

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 31-mar-17
PERIODO MOVIMIENTO: (1 DE ENERO A 31 DE MARZO)

Cifras en Miles de pesos

Cifras en Miles de pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE
100000	ACTIVO	30.130.668.237	8.482.688.301	10.635.927.980	27.977.428.558	18.593.220.641
110000	EFECTIVO	14.185.789.655	6.903.961.032	7.671.845.093	13.417.905.594	13.417.905.594
110500	CAJA	-	6.189.292	6.189.292	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	6.189.292	6.189.292	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	14.185.789.655	6.897.339.471	7.665.223.532	13.417.905.594	13.417.905.594
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	12.824.300.548	6.888.684.000	7.251.099.807	12.461.884.741	12.461.884.741
111006	CUENTA DE AHORRO	1.361.489.107	8.655.471	414.123.725	956.020.853	956.020.853
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	432.269	432.269	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	432.269	432.269	-	-
120000	INVERSIONES	18.441.966	636.445	3.346.216	15.732.195	15.732.195
120100	INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE	18.441.966	636.445	3.346.216	15.732.195	15.732.195
120204	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES	18.441.966	636.445	3.346.216	15.732.195	15.732.195
120290	OTRAS INVERSIONES RENTA VARIABLE	-	-	-	-	-
128032	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	6.061.084.985	685.307.320	2.210.054.509	4.536.337.796	4.536.337.796
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.797.345.000	-	1.797.345.000	-	-
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.797.345.000	-	1.797.345.000	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	222.848.918	165.193.414	245.930.054	142.112.278	142.112.278
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	160.000	160.000	-	-
142012	ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	222.848.918	165.033.414	245.770.054	142.112.278	142.112.278
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS	4.565.208	344.110	-	4.909.318	4.909.318
142201	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.228.208	344.110	-	1.572.318	1.572.318
142203	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.337.000	-	-	3.337.000	3.337.000
142400	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.868.083.764	362.825.440	-	4.230.909.204	4.230.909.204
142402	EN ADMINISTRACION - ICETEX	3.868.083.764	362.825.440	-	4.230.909.204	4.230.909.204
147000	OTROS DEUDORES	168.242.095	156.944.356	166.779.455	158.406.996	158.406.996
147012	CREDITOS A EMPLEADOS SEGUROS	-	144.936.094	144.936.094	-	-
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-	-
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	2.487.583	2.487.583	-	-
147079	INDEMNIZACIONES	32.871.076	9.422.689	19.355.778	22.937.987	22.937.987
147090	OTROS DEUDORES	135.371.019	97.990	-	135.469.009	135.469.009
148000	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	-	-	-
148090	OTROS DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.102.769.250	356.745.004	173.856.674	4.285.657.580	-

160500	TERRENOS	220.981.817	-	-	220.981.817	-
160501	URBANOS	204.445.972	-	-	204.445.972	-
160502	RURALES	16.535.845	-	-	16.535.845	-
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.713.087	-	-	6.713.087	-
161501	EDIFICACIONES	6.713.087	-	-	6.713.087	-
164000	EDIFICACIONES	1.716.846.981	-	-	1.716.846.981	-
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1.716.846.981	-	-	1.716.846.981	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	465.252.197	2.853.600	11.794.000	456.311.797	-
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	465.252.197	2.853.600	11.794.000	456.311.797	-
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.519.720.934	188.438.019	34.541.062	3.673.617.891	-
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1.126.869.027	83.528.780	3.596.786	1.206.801.021	-
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2.392.851.907	104.909.239	30.944.276	2.466.816.870	-
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1.070.376.193	15.964.713	771.290	1.085.569.616	-
166501	MUEBLES Y ENSERES	754.711.777	11.351.302	771.290	765.291.789	-
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	315.664.416	4.613.411	-	320.277.827	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	845.816.167	88.195.159	1.056.160	932.955.166	-
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	108.350.439	-	1.056.160	107.294.279	-
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	737.465.728	88.195.159	-	825.660.887	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	299.435.381	25.021.826	1.580.000	322.877.207	-
167502	TERRESTRE	116.762.133	-	-	116.762.133	-
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	182.673.248	25.021.826	1.580.000	206.115.074	-
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4.042.373.507)	36.271.687	124.114.162	(4.130.215.982)	-
168501	EDIFICACIONES	(631.054.514)	-	8.584.233	(639.638.747)	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(150.248.217)	3.865.928	8.652.823	(155.035.112)	-
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1.826.484.965)	30.630.334	57.412.406	(1.853.267.037)	-
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(653.704.322)	442.798	13.357.822	(666.619.346)	-
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(515.212.150)	507.526	32.114.473	(546.819.097)	-
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(265.669.339)	825.101	3.992.405	(268.836.643)	-
190000	OTROS ACTIVOS	5.762.582.382	536.038.500	576.825.488	5.721.795.394	623.245.056
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.679.585	1.931.767	37.642.352	99.969.000	99.969.000
190501	SEGUROS.	135.679.585	1.931.767	37.642.352	99.969.000	99.969.000
191000	CARGOS DIFERIDOS	534.713.226	523.100.660	534.537.830	523.276.056	523.276.056
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	532.818.005	518.562.476	529.806.893	521.573.588	521.573.588
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.767.117	4.448.184	4.523.337	1.691.964	1.691.964
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128.104	90.000	207.600	10.504	10.504
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	75.710.822	-	-	75.710.822	-
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	23.978.674	-	-	23.978.674	-
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	51.732.148	-	-	51.732.148	-
192500	AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS	(906.427)	-	-	(906.427)	-
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	(906.427)	-	-	(906.427)	-
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-	-	-	-	-
194100	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	50.389.998	-	-	50.389.998	-

