

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI  
CÓDIGO: 827991000  
FECHA DE CORTE: 30-sep-24  
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
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>44,754,968,878.00</b>	<b>27,950,068,744.00</b>	<b>22,400,525,040.00</b>	<b>50,304,512,582.00</b>	<b>24,092,438,582.00</b>	<b>26,212,074,000.00</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,942,944,563.00	22,629,197,400.00	16,930,768,946.00	18,641,373,017.00	18,641,373,017.00	-
110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,942,944,563.00	22,593,730,024.00	16,895,301,570.00	18,641,373,017.00	18,641,373,017.00	-
111005	CUENTA CORRIENTE	10,208,158,138.00	22,410,892,318.00	16,304,732,697.00	16,314,317,759.00	16,314,317,759.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	2,734,786,425.00	182,837,706.00	590,568,873.00	2,327,055,258.00	2,327,055,258.00	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	35,467,376.00	35,467,376.00	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	35,467,376.00	35,467,376.00	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36,632,006.00	-	168,617.00	36,463,389.00	36,463,389.00	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	36,632,006.00	-	168,617.00	36,463,389.00	36,463,389.00	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	36,632,006.00	-	168,617.00	36,463,389.00	36,463,389.00	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	4,542,041,370.00	1,499,045,640.00	2,160,309,922.00	3,880,777,088.00	3,880,777,088.00	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,561,313,723.00	1,078,771,961.00	2,155,609,922.00	2,484,475,762.00	2,484,475,762.00	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,561,313,723.00	1,078,771,961.00	2,155,609,922.00	2,484,475,762.00	2,484,475,762.00	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	980,727,647.00	420,273,679.00	4,700,000.00	1,396,301,326.00	1,396,301,326.00	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	8,392,771.00	4,155,356.00	-	12,548,127.00	12,548,127.00	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	6,375,000.00	4,700,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	972,334,876.00	409,743,323.00	-	1,382,078,199.00	1,382,078,199.00	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	16,226,635.00	371,153,444.00	373,502,002.00	13,878,077.00	13,878,077.00	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	16,226,635.00	371,153,444.00	373,502,002.00	13,878,077.00	13,878,077.00	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	16,226,635.00	371,153,444.00	373,502,002.00	13,878,077.00	13,878,077.00	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,525,737,119.00	853,117,408.00	278,972,313.00	24,099,882,214.00	-	24,099,882,214.00
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	-	-	-	-	-	-
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	153,365,555.00	72,281,215.00	-	225,646,770.00	-	225,646,770.00
162003	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,365,555.00	72,281,215.00	-	225,646,770.00	-	225,646,770.00
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938.00	-	-	7,250,730,938.00	-	7,250,730,938.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939.00	-	-	7,197,218,939.00	-	7,197,218,939.00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206.00	-	-	28,315,206.00	-	28,315,206.00
164018	BODEGAS	16,823,263.00	-	-	16,823,263.00	-	16,823,263.00
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530.00	-	-	8,373,530.00	-	8,373,530.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	832,127,497.00	69,134,502.00	-	901,261,999.00	-	901,261,999.00
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	832,127,497.00	69,134,502.00	-	901,261,999.00	-	901,261,999.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,789,832,065.00	657,116,967.00	-	9,446,949,032.00	-	9,446,949,032.00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,996,209,443.00	429,994,250.00	-	2,426,203,693.00	-	2,426,203,693.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	6,793,622,622.00	227,122,717.00	-	7,020,745,339.00	-	7,020,745,339.00
