

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO:	BOGOTA						
ENTIDAD:	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI						
CÓDIGO:	827991000						
FECHA DE CORTE:	30-sep-22						
PERIODO MOVIMIENTO	(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)						
		Cifras en pesos			Cifras en pesos		
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	55,684,270,069.00	17,018,345,008.00	15,066,574,663.00	57,636,040,414.00	36,677,642,622.00	20,958,397,792.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,164,163,028.00	13,589,523,082.00	8,063,069,413.00	25,690,616,697.00	25,690,616,697.00	-
110500	CAJA	-	2,300,000.00	92,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	2,300,000.00	92,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,164,163,028.00	13,586,228,729.00	8,061,983,060.00	25,688,408,697.00	25,688,408,697.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	17,516,495,636.00	11,283,815,006.00	8,043,154,816.00	20,757,155,826.00	20,757,155,826.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	2,647,667,392.00	2,302,413,723.00	18,828,244.00	4,931,252,871.00	4,931,252,871.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	994,353.00	994,353.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	994,353.00	994,353.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,086,610.00	983,616.00	43,089.00	38,027,137.00	38,027,137.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	37,086,610.00	983,616.00	43,089.00	38,027,137.00	38,027,137.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	37,086,610.00	983,616.00	43,089.00	38,027,137.00	38,027,137.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	7,970,304,353.00	1,123,565,250.00	1,388,310,695.00	7,705,558,908.00	7,705,558,908.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,941,816,908.00	1,116,000,000.00	1,378,126,849.00	7,679,690,059.00	7,679,690,059.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,941,816,908.00	1,116,000,000.00	1,378,126,849.00	7,679,690,059.00	7,679,690,059.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,487,445.00	7,565,250.00	10,183,846.00	25,868,849.00	25,868,849.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	3,017,950.00	-	3,010,096.00	7,854.00	7,854.00	-
138421	INDEMNIZACIONES	21,901,333.00	-	-	21,901,333.00	21,901,333.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	2,373,750.00	2,373,750.00	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,568,162.00	5,191,500.00	4,800,000.00	3,959,662.00	3,959,662.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961.00	267,066,172.00	255,886,974.00	24,312,159.00	24,312,159.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961.00	267,066,172.00	255,886,974.00	24,312,159.00	24,312,159.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	267,066,172.00	255,886,974.00	24,312,159.00	24,312,159.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,340,454,288.00	814,162,291.00	196,218,787.00	20,958,397,792.00	-	20,958,397,792.00
160500	TERRENOS	5,488,190,300.00	-	-	5,488,190,300.00	-	5,488,190,300.00
160501	URBANOS	4,767,220,815.00	-	-	4,767,220,815.00	-	4,767,220,815.00
160502	RURALES	720,969,485.00	-	-	720,969,485.00	-	720,969,485.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
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	492,913,108.00	158,051,829.00	-	650,964,937.00	-	650,964,937.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	492,913,108.00	158,051,829.00	-	650,964,937.00	-	650,964,937.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,741,796,345.00	329,365,370.00	-	7,071,161,715.00	-	7,071,161,715.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,641,771,187.00	4,201,684.00	-	1,645,972,871.00	-	1,645,972,871.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,100,025,158.00	325,163,686.00	-	5,425,188,844.00	-	5,425,188,844.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,665,661,251.00	186,627,872.00	-	1,852,289,123.00	-	1,852,289,123.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,090,984,496.00	117,941,206.00	-	1,208,925,702.00	-	1,208,925,702.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	574,676,755.00	68,686,666.00	-	643,363,421.00	-	643,363,421.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,031,959,798.00	132,037,220.00	-	2,163,997,018.00	-	2,163,997,018.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	284,272,011.00	13,727,000.00	-	297,999,011.00	-	297,999,011.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,747,687,787.00	118,310,220.00	-	1,865,998,007.00	-	1,865,998,007.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	466,228,685.00	8,080,000.00	-	474,308,685.00	-	474,308,685.00
