>	<b>292,263,889.00</b>	<b>-</b>	<b>292,263,889.00</b>
536605	LICENCIAS	-	292,263,889.00	-	292,263,889.00	-	292,263,889.00
<b>536800</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
536804	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
<b>537300</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>56,925,585,583.00</b>	<b>6,993,291,280.00</b>	<b>410,608,326.00</b>	<b>87,964,998,125.00</b>	<b>-</b>	<b>87,964,998,125.00</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>24,456,729,588.00</b>	<b>6,993,291,280.00</b>	<b>410,608,326.00</b>	<b>31,039,412,542.00</b>	<b>-</b>	<b>31,039,412,542.00</b>
550804	INVESTIGACION	24,456,729,588.00	6,993,291,280.00	410,608,326.00	31,039,412,542.00	-	31,039,412,542.00

580000	OTROS GASTOS	443,827,003.00	165,936,199.00	17,934,537.00	591,828,665.00	-	591,828,665.00
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580400	FINANCIEROS	1,337,450.00	-	-	1,337,450.00	-	1,337,450.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,337,450.00	-	-	1,337,450.00	-	1,337,450.00
589000	GASTOS DIVERSOS	442,489,553.00	165,936,199.00	17,934,537.00	590,491,215.00	-	590,491,215.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,784,566.00	100,567,820.00	17,934,537.00	103,417,849.00	-	103,417,849.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	421,704,987.00	65,368,379.00	-	487,073,366.00	-	487,073,366.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	14,469,707,156.00	(14,469,707,156.00)	-	(14,469,707,156.00)
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	14,469,707,156.00	(14,469,707,156.00)	-	(14,469,707,156.00)
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	14,469,707,156.00	(14,469,707,156.00)	-	(14,469,707,156.00)
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 CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	18,738,208,375.00	18,738,208,375.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	602,967,851.00	1,831,480,569.00	2,042,402,422.00	813,889,704.00	-	813,889,704.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	602,967,851.00	1,831,480,569.00	2,042,402,422.00	813,889,704.00	-	813,889,704.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	602,967,851.00	1,831,480,569.00	2,042,402,422.00	813,889,704.00	-	813,889,704.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,890,827,054.00	9,892,760,269.00	4,971,565,115.00	2,969,631,900.00	-	2,969,631,900.00
939000		7,890,827,054.00	9,892,760,269.00	4,971,565,115.00	2,969,631,900.00	-	2,969,631,900.00
939013	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,890,827,054.00	9,892,760,269.00	4,971,565,115.00	2,969,631,900.00	-	2,969,631,900.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8,493,794,905.00)	7,013,967,537.00	11,724,240,838.00	(3,783,521,604.00)	-	(3,783,521,604.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(602,967,851.00)	2,042,402,422.00	1,831,480,569.00	(813,889,704.00)	-	(813,889,704.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(602,967,851.00)	2,042,402,422.00	1,831,480,569.00	(813,889,704.00)	-	(813,889,704.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7,890,827,054.00)	4,971,565,115.00	9,892,760,269.00	(2,969,631,900.00)	-	(2,969,631,900.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(7,890,827,054.00)	4,971,565,115.00	9,892,760,269.00	(2,969,631,900.00)	-	(2,969,631,900.00)