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	2,018,554,399.00	12,818,160.00	-	2,031,372,559.00	-	2,031,372,559.00

166501	MUEBLES Y ENSERES	1,242,155,311.00	8,525,160.00	-	1,250,680,471.00	-	1,250,680,471.00
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	776,399,088.00	4,293,000.00	-	780,692,088.00	-	780,692,088.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>3,676,997,240.00</b>	<b>22,561,130.00</b>	-	<b>3,699,558,370.00</b>	-	<b>3,699,558,370.00</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	484,729,592.00	4,181,800.00	-	488,911,392.00	-	488,911,392.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,192,267,648.00	18,379,330.00	-	3,210,646,978.00	-	3,210,646,978.00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>493,578,685.00</b>	-	<b>39,990,000.00</b>	<b>453,588,685.00</b>	-	<b>453,588,685.00</b>
167502	TERRESTRE	264,994,836.00	-	39,990,000.00	225,004,836.00	-	225,004,836.00
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 PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)</b>	<b>(5,177,639,560.00)</b>	<b>19,205,434.00</b>	<b>238,982,313.00</b>	<b>(5,397,416,439.00)</b>	-	<b>(5,397,416,439.00)</b>
168501	EDIFICACIONES	(953,798,513.00)	-	34,846,335.00	(988,644,848.00)	-	(988,644,848.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(205,423,404.00)	-	6,276,670.00	(211,700,074.00)	-	(211,700,074.00)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(2,100,565,460.00)	-	84,191,774.00	(2,184,757,234.00)	-	(2,184,757,234.00)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(814,123,417.00)	-	30,123,444.00	(844,246,861.00)	-	(844,246,861.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(905,520,920.00)	-	78,157,296.00	(983,678,216.00)	-	(983,678,216.00)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(198,207,846.00)	19,205,434.00	5,386,794.00	(184,389,206.00)	-	(184,389,206.00)
<b>169500</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDES, 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>3,691,387,185.00</b>	<b>2,597,554,852.00</b>	<b>2,656,803,240.00</b>	<b>3,632,138,797.00</b>	<b>1,519,947,011.00</b>	<b>2,112,191,786.00</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>100,644,491.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,644,491.00</b>	<b>-</b>	<b>100,644,491.00</b>
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100,644,491.00	-	-	100,644,491.00	-	100,644,491.00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>691,542,261.00</b>	<b>2,597,554,852.00</b>	<b>1,769,150,102.00</b>	<b>1,519,947,011.00</b>	<b>1,519,947,011.00</b>	<b>-</b>
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	136,227,741.00	426,900,724.00	398,072,953.00	165,055,512.00	165,055,512.00	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	555,314,520.00	2,170,654,128.00	1,371,077,149.00	1,354,891,499.00	1,354,891,499.00	-
<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>2,899,200,433.00</b>	<b>-</b>	<b>887,653,138.00</b>	<b>2,011,547,295.00</b>	<b>-</b>	<b>2,011,547,295.00</b>
190801	EN ADMINISTRACION	2,899,200,433.00	-	887,653,138.00	2,011,547,295.00	-	2,011,547,295.00
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>307,307,462.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>307,307,462.00</b>	<b>-</b>	<b>307,307,462.00</b>
197007	LICENCIAS	307,307,462.00	-	-	307,307,462.00	-	307,307,462.00
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(307,307,462.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(307,307,462.00)</b>	<b>-</b>	<b>(307,307,462.00)</b>
197507	LICENCIAS	(307,307,462.00)	-	-	(307,307,462.00)	-	(307,307,462.00)
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>13,050,669,425.00</b>	<b>21,919,198,432.00</b>	<b>28,522,126,710.00</b>	<b>19,653,597,703.00</b>	<b>5,286,473,516.00</b>	<b>14,367,124,187.00</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>2,938,080,114.00</b>	<b>10,780,960,497.00</b>	<b>11,044,768,458.00</b>	<b>3,201,888,075.00</b>	<b>3,201,888,075.00</b>	<b>-</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,218,049,767.00</b>	<b>5,238,988,450.00</b>	<b>5,575,588,084.00</b>	<b>1,554,649,401.00</b>	<b>1,554,649,401.00</b>	<b>-</b>
