

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

Cifras en Miles de pesos

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO FINAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 100000 | ACTIVO | 29.644.275.911 | 10.735.683.463 | 10.255.932.195 | 30.124.027.179 | 20.400.918.604 | 9.723.108.576 |
| 110000 | EFFECTIVO | 14.026.450.763 | 8.400.372.617 | 8.976.159.671 | 13.450.663.709 | 13.450.663.709 | - |
| 110500 | CAJA | - | 5.196.012 | 5.196.012 | - | - | - |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | - | 5.196.012 | 5.196.012 | - | - | - |
| 111000 | BANCOS Y CORPORACIONES | 14.026.450.763 | 8.391.095.062 | 8.966.882.116 | 13.450.663.709 | 13.450.663.709 | - |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 13.209.719.138 | 8.330.043.840 | 8.823.937.235 | 12.715.825.743 | 12.715.825.743 | - |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 816.731.625 | 61.051.222 | 142.944.881 | 734.837.966 | 734.837.966 | - |
| 112000 | FONDOS EN TRANSITO | - | 4.081.543 | 4.081.543 | - | - | - |
| 112005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | - | 4.081.543 | 4.081.543 | - | - | - |
| 120000 | INVERSIONES | 10.991.760 | 1.406.332 | 1.750.330 | 10.647.762 | 10.647.762 | - |
| 120100 | INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | - | - | - | - | - | - |
| 120101 | TITULOS DE TESORERIA - TES | - | - | - | - | - | - |
| 120200 | INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE | 10.991.760 | 1.406.332 | 1.750.330 | 10.647.762 | 10.647.762 | - |
| 120204 | DERECHOS EN FONDOS DE VALORES | 10.991.760 | 531.167 | 875.165 | 10.647.762 | 10.647.762 | - |
| 120290 | OTRAS INVERSIONES RENTA VARIABLE | - | - | - | - | - | - |
| 128032 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | - | 875.165 | 875.165 | - | - | - |
| 140000 | DEUDORES | 5.383.667.670 | 1.624.832.597 | 654.255.159 | 6.354.245.108 | 6.354.245.108 | - |
| 141300 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | - | - | - | - | - |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS | - | - | - | - | - | - |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 164.360.805 | 423.797.220 | 336.170.704 | 251.987.321 | 251.987.321 | - |
| 142011 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | - | - | - | - | - |
| 142012 | ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS | 164.360.805 | 423.797.220 | 336.170.704 | 251.987.321 | 251.987.321 | - |
| 142090 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | - | - | - | - | - | - |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS | 575.816 | 350.050 | - | 925.866 | 925.866 | - |
| 142201 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 142202 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 575.816 | 350.050 | - | 925.866 | 925.866 | - |
| 142203 | SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS | - | - | - | - | - | - |
| 142400 | RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 5.201.005.476 | 890.058.033 | 1.015.447 | 6.090.048.062 | 6.090.048.062 | - |
| 142402 | EN ADMINISTRACION - ICETEX | 5.201.005.476 | 890.058.033 | 1.015.447 | 6.090.048.062 | 6.090.048.062 | - |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 17.725.573 | 310.627.294 | 317.069.008 | 11.283.859 | 11.283.859 | - |
| 147012 | CREDITOS A EMPLEADOS SEGUROS | - | 299.322.372 | 299.322.372 | - | - | - |
| 147064 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - |
| 147065 | DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS | - | - | - | - | - | - |
| 147079 | INDEMNIZACIONES | 17.584.933 | 5.107.988 | 11.410.742 | 11.282.179 | 11.282.179 | - |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 140.640 | 6.196.934 | 6.335.894 | 1.680 | 1.680 | - |
| 148000 | PROVISION PARA DEUDORES | - | - | - | - | - | - |
| 148090 | OTROS DEUDORES (CR) | - | - | - | - | - | - |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.616.720.097 | 356.132.230 | 333.406.084 | 4.639.446.243 | - | 4.639.446.243 |
| 160500 | TERRENOS | 220.981.817 | - | - | 220.981.817 | - | 220.981.817 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 160501 | URBANOS | 204.445.972 | - | - | 204.445.972 | - | 204.445.972 |
| 160502 | RURALES | 16.535.845 | - | - | 16.535.845 | - | 16.535.845 |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 6.713.087 | - | - | 6.713.087 | - | 6.713.087 |