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	-	264,994,836.00	-	264,994,836.00
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	201,233,849.00	8,080,000.00	-	209,313,849.00	-	209,313,849.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(CR)	(3,797,026,137.00)	-	196,218,787.00	(3,993,244,924.00)	-	(3,993,244,924.00)
168501	EDIFICACIONES	(675,027,835.00)	-	34,846,335.00	(709,874,170.00)	-	(709,874,170.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(158,222,629.00)	-	17,403,056.00	(175,625,685.00)	-	(175,625,685.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,609,217,112.00)	-	64,084,295.00	(1,673,301,407.00)	-	(1,673,301,407.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(647,178,977.00)	-	38,521,079.00	(685,700,056.00)	-	(685,700,056.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(555,717,796.00)	-	34,711,389.00	(590,429,185.00)	-	(590,429,185.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(151,661,788.00)	-	6,652,633.00	(158,314,421.00)	-	(158,314,421.00)
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-

190000	OTROS ACTIVOS	7,159,128,829.00	1,223,044,597.00	5,163,045,705.00	3,219,127,721.00	3,219,127,721.00	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	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	74,213,431.00	14,102,992.00	44,328,008.00	43,988,415.00	43,988,415.00	-
190501	SEGUROS.	74,213,431.00	14,102,992.00	44,328,008.00	43,988,415.00	43,988,415.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	391,071,450.00	1,090,289,685.00	1,232,932,733.00	248,428,402.00	248,428,402.00	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	74,465,713.00	241,696,688.00	239,332,119.00	76,830,282.00	76,830,282.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	316,605,737.00	848,592,997.00	993,600,614.00	171,598,120.00	171,598,120.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,487,820,955.00	85,172,920.00	3,825,655,372.00	2,747,338,503.00	2,747,338,503.00	-
190801	EN ADMINISTRACION	6,487,820,955.00	85,172,920.00	3,825,655,372.00	2,747,338,503.00	2,747,338,503.00	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	285,983,525.00	33,479,000.00	-	319,462,525.00	319,462,525.00	-
197007	LICENCIAS	285,983,525.00	33,479,000.00	-	319,462,525.00	319,462,525.00	-
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(211,144,916.00)	-	60,129,592.00	(271,274,508.00)	(271,274,508.00)	-
197507	LICENCIAS	(211,144,916.00)	-	60,129,592.00	(271,274,508.00)	(271,274,508.00)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVO	26,506,469,629.00	16,176,103,312.00	17,988,365,683.00	28,318,732,000.00	28,318,732,000.00	-
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	5,611,846.00	3,919,369.00	-	1,692,477.00	1,692,477.00	-
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5,611,846.00	3,919,369.00	-	1,692,477.00	1,692,477.00	-
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5,611,846.00	3,919,369.00	-	1,692,477.00	1,692,477.00	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,478,226,863.00	6,199,744,262.00	6,793,174,666.00	2,071,657,267.00	2,071,657,267.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	895,773,254.00	2,948,671,091.00	3,353,561,876.00	1,300,664,039.00	1,300,664,039.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	54,726,901.00	404,761,288.00	530,949,741.00	180,915,354.00	180,915,354.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	841,046,353.00	2,543,909,803.00	2,822,612,135.00	1,119,748,685.00	1,119,748,685.00	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	103,899,070.00	269,223,531.00	290,207,702.00	124,883,241.00	124,883,241.00	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	33,319,501.00	106,263,700.00	108,386,495.00	35,442,296.00	35,442,296.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,007,900.00	54,673,400.00	54,969,400.00	18,303,900.00	18,303,900.00	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	52,370,813.00	107,780,631.00	126,346,007.00	70,936,189.00	70,936,189.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	200,856.00	505,800.00	505,800.00	200,856.00	200,856.00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,476,294.00	260,300,706.00	277,992,545.00	84,168,133.00	84,168,133.00	-
243603	HONORARIOS	3,433,192.00	18,132,000.00	21,532,091.00	6,833,283.00	6,833,283.00	-
