

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI  
 CÓDIGO: 827991000  
 FECHA DE CORTE: 30-jun-17  
 PERIODO MOVIMIENTO: (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)

Cifras en Miles de pesos

Cifras en Miles de pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>27,977,428,557</b>	<b>10,813,484,336</b>	<b>9,146,636,982</b>	<b>29,644,275,911</b>	<b>19,939,704,924</b>	<b>9,704,570,988</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>13,417,905,594</b>	<b>8,556,529,511</b>	<b>7,947,984,342</b>	<b>14,026,450,763</b>	<b>14,026,450,763</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	-	<b>3,354,456</b>	<b>3,354,456</b>	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	3,354,456	3,354,456	-	-	-
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>13,417,905,594</b>	<b>8,542,241,879</b>	<b>7,933,696,710</b>	<b>14,026,450,763</b>	<b>14,026,450,763</b>	-
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	12,461,884,741	8,396,755,621	7,648,921,224	13,209,719,138	13,209,719,138	-
111006	CUENTA DE AHORRO	956,020,853	145,486,258	284,775,486	816,731,625	816,731,625	-
<b>112000</b>	<b>FONDOS EN TRANSITO</b>	-	<b>10,933,176</b>	<b>10,933,176</b>	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	10,933,176	10,933,176	-	-	-
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>15,732,194</b>	<b>1,572,933</b>	<b>6,313,367</b>	<b>10,991,760</b>	<b>10,991,760</b>	-
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA</b>	-	-	-	-	-	-
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	-	-	-	-	-	-
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE</b>	<b>15,732,194</b>	<b>1,572,933</b>	<b>6,313,367</b>	<b>10,991,760</b>	<b>10,991,760</b>	-
120204	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES	15,732,194	1,368,180	6,108,614	10,991,760	10,991,760	-
120290	OTRAS INVERSIONES RENTA VARIABLE	-	-	-	-	-	-
128032	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	204,753	204,753	-	-	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>4,536,337,796</b>	<b>1,438,298,769</b>	<b>590,968,895</b>	<b>5,383,667,670</b>	<b>5,383,667,670</b>	-
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	-	-	-	-	-	-
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>142,112,278</b>	<b>184,502,149</b>	<b>162,253,622</b>	<b>164,360,805</b>	<b>164,360,805</b>	-
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
142012	ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	142,112,278	184,502,149	162,253,622	164,360,805	164,360,805	-
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS</b>	<b>4,909,318</b>	<b>231,706</b>	<b>4,565,208</b>	<b>575,816</b>	<b>575,816</b>	-
142201	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,572,318	231,706	1,228,208	575,816	575,816	-
142203	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,337,000	-	3,337,000	-	-	-
<b>142400</b>	<b>RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>4,230,909,204</b>	<b>970,096,272</b>	-	<b>5,201,005,476</b>	<b>5,201,005,476</b>	-
142402	EN ADMINISTRACION - ICETEX	4,230,909,204	970,096,272	-	5,201,005,476	5,201,005,476	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>158,406,996</b>	<b>283,468,642</b>	<b>424,150,065</b>	<b>17,725,573</b>	<b>17,725,573</b>	-
147012	CREDITOS A EMPLEADOS SEGUROS	-	274,967,694	274,967,694	-	-	-
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	5,879,742	5,879,742	-	-	-
147079	INDEMNIZACIONES	22,937,987	1,606,746	6,959,800	17,584,933	17,584,933	-
147090	OTROS DEUDORES	135,469,009	1,014,460	136,342,829	140,640	140,640	-
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	-	-	-	-	-	-
148090	OTROS DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,285,657,580</b>	<b>514,626,220</b>	<b>183,563,703</b>	<b>4,616,720,097</b>	-	<b>4,616,720,097</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>220,981,817</b>	-	-	<b>220,981,817</b>	-	<b>220,981,817</b>
160501	URBANOS	<b>204,445,972</b>	-	-	204,445,972	-	204,445,972
160502	RURALES	<b>16,535,845</b>	-	-	16,535,845	-	16,535,845

<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6,713,087</b>	-	-	<b>6,713,087</b>	-	<b>6,713,087</b>
161501	EDIFICACIONES	6,713,087	-	-	6,713,087	-	6,713,087
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,716,846,981</b>	-	-	<b>1,716,846,981</b>	-	<b>1,716,846,981</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,716,846,981	-	-	1,716,846,981	-	1,716,846,981
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>456,311,797</b>	<b>14,738,840</b>	<b>3,731,175</b>	<b>467,319,462</b>	-	<b>467,319,462</b>