| 161501 | EDIFICACIONES | 6.713.087 | - | - | 6.713.087 | - | 6.713.087 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 1.716.846.981 | - | - | 1.716.846.981 | - | 1.716.846.981 |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS | 1.716.846.981 | - | - | 1.716.846.981 | - | 1.716.846.981 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 467.319.462 | 41.668.500 | 19.721.034 | 489.266.928 | - | 489.266.928 |
| 165508 | EQUIPOS AGRICOLAS | 467.319.462 | 41.668.500 | 19.721.034 | 489.266.928 | - | 489.266.928 |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | - | - | - | - | - |
| 165590 | OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 4.106.857.749 | 66.825.576 | 39.126.681 | 4.134.556.644 | - | 4.134.556.644 |
| 166001 | EQUIPO DE INVESTIGACION | 1.489.410.551 | 8.378.670 | 20.660.238 | 1.477.128.983 | - | 1.477.128.983 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 2.617.447.198 | 58.446.906 | 18.466.443 | 2.657.427.661 | - | 2.657.427.661 |
| 166500 | MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA | 1.092.211.648 | 126.036.329 | 61.449.315 | 1.156.798.662 | - | 1.156.798.662 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 770.743.821 | 76.654.784 | 54.509.281 | 792.889.324 | - | 792.889.324 |
| 166502 | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA | 321.467.827 | 49.381.545 | 6.940.034 | 363.909.338 | - | 363.909.338 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 941.737.366 | 17.226.000 | 11.260.998 | 947.702.368 | - | 947.702.368 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN. | 107.294.279 | 6.100.000 | 2.699.998 | 110.694.281 | - | 110.694.281 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 834.443.087 | 11.126.000 | 8.561.000 | 837.008.087 | - | 837.008.087 |
| 167500 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 373.267.205 | - | 10.658.000 | 362.609.205 | - | 362.609.205 |
| 167502 | TERRESTRE | 167.152.131 | - | - | 167.152.131 | - | 167.152.131 |
| 167504 | MARITIMO Y FLUVIAL | 206.115.074 | - | 10.658.000 | 195.457.074 | - | 195.457.074 |
| 167590 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | - | - | - | - | - | - |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR) | (4.309.215.218) | 104.375.825 | 191.190.056 | (4.396.029.449) | - | (4.396.029.449) |
| 168501 | EDIFICACIONES | (648.222.980) | - | 8.584.233 | (656.807.213) | - | (656.807.213) |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (162.709.461) | 19.721.034 | 8.767.799 | (151.756.226) | - | (151.756.226) |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | (1.914.750.152) | 24.931.333 | 121.902.412 | (2.011.721.231) | - | (2.011.721.231) |
| 168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (679.508.880) | 38.369.266 | 12.862.582 | (654.002.196) | - | (654.002.196) |
| 168507 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | (580.641.237) | 10.696.192 | 34.343.614 | (604.288.659) | - | (604.288.659) |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | (323.382.508) | 10.658.000 | 4.729.416 | (317.453.924) | - | (317.453.924) |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 5.606.445.622 | 352.939.687 | 290.360.951 | 5.669.024.358 | 585.362.025 | 5.083.662.333 |
| 190500 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 60.971.216 | - | 39.016.427 | 21.954.789 | 21.954.789 | - |
| 190501 | SEGUROS. | 60.971.216 | - | 39.016.427 | 21.954.789 | 21.954.789 | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 457.623.515 | 352.939.687 | 247.155.966 | 563.407.236 | 563.407.236 | - |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 454.790.800 | 345.700.095 | 238.143.679 | 562.347.216 | 562.347.216 | - |
| 191021 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 2.822.211 | 7.131.592 | 8.904.287 | 1.049.516 | 1.049.516 | - |
| 191022 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.504 | 108.000 | 108.000 | 10.504 | 10.504 | - |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 78.640.835 | - | - | 78.640.835 | - | 78.640.835 |
| 192005 | BIENES MUEBLES EN COMODATO | 26.908.687 | - | - | 26.908.687 | - | 26.908.687 |
| 192006 | BIENES INMUEBLES EN COMODATO | 51.732.148 | - | - | 51.732.148 | - | 51.732.148 |
| 192500 | AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS | (906.427) | - | - | (906.427) | - | (906.427) |
