

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI  
CÓDIGO: 827991000  
FECHA DE CORTE: 30-jun-23  
PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

0

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>51,317,367,287.00</b>	<b>10,398,877,443.00</b>	<b>16,648,956,684.00</b>	<b>45,067,288,046.00</b>	<b>22,577,156,653.00</b>	<b>22,490,131,393.00</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>19,895,230,118.00</b>	<b>7,235,441,242.00</b>	<b>11,724,394,550.00</b>	<b>15,406,276,810.00</b>	<b>15,406,276,810.00</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>19,895,230,118.00</b>	<b>7,235,441,242.00</b>	<b>11,724,394,550.00</b>	<b>15,406,276,810.00</b>	<b>15,406,276,810.00</b>	-
111005	CUENTA CORRIENTE	15,507,509,853.00	6,309,301,695.00	9,602,819,622.00	12,213,991,926.00	12,213,991,926.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	4,387,720,265.00	926,139,547.00	2,121,574,928.00	3,192,284,884.00	3,192,284,884.00	-
<b>112000</b>	<b>FONDOS EN TRANSITO</b>	-	-	-	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	-	-	-	-	-
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>37,751,297.00</b>	-	<b>135,227.00</b>	<b>37,616,070.00</b>	<b>37,616,070.00</b>	-
<b>122100</b>	<b>INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON</b>	<b>37,751,297.00</b>	-	<b>135,227.00</b>	<b>37,616,070.00</b>	<b>37,616,070.00</b>	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	37,751,297.00	-	135,227.00	37,616,070.00	37,616,070.00	-
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,893,868,682.00</b>	<b>879,807,416.00</b>	<b>1,600,171,444.00</b>	<b>6,173,504,654.00</b>	<b>6,173,504,654.00</b>	-
<b>133700</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>6,822,884,472.00</b>	<b>879,243,116.00</b>	<b>1,598,819,629.00</b>	<b>6,103,307,959.00</b>	<b>6,103,307,959.00</b>	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,822,884,472.00	879,243,116.00	1,598,819,629.00	6,103,307,959.00	6,103,307,959.00	-
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70,984,210.00</b>	<b>564,300.00</b>	<b>1,351,815.00</b>	<b>70,196,695.00</b>	<b>70,196,695.00</b>	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	21,901,333.00	-	-	21,901,333.00	21,901,333.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.00	-	-	5.00	5.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,082,877.00	564,300.00	1,351,815.00	48,295,362.00	48,295,362.00	-
<b>138600</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
<b>140000</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>13,132,961.00</b>	<b>311,197,886.00</b>	<b>311,197,886.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	-
<b>141500</b>	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>13,132,961.00</b>	<b>311,197,886.00</b>	<b>311,197,886.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	<b>13,132,961.00</b>	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	311,197,886.00	311,197,886.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21,044,794,972.00</b>	<b>205,595,458.00</b>	<b>163,327,591.00</b>	<b>21,087,062,839.00</b>	-	<b>21,087,062,839.00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5,488,190,300.00</b>	-	-	<b>5,488,190,300.00</b>	-	<b>5,488,190,300.00</b>
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
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>7,250,730,938.00</b>	-	-	<b>7,250,730,938.00</b>	-	<b>7,250,730,938.00</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	-	-	7,197,218,939.00	-	7,197,218,939.00
164015	CASETAS 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
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>659,945,272.00</b>	-	-	<b>659,945,272.00</b>	-	<b>659,945,272.00</b>
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	659,945,272.00	-	-	659,945,272.00	-	659,945,272.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>7,330,246,354.00</b>	<b>118,812,063.00</b>	-	<b>7,449,058,417.00</b>	-	<b>7,449,058,417.00</b>
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,815,748,812.00	4,741,562.00	-	1,820,490,374.00	-	1,820,490,374.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,514,497,542.00	114,070,501.00	-	5,628,568,043.00	-	5,628,568,043.00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1,877,458,601.00</b>	<b>42,180,087.00</b>	-	<b>1,919,638,688.00</b>	-	<b>1,919,638,688.00</b>

