

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA
ENTIDAD:	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO:	827991000
FECHA DE CORTE:	30-jun-20
PERIODO MOVIMIENTO	(1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	30,631,507,718	8,450,885,629	5,671,574,637	33,410,818,710	14,625,775,572	18,785,043,138
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,316,895,070	7,727,213,314	5,111,021,048	12,933,087,336	12,933,087,336	-
110500	CAJA	-	118,245	118,245	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	118,245	118,245	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,316,895,070	7,727,095,069	5,110,902,803	12,933,087,336	12,933,087,336	-
111005	CUENTA CORRIENTE	9,557,518,610	7,724,313,324	5,110,701,704	12,171,130,230	12,171,130,230	-
111006	CUENTA DE AHORRO	759,376,460	2,781,745	201,099	761,957,106	761,957,106	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,158,801	-	142,614	31,016,187	31,016,187	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	31,158,801	-	142,614	31,016,187	31,016,187	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	31,158,801	-	142,614	31,016,187	31,016,187	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	34,599,221	19,868,520	46,320,062	8,147,679	8,147,679	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,599,221	19,868,520	46,320,062	8,147,679	8,147,679	-
138421	INDEMNIZACIONES	31,168,562	15,151,500	46,320,062	-	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	100,000	-	100,000	100,000	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,430,659	4,617,020	-	8,047,679	8,047,679	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	-	185,625,090	172,492,129	13,132,961	13,132,961	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	185,625,090	172,492,129	13,132,961	13,132,961	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	-	185,625,090	172,492,129	13,132,961	13,132,961	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,885,356,048	15,695,780	116,008,690	18,785,043,138	-	18,785,043,138
160500	TERRENOS	5,488,190,300	-	-	5,488,190,300	-	5,488,190,300
160501	URBANOS	4,767,220,815	-	-	4,767,220,815	-	4,767,220,815
160502	RURALES	720,969,485	-	-	720,969,485	-	720,969,485
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938	-	-	7,250,730,938	-	7,250,730,938
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939	-	-	7,197,218,939	-	7,197,218,939
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206	-	-	28,315,206	-	28,315,206
164018	BODEGAS	16,823,263	-	-	16,823,263	-	16,823,263
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530	-	-	8,373,530	-	8,373,530
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	482,972,981	-	-	482,972,981	-	482,972,981
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	482,972,981	-	-	482,972,981	-	482,972,981
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,879,312,078	-	-	4,879,312,078	-	4,879,312,078
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,344,481,932	-	-	1,344,481,932	-	1,344,481,932
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	3,534,830,146	-	-	3,534,830,146	-	3,534,830,146
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,516,715,778	9,983,780	-	1,526,699,558	-	1,526,699,558
166501	MUEBLES Y ENSERES	818,935,057	6,023,780	-	824,958,837	-	824,958,837

166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	697,780,721	3,960,000	-	701,740,721		701,740,721
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,403,965,786	5,712,000	-	1,409,677,786	-	1,409,677,786
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	169,984,183	5,712,000	-	175,696,183	-	175,696,183
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,233,981,603	-	-	1,233,981,603	-	1,233,981,603
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	465,194,114	-	-	465,194,114	-	465,194,114
167502	TERRESTRE	259,595,836	-	-	259,595,836	-	259,595,836
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	205,598,278	-	-	205,598,278	-	205,598,278
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(2,601,725,927)	-	116,008,690	(2,717,734,617)	-	(2,717,734,617)
168501	EDIFICACIONES	(349,795,195)	-	38,718,210	(388,513,405)	-	(388,513,405)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(134,067,244)	-	3,387,960	(137,455,204)	-	(137,455,204)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,101,897,889)	-	39,247,920	(1,141,145,809)	-	(1,141,145,809)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(485,865,871)	-	13,175,940	(499,041,811)	-	(499,041,811)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(413,884,394)	-	16,064,350	(429,948,744)	-	(429,948,744)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(116,215,334)	-	5,414,310	(121,629,644)	-	(121,629,644)
190000	OTROS ACTIVOS	1,363,498,578	502,482,925	225,590,093.90	1,640,391,409	1,640,391,409	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	146,165,795	-	13,132,961	133,032,834	133,032,834	-
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	146,165,795	-	13,132,961	133,032,834	133,032,834	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125,238,500	-	45,552,448	79,686,052	79,686,052	-