| 192505 | BIENES MUEBLES EN COMODATO | (906.427) | - | - | (906.427) | - | (906.427) |
| 192506 | BIENES INMUEBLES EN COMODATO | - | - | - | - | - | - |
| 194100 | BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING | - | - | - | - | - | - |
| 194104 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 194200 | DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING | - | - | - | - | - | - |
| 194203 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | - | - | - | - | - | - |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 105.758.979 | - | 4.188.558 | 101.570.421 | | 101.570.421 |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA | 105.758.979 | - | 4.188.558 | 101.570.421 | | 101.570.421 |
| 197000 | INTANGIBLES | 125.646.033 | - | - | 125.646.033 | 125.646.033 | |
| 197008 | SOFTWARE | - | - | - | - | - | - |
| 197009 | SERVIDUMBRES | 125.646.033 | - | - | 125.646.033 | 125.646.033 | |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES | (125.646.033) | - | - | (125.646.033) | (125.646.033) | - |
| 197508 | SOFTWARE | - | - | - | - | - | - |
| 197509 | SERVIDUMBRES | (125.646.033) | - | - | (125.646.033) | (125.646.033) | - |
| 199900 | VALORIZACIONES | 4.904.357.504 | - | - | 4.904.357.504 | - | 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 |
| 200000 | PASIVO | 14.619.033.001 | 13.123.677.677 | 14.872.211.174 | 16.367.566.498 | 2.831.242.860 | 13.536.323.638 |
| 230000 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | - | - | - | - | - | - |
| 230700 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO | - | - | - | - | - | - |
| 230709 | CONTRATOS LEASING | - | - | - | - | - | - |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 14.165.519.278 | 10.102.122.652 | 11.608.546.450 | 15.671.943.076 | 2.135.619.438 | 13.536.323.638 |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.300.646.243 | 2.663.637.929 | 2.931.366.892 | 1.568.375.206 | 1.568.375.206 | - |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 255.651.275 | 572.927.628 | 549.558.649 | 232.282.296 | 232.282.296 | - |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | 1.044.994.968 | 2.090.710.301 | 2.381.808.243 | 1.336.092.910 | 1.336.092.910 | |
| 242500 | ACREEDORES | 1.013.327.235 | 4.202.127.781 | 3.689.095.588 | 500.295.042 | 500.295.042 | - |
| 242504 | SERVICIOS PUBLICOS | 14.656.205 | 59.953.553 | 60.641.527 | 15.344.179 | 15.344.179 | - |
| 242507 | ARRENDAMIENTOS | 5.746.230 | 24.333.548 | 19.962.668 | 1.375.350 | 1.375.350 | - |
| 242508 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 23.789.944 | 462.919.506 | 474.926.699 | 35.797.137 | 35.797.137 | - |
| 242510 | SEGUROS | - | 14.053.900 | 15.116.646 | 1.062.746 | 1.062.746 | - |
| 242513 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | - | 4.242.000 | 4.242.000 | - | - | - |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 70.310.995 | 227.384.244 | 226.577.297 | 69.504.048 | 69.504.048 | - |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | 46.636.800 | 139.841.431 | 138.374.431 | 45.169.800 | 45.169.800 | - |
| 242520 | APORTE ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION | 33.588.352 | 101.171.200 | 100.113.448 | 32.530.600 | 32.530.600 | |
| 242522 | COOPERATIVAS | 4.938.026 | 17.149.065 | 12.211.039 | - | - | |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | 18.856 | 56.568 | 65.880 | 28.168 | 28.168 | |
| 242532 | APORTES RIESGOS PROFESIONALES | 3.414.945 | 10.233.305 | 10.108.205 | 3.289.845 | 3.289.845 | |
| 242535 | LIBRANZAS | 35.697.231 | 110.979.597 | 120.314.145 | 45.031.779 | 45.031.779 | |
| 242546 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 4.764.900 | 14.294.700 | 14.294.700 | 4.764.900 | 4.764.900 | |
| 242553 | SERVICIOS | 768.084.598 | 3.009.879.890 | 2.486.460.281 | 244.664.989 | 244.664.989 | |
| 242590 | OTROS ACREEDORES | 1.680.153 | 5.635.274 | 5.686.622 | 1.731.501 | 1.731.501 | |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 75.552.581 | 209.337.143 | 200.265.670 | 66.481.108 | 66.481.108 | - |
| 243603 | HONORARIOS | 7.089.026 | 19.445.000 | 24.347.956 | 11.991.982 | 11.991.982 | - |
| 243605 | SERVICIOS | 3.787.115 | 12.940.520 | 14.165.828 | 5.012.423 | 5.012.423 | - |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 237.063 | 711.000 | 711.000 | 237.063 | 237.063 | - |