166501	MUEBLES Y ENSERES	1,216,044,281.00	12,656,727.00	-	1,228,701,008.00	-	1,228,701,008.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	661,414,320.00	29,523,360.00	-	690,937,680.00	-	690,937,680.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2,258,246,309.00</b>	<b>44,603,308.00</b>	<b>-</b>	<b>2,302,849,617.00</b>	<b>-</b>	<b>2,302,849,617.00</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	327,501,608.00	26,760,838.00	-	354,262,446.00	-	354,262,446.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,930,744,701.00	17,842,470.00	-	1,948,587,171.00	-	1,948,587,171.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>493,578,685.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>493,578,685.00</b>	<b>-</b>	<b>493,578,685.00</b>
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	-	264,994,836.00	-	264,994,836.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	228,583,849.00	-	-	228,583,849.00	-	228,583,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDEADES PLANTA Y EQ(CR)</b>	<b>(4,313,601,487.00)</b>	<b>-</b>	<b>163,327,591.00</b>	<b>(4,476,929,078.00)</b>	<b>-</b>	<b>(4,476,929,078.00)</b>
168501	EDIFICACIONES	(779,566,838.00)	-	34,846,335.00	(814,413,173.00)	-	(814,413,173.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(185,038,677.00)	-	4,722,795.00	(189,761,472.00)	-	(189,761,472.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,788,168,094.00)	-	58,567,324.00	(1,846,735,418.00)	-	(1,846,735,418.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(724,530,823.00)	-	19,737,117.00	(744,267,940.00)	-	(744,267,940.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(666,860,873.00)	-	39,484,482.00	(706,345,355.00)	-	(706,345,355.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(169,436,182.00)	-	5,969,538.00	(175,405,720.00)	-	(175,405,720.00)
<b>169500</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 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>3,432,589,257.00</b>	<b>1,766,835,441.00</b>	<b>2,849,729,986.00</b>	<b>2,349,694,712.00</b>	<b>946,626,158.00</b>	<b>1,403,068,554.00</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>106,351,671.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,351,671.00</b>	<b>-</b>	<b>106,351,671.00</b>
<b>190202</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>106,351,671.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,351,671.00</b>	<b>-</b>	<b>106,351,671.00</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>153,606,888.00</b>	<b>171,186.00</b>	<b>55,478,546.00</b>	<b>98,299,528.00</b>	<b>98,299,528.00</b>	<b>-</b>
190501	SEGUROS.	153,606,888.00	171,186.00	55,478,546.00	98,299,528.00	98,299,528.00	-
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>792,372,244.00</b>	<b>1,505,252,155.00</b>	<b>1,538,883,833.00</b>	<b>758,740,566.00</b>	<b>758,740,566.00</b>	<b>-</b>
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	174,798,102.00	298,619,635.00	383,179,993.00	90,237,744.00	90,237,744.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	617,574,142.00	1,206,632,520.00	1,155,703,840.00	668,502,822.00	668,502,822.00	-
<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>2,250,475,454.00</b>	<b>261,412,100.00</b>	<b>1,215,170,671.00</b>	<b>1,296,716,883.00</b>	<b>-</b>	<b>1,296,716,883.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	2,250,475,454.00	261,412,100.00	1,215,170,671.00	1,296,716,883.00	-	1,296,716,883.00
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>441,823,487.00</b>	<b>-</b>	<b>36,465,187.00</b>	<b>405,358,300.00</b>	<b>405,358,300.00</b>	<b>-</b>
197007	LICENCIAS	441,823,487.00	-	36,465,187.00	405,358,300.00	405,358,300.00	-
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(312,040,487.00)</b>	<b>-</b>	<b>3,731,749.00</b>	<b>(315,772,236.00)</b>	<b>(315,772,236.00)</b>	<b>-</b>