194104	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50.389.998	-	-	50.389.998	
194200	DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING	(44.791.104)	-	4.199.166	(48.990.270)	
194203	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(44.791.104)	-	4.199.166	(48.990.270)	
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	107.428.778	11.006.073	446.140	117.988.711	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA	107.428.778	11.006.073	446.140	117.988.711	
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	-
199952	TERRENOS	2.741.289.509	-	-	2.741.289.509	-
199953	CONSTRUCCIONES	2.163.067.995	-	-	2.163.067.995	-
200000	PASIVO	17.421.836.103	15.394.923.464	10.810.004.831	12.836.917.470	2.160.426.105
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	82.640	-	-	82.640	
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO	82.640	-	-	82.640	
230709	CONTRATOS LEASING	82.640	-	-	82.640	
240000	CUENTAS POR PAGAR	15.397.865.209	8.951.190.954	5.943.741.289	12.390.415.544	1.714.006.819
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.311.473.414	3.196.359.393	3.055.112.643	1.170.226.664	1.170.226.664
240101	BIENES Y SERVICIOS	244.467.502	829.565.661	651.617.937	66.519.778	66.519.778
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1.067.005.912	2.366.793.732	2.403.494.706	1.103.706.886	1.103.706.886
242500	ACREEDORES	264.241.930	2.037.295.045	2.217.110.266	444.057.151	444.057.151
242504	SERVICIOS PUBLICOS	9.244.518	57.801.667	54.606.496	6.049.347	6.049.347
242507	ARRENDAMIENTOS	4.612.514	16.798.318	18.438.834	6.253.030	6.253.030
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.607.894	234.279.917	242.686.883	15.014.860	15.014.860
242510	SEGUROS	-	7.016.829	7.016.829	-	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	942.416	942.416	-	-
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	150.714.925	229.488.314	78.773.389	78.773.389
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-	89.274.144	141.150.295	51.876.151	51.876.151
242520	APORTE ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION	-	64.278.605	101.124.057	36.845.452	36.845.452
242522	COOPERATIVAS	-	-	112.247	112.247	112.247
242524	EMBARGOS JUDICIALES	17.708	33.820	24.168	8.056	8.056
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	-	6.488.125	10.225.270	3.737.145	3.737.145
242535	LIBRANZAS	-	28.041.828	65.343.575	37.301.747	37.301.747
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	4.764.900	4.764.900	4.764.900
242553	SERVICIOS	243.759.296	1.381.624.451	1.339.039.604	201.174.449	201.174.449
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	2.146.378	2.146.378	2.146.378
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135.929.000	318.092.034	276.365.270	94.202.236	94.202.236
243603	HONORARIOS	25.852.000	38.845.655	15.166.329	2.172.674	2.172.674
243605	SERVICIOS	7.454.000	11.568.000	10.621.858	6.507.858	6.507.858
243606	ARRENDAMIENTOS	223.000	654.000	668.063	237.063	237.063
243608	COMPRAS	2.252.000	5.769.000	4.015.635	498.635	498.635
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	17.655.000	45.146.000	44.897.952	17.406.952	17.406.952