| 243608 | COMPRAS | 1.519.389 | 4.399.000 | 5.626.014 | 2.746.403 | 2.746.403 | - |
| 243615 | A EMPLEADOS ART 383 ET. | 17.836.852 | 53.883.000 | 53.348.500 | 17.302.352 | 17.302.352 | |
| 243616 | A EMPLEADOS ART 384 ET. | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 4.102.134 | 8.827.467 | 8.540.402 | 3.815.069 | 3.815.069 | - |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 5.453.675 | 10.302.976 | 7.995.086 | 3.145.785 | 3.145.785 | - |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 35.527.327 | 98.828.180 | 85.530.884 | 22.230.031 | 22.230.031 | - |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.470.211 | 3.874.049 | 2.871.920 | 468.082 | 468.082 | - |
| 244001 | RENTA Y COMPLEMENTARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 1.470.211 | 3.874.049 | 2.871.920 | 468.082 | 468.082 | - |
| 245000 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | - | - | - | - | - | - |
| 245001 | ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | - | - | - | - | - | - |
| 245003 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | - | - | - | - | - | - |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 11.774.523.008 | 3.023.145.750 | 4.784.946.380 | 13.536.323.638 | - | 13.536.323.638 |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 11.774.523.008 | 3.023.145.750 | 4.784.946.380 | 13.536.323.638 | - | 13.536.323.638 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 161.228.387 | 936.732.505 | 936.732.505 | 161.228.387 | 161.228.387 | - |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 161.228.387 | 936.732.505 | 936.732.505 | 161.228.387 | 161.228.387 | - |
| 250501 | NOMINA POR PAGAR | - | 931.338.384 | 931.338.384 | - | - | - |
| 250502 | CESANTIAS | - | 5.121.265 | 5.121.265 | - | - | - |
| 250503 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | - | 272.856 | 272.856 | - | - | - |
| 250504 | VACACIONES | 110.487.161 | - | - | 110.487.161 | 110.487.161 | - |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES | 50.741.226 | - | - | 50.741.226 | 50.741.226 | - |
| 250506 | PRIMA DE SERVICIOS | - | - | - | - | - | - |
| 250507 | PRIMA DE NAVIDAD | - | - | - | - | - | - |
| 250508 | INDEMNIZACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 292.285.336 | 33.226.403 | 275.336.102 | 534.395.035 | 534.395.035 | - |
| 270500 | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | - | - | - | - | - | - |
| 270501 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 271500 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 292.285.336 | 33.226.403 | 275.336.102 | 534.395.035 | 534.395.035 | - |
| 271501 | CESANTIAS | 118.731.943 | 12.695.429 | 61.745.827 | 167.782.341 | 167.782.341 | - |
| 271502 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 14.337.993 | 863.989 | 7.409.523 | 20.883.527 | 20.883.527 | - |
| 271503 | VACACIONES | 99.169.412 | 8.307.095 | 51.606.138 | 142.468.455 | 142.468.455 | - |
| 271504 | PRIMA DE SERVICIOS | - | 1.750.664 | 61.745.827 | 59.995.163 | 59.995.163 | - |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES | 60.045.988 | 7.858.562 | 31.082.960 | 83.270.386 | 83.270.386 | - |
| 271512 | OTRAS PRIMAS | - | 1.750.664 | 61.745.827 | 59.995.163 | 59.995.163 | - |
| 290000 | OTROS PASIVOS | - | 2.051.596.117 | 2.051.596.117 | - | - | - |
| 291500 | CREDITOS DIFERIDOS | - | 2.051.596.117 | 2.051.596.117 | - | - | - |
| 291522 | TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | - | 2.051.596.117 | 2.051.596.117 | - | - | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 12.436.682.654 | 197.275.716 | 5.912 | 12.239.412.850 | - | 12.239.412.850 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 12.436.682.654 | 197.275.716 | 5.912 | 12.239.412.850 | - | 12.239.412.850 |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | 7.654.828.833 | - | - | 7.654.828.833 | - | 7.654.828.833 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 7.654.828.833 | - | - | 7.654.828.833 | - | 7.654.828.833 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - |
| 322501 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | - | - | - | - | - | - |
| 322502 | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO | - | - | - | - | - | - |