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	456,311,797	14,738,840	3,731,175	467,319,462	-	467,319,462
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>3,673,617,891</b>	<b>433,239,858</b>	-	<b>4,106,857,749</b>	-	<b>4,106,857,749</b>
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,206,801,021	282,609,530	-	1,489,410,551	-	1,489,410,551
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,466,816,870	150,630,328	-	2,617,447,198	-	2,617,447,198
<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1,085,569,616</b>	<b>6,642,032</b>	-	<b>1,092,211,648</b>	-	<b>1,092,211,648</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	765,291,789	5,452,032	-	770,743,821	-	770,743,821
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	320,277,827	1,190,000	-	321,467,827	-	321,467,827
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>932,955,166</b>	<b>8,782,200</b>	-	<b>941,737,366</b>	-	<b>941,737,366</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	107,294,279	-	-	107,294,279	-	107,294,279
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	825,660,887	8,782,200	-	834,443,087	-	834,443,087
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>322,877,207</b>	<b>50,389,998</b>	-	<b>373,267,205</b>	-	<b>373,267,205</b>
167502	TERRESTRE	116,762,133	50,389,998	-	167,152,131	-	167,152,131
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	206,115,074	-	-	206,115,074	-	206,115,074
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(4,130,215,982)</b>	<b>833,292</b>	<b>179,832,528</b>	<b>(4,309,215,218)</b>	-	<b>(4,309,215,218)</b>
168501	EDIFICACIONES	(639,638,747)	-	8,584,233	(648,222,980)	-	(648,222,980)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(155,035,112)	833,292	8,507,641	(162,709,461)	-	(162,709,461)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,853,267,037)	-	61,483,115	(1,914,750,152)	-	(1,914,750,152)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(666,619,346)	-	12,889,534	(679,508,880)	-	(679,508,880)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(546,819,097)	-	33,822,140	(580,641,237)	-	(580,641,237)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(268,836,643)	-	54,545,865	(323,382,508)	-	(323,382,508)
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,721,795,394</b>	<b>302,456,903</b>	<b>417,806,675</b>	<b>5,606,445,622</b>	<b>518,594,731</b>	<b>5,087,850,891</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>99,969,000</b>	-	<b>38,997,784</b>	<b>60,971,216</b>	<b>60,971,216</b>	-
190501	SEGUROS.	99,969,000	-	38,997,784	60,971,216	60,971,216	-
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>523,276,056</b>	<b>249,136,892</b>	<b>314,789,433</b>	<b>457,623,515</b>	<b>457,623,515</b>	-
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	521,573,588	242,168,942	308,951,730	454,790,800	454,790,800	-
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,691,964	6,930,950	5,800,703	2,822,211	2,822,211	-
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,504	37,000	37,000	10,504	10,504	-
<b>192000</b>	<b>BIENES NTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>75,710,822</b>	<b>2,930,013</b>	-	<b>78,640,835</b>	-	<b>78,640,835</b>
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	23,978,674	2,930,013	-	26,908,687	-	26,908,687
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	51,732,148	-	-	51,732,148	-	51,732,148
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>(906,427)</b>	-	-	<b>(906,427)</b>	-	<b>(906,427)</b>
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	(906,427)	-	-	(906,427)	-	(906,427)
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-	-	-	-	-	-
<b>194100</b>	<b>BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING</b>	<b>50,389,998</b>	-	<b>50,389,998</b>	-	-	-
194104	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,389,998	-	50,389,998	-	-	-
<b>194200</b>	<b>DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING</b>	<b>(48,990,270)</b>	<b>50,389,998</b>	<b>1,399,728</b>	-	-	-
194203	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(48,990,270)	50,389,998	1,399,728	-	-	-
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>117,988,711</b>	-	<b>12,229,732</b>	105,758,979	-	105,758,979
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA	117,988,711	-	12,229,732	105,758,979	-	105,758,979
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>125,646,033</b>	-	-	125,646,033	<b>125,646,033</b>	-

197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197009	SERVIDUMBRES	125,646,033	-	-	125,646,033	125,646,033	-