240101	BIENES Y SERVICIOS	508,037,992.00	2,291,918,731.00	2,413,023,544.00	629,142,805.00	629,142,805.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	710,011,775.00	2,947,069,719.00	3,162,564,540.00	925,506,596.00	925,506,596.00	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTO DE NOMINA</b>	<b>94,252,513.00</b>	<b>605,533,722.00</b>	<b>549,448,587.00</b>	<b>38,167,378.00</b>	<b>38,167,378.00</b>	<b>-</b>
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	19,492,435.00	241,620,172.00	234,141,217.00	12,013,480.00	12,013,480.00	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	588,726.00	161,310,023.00	164,528,022.00	3,806,725.00	3,806,725.00	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	73,926,508.00	202,200,311.00	150,174,520.00	21,900,717.00	21,900,717.00	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	244,844.00	403,216.00	604,828.00	446,456.00	446,456.00	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>-</b>	<b>730,876,444.00</b>	<b>742,388,311.00</b>	<b>11,511,867.00</b>	<b>11,511,867.00</b>	<b>-</b>
243603	HONORARIOS	-	80,904,463.00	80,904,463.00	-	-	-

243605	SERVICIOS	-	134,782,078.00	134,782,078.00	-	-	-
243606	ARRENDAMIENTOS	-	1,192,688.00	1,192,688.00	-	-	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	589,394.00	589,394.00	-	-	-
243608	COMPRAS	-	52,454,149.00	52,454,149.00	-	-	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	-	129,157,400.00	129,157,400.00	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	118,309,440.00	118,309,440.00	-	-	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	-	39,662,453.00	46,049,390.00	6,386,937.00	6,386,937.00	-
243690	OTRAS RETENCIONES	-	173,824,379.00	178,949,309.00	5,124,930.00	5,124,930.00	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	-	<b>1,419,950.00</b>	<b>3,201,532.00</b>	<b>1,781,582.00</b>	<b>1,781,582.00</b>	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	-	1,419,950.00	3,201,532.00	1,781,582.00	1,781,582.00	-
<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>1,580,386,519.00</b>	<b>4,204,141,931.00</b>	<b>4,174,141,944.00</b>	<b>1,550,386,532.00</b>	<b>1,550,386,532.00</b>	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23,395,416.00	240,742,533.00	242,870,989.00	25,523,872.00	25,523,872.00	-
249028	SEGUROS	-	3,888,845.00	3,888,845.00	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	944,832,398.00	762,244,130.00	834,150,207.00	1,016,738,475.00	1,016,738,475.00	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	736,500.00	334,903,923.00	338,926,823.00	4,759,400.00	4,759,400.00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	2,715,214.00	138,543,759.00	137,852,632.00	2,024,087.00	2,024,087.00	-
249055	SERVICIOS	518,165,452.00	2,386,201,510.00	2,262,009,677.00	393,973,619.00	393,973,619.00	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,573,516.00	43,798,958.00	44,429,321.00	4,203,879.00	4,203,879.00	-
249090	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,968,023.00	293,818,273.00	310,013,450.00	103,163,200.00	103,163,200.00	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,008,175,249.00</b>	<b>3,917,559,114.00</b>	<b>4,993,969,306.00</b>	<b>2,084,585,441.00</b>	<b>2,084,585,441.00</b>	-
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,008,175,249.00</b>	<b>3,917,559,114.00</b>	<b>4,993,969,306.00</b>	<b>2,084,585,441.00</b>	<b>2,084,585,441.00</b>	-
251101	NOMINA POR PAGAR	23,233,001.00	2,972,984,291.00	2,955,585,832.00	5,834,542.00	5,834,542.00	-
251102	CESANTIAS	360,923,773.00	65,854,443.00	306,498,149.00	601,567,479.00	601,567,479.00	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	43,699,953.00	5,684,684.00	35,251,984.00	73,267,253.00	73,267,253.00	-
251104	VACACIONES	329,654,972.00	33,513,906.00	210,800,374.00	506,941,440.00	506,941,440.00	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	231,494,592.00	26,039,275.00	138,392,518.00	343,847,835.00	343,847,835.00	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	10,300,333.00	284,370,750.00	274,070,417.00	274,070,417.00	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	15,997,319.00	29,994,985.00	273,035,646.00	259,037,980.00	259,037,980.00	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	153,800.00	33,337,900.00	34,069,800.00	885,700.00	885,700.00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	1,766,465.00	417,274,176.00	426,550,531.00	11,042,820.00	11,042,820.00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	1,251,374.00	322,575,121.00	329,413,722.00	8,089,975.00	8,089,975.00	-