243605	SERVICIOS	2,695,918.00	14,001,000.00	18,494,030.00	7,188,948.00	7,188,948.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	346,889.00	1,042,000.00	1,042,110.00	346,999.00	346,999.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	1,006,639.00	3,685,000.00	6,772,872.00	4,094,511.00	4,094,511.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	39,736,715.00	85,992,000.00	68,723,400.00	22,468,115.00	22,468,115.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,436,874.00	6,668,000.00	9,817,828.00	4,586,702.00	4,586,702.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	5,807,890.00	13,553,000.00	13,156,578.00	5,411,468.00	5,411,468.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	12,012,177.00	117,227,706.00	138,453,636.00	33,238,107.00	33,238,107.00	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	205,044.00	9,743,170.00	11,575,135.00	2,037,009.00	2,037,009.00	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	205,044.00	9,743,170.00	11,575,135.00	2,037,009.00	2,037,009.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	114,958.00	766,387.00	651,429.00	651,429.00	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	-	114,958.00	766,387.00	651,429.00	651,429.00	-
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	366,481,886.00	2,711,690,806.00	2,859,071,021.00	513,862,101.00	513,862,101.00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24,376,240.00	287,936,856.00	320,824,960.00	57,264,344.00	57,264,344.00	-
249028	SEGUROS	-	11,045,160.00	15,815,137.00	4,769,977.00	4,769,977.00	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	42,184,510.00	908,083,318.00	890,899,073.00	25,000,265.00	25,000,265.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	141,776,700.00	164,693,300.00	22,916,600.00	22,916,600.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	5,919,590.00	98,338,798.00	94,530,211.00	2,111,003.00	2,111,003.00	-
249055	SERVICIOS	273,132,170.00	1,207,670,071.00	1,317,135,525.00	382,597,624.00	382,597,624.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20,869,376.00	56,839,903.00	55,172,815.00	19,202,288.00	19,202,288.00	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	647,683,380.00	1,607,609,282.00	1,845,671,092.00	885,745,190.00	885,745,190.00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	647,683,380.00	1,607,609,282.00	1,845,671,092.00	885,745,190.00	885,745,190.00	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,191,279,187.00	1,191,279,187.00	-	-	-
251102	CESANTIAS	154,123,003.00	6,039,143.00	58,843,987.00	206,927,847.00	206,927,847.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,834,852.00	566,466.00	6,368,231.00	23,636,617.00	23,636,617.00	-
251104	VACACIONES	252,935,216.00	7,028,590.00	59,583,708.00	305,490,334.00	305,490,334.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	129,518,021.00	3,423,715.00	26,550,189.00	152,644,495.00	152,644,495.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	53,068,328.00	53,068,328.00	53,068,328.00	-

251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	5,546,823.00	53,417,278.00	47,870,455.00	47,870,455.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,110,510.00	12,619,100.00	12,815,310.00	4,306,720.00	4,306,720.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	51,651,531.00	210,868,478.00	211,991,989.00	52,775,042.00	52,775,042.00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	37,510,247.00	170,237,780.00	171,752,885.00	39,025,352.00	39,025,352.00	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	24,374,947,540.00	8,364,830,399.00	9,349,519,925.00	25,359,637,066.00	25,359,637,066.00	-
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	949,500.00	949,500.00	949,500.00	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	-	-	949,500.00	949,500.00	949,500.00	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24,374,947,540.00	8,364,830,399.00	9,348,570,425.00	25,358,687,566.00	25,358,687,566.00	-
290201	EN ADMINISTRACION	24,374,947,540.00	7,248,830,399.00	8,232,570,425.00	25,358,687,566.00	25,358,687,566.00	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	1,116,000,000.00	1,116,000,000.00	-	-	-
300000	PATRIMONIO	28,419,083,987.00	-	-	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28,419,083,987.00	-	-	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
310500	CAPITAL FISCAL	28,419,083,987.00	-	-	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
310506	CAPITAL FISCAL	28,419,083,987.00	-	-	28,419,083,987.00	-	28,419,083,987.00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	10,173,447,003.00	-	5,264,069,117.00	15,437,516,120.00	-	15,437,516,120.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	16,134,454.00	-	4,033,613.00	20,168,067.00	-	20,168,067.00
439032	CONSULTORIAS	16,134,454.00	-	4,033,613.00	20,168,067.00	-	20,168,067.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,021,613,482.00	-	5,252,792,322.00	15,274,405,804.00	-	15,274,405,804.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,021,613,482.00	-	5,252,792,322.00	15,274,405,804.00	-	15,274,405,804.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,193,240,234.00	-	2,172,902,511.00	7,366,142,745.00	-	7,366,142,745.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,828,373,248.00	-	2,473,062,375.00	7,301,435,623.00	-	7,301,435,623.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	606,827,436.00	606,827,436.00	-	606,827,436.00
