

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 30-sep-23
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	45,067,288,046.00	23,734,118,910.00	14,622,381,865.00	54,179,025,091.00	31,594,679,521.00	22,584,345,570.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,406,276,810.00	20,826,886,040.00	11,229,106,190.00	25,004,056,660.00	25,004,056,660.00	-
110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,406,276,810.00	20,826,539,990.00	11,228,760,140.00	25,004,056,660.00	25,004,056,660.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	12,213,991,926.00	20,545,091,891.00	10,865,710,699.00	21,893,373,118.00	21,893,373,118.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	3,192,284,884.00	281,448,099.00	363,049,441.00	3,110,683,542.00	3,110,683,542.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	346,050.00	346,050.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	346,050.00	346,050.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37,616,070.00	6,211.00	222,147.00	37,400,134.00	37,400,134.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	37,616,070.00	6,211.00	222,147.00	37,400,134.00	37,400,134.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	37,616,070.00	6,211.00	222,147.00	37,400,134.00	37,400,134.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	6,173,504,654.00	986,344,846.00	1,600,145,167.00	5,559,704,333.00	5,559,704,333.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,103,307,959.00	705,489,875.00	1,288,920,916.00	5,519,876,918.00	5,519,876,918.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,103,307,959.00	705,489,875.00	1,288,920,916.00	5,519,876,918.00	5,519,876,918.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,196,695.00	280,854,971.00	311,224,251.00	39,827,415.00	39,827,415.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	21,901,333.00	14,025,000.00	14,025,000.00	21,901,333.00	21,901,333.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	2,906,650.00	2,906,650.00	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,295,362.00	263,923,321.00	294,292,601.00	17,926,082.00	17,926,082.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961.00	312,168,301.00	312,168,301.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961.00	312,168,301.00	312,168,301.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961.00	312,168,301.00	312,168,301.00	13,132,961.00	13,132,961.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,087,062,839.00	219,772,800.00	170,275,352.00	21,136,560,287.00	-	21,136,560,287.00
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	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
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	659,945,272.00	153,399,900.00	-	813,345,172.00	-	813,345,172.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	659,945,272.00	153,399,900.00	-	813,345,172.00	-	813,345,172.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,449,058,417.00	59,773,000.00	-	7,508,831,417.00	-	7,508,831,417.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,820,490,374.00	-	-	1,820,490,374.00	-	1,820,490,374.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	5,628,568,043.00	59,773,000.00	-	5,688,341,043.00	-	5,688,341,043.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,919,638,688.00	6,599,900.00	-	1,926,238,588.00	-	1,926,238,588.00

166501	MUEBLES Y ENSERES	1,228,701,008.00	-	-	1,228,701,008.00	-	1,228,701,008.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	690,937,680.00	6,599,900.00	-	697,537,580.00	-	697,537,580.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,302,849,617.00	-	3,965,873.00	2,298,883,744.00	-	2,298,883,744.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	354,262,446.00	-	-	354,262,446.00	-	354,262,446.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,948,587,171.00	-	3,965,873.00	1,944,621,298.00	-	1,944,621,298.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	493,578,685.00	-	-	493,578,685.00	-	493,578,685.00
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	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDEADES PLANTA Y EQ(CR)	(4,476,929,078.00)	-	166,309,479.00	(4,643,238,557.00)	-	(4,643,238,557.00)