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9,104,414,062.00</b>	<b>7,220,678,821.00</b>	<b>12,483,388,946.00</b>	<b>14,367,124,187.00</b>	-	<b>14,367,124,187.00</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>9,104,414,062.00</b>	<b>7,220,678,821.00</b>	<b>12,483,388,946.00</b>	<b>14,367,124,187.00</b>	-	<b>14,367,124,187.00</b>
290201	EN ADMINISTRACION	9,104,414,062.00	7,220,678,821.00	12,483,388,946.00	14,367,124,187.00	-	14,367,124,187.00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41,909,090,639.00</b>	-	-	<b>41,909,090,639.00</b>	-	<b>41,909,090,639.00</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>41,909,090,639.00</b>	-	-	<b>41,909,090,639.00</b>	-	<b>41,909,090,639.00</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>349,469,370.00</b>	-	-	<b>349,469,370.00</b>	-	<b>349,469,370.00</b>
310506	CAPITAL FISCAL	349,469,370.00	-	-	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>	-	-	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,691,592,996.00</b>	<b>36,659,657.00</b>	<b>6,679,032,806.00</b>	<b>21,333,966,145.00</b>	-	<b>21,333,966,145.00</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>117,716,562.00</b>	-	-	<b>117,716,562.00</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>14,334,674,851.00</b>	-	<b>6,597,337,426.00</b>	<b>20,932,012,277.00</b>	-	<b>20,932,012,277.00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,334,674,851.00</b>	-	<b>6,597,337,426.00</b>	<b>20,932,012,277.00</b>	-	<b>20,932,012,277.00</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,983,333,333.00	-	2,421,666,667.00	8,405,000,000.00	-	8,405,000,000.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,351,341,518.00	-	4,175,670,759.00	12,527,012,277.00	-	12,527,012,277.00
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	-	-	-	-
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>239,201,583.00</b>	<b>36,659,657.00</b>	<b>81,695,380.00</b>	<b>284,237,306.00</b>	-	<b>284,237,306.00</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>12,449,712.00</b>	-	<b>8,222,560.00</b>	<b>20,672,272.00</b>	-	<b>20,672,272.00</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,524,836.00	-	3,149,099.00	5,673,935.00	-	5,673,935.00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9,924,876.00	-	5,073,461.00	14,998,337.00	-	14,998,337.00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>226,751,871.00</b>	<b>36,659,657.00</b>	<b>73,472,820.00</b>	<b>263,565,034.00</b>	-	<b>263,565,034.00</b>
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,812,500.00	-	6,375,000.00	9,187,500.00	-	9,187,500.00
480827	APROVECHAMIENTOS	223,939,371.00	36,659,657.00	67,097,820.00	254,377,534.00	-	254,377,534.00
480839	COMPENSACION E INDEMNIZACION POR DETERIORO, PERDIDA O ABAN	-	-	-	-	-	-
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>24,896,384,182.00</b>	<b>7,855,255,056.00</b>	<b>159,497,333.00</b>	<b>32,592,141,905.00</b>	-	<b>32,592,141,905.00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4,891,388,637.00</b>	<b>2,146,062,975.00</b>	<b>17,962,543.00</b>	<b>7,019,489,069.00</b>	-	<b>7,019,489,069.00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,477,063,206.00</b>	<b>726,049,033.00</b>	-	<b>2,203,112,239.00</b>	-	<b>2,203,112,239.00</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,469,470,806.00	721,712,833.00	-	2,191,183,639.00	-	2,191,183,639.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	-	-	-	-	-
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,592,400.00	4,336,200.00	-	11,928,600.00	-	11,928,600.00
510145	SALARIO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>912,333.00</b>	<b>60,500,067.00</b>	-	<b>61,412,400.00</b>	-	<b>61,412,400.00</b>