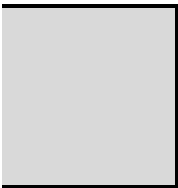
243616	A EMPLEADOS ART 384 ET.	2.483.000	6.447.000	3.964.000	-	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.419.000	11.365.621	9.485.570	2.538.949	2.538.949
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	5.502.000	10.535.045	6.346.035	1.312.990	1.312.990
243690	OTRAS RETENCIONES	70.089.000	187.761.713	181.199.828	63.527.115	63.527.115
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.526.198	3.597.123	2.591.693	5.520.768	5.520.768
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.017.000	-	-	4.017.000	4.017.000
244023	CONTRIBUCIONES	2.509.198	3.597.123	2.591.693	1.503.768	1.503.768
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13.679.694.667	3.395.847.359	392.561.417	10.676.408.725	-
245301	EN ADMINISTRACION	13.679.694.667	3.395.847.359	392.561.417	10.676.408.725	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	226.543.254	974.954.391	945.963.816	197.552.679	197.552.679
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	226.543.254	974.954.391	945.963.816	197.552.679	197.552.679
250501	NOMINA POR PAGAR	-	945.931.692	945.963.816	32.124	32.124
250502	CESANTIAS	-	-	-	-	-
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	24.295.716	24.295.716	-	-	-
250504	VACACIONES	142.443.350	4.726.983	-	137.716.367	137.716.367
250505	PRIMA DE VACACIONES	59.804.188	-	-	59.804.188	59.804.188
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
250507	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-
250508	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	-	13.856.735	262.723.342	248.866.607	248.866.607
270500	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	13.856.735	262.723.342	248.866.607	248.866.607
271501	CESANTIAS	-	307.016	57.316.372	57.009.356	57.009.356
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	5.157	6.877.984	6.872.827	6.872.827
271503	VACACIONES	-	10.053.659	54.602.165	44.548.506	44.548.506
271504	PRIMA DE SERVICIOS	-	279.366	57.316.372	57.037.006	57.037.006
271506	PRIMA DE VACACIONES	-	2.932.171	29.294.077	26.361.906	26.361.906
271512	OTRAS PRIMAS	-	279.366	57.316.372	57.037.006	57.037.006
290000	OTROS PASIVOS	1.797.345.000	5.454.921.384	3.657.576.384	-	-
291500	CREDITOS DIFERIDOS	1.797.345.000	5.454.921.384	3.657.576.384	-	-
291522	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.797.345.000	5.454.921.384	3.657.576.384	-	-
300000	PATRIMONIO	12.708.832.135	3.034.246.959	2.892.907.606	12.567.492.782	-
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.708.832.135	3.034.246.959	2.892.907.606	12.567.492.782	-
320800	CAPITAL FISCAL	5.897.846.366	567.896.250	2.324.878.717	7.654.828.833	-
320801	CAPITAL FISCAL	5.897.846.366	567.896.250	2.324.878.717	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	2.324.878.717	2.324.878.717	-	-	-
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.324.878.717	2.324.878.717	-	-	-