168501	EDIFICACIONES	(814,413,173.00)	-	34,846,335.00	(849,259,508.00)	-	(849,259,508.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(189,761,472.00)	-	5,826,203.00	(195,587,675.00)	-	(195,587,675.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,846,735,418.00)	-	59,534,670.00	(1,906,270,088.00)	-	(1,906,270,088.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(744,267,940.00)	-	20,210,057.00	(764,477,997.00)	-	(764,477,997.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(706,345,355.00)	-	40,014,654.00	(746,360,009.00)	-	(746,360,009.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(175,405,720.00)	-	5,877,560.00	(181,283,280.00)	-	(181,283,280.00)
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	2,349,694,712.00	1,388,940,712.00	1,310,464,708.00	2,428,170,716.00	980,385,433.00	1,447,785,283.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	106,351,671.00	-	-	106,351,671.00	-	106,351,671.00
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	106,351,671.00	-	-	106,351,671.00	-	106,351,671.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,299,528.00	-	55,478,546.00	42,820,982.00	42,820,982.00	-
190501	SEGUROS.	98,299,528.00	-	55,478,546.00	42,820,982.00	42,820,982.00	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	758,740,566.00	1,329,794,606.00	1,200,401,308.00	888,133,864.00	888,133,864.00	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	90,237,744.00	314,512,636.00	252,101,136.00	152,649,244.00	152,649,244.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	668,502,822.00	1,015,281,970.00	948,300,172.00	735,484,620.00	735,484,620.00	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	-	-	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,296,716,883.00	59,146,106.00	14,429,377.00	1,341,433,612.00	-	1,341,433,612.00
190801	EN ADMINISTRACION	1,296,716,883.00	59,146,106.00	14,429,377.00	1,341,433,612.00	-	1,341,433,612.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	405,358,300.00	-	36,465,188.00	368,893,112.00	368,893,112.00	-
197007	LICENCIAS	405,358,300.00	-	36,465,188.00	368,893,112.00	368,893,112.00	-
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(315,772,236.00)	-	3,690,289.00	(319,462,525.00)	(319,462,525.00)	-
197507	LICENCIAS	(315,772,236.00)	-	3,690,289.00	(319,462,525.00)	(319,462,525.00)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
200000	PASIVO	17,100,209,775.00	13,156,274,497.00	13,812,242,724.00	17,756,178,002.00	4,419,525,436.00	13,336,652,566.00
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
231300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231315	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,155,164,528.00	6,849,319,034.00	7,560,648,815.00	2,866,494,309.00	2,866,494,309.00	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,426,331,614.00	3,630,630,469.00	4,239,485,669.00	2,035,186,814.00	2,035,186,814.00	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	330,836,861.00	1,035,823,244.00	1,470,305,408.00	765,319,025.00	765,319,025.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,095,494,753.00	2,594,807,225.00	2,769,180,261.00	1,269,867,789.00	1,269,867,789.00	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	116,361,867.00	382,639,267.00	426,803,361.00	160,525,961.00	160,525,961.00	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42,246,591.00	140,609,527.00	163,527,365.00	65,164,429.00	65,164,429.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,580,087.00	78,909,662.00	99,431,362.00	43,101,787.00	43,101,787.00	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	50,884,110.00	161,282,878.00	162,422,688.00	52,023,920.00	52,023,920.00	-

242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	651,079.00	1,837,200.00	1,421,946.00	235,825.00	235,825.00	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109,643,074.00	362,448,608.00	343,670,175.00	90,864,641.00	90,864,641.00	-
243603	HONORARIOS	3,856,171.00	15,353,677.00	19,127,028.00	7,629,522.00	7,629,522.00	-
243605	SERVICIOS	4,125,145.00	19,652,640.00	21,150,529.00	5,623,034.00	5,623,034.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	433,603.00	1,264,000.00	1,213,926.00	383,529.00	383,529.00	-
243607	ARRENDAMIENTOS	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-
243608	COMPRAS	1,960,011.00	6,057,000.00	5,158,370.00	1,061,381.00	1,061,381.00	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	49,048,294.00	134,272,400.00	115,601,997.00	30,377,891.00	30,377,891.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,991,994.00	11,741,000.00	10,674,960.00	2,925,954.00	2,925,954.00	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	8,494,885.00	17,729,156.00	13,166,890.00	3,932,619.00	3,932,619.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	36,532,971.00	155,178,735.00	157,576,475.00	38,930,711.00	38,930,711.00	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,339,694.00	4,543,182.00	2,278,738.00	75,250.00	75,250.00	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	2,339,694.00	4,543,182.00	2,278,738.00	75,250.00	75,250.00	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(22,416,394.00)	80,809,391.00	100,735,396.00	(2,490,389.00)	(2,490,389.00)	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	154.00	50,340,508.00	75,538,396.00	25,198,042.00	25,198,042.00	-
