

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
 CÓDIGO: 827991000
 FECHA DE CORTE: 30-sep-16
 PERIODO MOVIMIENTO (1 DE JULIO A 30 SEPTIEMBRE de 2016)

Cifras en Miles de pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	26,460,586	10,237,810	9,495,709	27,202,687	18,379,272	8,823,415
110000	EFFECTIVO	14,116,902	7,582,676	8,055,382	13,644,196	13,644,196	-
110500	CAJA	-	12,580	12,580	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	12,580	12,580	-	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	14,116,902	7,563,885	8,036,591	13,644,196	13,644,196	-
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	12,880,885	7,520,052	7,560,904	12,840,033	12,840,033	-
111006	CUENTA DE AHORRO	1,236,017	43,833	475,687	804,163	804,163	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	6,211	6,211	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	6,211	6,211	-	-	-
120000	INVERSIONES	25,505	1,439	4,541	22,403	22,403	-
120100	INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	-	-	-	-	-	-
120200	INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE	25,505	1,439	4,541	22,403	22,403	-
120204	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES	25,505	1,439	4,541	22,403	22,403	-
120290	OTRAS INVERSIONES RENTA VARIABLE	-	-	-	-	-	-
128032	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	-	-	-	-
140000	DEUDORES	2,948,308	1,485,104	663,436	3,769,976	3,769,976	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	331,139	309,286	357,749	282,676	282,676	-
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
142012	ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	331,139	309,286	357,749	282,676	282,676	-
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS	7,674	3,739	7,196	4,217	4,217	-
142201	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,388	402	910	880	880	-
142203	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	6,286	3,337	6,286	3,337	3,337	-
142400	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,552,254	894,621	-	3,446,875	3,446,875	-
142402	EN ADMINISTRACION - ICETEX	2,552,254	894,621	-	3,446,875	3,446,875	-
147000	OTROS DEUDORES	57,241	277,458	298,491	36,208	36,208	-
147012	CREDITOS A EMPLEADOS SEGUROS	92	272,935	273,027	-	-	-
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	4,523	4,523	-	-	-

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
147079	INDEMNIZACIONES	56,993	-	20,941	36,052	36,052	-
147090	OTROS DEUDORES	156	-	-	156	156	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
148090	OTROS DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,703,447	440,348	416,807	3,726,988	-	3,726,988
160500	TERRENOS	220,982	-	-	220,982	-	220,982
160501	URBANOS	204,446	-	-	204,446	-	204,446
160502	RURALES	16,536	-	-	16,536	-	16,536
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,713	-	-	6,713	-	6,713
161501	EDIFICACIONES	6,713	-	-	6,713	-	6,713
164000	EDIFICACIONES	1,716,847	-	-	1,716,847	-	1,716,847
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,716,847	-	-	1,716,847	-	1,716,847
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	235,651	7,458	12,274	230,835	-	230,835
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	235,651	7,458	12,274	230,835	-	230,835
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,379,399	96,612	49,850	3,426,161	-	3,426,161
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,087,720	21,413	9,737	1,099,396	-	1,099,396
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,291,679	75,199	40,113	2,326,765	-	2,326,765
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,067,010	29,187	64,893	1,031,304	-	1,031,304
166501	MUEBLES Y ENSERES	691,004	27,542	14,336	704,210	-	704,210
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	376,006	1,645	50,557	327,094	-	327,094
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	963,572	9,343	129,443	843,472	-	843,472
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	133,080	4,390	24,526	112,944	-	112,944
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	830,492	4,953	104,917	730,528	-	730,528
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	358,644	-	54,243	304,401	-	304,401
167502	TERRESTRE	116,807	-	44	116,763	-	116,763
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	241,837	-	54,199	187,638	-	187,638
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,245,371)	297,748	106,104	(4,053,727)	-	(4,053,727)
168501	EDIFICACIONES	(613,882)	-	8,584	(622,466)	-	(622,466)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(158,167)	7,274	2,922	(153,815)	-	(153,815)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,771,598)	46,555	53,392	(1,778,435)	-	(1,778,435)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(732,374)	64,194	12,472	(680,652)	-	(680,652)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(650,438)	125,481	25,750	(550,707)	-	(550,707)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(318,912)	54,244	2,984	(267,652)	-	(267,652)
190000	OTROS ACTIVOS	5,666,424	728,243	355,543	6,039,124	942,697	5,096,427