510201	INCAPACIDADES	912,333.00	410,067.00	-	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	-	90,000.00	-	90,000.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>416,982,846.00</b>	<b>220,632,888.00</b>	-	<b>637,615,734.00</b>	-	<b>637,615,734.00</b>
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	59,920,600.00	54,380,304.00	-	114,300,904.00	-	114,300,904.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	144,589,202.00	66,206,192.00	-	210,795,394.00	-	210,795,394.00
510305	RIESGOS PROFESIONALES	10,079,200.00	5,263,200.00	-	15,342,400.00	-	15,342,400.00
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	202,393,844.00	94,783,192.00	-	297,177,036.00	-	297,177,036.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>262,238,600.00</b>	<b>116,169,500.00</b>	-	<b>378,408,100.00</b>	-	<b>378,408,100.00</b>
510401	APORTES AL ICBF	157,335,500.00	69,699,400.00	-	227,034,900.00	-	227,034,900.00
510402	APORTES AL SENA	104,903,100.00	46,470,100.00	-	151,373,200.00	-	151,373,200.00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>539,634,383.00</b>	<b>255,482,035.00</b>	<b>6,490,803.00</b>	<b>788,625,615.00</b>	-	<b>788,625,615.00</b>
510701	VACACIONES	80,619,055.00	40,126,416.00	1,189,008.00	119,556,463.00	-	119,556,463.00
510702	CESANTIAS	116,829,456.00	58,326,552.00	-	175,156,008.00	-	175,156,008.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,860,484.00	6,961,709.00	401,033.00	20,421,160.00	-	20,421,160.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	58,290,100.00	28,826,002.00	4,900,762.00	82,215,340.00	-	82,215,340.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	134,946,097.00	58,014,011.00	-	192,960,108.00	-	192,960,108.00
510790	OTRAS PRIMAS	135,089,191.00	63,227,345.00	-	198,316,536.00	-	198,316,536.00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>31,994,122.00</b>	<b>278,000.00</b>	-	<b>32,272,122.00</b>	-	<b>32,272,122.00</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	9,158,399.00	278,000.00	-	9,436,399.00	-	9,436,399.00
510804	DOTACION Y SUMNISTRO 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	-	-	1,593,802.00	-	1,593,802.00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,117,611,410.00</b>	<b>742,448,175.00</b>	-	<b>2,860,059,585.00</b>	-	<b>2,860,059,585.00</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	234,808,382.00	119,181,286.00	-	353,989,668.00	-	353,989,668.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,381,040.00	38,233,881.00	-	91,614,921.00	-	91,614,921.00
511115	MANTENIMIENTO	7,510,683.00	11,185,239.00	-	18,695,922.00	-	18,695,922.00
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	60,218,269.00	12,210,706.00	-	72,428,975.00	-	72,428,975.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	89,456,726.00	45,590,411.00	-	135,047,137.00	-	135,047,137.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	128,835.00	-	-	128,835.00	-	128,835.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	-	151,500.00	-	151,500.00	-	151,500.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	43,057,825.00	5,421,579.00	-	48,479,404.00	-	48,479,404.00
511125	SEGUROS GENERALES	4,591,971.00	2,001,100.00	-	6,593,071.00	-	6,593,071.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,039,285.00	3,074,800.00	-	6,114,085.00	-	6,114,085.00
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	106,121,631.00	41,176,262.00	-	147,297,893.00	-	147,297,893.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	19,037,250.00	6,542,100.00	-	25,579,350.00	-	25,579,350.00
511164	GASTOS LEGALES	1,788,929.00	7,597,992.00	-	9,386,921.00	-	9,386,921.00
511165	INTANGIBLES	299,915,400.00	3,790,000.00	-	303,705,400.00	-	303,705,400.00
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	33,249,905.00	14,590,591.00	-	47,840,496.00	-	47,840,496.00
511180	SERVICIOS	1,161,209,279.00	431,242,928.00	-	1,592,452,207.00	-	1,592,452,207.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	96,000.00	457,800.00	-	553,800.00	-	553,800.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>44,951,737.00</b>	<b>24,503,277.00</b>	<b>11,471,740.00</b>	<b>57,983,274.00</b>	-	<b>57,983,274.00</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	7,716,338.00	21,682,186.00	11,471,740.00	17,926,784.00	-	17,926,784.00