323002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	45.863.848	-	-	45.863.848	-
323502	EN ESPECIE	45.863.848	-	-	45.863.848	-
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.904.357.504	-	-	4.904.357.504	-
324052	TERRENOS	2.741.289.509	-	-	2.741.289.509	-
324053	CONSTRUCCIONES	2.163.067.995	-	-	2.163.067.995	-
324500	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35.640.333	-	-	35.640.333	-
324504	DONACIONES	35.640.333	-	-	35.640.333	-
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27.304.000	-	-	27.304.000	-
325530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	27.304.000	-	-	27.304.000	-
325800	EFECTOS DEL SANEAMIENTO	-	-	-	-	-
325806	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(527.058.633)	141.471.992	568.028.889	(100.501.736)	-
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(527.058.633)	141.471.992	568.028.889	(100.501.736)	-
400000	INGRESOS	-	1.843.124	5.515.639.228	5.513.796.104	-
440000	TRANSFERENCIAS	-	-	5.454.921.384	5.454.921.384	-
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	5.454.921.384	5.454.921.384	-
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	-	3.554.270.000	3.554.270.000	-
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	1.900.651.384	1.900.651.384	-
480000	OTROS INGRESOS	-	1.843.124	60.717.844	58.874.720	-
480500	FINANCIEROS	-	848.682	5.552.292	4.703.610	-
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-	848.682	5.552.292	4.703.610	-
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	-	994.442	55.104.384	54.109.942	-
481047	APROVECHAMIENTOS	-	994.442	55.104.384	54.109.942	-
481008	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	61.168	61.168	-
481559	OTROS INGRESOS	-	-	61.168	61.168	-
500000	GASTOS	-	2.940.777.798	-	2.940.777.798	-
510000	ADMINISTRACIÓN	-	868.762.826	-	868.762.826	-
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	543.641.176	-	543.641.176	-
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	286.720.161	-	286.720.161	-
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	1.152.860	-	1.152.860	-
510109	HONORARIOS	-	9.180.513	-	9.180.513	-
510113	PRIMA DE VACACIONES	-	11.473.434	-	11.473.434	-
510117	VACACIONES	-	16.258.857	-	16.258.857	-
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	1.496.520	-	1.496.520	-
510124	CESANTIAS	-	22.502.930	-	22.502.930	-
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	-	2.700.356	-	2.700.356	-
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	22.173.958	-	22.173.958	-
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-
510145	SALARIO INTEGRAL	-	124.308.009	-	124.308.009	-
510147	VIATICOS	-	667.717	-	667.717	-
510148	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
510152	PRIMA DE SERVICIOS	-	22.502.930	-	22.502.930	-

510164	OTRAS PRIMAS	-	22.502.931	-	22.502.931	-
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	156.400	-	156.400	-
510201	INCAPACIDADES	-	156.400	-	156.400	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	95.670.810	-	95.670.810	-
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	-	15.214.518	-	15.214.518	-
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-	32.344.730	-	32.344.730	-
510305	RIESGOS PROFESIONALES	-	2.476.750	-	2.476.750	-
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	45.634.812	-	45.634.812	-
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	56.047.530	-	56.047.530	-
510401	APORTES AL ICBF	-	33.627.625	-	33.627.625	-
510402	APORTES AL SENA	-	22.419.905	-	22.419.905	-
511100	GENERALES	-	160.186.612	-	160.186.612	-
511111	COMISIONES -HONORARIOS	-	4.457.600	-	4.457.600	-
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	43.625.893	-	43.625.893	-
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.959.499	-	1.959.499	-
511115	MANTENIMIENTO	-	13.155.974	-	13.155.974	-
511116	REPARACION	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	-	19.061.456	-	19.061.456	-
511118	ARRENDAMIENTOS	-	21.421.494	-	21.421.494	-
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	-	190.000	-	190.000	-
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	2.538.545	-	2.538.545	-
511125	SEGUROS GENERALES	-	13.982.762	-	13.982.762	-
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	2.768.393	-	2.768.393	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	512.980	-	512.980	-
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	-	31.183.310	-	31.183.310	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	5.144.306	-	5.144.306	-
511164	GASTOS LEGALES	-	184.400	-	184.400	-
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	13.060.298	-	13.060.298	-
512001	PREDIAL UNIFICADO	-	11.191.886	-	11.191.886	-
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-
512006	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-
512008	SANCIONES	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	-	1.868.412	-	1.868.412	-
512090	OTROS IMPUESTOS RETENCIONES ASUMIDAS	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	-	-	-	-	-
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE	-	-	-	-	-
530232	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	-	-	-

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	-	2.068.679.244	-	2.068.679.244	-
550804	INVESTIGACION	-	2.068.679.244	-	2.068.679.244	-
580000	OTROS GASTOS	-	3.335.728	-	3.335.728	-
580200	COMISIONES	-	603.332	-	603.332	-
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	603.332	-	603.332	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.732.396	-	2.732.396	-
581589	AJUSTES A GASTOS DE OPERACIÓN	-	2.732.396	-	2.732.396	-
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	-	66.156.587	66.156.587	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.000	-	-	4.000	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4.000	-	-	4.000	-
812001	CIVILES	4.000	-	-	4.000	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	2.426.355.821	66.156.587	-	2.492.512.408	-
831500	ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS -AGOTADOS O AMORT	2.421.980.479	66.156.587	-	2.488.137.066	-
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.421.980.479	66.156.587	-	2.488.137.066	-
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	-	-	-
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.375.342	-	-	4.375.342	-
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(2.426.359.821)	-	66.156.587	(2.492.516.408)	-
890500	DERECHOS CONTINGENTES	(4.000)	-	-	(4.000)	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	(4.000)	-	-	(4.000)	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(2.426.355.821)	-	66.156.587	(2.492.512.408)	-
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	(2.421.980.479)	-	66.156.587	(2.488.137.066)	-
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(4.375.342)	-	-	(4.375.342)	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	37.137.724.178	37.137.724.178	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.084.704.157	1.414.086.836	1.045.012	4.671.662.333	-
919000	OTRAS RESPOSABILIDADES	6.084.704.157	1.414.086.836	1.045.012	4.671.662.333	-
919090	OTRAS RESPOSABILIDADES	6.084.704.157	1.414.086.836	1.045.012	4.671.662.333	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5.846.401	-	27.522.321.233	27.528.167.634	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5.846.401	-	-	5.846.401	-
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.846.401	-	-	5.846.401	-