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,263	-	36,823	26,440	26,440	-
190501	SEGUROS.	63,263	-	36,823	26,440	26,440	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	498,474	728,243	310,460	916,257	916,257	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,302	713,236	301,260	908,278	908,278	
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,044	9,758	9,160	2,642	2,642	
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128	5,249	40	5,337	5,337	
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	75,712	-	-	75,712		75,712
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	23,979	-	-	23,979		23,979
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	51,733	-	-	51,733		51,733
192500	AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS	(907)	-	-	(907)		(907)
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	(907)	-	-	(907)		(907)
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-	-	-	-		-
194100	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	50,390	-	-	50,390		50,390
194104	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,390	-	-	50,390		50,390
194200	DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING	(36,388)	-	4,199	(40,587)		(40,587)
194203	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(36,388)	-	4,199	(40,587)		(40,587)
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	111,521	-	4,061	107,460		107,460
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA	111,521	-	4,061	107,460		107,460
197000	INTANGIBLES	125,646	-	-	125,646	125,646	
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	
197009	SERVIDUMBRES	125,646	-	-	125,646	125,646	
197500	AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES	(125,646)	-	-	(125,646)	(125,646)	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197509	SERVIDUMBRES	(125,646)	-	-	(125,646)	(125,646)	-
199900	VALORIZACIONES	4,904,359	-	-	4,904,359	-	4,904,359
199952	TERRENOS	2,741,290	-	-	2,741,290	-	2,741,290
199953	CONSTRUCCIONES	2,163,069	-	-	2,163,069	-	2,163,069
200000	PASIVO	12,727,169	12,098,348	13,440,091	14,068,912	3,211,953	10,856,959
230000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,067	2,787	-	2,280		2,280
230700	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO	5,067	2,787	-	2,280		2,280
230709	CONTRATOS LEASING	5,067	2,787	-	2,280		2,280
240000	CUENTAS POR PAGAR	12,273,437	8,616,164	9,747,737	13,405,010	2,550,331	10,854,679
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,201,019	2,858,055	2,985,284	1,328,248	1,328,248	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	251,485	728,473	830,651	353,663	353,663	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	949,534	2,129,582	2,154,633	974,585	974,585	-
242500	ACREEDORES	530,809	2,706,902	3,321,465	1,145,372	1,145,372	-
242504	SERVICIOS PUBLICOS	4,153	54,637	59,205	8,721	8,721	-

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
242507	ARRENDAMIENTOS	5,092	17,710	17,710	5,092	5,092	-
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,447	435,865	482,441	68,023	68,023	-
242510	SEGUROS	-	1,827	1,827	-	-	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	296	892	596	-	-	-
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67,558	213,123	212,956	67,391	67,391	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	44,646	133,000	131,529	43,175	43,175	-
242520	APORTE ICBF SENA CAJAS DE COMPENSAC	32,429	95,417	94,073	31,085	31,085	-
242522	COOPERATIVAS	19,989	57,610	57,760	20,139	20,139	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	909	1,837	945	17	17	-
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	3,153	9,456	9,451	3,148	3,148	-
242535	LIBRANZAS	17,105	76,363	77,969	18,711	18,711	-
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3,789	8,642	8,659	3,806	3,806	-
242553	SERVICIOS	308,682	1,597,372	2,164,754	876,064	876,064	-
242590	OTROS ACREEDORES	1,561	3,151	1,590	-	-	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62,392	211,616	224,125	74,901	74,901	-
243603	HONORARIOS	4,460	28,162	28,634	4,932	4,932	-
243605	SERVICIOS	2,877	13,777	17,540	6,640	6,640	-
243606	ARRENDAMIENTOS	221	662	665	224	224	-
243608	COMPRAS	468	1,615	1,481	334	334	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	23,994	56,732	48,524	15,786	15,786	-
243616	A EMPLEADOS ART 384 ET.	-	541	810	269	269	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,477	4,448	3,800	829	829	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	4,003	8,473	6,461	1,991	1,991	-
243690	OTRAS RETENCIONES	24,892	97,206	116,210	43,896	43,896	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,639	6,973	7,144	1,810	1,810	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	3,789	3,789	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,639	3,184	3,355	1,810	1,810	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10,477,578	2,832,618	3,209,719	10,854,679	-	10,854,679
245301	EN ADMINISTRACION	10,477,578	2,832,618	3,209,719	10,854,679	-	10,854,679
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	198,910	938,186	889,304	150,028	150,028	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	198,910	938,186	889,304	150,028	150,028	-
250501	NOMINA POR PAGAR	12,242	898,796	886,554	-	-	-
250502	CESANTIAS	3,144	5,739	2,595	-	-	-