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES</b>	<b>(125,646,033)</b>	-	-	<b>(125,646,033)</b>	<b>(125,646,033)</b>	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197509	SERVIDUMBRES	(125,646,033)	-	-	(125,646,033)	(125,646,033)	-
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>4,904,357,504</b>	-	-	<b>4,904,357,504</b>	-	4,904,357,504
199952	TERRENOS	2,741,289,509	-	-	2,741,289,509	-	2,741,289,509
199953	CONSTRUCCIONES	2,163,067,995	-	-	2,163,067,995	-	2,163,067,995
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>12,836,917,470</b>	<b>14,109,279,730</b>	<b>15,891,395,261</b>	<b>14,619,033,001</b>	<b>2,844,509,993</b>	<b>11,774,523,008</b>
<b>230000</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>82,640</b>	<b>82,640</b>	-	-	-	-
<b>230700</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE LARGO PLAZO</b>	<b>82,640</b>	<b>82,640</b>	-	-	-	-
230709	CONTRATOS LEASING	82,640	82,640	-	-	-	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,390,415,544</b>	<b>9,074,076,768</b>	<b>10,849,180,502</b>	<b>14,165,519,278</b>	<b>2,390,996,270</b>	<b>11,774,523,008</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,170,226,664</b>	<b>2,724,903,030</b>	<b>2,855,322,609</b>	<b>1,300,646,243</b>	<b>1,300,646,243</b>	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	66,519,778	460,973,598	650,105,095	255,651,275	255,651,275	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,103,706,886	2,263,929,432	2,205,217,514	1,044,994,968	1,044,994,968	-
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>444,057,151</b>	<b>2,947,820,229</b>	<b>3,517,090,313</b>	<b>1,013,327,235</b>	<b>1,013,327,235</b>	-
242504	SERVICIOS PUBLICOS	6,049,347	54,559,847	63,166,705	14,656,205	14,656,205	-
242507	ARRENDAMIENTOS	6,253,030	19,265,740	18,758,940	5,746,230	5,746,230	-
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,014,860	344,023,072	352,798,156	23,789,944	23,789,944	-
242510	SEGUROS	-	18,570,711	18,570,711	-	-	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	6,760,957	6,760,957	-	-	-
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78,773,389	236,370,644	227,908,250	70,310,995	70,310,995	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	51,876,151	145,305,082	140,065,731	46,636,800	46,636,800	-
242520	APORTE ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION	36,845,452	104,056,000	100,798,900	33,588,352	33,588,352	-
242522	COOPERATIVAS	112,247	9,684,276	14,510,055	4,938,026	4,938,026	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	8,056	45,768	56,568	18,856	18,856	-
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	3,737,145	10,469,315	10,147,115	3,414,945	3,414,945	-
242535	LIBRANZAS	37,301,747	107,194,899	105,590,383	35,697,231	35,697,231	-
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	4,764,900	14,294,700	14,294,700	4,764,900	4,764,900	-
242553	SERVICIOS	201,174,449	1,871,597,720	2,438,507,869	768,084,598	768,084,598	-
242590	OTROS ACREEDORES	2,146,378	5,621,498	5,155,273	1,680,153	1,680,153	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>94,202,236</b>	<b>265,914,734</b>	<b>247,265,079</b>	<b>75,552,581</b>	<b>75,552,581</b>	-
243603	HONORARIOS	2,172,674	17,624,000	22,540,352	7,089,026	7,089,026	-
243605	SERVICIOS	6,507,858	15,982,000	13,261,257	3,787,115	3,787,115	-
243606	ARRENDAMIENTOS	237,063	711,000	711,000	237,063	237,063	-
243608	COMPRAS	498,635	2,255,855	3,276,609	1,519,389	1,519,389	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	17,406,952	48,209,000	48,638,900	17,836,852	17,836,852	-
243616	A EMPLEADOS ART 384 ET.	-	-	-	-	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,538,949	7,831,755	9,394,940	4,102,134	4,102,134	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1,312,990	3,473,888	7,614,573	5,453,675	5,453,675	-
243690	OTRAS RETENCIONES	63,527,115	169,827,236	141,827,448	35,527,327	35,527,327	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>5,520,768</b>	<b>7,332,583</b>	<b>3,282,026</b>	<b>1,470,211</b>	<b>1,470,211</b>	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4,017,000	4,040,000	23,000	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,503,768	3,292,583	3,259,026	1,470,211	1,470,211	-
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	-	-	-	-	-	-
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-

245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	-	-	-	-
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>10,676,408,725</b>	<b>3,128,106,192</b>	<b>4,226,220,475</b>	<b>11,774,523,008</b>	-	<b>11,774,523,008</b>