| 322504 | PERDIDA ACUMULADA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | - | - | - | - | - | - |
| 323000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | - | - | - | - | - |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | - | - | - | - | - | - |
| 323002 | PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 323500 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 45.863.848 | - | - | 45.863.848 | - | 45.863.848 |
| 323502 | EN ESPECIE | 45.863.848 | - | - | 45.863.848 | - | 45.863.848 |
| 324000 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 4.904.357.504 | - | - | 4.904.357.504 | - | 4.904.357.504 |
| 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 |
| 324500 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 35.640.333 | - | - | 35.640.333 | - | 35.640.333 |
| 324504 | DONACIONES | 35.640.333 | - | - | 35.640.333 | - | 35.640.333 |
| 325500 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 27.304.000 | - | - | 27.304.000 | - | 27.304.000 |
| 325530 | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 27.304.000 | - | - | 27.304.000 | - | 27.304.000 |
| 325800 | EFECTOS DEL SANEAMIENTO | - | - | - | - | - | - |
| 325806 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - |
| 327000 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (231.311.864) | 197.275.716 | 5.912 | (428.581.668) | - | (428.581.668) |
| 327003 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (231.311.864) | 197.275.716 | 5.912 | (428.581.668) | - | (428.581.668) |
| 400000 | INGRESOS | 9.065.900.651 | - | 2.876.357.707 | 11.942.258.358 | - | 11.942.258.358 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 9.003.251.790 | - | 2.692.175.537 | 11.695.427.327 | - | 11.695.427.327 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 9.003.251.790 | - | 2.692.175.537 | 11.695.427.327 | - | 11.695.427.327 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 5.116.989.166 | - | 706.314.547 | 5.823.303.713 | - | 5.823.303.713 |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.886.262.624 | - | 1.985.860.990 | 5.872.123.614 | - | 5.872.123.614 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 62.648.861 | - | 184.182.170 | 246.831.031 | - | 246.831.031 |
| 480500 | FINANCIEROS | 11.092.733 | - | 5.531.870 | 16.624.603 | - | 16.624.603 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | 11.092.733 | - | 5.531.870 | 16.624.603 | - | 16.624.603 |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 51.494.960 | - | 178.650.300 | 230.145.260 | - | 230.145.260 |
| 481047 | APROVECHAMIENTOS | 51.494.960 | - | 172.964.550 | 224.459.510 | - | 224.459.510 |
| 481008 | RECUPERACIONES | - | - | 5.685.750 | 5.685.750 | - | 5.685.750 |
| 481500 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 61.168 | - | - | 61.168 | - | 61.168 |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 61.168 | - | - | 61.168 | - | 61.168 |
| 500000 | GASTOS | 6.477.340.394 | 4.043.027.731 | 95.157.599 | 10.425.210.526 | - | 10.425.210.526 |
| 510000 | ADMINISTRACIÓN | 1.770.622.372 | 914.914.173 | 16.835 | 2.685.519.710 | - | 2.685.519.710 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.103.878.269 | 539.988.120 | - | 1.643.866.389 | - | 1.643.866.389 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 579.848.096 | 289.601.600 | - | 869.449.696 | - | 869.449.696 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 2.386.255 | 1.024.345 | - | 3.410.600 | - | 3.410.600 |
| 510109 | HONORARIOS | 39.080.652 | 10.845.939 | - | 49.926.591 | - | 49.926.591 |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES | 24.033.102 | 12.354.552 | - | 36.387.654 | - | 36.387.654 |
| 510117 | VACACIONES | 34.572.578 | 17.245.965 | - | 51.818.543 | - | 51.818.543 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2.993.040 | 1.496.520 | - | 4.489.560 | - | 4.489.560 |
| 510124 | CESANTIAS | 47.148.973 | 24.343.427 | - | 71.492.400 | - | 71.492.400 |
| 510125 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 5.634.256 | 2.921.218 | - | 8.555.474 | - | 8.555.474 |
| 510130 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 23.734.320 | 2.368.800 | - | 26.103.120 | - | 26.103.120 |
| 510131 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | - | 4.237.620 | - | 4.237.620 | - | 4.237.620 |
| 510145 | SALARIO INTEGRAL | 243.334.672 | 124.308.000 | - | 367.642.672 | - | 367.642.672 |