939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	8.200.271.097	27.522.321.233	19.322.050.136	-
939013	CONVENIOS	-	8.200.271.097	27.522.321.233	19.322.050.136	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.090.550.558)	27.523.366.245	9.614.357.933	(23.999.558.870)	-
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.084.704.157)	1.045.012	1.414.086.836	(4.671.662.333)	-
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-
990590	OTRAS RESPOSABILIDADES CONTINGENTES	(6.084.704.157)	1.045.012	1.414.086.836	(4.671.662.333)	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(5.846.401)	27.522.321.233	8.200.271.097	(19.327.896.537)	-
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(5.846.401)	-	-	(5.846.401)	-
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	27.522.321.233	8.200.271.097	(19.322.050.136)	-



NO CORRIENTE

9.384.207.918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.285.657.580

220.981.817
204.445.972
16.535.845
6.713.087
6.713.087
1.716.846.981
1.716.846.981
456.311.797
456.311.797
-
-
3.673.617.891
1.206.801.021
2.466.816.870
1.085.569.616
765.291.789
320.277.827
932.955.166
107.294.279
825.660.887
322.877.207
116.762.133
206.115.074
-
(4.130.215.982)
(639.638.747)
(155.035.112)
(1.853.267.037)
(666.619.346)
(546.819.097)
(268.836.643)
5.098.550.338
-
-
75.710.822
23.978.674
51.732.148
(906.427)
(906.427)
-
50.389.998

50.389.998
(48.990.270)
(48.990.270)
117.988.711
117.988.711
-
-
-
4.904.357.504
2.741.289.509
2.163.067.995
10.676.491.365
82.640
82.640
82.640
10.676.408.725
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
45.863.848
45.863.848
4.904.357.504
2.741.289.509
2.163.067.995
35.640.333
35.640.333
27.304.000
27.304.000
-
-
(100.501.736)
(100.501.736)
5.513.796.104
5.454.921.384
5.454.921.384
3.554.270.000
1.900.651.384
58.874.720
4.703.610
4.703.610
-
54.109.942
54.109.942
-
61.168
61.168
2.940.777.798
868.762.826
543.641.176
286.720.161
1.152.860
9.180.513
11.473.434
16.258.857
1.496.520
22.502.930
2.700.356
22.173.958
-
124.308.009
667.717
-
22.502.930

22.502.931
156.400
156.400
-
-
95.670.810
15.214.518
32.344.730
2.476.750
45.634.812
56.047.530
33.627.625
22.419.905
160.186.612
4.457.600
43.625.893
1.959.499
13.155.974
-
19.061.456
21.421.494
-
-
190.000
2.538.545
13.982.762
2.768.393
512.980
31.183.310
5.144.306
184.400
-
-
13.060.298
11.191.886
-
-
-
-
-
1.868.412
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.068.679.244
2.068.679.244
3.335.728
603.332
603.332
-
-
2.732.396
2.732.396
-
-
-
-
4.000
4.000
4.000
2.492.512.408
2.488.137.066
2.488.137.066
-
4.375.342
(2.492.516.408)
(4.000)
(4.000)
(2.492.512.408)
(2.488.137.066)
(4.375.342)
-
4.671.662.333
4.671.662.333
4.671.662.333
27.528.167.634
5.846.401
5.846.401

19.322.050.136
19.322.050.136
(23.999.558.870)
(4.671.662.333)
-
(4.671.662.333)
(19.327.896.537)
(5.846.401)
(19.322.050.136)