245301	EN ADMINISTRACION	10,676,408,725	3,128,106,192	4,226,220,475	11,774,523,008	-	11,774,523,008
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>197,552,679</b>	<b>1,225,831,039</b>	<b>1,189,506,747</b>	<b>161,228,387</b>	<b>161,228,387</b>	-
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>197,552,679</b>	<b>1,225,831,039</b>	<b>1,189,506,747</b>	<b>161,228,387</b>	<b>161,228,387</b>	-
250501	NOMINA POR PAGAR	32,124	1,188,556,871	1,188,524,747	-	-	-
250502	CESANTIAS	-	948,792	948,792	-	-	-
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	33,208	33,208	-	-	-
250504	VACACIONES	137,716,367	27,229,206	-	110,487,161	110,487,161	-
250505	PRIMA DE VACACIONES	59,804,188	9,062,962	-	50,741,226	50,741,226	-
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
250507	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-
250508	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>248,866,607</b>	<b>260,958,877</b>	<b>304,377,606</b>	<b>292,285,336</b>	<b>292,285,336</b>	-
<b>270500</b>	<b>PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	-	-	-	-	-
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
<b>271500</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>248,866,607</b>	<b>260,958,877</b>	<b>304,377,606</b>	<b>292,285,336</b>	<b>292,285,336</b>	-
271501	CESANTIAS	57,009,356	948,792	62,671,379	118,731,943	118,731,943	-
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,872,827	56,841	7,522,007	14,337,993	14,337,993	-
271503	VACACIONES	44,548,506	5,324,366	59,945,272	99,169,412	99,169,412	-
271504	PRIMA DE SERVICIOS	57,037,006	125,526,439	68,489,433	-	-	-
271506	PRIMA DE VACACIONES	26,361,906	3,576,000	37,260,082	60,045,988	60,045,988	-
271512	OTRAS PRIMAS	57,037,006	125,526,439	68,489,433	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	<b>3,548,330,406</b>	<b>3,548,330,406</b>	-	-	-
291500	CREDITOS DIFERIDOS	-	3,548,330,406	3,548,330,406	-	-	-
291522	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	3,548,330,406	3,548,330,406	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12,567,492,782</b>	<b>133,772,271</b>	<b>2,962,143</b>	<b>12,436,682,654</b>	-	<b>12,436,682,654</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12,567,492,782</b>	<b>133,772,271</b>	<b>2,962,143</b>	<b>12,436,682,654</b>	-	<b>12,436,682,654</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>7,654,828,833</b>	-	-	<b>7,654,828,833</b>	-	<b>7,654,828,833</b>
320801	CAPITAL FISCAL	7,654,828,833	-	-	7,654,828,833	-	7,654,828,833
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-	-	-
322504	PERDIDA ACUMULADA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-	-	-	-	-
<b>323000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	-	-	-	-
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIONES</b>	<b>45,863,848</b>	-	-	<b>45,863,848</b>	-	<b>45,863,848</b>
323502	EN ESPECIE	45,863,848	-	-	45,863,848	-	45,863,848
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>4,904,357,504</b>	-	-	<b>4,904,357,504</b>	-	<b>4,904,357,504</b>
324052	TERRENOS	2,741,289,509	-	-	2,741,289,509	-	2,741,289,509
324053	CONSTRUCCIONES	2,163,067,995	-	-	2,163,067,995	-	2,163,067,995
<b>324500</b>	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>35,640,333</b>	-	-	<b>35,640,333</b>	-	<b>35,640,333</b>
324504	DONACIONES	35,640,333	-	-	35,640,333	-	35,640,333
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27,304,000</b>	-	-	<b>27,304,000</b>	-	<b>27,304,000</b>
325530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	27,304,000	-	-	27,304,000	-	27,304,000
<b>325800</b>	<b>EFFECTOS DEL SANEAMIENTO</b>	-	-	-	-	-	-
325806	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-

327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(100,501,736)	133,772,271	2,962,143	(231,311,864)	-	(231,311,864)
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(100,501,736)	133,772,271	2,962,143	(231,311,864)	-	(231,311,864)
400000	INGRESOS	5,513,796,104	2,806,402	3,554,910,949	9,065,900,651	-	9,065,900,651
440000	TRANSFERENCIAS	5,454,921,384	-	3,548,330,406	9,003,251,790	-	9,003,251,790
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,454,921,384	-	3,548,330,406	9,003,251,790	-	9,003,251,790
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,554,270,000	-	1,562,719,166	5,116,989,166	-	5,116,989,166
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,900,651,384	-	1,985,611,240	3,886,262,624	-	3,886,262,624
480000	OTROS INGRESOS	58,874,720	2,806,402	6,580,543	62,648,861	-	62,648,861
480500	FINANCIEROS	4,703,610	-	6,389,123	11,092,733	-	11,092,733