| 510147 | VIATICOS | 667.717 | 450.000 | - | 1.117.717 | - | 1.117.717 |
| 510148 | GASTOS DE VIAJE | - | 103.280 | - | 103.280 | - | 103.280 |
| 510152 | PRIMA DE SERVICIOS | 50.104.052 | 24.343.427 | - | 74.447.479 | - | 74.447.479 |
| 510164 | OTRAS PRIMAS | 50.340.556 | 24.343.427 | - | 74.683.983 | - | 74.683.983 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 641.466 | 317.667 | - | 959.133 | - | 959.133 |
| 510201 | INCAPACIDADES | 641.466 | 317.667 | - | 959.133 | - | 959.133 |
| 510203 | INDEMNIZACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 510204 | GASTOS MEDICOS Y DROGAS | - | - | - | - | - | - |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 191.488.817 | 97.635.635 | 16.835 | 289.107.617 | - | 289.107.617 |
| 510302 | APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN | 30.774.618 | 15.555.606 | - | 46.330.224 | - | 46.330.224 |
| 510303 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | 65.020.830 | 31.790.524 | 16.835 | 96.794.519 | - | 96.794.519 |
| 510305 | RIESGOS PROFESIONALES | 4.978.850 | 2.496.200 | - | 7.475.050 | - | 7.475.050 |
| 510307 | COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 90.714.519 | 47.793.305 | - | 138.507.824 | - | 138.507.824 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 112.049.630 | 55.558.192 | - | 167.607.822 | - | 167.607.822 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 67.225.825 | 33.331.292 | - | 100.557.117 | - | 100.557.117 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 44.823.805 | 22.226.900 | - | 67.050.705 | - | 67.050.705 |
| 511100 | GENERALES | 333.356.710 | 219.457.124 | - | 552.813.834 | - | 552.813.834 |
| 511111 | COMISIONES -HONORARIOS | 9.017.600 | 37.046.620 | - | 46.064.220 | - | 46.064.220 |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 108.999.109 | 65.373.216 | - | 174.372.325 | - | 174.372.325 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.810.204 | 7.097.589 | - | 9.907.793 | - | 9.907.793 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 19.739.324 | 5.487.938 | - | 25.227.262 | - | 25.227.262 |
| 511116 | REPARACION | - | - | - | - | - | - |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | 44.895.306 | 20.562.183 | - | 65.457.489 | - | 65.457.489 |
| 511118 | ARRENDAMIENTOS | 43.256.145 | 21.834.651 | - | 65.090.796 | - | 65.090.796 |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | - | - | - | - | - |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 538.600 | 363.850 | - | 902.450 | - | 902.450 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 4.323.605 | 2.283.202 | - | 6.606.807 | - | 6.606.807 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 26.340.066 | 12.180.154 | - | 38.520.220 | - | 38.520.220 |
| 511127 | PROMOCION Y DIVULGACION | 5.657.564 | 7.884.232 | - | 13.541.796 | - | 13.541.796 |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.906.850 | 1.275.330 | - | 5.182.180 | - | 5.182.180 |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 51.175.531 | 28.466.397 | - | 79.641.928 | - | 79.641.928 |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 11.942.391 | 8.173.419 | - | 20.115.810 | - | 20.115.810 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 754.415 | 1.428.343 | - | 2.182.758 | - | 2.182.758 |
| 511165 | INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | - | - | - | - | - | - |
| 512000 | IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS | 29.207.480 | 1.957.435 | - | 31.164.915 | - | 31.164.915 |
| 512001 | PREDIAL UNIFICADO | 24.042.886 | - | - | 24.042.886 | - | 24.042.886 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | - | - | - | - | - | - |
| 512006 | VALORIZACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 512008 | SANCIONES | - | - | - | - | - | - |
| 512011 | IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.322.000 | - | - | 1.322.000 | - | 1.322.000 |
| 512017 | INTERESES DE MORA | - | - | - | - | - | - |
| 512024 | GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | 3.842.594 | 1.957.435 | - | 5.800.029 | - | 5.800.029 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS RETENCIONES ASUMIDAS | - | - | - | - | - | - |
| 530000 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT | 204.753 | 875.165 | - | 1.079.918 | - | 1.079.918 |