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	189	344	155	-	-	-
250504	VACACIONES	125,240	26,744	-	98,496	98,496	-
250505	PRIMA DE VACACIONES	58,095	6,563	-	51,532	51,532	-
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
250507	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-
250508	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	249,755	32,490	294,329	511,594	511,594	-
270500	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	249,755	32,490	294,329	511,594	511,594	-
271501	CESANTIAS	105,240	5,153	58,591	158,678	158,678	-
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	12,841	333	7,102	19,610	19,610	-
271503	VACACIONES	74,794	19,271	75,837	131,360	131,360	-
271504	PRIMA DE SERVICIOS	-	340	58,417	58,077	58,077	-
271506	PRIMA DE VACACIONES	56,880	7,053	35,965	85,792	85,792	-
271512	OTRAS PRIMAS	-	340	58,417	58,077	58,077	-
290000	OTROS PASIVOS	-	2,508,721	2,508,721	-	-	-
291500	CREDITOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
291522	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	2,508,721	2,508,721	-	-	-
300000	PATRIMONIO	10,613,401	111,224	80	10,502,257	-	10,502,257
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,613,401	111,224	80	10,502,257	-	10,502,257
320800	CAPITAL FISCAL	5,897,810	46	80	5,897,844	-	5,897,844
320801	CAPITAL FISCAL	5,897,810	46	80	5,897,844	-	5,897,844
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	45,864	-	-	45,864	-	45,864
323502	EN ESPECIE	45,864	-	-	45,864	-	45,864
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,904,359	-	-	4,904,359	-	4,904,359
324052	TERRENOS	2,741,290	-	-	2,741,290	-	2,741,290
324053	CONSTRUCCIONES	2,163,069	-	-	2,163,069	-	2,163,069
324500	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35,641	-	-	35,641	-	35,641
324504	DONACIONES	35,641	-	-	35,641	-	35,641

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27,304	-	-	27,304	-	27,304
325530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	27,304	-	-	27,304	-	27,304
325800	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-
325806	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(297,577)	111,178	-	(408,755)	-	(408,755)
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(297,577)	111,178	-	(408,755)	-	(408,755)
400000	INGRESOS	9,163,643	-	3,085,226	12,248,869	-	12,248,869
440000	TRANSFERENCIAS	9,120,852	-	3,028,323	12,149,175	-	12,149,175
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,120,852	-	3,028,323	12,149,175	-	12,149,175
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	5,143,055	-	1,348,009	6,491,064	-	6,491,064
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,977,797	-	1,680,314	5,658,111	-	5,658,111
480000	OTROS INGRESOS	42,791	-	56,903	99,694	-	99,694
480500	FINANCIEROS	13,254	-	6,195	19,449	-	19,449
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	13,254	-	6,195	19,449	-	19,449
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	29,537	-	50,708	80,245	-	80,245
481047	APROVECHAMIENTOS	29,537	-	50,708	80,245	-	80,245
481008	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481559	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	6,043,627	3,627,836	54,112	9,617,351	-	9,617,351
510000	ADMINISTRACIÓN	1,761,305	843,363	173	2,604,495	-	2,604,495
510100	SUELDOS Y SALARIOS	984,139	492,050	-	1,476,189	-	1,476,189
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	586,396	289,449	-	875,845	-	875,845
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,337	1,219	-	4,556	-	4,556
510109	HONORARIOS	19,793	9,181	-	28,974	-	28,974
510113	PRIMA DE VACACIONES	24,980	12,330	-	37,310	-	37,310
510117	VACACIONES	29,559	15,978	-	45,537	-	45,537
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,028	1,484	-	4,512	-	4,512
510124	CESANTIAS	47,065	24,378	-	71,443	-	71,443
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,550	2,918	-	8,468	-	8,468
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2,145	1,696	-	3,841	-	3,841
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510145	SALARIO INTEGRAL	150,307	84,169	-	234,476	-	234,476
510147	VIATICOS	6,672	493	-	7,165	-	7,165
510148	GASTOS DE VIAJE	1,185	103	-	1,288	-	1,288
510152	PRIMA DE SERVICIOS	52,061	24,326	-	76,387	-	76,387