197507	LICENCIAS	(312,040,487.00)	-	3,731,749.00	(315,772,236.00)	(315,772,236.00)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>22,523,914,599.00</b>	<b>18,866,798,626.00</b>	<b>13,443,093,802.00</b>	<b>17,100,209,775.00</b>	<b>2,942,311,943.00</b>	<b>14,157,611,932.00</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>1,462,130,589.00</b>	<b>8,839,591,978.00</b>	<b>9,532,625,917.00</b>	<b>2,155,164,528.00</b>	<b>2,155,164,528.00</b>	<b>-</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>956,063,691.00</b>	<b>3,772,484,601.00</b>	<b>4,242,752,524.00</b>	<b>1,426,331,614.00</b>	<b>1,426,331,614.00</b>	<b>-</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	184,979,408.00	1,160,192,906.00	1,306,050,359.00	330,836,861.00	330,836,861.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	771,084,283.00	2,612,291,695.00	2,936,702,165.00	1,095,494,753.00	1,095,494,753.00	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTO DE NOMINA</b>	<b>72,189,277.00</b>	<b>315,332,082.00</b>	<b>359,504,672.00</b>	<b>116,361,867.00</b>	<b>116,361,867.00</b>	<b>-</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	14,828,000.00	102,060,066.00	129,478,657.00	42,246,591.00	42,246,591.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	48,248,260.00	70,828,347.00	22,580,087.00	22,580,087.00	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	56,745,301.00	163,687,885.00	157,826,694.00	50,884,110.00	50,884,110.00	-

242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	615,976.00	1,335,871.00	1,370,974.00	651,079.00	651,079.00	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>87,937,140.00</b>	<b>437,154,977.00</b>	<b>458,860,911.00</b>	<b>109,643,074.00</b>	<b>109,643,074.00</b>	-
243603	HONORARIOS	3,788,237.00	12,024,000.00	12,091,934.00	3,856,171.00	3,856,171.00	-
243605	SERVICIOS	2,858,958.00	14,701,865.00	15,968,052.00	4,125,145.00	4,125,145.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	186,602.00	1,036,000.00	1,283,001.00	433,603.00	433,603.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-
243608	COMPRAS	4,130,137.00	8,928,000.00	6,757,874.00	1,960,011.00	1,960,011.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	22,701,900.00	75,523,000.00	101,869,394.00	49,048,294.00	49,048,294.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,007,165.00	10,078,000.00	12,062,829.00	3,991,994.00	3,991,994.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	3,225,475.00	7,703,906.00	12,973,316.00	8,494,885.00	8,494,885.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	49,038,666.00	307,160,206.00	294,654,511.00	36,532,971.00	36,532,971.00	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1,083,992.00</b>	<b>2,863,295.00</b>	<b>4,118,997.00</b>	<b>2,339,694.00</b>	<b>2,339,694.00</b>	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,083,992.00	2,863,295.00	4,118,997.00	2,339,694.00	2,339,694.00	-
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>(19,935,849.00)</b>	<b>2,480,545.00</b>	<b>-</b>	<b>(22,416,394.00)</b>	<b>(22,416,394.00)</b>	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	154.00	-	-	154.00	154.00	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	(19,936,003.00)	2,480,545.00	-	(22,416,548.00)	(22,416,548.00)	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>45,391,315.00</b>	<b>-</b>	<b>-</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>319,401,023.00</b>	<b>4,309,276,478.00</b>	<b>4,467,388,813.00</b>	<b>477,513,358.00</b>	<b>477,513,358.00</b>	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,569,434.00	335,038,583.00	339,219,576.00	23,750,427.00	23,750,427.00	-
249028	SEGUROS	-	1,785,932.00	1,785,932.00	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,588,635.00	128,883,402.00	150,579,747.00	23,284,980.00	23,284,980.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	131,260,600.00	159,468,700.00	28,208,100.00	28,208,100.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	161,241.00	104,492,850.00	104,457,609.00	126,000.00	126,000.00	-
249055	SERVICIOS	288,377,257.00	3,560,291,827.00	3,637,538,221.00	365,623,651.00	365,623,651.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,704,456.00	47,523,284.00	74,339,028.00	36,520,200.00	36,520,200.00	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>558,735,215.00</b>	<b>2,733,898,397.00</b>	<b>2,962,310,597.00</b>	<b>787,147,415.00</b>	<b>787,147,415.00</b>	-
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>558,735,215.00</b>	<b>2,733,898,397.00</b>	<b>2,962,310,597.00</b>	<b>787,147,415.00</b>	<b>787,147,415.00</b>	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,924,162,700.00	1,930,806,722.00	6,644,022.00	6,644,022.00	-
251102	CESANTIAS	85,573,344.00	7,022,140.00	110,929,705.00	189,480,909.00	189,480,909.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,268,835.00	593,940.00	13,285,362.00	22,960,257.00	22,960,257.00	-