190501	SEGUROS.	125,238,500	-	45,552,448	79,686,052	79,686,052	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	214,438,260	36,026,854	72,273,227	178,191,887	178,191,887	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	51,986,287	11,753,000	35,875,302	27,863,985	27,863,985	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	162,451,973	24,273,854	36,397,925	150,327,902	150,327,902	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,146,619	194,250	1,904,690	436,179	436,179	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	2,146,619	194,250	1,904,690	436,179	436,179	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	875,509,404	355,460,586	65,026,459	1,165,943,531	1,165,943,531	-
190801	EN ADMINISTRACION	875,509,404	355,460,586	65,026,459	1,165,943,531	1,165,943,531	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	110,801,235	-	110,801,235	110,801,235	-
197007	LICENCIAS	-	110,801,235	-	110,801,235	110,801,235	-
197500	AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	27,700,309	(27,700,309)	(27,700,309)	-
197507	LICENCIAS	-	-	27,700,309	(27,700,309)	(27,700,309)	-
200000	PASIVO	11,111,425,275	6,600,690,087	8,962,852,436	13,473,587,624	13,473,587,624	-
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	37,650,985	3,291,656	-	34,359,329	34,359,329	-
231410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	37,650,985	3,291,656	-	34,359,329	34,359,329	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,309,167,253	3,434,409,658	3,908,741,088	2,783,498,683	2,783,498,683	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	892,946,853	1,794,073,334	2,211,617,067	1,310,490,586	1,310,490,586	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	103,188,549	201,841,499	291,050,419	192,397,469	192,397,469	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	789,758,304	1,592,231,835	1,920,566,648	1,118,093,117	1,118,093,117	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	27,570,953	179,755,465	239,075,862	86,891,350	86,891,350	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	12,248,000	64,184,309	84,875,209	32,938,900	32,938,900	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	32,811,300	49,206,500	16,395,200	16,395,200	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	15,136,817	82,298,216	104,532,513	37,371,114	37,371,114	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	186,136	461,640	461,640	186,136	186,136	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57,159,904	137,948,150	142,983,175	62,194,929	62,194,929	-
243603	HONORARIOS	4,154,840	9,472,000	6,856,845	1,539,685	1,539,685	-
243605	SERVICIOS	1,277,944	3,101,000	5,170,195	3,347,139	3,347,139	-
243606	ARRENDAMIENTOS	249,299	852,000	879,570	276,869	276,869	-

243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	117,129	1,086,000	1,930,354	961,483	961,483	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	20,223,089	56,282,000	68,623,702	32,564,791	32,564,791	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,334,450	3,513,000	4,148,384	1,969,834	1,969,834	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1,887,428	5,825,000	8,709,837	4,772,265	4,772,265	-
243690	OTRAS RETENCIONES	27,915,725	57,817,150	46,664,288	16,762,863	16,762,863	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10,133,642	11,757,466	2,519,365	895,541	895,541	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7,498,300	7,498,300	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	2,635,342	4,259,166	2,519,365	895,541	895,541	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,275,964,586	1,310,875,243	1,312,545,619	1,277,634,962	1,277,634,962	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,224,838	744,554	172,354	652,638	652,638	-
249028	SEGUROS	-	7,141,826	7,141,826	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	937,302	152,230,502	152,266,646	973,446	973,446	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	73,829,400	110,719,900	36,890,500	36,890,500	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	13,307,406	80,441,050	76,738,199	9,604,555	9,604,555	-
249055	SERVICIOS	1,255,108,380	965,686,922	933,714,630	1,223,136,088	1,223,136,088	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,386,660	30,800,989	31,792,064	6,377,735	6,377,735	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	502,202,207	1,845,315,481	2,004,934,234	661,820,960	661,820,960	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	502,202,207	1,845,315,481	2,004,934,234	661,820,960	661,820,960	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,386,855,075	1,389,618,519	2,763,444	2,763,444	-
251102	CESANTIAS	69,146,555	-	71,485,156	140,631,711	140,631,711	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,297,634	-	8,578,253	16,875,887	16,875,887	-