244506	COMPRA DE SERVICIOS	(22,416,548.00)	30,468,883.00	25,197,000.00	(27,688,431.00)	(27,688,431.00)	-
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	477,513,358.00	2,388,248,117.00	2,447,675,476.00	536,940,717.00	536,940,717.00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,750,427.00	319,558,357.00	349,740,490.00	53,932,560.00	53,932,560.00	-
249028	SEGUROS	-	22,475,719.00	22,475,719.00	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	23,284,980.00	416,247,949.00	437,411,049.00	44,448,080.00	44,448,080.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	28,208,100.00	220,886,300.00	246,878,400.00	54,200,200.00	54,200,200.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	108,980,497.00	109,571,892.00	717,395.00	717,395.00	-
249055	SERVICIOS	365,623,651.00	1,230,107,211.00	1,245,317,272.00	380,833,712.00	380,833,712.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	36,520,200.00	69,992,084.00	36,280,654.00	2,808,770.00	2,808,770.00	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	787,147,415.00	2,827,699,265.00	3,593,582,977.00	1,553,031,127.00	1,553,031,127.00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	787,147,415.00	2,827,699,265.00	3,593,582,977.00	1,553,031,127.00	1,553,031,127.00	-
251101	NOMINA POR PAGAR	6,644,022.00	2,189,977,153.00	2,209,787,639.00	26,454,508.00	26,454,508.00	-
251102	CESANTIAS	189,480,909.00	8,609,662.00	149,697,656.00	330,568,903.00	330,568,903.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,960,257.00	684,203.00	17,908,490.00	40,184,544.00	40,184,544.00	-
251104	VACACIONES	301,714,609.00	29,371,654.00	139,670,192.00	412,013,147.00	412,013,147.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	145,453,191.00	2,346,979.00	74,343,482.00	217,449,694.00	217,449,694.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	1,966,669.00	149,236,800.00	147,270,131.00	147,270,131.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	7.00	4,304,632.00	151,574,763.00	147,270,138.00	147,270,138.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,302,000.00	18,566,900.00	23,895,400.00	10,630,500.00	10,630,500.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	67,668,109.00	322,427,930.00	383,884,370.00	129,124,549.00	129,124,549.00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	47,924,311.00	249,443,483.00	293,584,185.00	92,065,013.00	92,065,013.00	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	14,157,897,832.00	3,479,256,198.00	2,658,010,932.00	13,336,652,566.00	-	13,336,652,566.00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	285,900.00	285,900.00	-	-	-	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BS Y SERVICIOS	285,900.00	285,900.00	-	-	-	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,157,611,932.00	3,478,970,298.00	2,658,010,932.00	13,336,652,566.00	-	13,336,652,566.00
290201	EN ADMINISTRACION	14,157,611,932.00	3,478,970,298.00	2,658,010,932.00	13,336,652,566.00	-	13,336,652,566.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	28,502,463,769.00	-	-	28,502,463,769.00	-	28,502,463,769.00

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	10,410,990,353.00	-	16,261,360,995.00	26,672,351,348.00	-	26,653,405,209.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	202,881,036.00	202,881,036.00	-	202,881,036.00
439032	CONSULTORIAS	-	-	202,881,036.00	202,881,036.00	-	202,881,036.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,051,692,506.00	-	16,039,533,820.00	26,091,226,326.00	-	26,091,226,326.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,051,692,506.00	-	16,039,533,820.00	26,091,226,326.00	-	26,091,226,326.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,000,000,000.00	-	8,133,087,566.00	13,133,087,566.00	-	13,133,087,566.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,051,692,506.00	-	7,754,446,254.00	12,806,138,760.00	-	12,806,138,760.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	152,000,000.00	152,000,000.00	-	152,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	359,297,847.00	-	18,946,139.00	359,297,847.00	-	359,297,847.00