251104	VACACIONES	196,959,133.00	8,430,687.00	113,186,163.00	301,714,609.00	301,714,609.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	94,787,215.00	4,503,145.00	55,169,121.00	145,453,191.00	145,453,191.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	85,573,344.00	198,164,517.00	112,591,173.00	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	85,573,344.00	199,007,660.00	113,434,323.00	7.00	7.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	11,270,500.00	16,572,500.00	5,302,000.00	5,302,000.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	215,184,350.00	282,852,459.00	67,668,109.00	67,668,109.00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	165,558,758.00	213,483,069.00	47,924,311.00	47,924,311.00	-
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20,503,048,795.00</b>	<b>7,293,308,251.00</b>	<b>948,157,288.00</b>	<b>14,157,897,832.00</b>	<b>-</b>	<b>14,157,611,932.00</b>
<b>290100</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285,900.00</b>	<b>285,900.00</b>	<b>285,900.00</b>	<b>-</b>
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	-	-	285,900.00	285,900.00	285,900.00	-
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>20,503,048,795.00</b>	<b>7,293,308,251.00</b>	<b>947,871,388.00</b>	<b>14,157,611,932.00</b>	<b>-</b>	<b>14,157,611,932.00</b>
290201	EN ADMINISTRACION	20,503,048,795.00	7,293,308,251.00	947,871,388.00	14,157,611,932.00	-	14,157,611,932.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,502,463,769.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,502,463,769.00</b>	<b>-</b>	<b>28,502,463,769.00</b>

310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,502,463,769.00	-	-	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
310500	CAPITAL FISCAL	28,502,463,769.00	-	-	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
310506	CAPITAL FISCAL	28,502,463,769.00	-	-	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	5,136,324,321.00	-	5,274,666,032.00	10,410,990,353.00	-	10,410,990,353.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
439032	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,060,471,253.00	-	4,991,221,253.00	10,051,692,506.00	-	10,051,692,506.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,060,471,253.00	-	4,991,221,253.00	10,051,692,506.00	-	10,051,692,506.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,350,000,000.00	-	2,650,000,000.00	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,710,471,253.00	-	2,341,221,253.00	5,051,692,506.00	-	5,051,692,506.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	75,853,068.00	-	283,444,779.00	359,297,847.00	-	359,297,847.00
480200	FINANCIEROS	5,563,927.00	-	8,150,279.00	13,714,206.00	-	13,714,206.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,563,927.00	-	8,150,279.00	13,714,206.00	-	13,714,206.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	70,289,141.00	-	275,294,500.00	345,583,641.00	-	345,583,641.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	58,347,941.00	-	221,498,834.00	279,846,775.00	-	279,846,775.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,941,200.00	-	53,795,666.00	65,736,866.00	-	65,736,866.00
500000	GASTOS	4,845,335,402.00	6,109,511,234.00	8,470,785.00	10,946,375,851.00	-	10,946,375,851.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,099,290,410.00	1,430,074,907.00	3,991,802.00	2,525,373,515.00	-	2,525,373,515.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	475,935,370.00	535,414,797.00	-	1,011,350,167.00	-	1,011,350,167.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	336,604,832.00	385,966,221.00	-	722,571,053.00	-	722,571,053.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,366,365.00	1,750,950.00	-	3,117,315.00	-	3,117,315.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,887,108.00	2,952,726.00	-	5,839,834.00	-	5,839,834.00
510145	SALARIO INTEGRAL	135,077,065.00	144,744,900.00	-	279,821,965.00	-	279,821,965.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	504,005.00	272,000.00	-	776,005.00	-	776,005.00