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	4,703,610	-	6,389,123	11,092,733	-	11,092,733
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	54,109,942	2,806,402	191,420	51,494,960	-	51,494,960
481047	APROVECHAMIENTOS	54,109,942	2,806,402	191,420	51,494,960	-	51,494,960
481008	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,168	-	-	61,168	-	61,168
481559	OTROS INGRESOS	61,168	-	-	61,168	-	61,168
500000	GASTOS	2,940,777,798	3,602,607,502	66,044,906	6,477,340,394	-	6,477,340,394
510000	ADMINISTRACIÓN	868,762,826	901,887,355	27,809	1,770,622,372	-	1,770,622,372
510100	SUELDOS Y SALARIOS	543,641,176	560,264,902	27,809	1,103,878,269	-	1,103,878,269
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	286,720,161	293,127,935	-	579,848,096	-	579,848,096
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,152,860	1,233,395	-	2,386,255	-	2,386,255
510109	HONORARIOS	9,180,513	29,900,139	-	39,080,652	-	39,080,652
510113	PRIMA DE VACACIONES	11,473,434	12,559,668	-	24,033,102	-	24,033,102
510117	VACACIONES	16,258,857	18,313,721	-	34,572,578	-	34,572,578
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,496,520	1,496,520	-	2,993,040	-	2,993,040
510124	CESANTIAS	22,502,930	24,646,043	-	47,148,973	-	47,148,973
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,700,356	2,957,533	23,633	5,634,256	-	5,634,256
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	22,173,958	1,560,362	-	23,734,320	-	23,734,320
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510145	SALARIO INTEGRAL	124,308,009	119,026,663	-	243,334,672	-	243,334,672
510147	VIATICOS	667,717	-	-	667,717	-	667,717
510148	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
510152	PRIMA DE SERVICIOS	22,502,930	27,603,210	2,088	50,104,052	-	50,104,052
510164	OTRAS PRIMAS	22,502,931	27,839,713	2,088	50,340,556	-	50,340,556
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	156,400	485,066	-	641,466	-	641,466
510201	INCAPACIDADES	156,400	485,066	-	641,466	-	641,466
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,670,810	95,818,007	-	191,488,817	-	191,488,817
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	15,214,518	15,560,100	-	30,774,618	-	30,774,618
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	32,344,730	32,676,100	-	65,020,830	-	65,020,830
510305	RIESGOS PROFESIONALES	2,476,750	2,502,100	-	4,978,850	-	4,978,850
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	45,634,812	45,079,707	-	90,714,519	-	90,714,519
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	56,047,530	56,002,100	-	112,049,630	-	112,049,630
510401	APORTES AL ICBF	33,627,625	33,598,200	-	67,225,825	-	67,225,825
510402	APORTES AL SENA	22,419,905	22,403,900	-	44,823,805	-	44,823,805
511100	GENERALES	160,186,612	173,170,098	-	333,356,710	-	333,356,710
511111	COMISIONES -HONORARIOS	4,457,600	4,560,000	-	9,017,600	-	9,017,600

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	43,625,893	65,373,216	-	108,999,109	-	<b>108,999,109</b>
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,959,499	850,705	-	2,810,204	-	<b>2,810,204</b>
511115	MANTENIMIENTO	13,155,974	6,583,350	-	19,739,324	-	<b>19,739,324</b>
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	19,061,456	25,833,850	-	44,895,306	-	<b>44,895,306</b>
511118	ARRENDAMIENTOS	21,421,494	21,834,651	-	43,256,145	-	<b>43,256,145</b>
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	190,000	348,600	-	538,600	-	<b>538,600</b>
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,538,545	1,785,060	-	4,323,605	-	<b>4,323,605</b>
511125	SEGUROS GENERALES	13,982,762	12,357,304	-	26,340,066	-	<b>26,340,066</b>
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	2,768,393	2,889,171	-	5,657,564	-	<b>5,657,564</b>
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	512,980	3,393,870	-	3,906,850	-	<b>3,906,850</b>
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	31,183,310	19,992,221	-	51,175,531	-	<b>51,175,531</b>
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,144,306	6,798,085	-	11,942,391	-	<b>11,942,391</b>
511164	GASTOS LEGALES	184,400	570,015	-	754,415	-	<b>754,415</b>
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	13,060,298	<b>16,147,182</b>	-	<b>29,207,480</b>	-	<b>29,207,480</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	11,191,886	12,851,000	-	24,042,886	-	<b>24,042,886</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512006	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-
512008	SANCIONES	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	1,322,000	-	1,322,000	-	<b>1,322,000</b>