251104	VACACIONES	161,915,999	-	57,024,268	218,940,267	218,940,267	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	124,548,907	-	71,406,114	195,955,021	195,955,021	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	69,146,556	144,251,303	75,104,747	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	69,146,556	144,251,303	75,104,747	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	7,542,000	11,381,630	3,839,630	3,839,630	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	43,506,400	91,492,200	47,985,800	47,985,800	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	118,909,400	153,738,600	34,829,200	34,829,200	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	8,262,404,830	1,317,673,292	3,049,177,114	9,993,908,652	9,993,908,652	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8,262,404,830	1,317,673,292	3,049,177,114	9,993,908,652	9,993,908,652	-
290201	EN ADMINISTRACION	8,262,404,830	1,317,673,292	3,049,177,114	9,993,908,652	9,993,908,652	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	18,510,458,192	-	-	18,510,458,192	-	18,510,458,192
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18,510,458,192	-	-	18,510,458,192	-	18,510,458,192
310500	CAPITAL FISCAL	18,510,458,192	-	-	18,510,458,192	-	18,510,458,192
310506	CAPITAL FISCAL	18,510,458,192	-	-	18,510,458,192	-	18,510,458,192
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	4,494,584,600	-	4,274,230,790	8,768,815,390	-	8,768,815,390

440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,489,414,815	-	4,271,354,993	8,760,769,808	-	8,760,769,808
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,489,414,815	-	4,271,354,993	8,760,769,808	-	8,760,769,808
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,121,869,198	-	1,921,869,199	4,043,738,397	-	4,043,738,397
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,367,545,617	-	2,349,485,794	4,717,031,411	-	4,717,031,411
480000	OTROS INGRESOS	5,169,785	-	2,875,797	8,045,582	-	8,045,582
480200	FINANCIEROS	3,456,161	-	2,775,003	6,231,164	-	6,231,164
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,456,161	-	2,775,003	6,231,164	-	6,231,164
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	1,713,624	-	100,794	1,814,418	-	1,814,418
480826	RECUPERACIONES	129,286	-	-	129,286	-	129,286
480827	APROVECHAMIENTOS	1,584,338	-	100,794	1,685,132	-	1,685,132
500000	GASTOS	3,484,960,349	3,900,918,264	43,836,117	7,342,042,496	-	7,342,042,496
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	937,257,206	914,089,684	-	1,851,346,890	-	1,851,346,890
510100	SUELDOS Y SALARIOS	405,103,967	431,929,490	-	837,033,457	-	837,033,457
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	320,776,704	320,408,000	-	641,184,704	-	641,184,704
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,081,888	371,400	-	1,453,288	-	1,453,288
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,159,934	205,708	-	2,365,642	-	2,365,642
510145	SALARIO INTEGRAL	81,085,441	110,944,382	-	192,029,823	-	192,029,823
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,446,483	74,478,115	-	173,924,598	-	173,924,598
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	16,029,600	15,978,700	-	32,008,300	-	32,008,300
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	33,503,285	33,958,190	-	67,461,475	-	67,461,475
510305	RIESGOS PROFESIONALES	2,606,300	2,678,130	-	5,284,430	-	5,284,430
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	47,307,298	21,863,095	-	69,170,393	-	69,170,393
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	61,628,600	61,385,000	-	123,013,600	-	123,013,600
510401	APORTES AL ICBF	36,976,400	36,827,900	-	73,804,300	-	73,804,300
510402	APORTES AL SENA	24,652,200	24,557,100	-	49,209,300	-	49,209,300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	121,399,609	129,825,631	-	251,225,240	-	251,225,240
510701	VACACIONES	15,969,177	17,336,849	-	33,306,026	-	33,306,026
510702	CESANTIAS	25,655,475	26,338,979	-	51,994,454	-	51,994,454
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,078,680	3,160,692	-	6,239,372	-	6,239,372
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,385,327	26,290,887	-	51,676,214	-	51,676,214
510706	PRIMA DE SERVICIOS	25,655,475	28,349,112	-	54,004,587	-	54,004,587
510790	OTRAS PRIMAS	25,655,475	28,349,112	-	54,004,587	-	54,004,587
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,965,252	1,663,000	-	21,628,252	-	21,628,252
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16,155,965	1,663,000	-	17,818,965	-	17,818,965
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510807	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510810	VIATICOS	3,809,287	-	-	3,809,287	-	3,809,287
511100	GENERALES	199,616,658	213,930,168	-	413,546,826	-	413,546,826
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	81,345,166	103,418,610	-	184,763,776	-	184,763,776
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,336,396	2,418,899	-	10,755,295	-	10,755,295
511115	MANTENIMIENTO	3,806,500	3,164,042	-	6,970,542	-	6,970,542
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	3,977,857	844,599	-	4,822,456	-	4,822,456
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28,064,568	27,193,017	-	55,257,585	-	55,257,585