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	504,005.00	272,000.00	-	776,005.00	-	776,005.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,364,363.00	123,850,625.00	270,800.00	234,944,188.00	-	234,944,188.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	17,664,100.00	19,543,000.00	-	37,207,100.00	-	37,207,100.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	37,721,853.00	42,085,128.00	-	79,806,981.00	-	79,806,981.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	3,038,210.00	3,468,100.00	-	6,506,310.00	-	6,506,310.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	52,940,200.00	58,754,397.00	270,800.00	111,423,797.00	-	111,423,797.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	75,106,500.00	88,627,600.00	-	163,734,100.00	-	163,734,100.00
510401	APORTES AL ICBF	45,061,100.00	53,172,400.00	-	98,233,500.00	-	98,233,500.00
510402	APORTES AL SENA	30,045,400.00	35,455,200.00	-	65,500,600.00	-	65,500,600.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	129,831,601.00	245,948,364.00	3,253,169.00	372,526,796.00	-	372,526,796.00
510701	VACACIONES	27,129,862.00	54,182,915.00	698,092.00	80,614,685.00	-	80,614,685.00
510702	CESANTIAS	28,381,564.00	52,510,619.00	163,232.00	80,728,951.00	-	80,728,951.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,543,662.00	6,276,644.00	213,642.00	9,606,664.00	-	9,606,664.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	14,013,385.00	25,921,326.00	163,232.00	39,771,479.00	-	39,771,479.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	28,381,564.00	53,703,091.00	195,452.00	81,889,203.00	-	81,889,203.00
510790	OTRAS PRIMAS	28,381,564.00	53,353,769.00	1,819,519.00	79,915,814.00	-	79,915,814.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	350,000.00	5,554,844.00	-	5,904,844.00	-	5,904,844.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	257,000.00	5,271,998.00	-	5,528,998.00	-	5,528,998.00

510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510807	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510810	VIATICOS	-	3,846.00	-	3,846.00	-	3,846.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	93,000.00	279,000.00	-	372,000.00	-	372,000.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>288,500,221.00</b>	<b>422,671,600.00</b>	<b>467,833.00</b>	<b>710,703,988.00</b>	-	<b>710,703,988.00</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	102,204,108.00	102,746,895.00	-	204,951,003.00	-	204,951,003.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,009,240.00	10,069,124.00	-	17,078,364.00	-	17,078,364.00
511115	MANTENIMIENTO	20,305,895.00	6,633,285.00	-	26,939,180.00	-	26,939,180.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	15,826,969.00	83,587,725.00	-	99,414,694.00	-	99,414,694.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,175,815.00	29,901,526.00	-	48,077,341.00	-	48,077,341.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00
511122	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,029,600.00	5,605,670.00	-	6,635,270.00	-	6,635,270.00
511125	SEGUROS GENERALES	21,020,671.00	21,559,468.00	-	42,580,139.00	-	42,580,139.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	144,500.00	-	144,500.00	-	144,500.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	29,065,866.00	44,524,452.00	467,833.00	73,122,485.00	-	73,122,485.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10,191,838.00	14,811,816.00	-	25,003,654.00	-	25,003,654.00
511164	GASTOS LEGALES	-	283,450.00	-	283,450.00	-	283,450.00
511165	INTANGIBLES	23,499,519.00	41,443,188.00	-	64,942,707.00	-	64,942,707.00
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3,321,647.00	9,542,500.00	-	12,864,147.00	-	12,864,147.00
511180	SERVICIOS	36,789,053.00	51,621,801.00	-	88,410,854.00	-	88,410,854.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	196,200.00	-	196,200.00	-	196,200.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>17,698,350.00</b>	<b>7,735,077.00</b>	-	<b>25,433,427.00</b>	-	<b>25,433,427.00</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	10,277,372.00	1,285,469.00	-	11,562,841.00	-	11,562,841.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512010	TASAS	2,884,479.00	-	-	2,884,479.00	-	2,884,479.00
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	4,168,000.00	-	4,168,000.00	-	4,168,000.00
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	4,536,499.00	2,281,608.00	-	6,818,107.00	-	6,818,107.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>161,715,479.00</b>	<b>163,462,818.00</b>	-	<b>325,178,297.00</b>	-	<b>325,178,297.00</b>