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
510164	OTRAS PRIMAS	52,061	24,326	-	76,387	-	76,387
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	319	3,195	-	3,514	-	3,514
510201	INCAPACIDADES	319	-	-	319	-	319
510203	INDEMNIZACIONES	-	3,195	-	3,195	-	3,195
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186,688	90,645	173	277,160	-	277,160
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	29,778	14,363	-	44,141	-	44,141
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	63,183	30,939	83	94,039	-	94,039
510305	RIESGOS PROFESIONALES	4,324	2,278	-	6,602	-	6,602
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	89,403	43,065	90	132,378	-	132,378
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	108,196	52,262	-	160,458	-	160,458
510401	APORTES AL ICBF	64,914	31,356	-	96,270	-	96,270
510402	APORTES AL SENA	43,282	20,906	-	64,188	-	64,188
511100	GENERALES	433,131	187,514	-	620,645	-	620,645
511111	COMISIONES -HONORARIOS	80,114	2,505	-	82,619	-	82,619
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	92,358	60,976	-	153,334	-	153,334
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,128	15,646	-	41,774	-	41,774
511115	MANTENIMIENTO	32,714	11,961	-	44,675	-	44,675
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	45,896	16,661	-	62,557	-	62,557
511118	ARRENDAMIENTOS	40,383	20,457	-	60,840	-	60,840
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	56	6,735	-	6,791	-	6,791
511122	FOTOCOPIAS	146	25	-	171	-	171
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,890	2,426	-	13,316	-	13,316
511125	SEGUROS GENERALES	23,300	11,117	-	34,417	-	34,417
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	11,851	1,752	-	13,603	-	13,603
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,469	2,018	-	12,487	-	12,487
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	45,783	27,999	-	73,782	-	73,782
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,928	7,193	-	20,121	-	20,121
511164	GASTOS LEGALES	115	43	-	158	-	158
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,832	17,697	-	66,529	-	66,529
512001	PREDIAL UNIFICADO	22,465	-	-	22,465	-	22,465
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512006	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
512008	SANCIONES	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	1,201	-	-	1,201	-	1,201
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	25,166	17,697	-	42,863	-	42,863
512090	OTROS IMPUESTOS RETENCIONES ASUMIDAS	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	540	-	-	540	-	540
530200	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE	540	-	-	540	-	540
530232	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	540	-	-	540	-	540
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	4,272,993	2,773,090	53,834	6,992,249	-	6,992,249
550804	INVESTIGACION	4,272,993	2,773,090	53,834	6,992,249	-	6,992,249
580000	OTROS GASTOS	8,789	11,383	105	20,067	-	20,067
580200	COMISIONES	2,216	4,617	105	6,728	-	6,728
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2,216	4,617	105	6,728	-	6,728
580500	FINANCIEROS	415	104	-	519	-	519
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	415	104	-	519	-	519
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,158	6,662	-	12,820	-	12,820
581589	AJUSTES A GASTOS DE OPERACIÓN	6,158	6,662	-	12,820	-	12,820
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	-	278,758	278,758	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4	-	-	4	-	4
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4	-	-	4	-	4
812001	CIVILES	4	-	-	4	-	4
830000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	2,782,966	-	278,758	2,504,208	-	2,504,208
831500	ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS -AGOTADOS O AMORT	2,782,966	-	278,758	2,504,208	-	2,504,208

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,782,966	-	278,758	2,504,208	-	2,504,208
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(2,782,970)	278,758	-	(2,504,212)	-	(2,504,212)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	(4)	-	-	(4)	-	(4)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	(4)	-	-	(4)	-	(4)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(2,782,966)	278,758	-	(2,504,208)	-	(2,504,208)
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	(2,782,966)	278,758	-	(2,504,208)	-	(2,504,208)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	784,107	784,107	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,683,100	687,886	96,221	1,091,435	-	1,091,435
919000	OTRAS RESPOSABILIDADES	1,683,100	687,886	96,221	1,091,435	-	1,091,435
919090	OTRAS RESPOSABILIDADES	1,683,100	687,886	96,221	1,091,435	-	1,091,435
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5,846	-	-	5,846	-	5,846
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,846	-	-	5,846	-	5,846
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,846	-	-	5,846	-	5,846
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,688,946)	96,221	687,886	(1,097,281)	-	(1,097,281)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,683,100)	96,221	687,886	(1,091,435)	-	(1,091,435)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTRAS RESPOSABILIDADES CONTINGENTES	(1,683,100)	96,221	687,886	(1,091,435)	-	(1,091,435)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(5,846)	-	-	(5,846)	-	(5,846)
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(5,846)	-	-	(5,846)	-	(5,846)