480200	FINANCIEROS	13,714,206.00	-	11,378,048.00	25,092,254.00	-	25,092,254.00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	1,798,440.00	1,798,440.00	-	1,798,440.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13,714,206.00	-	9,579,608.00	23,293,814.00	-	23,293,814.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	345,583,641.00	-	7,568,091.00	353,151,732.00	-	353,151,732.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	2,906,650.00	2,906,650.00	-	2,906,650.00
480827	APROVECHAMIENTOS	279,846,775.00	-	4,661,441.00	284,508,216.00	-	284,508,216.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65,736,866.00	-	-	65,736,866.00	-	65,736,866.00
500000	GASTOS	10,946,375,851.00	7,818,300,962.00	12,708,785.00	18,751,968,028.00	-	18,751,968,028.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,525,373,515.00	1,674,002,166.00	522,219.00	4,198,853,462.00	-	4,198,853,462.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,011,350,167.00	655,268,592.00	-	1,666,618,759.00	-	1,666,618,759.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	722,571,053.00	493,352,000.00	-	1,215,923,053.00	-	1,215,923,053.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,117,315.00	1,966,266.00	-	5,083,581.00	-	5,083,581.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,839,834.00	2,952,726.00	-	8,792,560.00	-	8,792,560.00
510145	SALARIO INTEGRAL	279,821,965.00	156,997,600.00	-	436,819,565.00	-	436,819,565.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	776,005.00	61,000.00	-	837,005.00	-	837,005.00
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	776,005.00	61,000.00	-	837,005.00	-	837,005.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234,944,188.00	152,911,051.00	-	387,855,239.00	-	387,855,239.00
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	37,207,100.00	24,297,500.00	-	61,504,600.00	-	61,504,600.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	79,806,981.00	51,592,429.00	-	131,399,410.00	-	131,399,410.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	6,506,310.00	4,178,800.00	-	10,685,110.00	-	10,685,110.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	111,423,797.00	72,842,322.00	-	184,266,119.00	-	184,266,119.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	163,734,100.00	124,626,300.00	-	288,360,400.00	-	288,360,400.00
510401	APORTES AL ICBF	98,233,500.00	74,772,800.00	-	173,006,300.00	-	173,006,300.00
510402	APORTES AL SENA	65,500,600.00	49,853,500.00	-	115,354,100.00	-	115,354,100.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	372,526,796.00	157,326,291.00	522,219.00	529,330,868.00	-	529,330,868.00
510701	VACACIONES	80,614,685.00	32,136,253.00	522,219.00	112,228,719.00	-	112,228,719.00
510702	CESANTIAS	80,728,951.00	34,638,100.00	-	115,367,051.00	-	115,367,051.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,606,664.00	4,156,590.00	-	13,763,254.00	-	13,763,254.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	39,771,479.00	17,119,148.00	-	56,890,627.00	-	56,890,627.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	81,889,203.00	34,638,100.00	-	116,527,303.00	-	116,527,303.00
510790	OTRAS PRIMAS	79,915,814.00	34,638,100.00	-	114,553,914.00	-	114,553,914.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,904,844.00	10,399,400.00	-	16,304,244.00	-	16,304,244.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5,528,998.00	7,927,000.00	-	13,455,998.00	-	13,455,998.00

510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
510810	VIATICOS	3,846.00	482,400.00	-	486,246.00	-	486,246.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	372,000.00	-	-	372,000.00	-	372,000.00
511100	GENERALES	710,703,988.00	568,813,753.00	-	1,279,517,741.00	-	1,279,517,741.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	204,951,003.00	91,087,753.00	-	296,038,756.00	-	296,038,756.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,078,364.00	13,965,373.00	-	31,043,737.00	-	31,043,737.00
511115	MANTENIMIENTO	26,939,180.00	14,612,588.00	-	41,551,768.00	-	41,551,768.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	99,414,694.00	21,100,938.00	-	120,515,632.00	-	120,515,632.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48,077,341.00	27,454,819.00	-	75,532,160.00	-	75,532,160.00
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	6,635,270.00	10,616,564.00	-	17,251,834.00	-	17,251,834.00