480000	OTROS INGRESOS	135,699,067.00	-	7,243,182.00	142,942,249.00	-	142,942,249.00
480200	FINANCIEROS	8,713,320.00	-	5,806,872.00	14,520,192.00	-	14,520,192.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,715,848.00	-	983,616.00	3,699,464.00	-	3,699,464.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,997,472.00	-	4,823,256.00	10,820,728.00	-	10,820,728.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	126,985,747.00	-	1,436,310.00	128,422,057.00	-	128,422,057.00
480826	RECUPERACIONES	2,856,530.00	-	-	2,856,530.00	-	2,856,530.00
480827	APROVECHAMIENTOS	124,129,217.00	-	1,436,310.00	125,565,527.00	-	125,565,527.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	9,414,730,550.00	5,131,344,051.00	6,782,908.00	14,539,291,693.00	-	14,539,291,693.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,057,219,864.00	1,042,826,184.00	299,400.00	3,099,746,648.00	-	3,099,746,648.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	958,489,528.00	482,051,712.00	-	1,440,541,240.00	-	1,440,541,240.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	705,132,737.00	351,495,000.00	-	1,056,627,737.00	-	1,056,627,737.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	1,673,100.00	-	1,673,100.00	-	1,673,100.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,155,568.00	2,460,612.00	-	7,616,180.00	-	7,616,180.00
510145	SALARIO INTEGRAL	248,201,223.00	126,423,000.00	-	374,624,223.00	-	374,624,223.00
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	217,944,340.00	109,113,900.00	-	327,058,240.00	-	327,058,240.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	35,123,600.00	17,670,000.00	-	52,793,600.00	-	52,793,600.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	73,341,280.00	37,541,400.00	-	110,882,680.00	-	110,882,680.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	5,881,430.00	3,055,800.00	-	8,937,230.00	-	8,937,230.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	103,598,030.00	50,846,700.00	-	154,444,730.00	-	154,444,730.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	133,193,900.00	67,190,400.00	299,400.00	200,084,900.00	-	200,084,900.00
510401	APORTES AL ICBF	79,913,800.00	40,313,000.00	179,800.00	120,047,000.00	-	120,047,000.00
510402	APORTES AL SENA	53,280,100.00	26,877,400.00	119,600.00	80,037,900.00	-	80,037,900.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	263,386,115.00	89,885,152.00	-	353,271,267.00	-	353,271,267.00
510701	VACACIONES	54,014,422.00	18,479,496.00	-	72,493,918.00	-	72,493,918.00
510702	CESANTIAS	57,128,885.00	19,757,068.00	-	76,885,953.00	-	76,885,953.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,779,473.00	2,370,862.00	-	9,150,335.00	-	9,150,335.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	28,325,463.00	9,763,590.00	-	38,089,053.00	-	38,089,053.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	58,568,936.00	19,757,068.00	-	78,326,004.00	-	78,326,004.00
510790	OTRAS PRIMAS	58,568,936.00	19,757,068.00	-	78,326,004.00	-	78,326,004.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,238,018.00	4,406,900.00	-	6,644,918.00	-	6,644,918.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,199,618.00	898,000.00	-	3,097,618.00	-	3,097,618.00
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	3,303,700.00	-	3,303,700.00	-	3,303,700.00
510807	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510810	VIATICOS	-	-	-	-	-	-
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38,400.00	205,200.00	-	243,600.00	-	243,600.00
511100	GENERALES	461,242,298.00	270,966,253.00	-	732,208,551.00	-	732,208,551.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	215,960,968.00	88,548,960.00	-	304,509,928.00	-	304,509,928.00

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	785,000.00	14,042,630.00	-	14,827,630.00	-	14,827,630.00
511115	MANTENIMIENTO	6,671,154.00	8,511,029.00	-	15,182,183.00	-	15,182,183.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,763,017.00	876,797.00	-	2,639,814.00	-	2,639,814.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	61,264,491.00	33,407,908.00	-	94,672,399.00	-	94,672,399.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,647,407.00	3,537,900.00	-	11,185,307.00	-	11,185,307.00