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300,000	-	-	300,000	-	300,000
511122	FOTOCOPIAS	192,000	-	-	192,000	-	192,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,163,614	-	-	1,163,614	-	1,163,614
511125	SEGUROS GENERALES	13,626,376	14,770,253	-	28,396,629	-	28,396,629
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098,890	1,033,280	-	2,132,170	-	2,132,170
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	21,452,261	25,235,317	-	46,687,578	-	46,687,578
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,267,563	3,293,010	-	8,560,573	-	8,560,573
511164	GASTOS LEGALES	174,900	31,800	-	206,700	-	206,700
511165	INTANGIBLES	-	14,994,000	-	14,994,000	-	14,994,000
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	9,146,105	6,992,665	-	16,138,770	-	16,138,770
511180	SERVICIOS	21,664,462	10,540,676	-	32,205,138	-	32,205,138
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,096,637	878,280	-	30,974,917	-	30,974,917
512001	PREDIAL UNIFICADO	26,589,031	-	-	26,589,031	-	26,589,031
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	3,507,606	878,280	-	4,385,886	-	4,385,886
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117,565,161	143,851,613	-	289,117,083	-	289,117,083
534600	DETERIORO DE INVERSIONES	3,580,155	142,614	-	3,722,769	-	3,722,769
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	3,580,155	142,614	-	3,722,769	-	3,722,769
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	113,985,006	116,008,690	-	229,993,696	-	229,993,696
536001	EDIFICACIONES	38,718,210	38,718,210	-	77,436,420	-	77,436,420
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,388,517	3,387,960	-	6,776,477	-	6,776,477
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37,602,409	39,247,920	-	76,850,329	-	76,850,329
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	12,868,740	13,175,940	-	26,044,680	-	26,044,680
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,992,820	16,064,350	-	32,057,170	-	32,057,170
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,414,310	5,414,310	-	10,828,620	-	10,828,620
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS	-	27,700,309	-	27,700,309	-	27,700,309
536605	LICENCIAS	-	27,700,309	-	27,700,309	-	27,700,309
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	2,413,369,125	2,796,687,603	43,836,117	5,166,220,611	-	5,166,220,611
550804	INVESTIGACION	2,413,369,125	2,796,687,603	43,836,117	5,166,220,611	-	5,166,220,611
580000	OTROS GASTOS	16,768,857	46,289,364	-	63,058,221	-	63,058,221
580200	COMISIONES	836,833	749,841	-	1,586,674	-	1,586,674
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	836,833	749,841	-	1,586,674	-	1,586,674
580400	FINANCIEROS	485,660	736,867	-	1,222,527	-	1,222,527
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	485,660	736,867	-	1,222,527	-	1,222,527

589000	GASTOS DIVERSOS	15,342,895	44,802,656	-	60,145,551	-	60,145,551
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	103,469	-	-	103,469	-	103,469
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	15,342,895	44,802,656	-	60,145,551	-	60,145,551
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	233,165,933	-	-	233,165,933	-	233,165,933
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,992,342	-	-	12,992,342	-	12,992,342
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,992,342	-	-	12,992,342	-	12,992,342
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(233,165,933)	-	-	(233,165,933)	-	(233,165,933)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(233,165,933)	-	-	(233,165,933)	-	(233,165,933)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(220,173,591)	-	-	(220,173,591)	-	(220,173,591)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(12,992,342)	-	-	(12,992,342)	-	(12,992,342)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1,429,485,513	1,429,485,513	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	221,845,037	-	120,030,271	341,875,308	-	341,875,308
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	221,845,037	-	120,030,271	341,875,308	-	341,875,308
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	221,845,037	-	120,030,271	341,875,308	-	341,875,308
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	3,284,420,686	1,309,455,242	-	1,974,965,444	-	1,974,965,444
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,284,420,686	1,309,455,242	-	1,974,965,444	-	1,974,965,444
939013	CONVENIOS	3,284,420,686	1,309,455,242	-	1,974,965,444	-	1,974,965,444
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3,506,265,723)	120,030,271	1,309,455,242	(2,316,840,752)	-	(2,316,840,752)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(221,845,037)	120,030,271	-	(341,875,308)	-	(341,875,308)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(221,845,037)	120,030,271	-	(341,875,308)	-	(341,875,308)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3,284,420,686)	-	1,309,455,242	(1,974,965,444)	-	(1,974,965,444)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(3,284,420,686)	-	1,309,455,242	(1,974,965,444)	-	(1,974,965,444)