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,868,412	1,974,182	-	3,842,594	-	<b>3,842,594</b>
512090	OTROS IMPUESTOS RETENCIONES ASUMIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT</b>	-	<b>204,753</b>	-	204,753	-	<b>204,753</b>
<b>530200</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCION DE</b>	-	<b>204,753</b>	-	<b>204,753</b>	-	<b>204,753</b>
530232	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	204,753	-	204,753	-	<b>204,753</b>
<b>530400</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	-	-	-	-	-	-
530490	OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-	-
<b>531300</b>	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	-	-	-	-	-
531301	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-	-
533001	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	-	-	-	-	-
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	2,068,679,244	<b>2,689,636,461</b>	<b>64,770,128</b>	<b>4,693,545,577</b>	-	<b>4,693,545,577</b>
550804	INVESTIGACION	2,068,679,244	2,689,636,461	64,770,128	4,693,545,577	-	4,693,545,577
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	3,335,728	<b>10,878,933</b>	<b>1,246,969</b>	12,967,692	-	<b>12,967,692</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	603,332	<b>6,287,768</b>	1,246,969	5,644,131	-	<b>5,644,131</b>
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	603,332	6,287,768	1,246,969	5,644,131	-	<b>5,644,131</b>
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-

581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,732,396	4,591,165	-	7,323,561	-	7,323,561
581589	AJUSTES A GASTOS DE OPERACIÓN	2,732,396	4,591,165	-	7,323,561	-	7,323,561
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	-	4,375,342	4,375,342	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4,000	-	-	4,000	-	4,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4,000	-	-	4,000	-	4,000
812001	CIVILES	4,000	-	-	4,000	-	4,000
830000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	2,492,512,408	-	-	2,492,512,408	-	2,492,512,408
831500	ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS -AGOTADOS O AMORT	2,488,137,066	-	-	2,488,137,066	-	2,488,137,066
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,488,137,066	-	-	2,488,137,066	-	2,488,137,066
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	4,375,342	(4,375,342)	-	(4,375,342)
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,375,342	-	4,375,342	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(2,492,516,408)	4,375,342	-	(2,488,141,066)	-	(2,488,141,066)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	(4,000)	-	-	(4,000)	-	(4,000)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	(4,000)	-	-	(4,000)	-	(4,000)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(2,492,512,408)	4,375,342	-	(2,488,137,066)	-	(2,488,137,066)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	(2,488,137,066)	-	-	(2,488,137,066)	-	(2,488,137,066)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(4,375,342)	4,375,342	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15,210,389,648	15,210,389,648	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,671,662,333	-	-	4,671,662,333	-	4,671,662,333
919000	OTRAS RESPOSABILIDADES	4,671,662,333	-	-	4,671,662,333	-	4,671,662,333
919090	OTRAS RESPOSABILIDADES	4,671,662,333	-	-	4,671,662,333	-	4,671,662,333
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	27,528,167,634	-	-	27,528,167,634	-	27,528,167,634
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,846,401	-	-	5,846,401	-	5,846,401
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,846,401	-	-	5,846,401	-	5,846,401
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	19,322,050,136	15,210,389,648	-	4,111,660,488	-	4,111,660,488
939013	CONVENIOS	19,322,050,136	15,210,389,648	-	4,111,660,488	-	4,111,660,488
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(23,999,558,870)	-	15,210,389,648	(8,789,169,222)	-	(8,789,169,222)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4,671,662,333)	-	-	(4,671,662,333)	-	(4,671,662,333)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTRAS RESPOSABILIDADES CONTINGENTES	(4,671,662,333)	-	-	(4,671,662,333)	-	(4,671,662,333)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(19,327,896,537)	-	15,210,389,648	(4,117,506,889)	-	(4,117,506,889)
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(5,846,401)	-	-	(5,846,401)	-	(5,846,401)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(19,322,050,136)	-	15,210,389,648	(4,111,660,488)	-	(4,111,660,488)

