511125	SEGUROS GENERALES	42,580,139.00	38,664,413.00	-	81,244,552.00	-	81,244,552.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	1,091,000.00	-	1,091,000.00	-	1,091,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,500.00	530,000.00	-	674,500.00	-	674,500.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	73,122,485.00	39,481,793.00	-	112,604,278.00	-	112,604,278.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	25,003,654.00	24,608,386.00	-	49,612,040.00	-	49,612,040.00
511164	GASTOS LEGALES	283,450.00	735,416.00	-	1,018,866.00	-	1,018,866.00
511165	INTANGIBLES	64,942,707.00	199,625,837.00	-	264,568,544.00	-	264,568,544.00
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	12,864,147.00	9,050,950.00	-	21,915,097.00	-	21,915,097.00
511180	SERVICIOS	88,410,854.00	76,187,923.00	-	164,598,777.00	-	164,598,777.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	196,200.00	-	-	196,200.00	-	196,200.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,433,427.00	4,595,779.00	-	30,029,206.00	-	30,029,206.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	11,562,841.00	-	-	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	6,818,107.00	4,595,779.00	-	11,413,886.00	-	11,413,886.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	325,178,297.00	166,525,415.00	-	491,703,712.00	-	491,703,712.00
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	239,074.00	215,936.00	-	455,010.00	-	455,010.00
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	239,074.00	215,936.00	-	455,010.00	-	455,010.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
535109	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	324,939,223.00	166,309,479.00	-	491,248,702.00	-	491,248,702.00
536001	EDIFICACIONES	69,692,670.00	34,846,335.00	-	104,539,005.00	-	104,539,005.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,445,590.00	5,826,203.00	-	15,271,793.00	-	15,271,793.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116,732,355.00	59,534,670.00	-	176,267,025.00	-	176,267,025.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	39,224,842.00	20,210,057.00	-	59,434,899.00	-	59,434,899.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78,210,344.00	40,014,654.00	-	118,224,998.00	-	118,224,998.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11,633,422.00	5,877,560.00	-	17,510,982.00	-	17,510,982.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
536605	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	8,037,661,546.00	5,932,911,689.00	12,186,566.00	13,958,386,669.00	-	13,958,386,669.00

550804	INVESTIGACION	8,037,661,546.00	5,932,911,689.00	12,186,566.00	13,958,386,669.00	-	13,958,386,669.00
580000	OTROS GASTOS	58,162,493.00	44,861,692.00	-	103,024,185.00	-	103,024,185.00
580200	COMISIONES	-	668,400.00	-	668,400.00	-	668,400.00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	668,400.00	-	668,400.00	-	668,400.00
580400	FINANCIEROS	2,129,203.00	30,392.00	-	2,159,595.00	-	2,159,595.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,129,203.00	30,392.00	-	2,159,595.00	-	2,159,595.00
589000	GASTOS DIVERSOS	56,033,290.00	44,162,900.00	-	100,196,190.00	-	100,196,190.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	56,033,290.00	44,162,900.00	-	100,196,190.00	-	100,196,190.00
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 CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	173,174,525.00	173,174,525.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	75,166,920.00	11,332,080.00	-	63,834,840.00	-	63,834,840.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	75,166,920.00	11,332,080.00	-	63,834,840.00	-	63,834,840.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	75,166,920.00	11,332,080.00	-	63,834,840.00	-	63,834,840.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2,763,123,897.00	161,842,445.00	-	2,601,281,452.00	-	2,601,281,452.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,763,123,897.00	161,842,445.00	-	2,601,281,452.00	-	2,601,281,452.00
939013	CONVENIOS	2,763,123,897.00	161,842,445.00	-	2,601,281,452.00	-	2,601,281,452.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2,838,290,817.00)	-	173,174,525.00	(2,665,116,292.00)	-	(2,665,116,292.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(75,166,920.00)	-	11,332,080.00	(63,834,840.00)	-	(63,834,840.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(75,166,920.00)	-	11,332,080.00	(63,834,840.00)	-	(63,834,840.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2,763,123,897.00)	-	161,842,445.00	(2,601,281,452.00)	-	(2,601,281,452.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(2,763,123,897.00)	-	161,842,445.00	(2,601,281,452.00)	-	(2,601,281,452.00)