<b>534600</b>	<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>	<b>103,847.00</b>	<b>135,227.00</b>	-	<b>239,074.00</b>	-	<b>239,074.00</b>
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	103,847.00	135,227.00	-	239,074.00	-	239,074.00
<b>535100</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ</b>	<b>161,611,632.00</b>	<b>163,327,591.00</b>	-	<b>324,939,223.00</b>	-	<b>324,939,223.00</b>
536001	EDIFICACIONES	34,846,335.00	34,846,335.00	-	69,692,670.00	-	69,692,670.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,722,795.00	4,722,795.00	-	9,445,590.00	-	9,445,590.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58,165,031.00	58,567,324.00	-	116,732,355.00	-	116,732,355.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	19,487,725.00	19,737,117.00	-	39,224,842.00	-	39,224,842.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,725,862.00	39,484,482.00	-	78,210,344.00	-	78,210,344.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,663,884.00	5,969,538.00	-	11,633,422.00	-	11,633,422.00
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
536605	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
<b>537300</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3,580,972,625.00</b>	<b>4,461,167,904.00</b>	<b>4,478,983.00</b>	<b>8,037,661,546.00</b>	-	<b>8,037,661,546.00</b>

550804	INVESTIGACION	3,580,972,625.00	4,461,167,904.00	4,478,983.00	8,037,661,546.00	-	8,037,661,546.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,356,888.00</b>	<b>54,805,605.00</b>	-	<b>58,162,493.00</b>	-	<b>58,162,493.00</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	-	-	-	-	-	-
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,119,264.00</b>	<b>1,009,939.00</b>	-	<b>2,129,203.00</b>	-	<b>2,129,203.00</b>
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,119,264.00	1,009,939.00	-	2,129,203.00	-	2,129,203.00
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2,237,624.00</b>	<b>53,795,666.00</b>	-	<b>56,033,290.00</b>	-	<b>56,033,290.00</b>
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,237,624.00	53,795,666.00	-	56,033,290.00	-	56,033,290.00
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>24,454,456.00</b>	-	-	<b>24,454,456.00</b>	-	<b>24,454,456.00</b>
<b>831500</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	-	-	-	-	-	-
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>24,454,456.00</b>	-	-	<b>24,454,456.00</b>	-	<b>24,454,456.00</b>
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24,454,456.00	-	-	24,454,456.00	-	24,454,456.00
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(24,454,456.00)</b>	-	-	<b>(24,454,456.00)</b>	-	<b>(24,454,456.00)</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)</b>	<b>(24,454,456.00)</b>	-	-	<b>(24,454,456.00)</b>	-	<b>(24,454,456.00)</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>611,642,807.00</b>	<b>611,642,807.00</b>	-	-	-
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>311,313,984.00</b>	<b>236,147,064.00</b>	-	<b>75,166,920.00</b>	-	<b>75,166,920.00</b>
<b>919000</b>	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>311,313,984.00</b>	<b>236,147,064.00</b>	-	<b>75,166,920.00</b>	-	<b>75,166,920.00</b>
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	311,313,984.00	236,147,064.00	-	75,166,920.00	-	75,166,920.00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,138,619,640.00</b>	<b>375,495,743.00</b>	-	<b>2,763,123,897.00</b>	-	<b>2,763,123,897.00</b>
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3,138,619,640.00</b>	<b>375,495,743.00</b>	-	<b>2,763,123,897.00</b>	-	<b>2,763,123,897.00</b>
939013	CONVENIOS	3,138,619,640.00	375,495,743.00	-	2,763,123,897.00	-	2,763,123,897.00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(3,449,933,624.00)</b>	-	<b>611,642,807.00</b>	<b>(2,838,290,817.00)</b>	-	<b>(2,838,290,817.00)</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(311,313,984.00)</b>	-	<b>236,147,064.00</b>	<b>(75,166,920.00)</b>	-	<b>(75,166,920.00)</b>
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(311,313,984.00)	-	236,147,064.00	(75,166,920.00)	-	(75,166,920.00)
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(3,138,619,640.00)</b>	-	<b>375,495,743.00</b>	<b>(2,763,123,897.00)</b>	-	<b>(2,763,123,897.00)</b>
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(3,138,619,640.00)	-	375,495,743.00	(2,763,123,897.00)	-	(2,763,123,897.00)