512090	OTROS IMPUESTOS	4,634,438.00	2,821,091.00	-	7,455,529.00	-	7,455,529.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>432,945,315.00</b>	<b>239,150,930.00</b>	-	<b>672,096,245.00</b>	-	<b>672,096,245.00</b>
<b>534600</b>	<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>	<b>344,996.00</b>	<b>168,617.00</b>	-	<b>513,613.00</b>	-	<b>513,613.00</b>
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	344,996.00	168,617.00	-	513,613.00	-	513,613.00
<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>432,600,319.00</b>	<b>238,982,313.00</b>	-	<b>671,582,632.00</b>	-	<b>671,582,632.00</b>
536001	EDIFICACIONES	69,692,670.00	34,846,335.00	-	104,539,005.00	-	104,539,005.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,137,727.00	6,276,670.00	-	18,414,397.00	-	18,414,397.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	156,442,831.00	84,191,774.00	-	240,634,605.00	-	240,634,605.00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	47,565,719.00	30,123,444.00	-	77,689,163.00	-	77,689,163.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135,535,516.00	78,157,296.00	-	213,692,812.00	-	213,692,812.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11,225,856.00	5,386,794.00	-	16,612,650.00	-	16,612,650.00
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
536605	LICENCIAS	-	-	-	-	-	-
<b>536800</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-	-	-	-	-	-
536804	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
<b>537300</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>32,468,855,995.00</b>	<b>5,420,231,674.00</b>	<b>141,534,790.00</b>	<b>56,925,585,583.00</b>	-	<b>56,925,585,583.00</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>19,178,032,704.00</b>	<b>5,420,231,674.00</b>	<b>141,534,790.00</b>	<b>24,456,729,588.00</b>	-	<b>24,456,729,588.00</b>
550804	INVESTIGACION	19,178,032,704.00	5,420,231,674.00	141,534,790.00	24,456,729,588.00	-	24,456,729,588.00

580000	OTROS GASTOS	394,017,526.00	49,809,477.00	-	443,827,003.00	-	443,827,003.00
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580400	FINANCIEROS	312,539.00	1,024,911.00	-	1,337,450.00	-	1,337,450.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	312,539.00	1,024,911.00	-	1,337,450.00	-	1,337,450.00
589000	GASTOS DIVERSOS	393,704,987.00	48,784,566.00	-	442,489,553.00	-	442,489,553.00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	20,784,566.00	-	20,784,566.00	-	20,784,566.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	393,704,987.00	28,000,000.00	-	421,704,987.00	-	421,704,987.00
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	-	3,576,854,075.00	3,576,854,075.00	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,634,253,150.00	3,031,285,299.00	-	602,967,851.00	-	602,967,851.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,634,253,150.00	3,031,285,299.00	-	602,967,851.00	-	602,967,851.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3,634,253,150.00	3,031,285,299.00	-	602,967,851.00	-	602,967,851.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8,159,504,062.00	407,122,892.00	138,445,884.00	7,890,827,054.00	-	7,890,827,054.00
939000		8,159,504,062.00	407,122,892.00	138,445,884.00	7,890,827,054.00	-	7,890,827,054.00
939013	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,159,504,062.00	407,122,892.00	138,445,884.00	7,890,827,054.00	-	7,890,827,054.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11,793,757,212.00)	138,445,884.00	3,438,408,191.00	(8,493,794,905.00)	-	(8,493,794,905.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3,634,253,150.00)	-	3,031,285,299.00	(602,967,851.00)	-	(602,967,851.00)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(3,634,253,150.00)	-	3,031,285,299.00	(602,967,851.00)	-	(602,967,851.00)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8,159,504,062.00)	138,445,884.00	407,122,892.00	(7,890,827,054.00)	-	(7,890,827,054.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(8,159,504,062.00)	138,445,884.00	407,122,892.00	(7,890,827,054.00)	-	(7,890,827,054.00)