| 530200 | PROVISIÓN PARA PROTECCION DE | 204.753 | 875.165 | - | 1.079.918 | - | 1.079.918 |
| 530232 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 204.753 | 875.165 | - | 1.079.918 | - | 1.079.918 |
| 530400 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---|-----------------|
| 530490 | OTROS DEUDORES | - | - | - | - | - | - |
| 531300 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | - | - | - | - | - | - |
| 531301 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 533000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 4.693.545.577 | 3.123.815.477 | 95.140.764 | 7.722.220.290 | - | 7.722.220.290 |
| 550804 | INVESTIGACION | 4.693.545.577 | 3.123.815.477 | 95.140.764 | 7.722.220.290 | - | 7.722.220.290 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 12.967.692 | 3.422.916 | - | 16.390.608 | - | 16.390.608 |
| 580200 | COMISIONES | 5.644.131 | 3.286.836 | - | 8.930.967 | - | 8.930.967 |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 5.644.131 | 3.286.836 | - | 8.930.967 | - | 8.930.967 |
| 580500 | FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - |
| 580590 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - |
| 581500 | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.323.561 | 136.080 | - | 7.459.641 | - | 7.459.641 |
| 581589 | AJUSTES A GASTOS DE OPERACIÓN | 7.323.561 | 136.080 | - | 7.459.641 | - | 7.459.641 |
| 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 | - | 262.790.510 | 262.790.510 | - | - | - |
| 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 | 262.790.510 | - | 2.755.302.918 | - | 2.755.302.918 |
| 831500 | ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS -AGOTADOS O AMORT | 2.488.137.066 | 262.790.510 | - | 2.750.927.576 | - | 2.750.927.576 |
| 831510 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 2.488.137.066 | 262.790.510 | - | 2.750.927.576 | - | 2.750.927.576 |
| 834700 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | (4.375.342) | - | - | (4.375.342) | - | (4.375.342) |
| 834704 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - |
| 890000 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | (2.488.141.066) | - | 262.790.510 | (2.750.931.576) | - | (2.750.931.576) |
| 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) | (2.488.137.066) | - | 262.790.510 | (2.750.927.576) | - | (2.750.927.576) |
| 891506 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZAD | (2.488.137.066) | - | 262.790.510 | (2.750.927.576) | - | (2.750.927.576) |
| 891518 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | - | - | - | - | - | - |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 5.055.869.967 | 5.055.869.967 | - | - | - |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 4.671.662.333 | 4.029.262.613 | 12.176.605 | 654.576.325 | - | 654.576.325 |
| 919000 | OTRAS RESPONSABILIDADES | 4.671.662.333 | 4.029.262.613 | 12.176.605 | 654.576.325 | - | 654.576.325 |
| 919090 | OTRAS RESPONSABILIDADES | 4.671.662.333 | 4.029.262.613 | 12.176.605 | 654.576.325 | - | 654.576.325 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 27.528.167.634 | - | 1.014.430.749 | 28.542.598.383 | - | 28.542.598.383 |
| 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 | 4.111.660.488 | - | 1.014.430.749 | 5.126.091.237 | - | 5.126.091.237 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 939013 | CONVENIOS | 4.111.660.488 | - | 1.014.430.749 | 5.126.091.237 | | 5.126.091.237 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (8.789.169.222) | 1.026.607.354 | 4.029.262.613 | (5.786.513.963) | - | (5.786.513.963) |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (4.671.662.333) | 12.176.605 | 4.029.262.613 | (654.576.325) | - | (654.576.325) |
| 990511 | GARANTIAS CONTRACTUALES | - | - | - | - | - | - |
| 990590 | OTRAS RESPOSABILIDADES CONTINGENTES | (4.671.662.333) | 12.176.605 | 4.029.262.613 | (654.576.325) | - | (654.576.325) |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | (4.117.506.889) | 1.014.430.749 | - | (5.131.937.638) | - | (5.131.937.638) |
| 991506 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | (5.846.401) | - | - | (5.846.401) | - | (5.846.401) |
| 991590 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | (4.111.660.488) | 1.014.430.749 | - | (5.126.091.237) | | (5.126.091.237) |