511125	SEGUROS GENERALES	19,806,828.00	10,293,309.00	-	30,100,137.00	-	30,100,137.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,645,395.00	1,409,860.00	-	6,055,255.00	-	6,055,255.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	53,323,171.00	28,486,474.00	-	81,809,645.00	-	81,809,645.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15,415,431.00	16,167,544.00	-	31,582,975.00	-	31,582,975.00
511164	GASTOS LEGALES	110,643.00	39,126.00	-	149,769.00	-	149,769.00
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	35,550,049.00	37,862,952.00	-	73,413,001.00	-	73,413,001.00
511180	SERVICIOS	37,464,744.00	27,781,764.00	-	65,246,508.00	-	65,246,508.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	834,000.00	-	-	834,000.00	-	834,000.00
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,664,664.00	19,211,867.00	-	39,876,531.00	-	39,876,531.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	14,448,238.00	17,124,000.00	-	31,572,238.00	-	31,572,238.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	3,779,000.00	-	-	3,779,000.00	-	3,779,000.00
512017	INTERESES DE MORA	-	161,700.00	-	161,700.00	-	161,700.00
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	2,437,426.00	1,926,167.00	-	4,363,593.00	-	4,363,593.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	366,116,090.00	233,160,004.00	-	599,276,094.00	-	599,276,094.00
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	287,605.00	43,089.00	-	330,694.00	-	330,694.00
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	287,605.00	43,089.00	-	330,694.00	-	330,694.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	290,881,725.00	196,218,787.00	-	487,100,512.00	-	487,100,512.00
536001	EDIFICACIONES	69,692,670.00	34,846,335.00	-	104,539,005.00	-	104,539,005.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,728,086.00	17,403,056.00	-	24,131,142.00	-	24,131,142.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,569,032.00	64,084,295.00	-	169,653,327.00	-	169,653,327.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	31,607,642.00	38,521,079.00	-	70,128,721.00	-	70,128,721.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	66,305,579.00	34,711,389.00	-	101,016,968.00	-	101,016,968.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10,978,716.00	6,652,633.00	-	17,631,349.00	-	17,631,349.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	74,946,760.00	36,898,128.00	-	111,844,888.00	-	111,844,888.00
536605	LICENCIAS	74,946,760.00	36,898,128.00	-	111,844,888.00	-	111,844,888.00
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	6,976,761,645.00	3,853,801,662.00	6,321,808.00	10,824,241,499.00	-	10,824,241,499.00
550804	INVESTIGACION	6,976,761,645.00	3,853,801,662.00	6,321,808.00	10,824,241,499.00	-	10,824,241,499.00
580000	OTROS GASTOS	14,632,951.00	1,556,201.00	161,700.00	16,027,452.00	-	16,027,452.00
580200	COMISIONES	381,898.00	655,504.00	-	1,037,402.00	-	1,037,402.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	381,898.00	655,504.00	-	1,037,402.00	-	1,037,402.00
580400	FINANCIEROS	2,176,307.00	900,697.00	161,700.00	2,915,304.00	-	2,915,304.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,176,307.00	900,697.00	161,700.00	2,915,304.00	-	2,915,304.00
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 FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
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	PROPIEDADESPLANTA 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	-	649,493,964.00	649,493,964.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	174,130,631.00	-	257,327,831.00	431,458,462.00	-	431,458,462.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	174,130,631.00	-	257,327,831.00	431,458,462.00	-	431,458,462.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	174,130,631.00	-	257,327,831.00	431,458,462.00	-	431,458,462.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3,772,886,884.00	163,307,312.00	228,858,821.00	3,838,438,393.00	-	3,838,438,393.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,772,886,884.00	163,307,312.00	228,858,821.00	3,838,438,393.00	-	3,838,438,393.00
939013	CONVENIOS	3,772,886,884.00	163,307,312.00	228,858,821.00	3,838,438,393.00	-	3,838,438,393.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3,947,017,515.00)	486,186,652.00	163,307,312.00	(4,269,896,855.00)	-	(4,269,896,855.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(174,130,631.00)	257,327,831.00	-	(431,458,462.00)	-	(431,458,462.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(174,130,631.00)	257,327,831.00	-	(431,458,462.00)	-	(431,458,462.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3,772,886,884.00)	228,858,821.00	163,307,312.00	(3,838,438,393.00)	-	(3,838,438,393.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(3,772,886,884.00)	228,858,821.00	163,307,312.00	(3,838,438,393.00)	-	(3,838,438,393.00)