

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
 CÓDIGO: 827991000
 FECHA DE CORTE: 30-sep-19
 PERIODO MOVIMIENTO: (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	42,039,309,572	13,188,222,847	16,451,206,705	38,776,325,714	20,495,101,913	18,281,223,801
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,631,231,548	8,014,553,191	12,326,683,549	11,319,101,190	11,319,101,190	-
110500	CAJA	-	11,327,547	11,327,547	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	11,327,547	11,327,547	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,631,231,548	7,999,545,030	12,311,675,388	11,319,101,190	11,319,101,190	-
111005	CUENTA CORRIENTE	14,908,550,195	7,726,065,563	12,265,029,187	10,369,586,571	10,369,586,571	-
111006	CUENTA DE AHORRO	722,681,353	273,479,467	46,646,201	949,514,619	949,514,619	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	3,680,614	3,680,614	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	3,680,614	3,680,614	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	41,316,782	919,191	2,529,820	39,706,153	39,706,153	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	41,316,782	919,191	2,529,820	39,706,153	39,706,153	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	41,316,782	919,191	2,529,820	39,706,153	39,706,153	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	22,484,129	21,299,618	13,029,591	30,754,156	30,754,156	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,230,011	17,553,736	13,029,591	30,754,156	30,754,156	-
138421	INDEMNIZACIONES	26,037,217	9,460,796	4,754,702	30,743,311	30,743,311	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192,794	8,092,940	8,274,889	10,845	10,845	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	(3,745,882)	3,745,882	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3,745,882)	3,745,882	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	38,844,461	350,329,285	350,329,286	38,844,460	38,844,460	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	38,844,461	350,329,285	350,329,286	38,844,460	38,844,460	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	38,844,461	350,329,285	350,329,286	38,844,460	38,844,460	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,295,857,072	122,580,899	137,214,170	18,281,223,801	-	18,281,223,801
160500	TERRENOS	5,488,190,300	-	-	5,488,190,300	-	5,488,190,300
160501	URBANOS	4,767,220,815	-	-	4,767,220,815	-	4,767,220,815
160502	RURALES	720,969,485	-	-	720,969,485	-	720,969,485
164000	EDIFICACIONES	7,250,730,938	-	-	7,250,730,938	-	7,250,730,938
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,197,218,939	-	-	7,197,218,939	-	7,197,218,939
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	28,315,206	-	-	28,315,206	-	28,315,206
164018	BODEGAS	16,823,263	-	-	16,823,263	-	16,823,263
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	8,373,530	-	-	8,373,530	-	8,373,530
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	482,972,981	-	-	482,972,981	-	482,972,981
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	482,972,981	-	-	482,972,981	-	482,972,981
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,267,837,168	3,461,591	-	4,271,298,759	-	4,271,298,759
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,344,481,932	-	-	1,344,481,932	-	1,344,481,932
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,923,355,236	3,461,591	-	2,926,816,827	-	2,926,816,827
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,459,054,660	17,772,500	30,513,715	1,446,313,445	-	1,446,313,445
166501	MUEBLES Y ENSERES	794,691,369	-	30,513,715	764,177,654	-	764,177,654
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	664,363,291	17,772,500	-	682,135,791	-	682,135,791
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,309,529,056	6,790,000	-	1,316,319,056	-	1,316,319,056
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	155,531,283	-	-	155,531,283	-	155,531,283

167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,153,997,773	6,790,000	-	1,160,787,773	-	1,160,787,773
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	367,500,409	67,563,000	-	435,063,409	-	435,063,409
167502	TERRESTRE	161,902,131	67,563,000	-	229,465,131	-	229,465,131
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	205,598,278	-	-	205,598,278	-	205,598,278
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(2,329,958,440)	26,993,808	106,700,455	(2,409,665,087)	-	(2,409,665,087)
168501	EDIFICACIONES	(233,640,565)	-	38,718,210	(272,358,775)	-	(272,358,775)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(123,802,547)	-	3,438,090	(127,240,637)	-	(127,240,637)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(995,174,169)	-	34,285,574	(1,029,459,743)	-	(1,029,459,743)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(475,324,577)	26,993,808	12,297,953	(460,628,722)	-	(460,628,722)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(369,040,046)	-	14,027,544	(383,067,590)	-	(383,067,590)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(132,976,536)	-	3,933,084	(136,909,620)	-	(136,909,620)
190000	OTROS ACTIVOS	8,009,575,580	4,678,540,663	3,621,420,289	9,066,695,954	9,066,695,954	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	146,165,795	-	-	146,165,795	146,165,795	-
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	146,165,795	-	-	146,165,795	146,165,795	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70,748,291	-	39,395,637	31,352,654	31,352,654	-
190501	SEGUROS.	70,748,291	-	39,395,637	31,352,654	31,352,654	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	154,890,961	522,595,618	422,106,815	255,379,764	255,379,764	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	153,207,374	64,204,453	89,002,921	89,002,921	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	154,890,961	369,388,244	357,902,362	166,376,843	166,376,843	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,422,539	240,544	-	1,663,083	1,663,083	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	1,422,539	240,544	-	1,663,083	1,663,083	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,636,347,994	4,155,704,501	3,159,917,837	8,632,134,658	8,632,134,658	-
190801	EN ADMINISTRACION	7,636,347,994	4,155,704,501	3,159,917,837	8,632,134,658	8,632,134,658	-
200000	PASIVO	21,891,761,601	17,667,979,983	15,403,388,141	19,627,169,759	19,627,169,759	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	3,130,396,883	10,566,545,762	9,358,530,768	1,922,381,889	1,922,381,889	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,419,169,262	3,164,785,300	2,670,063,527	924,447,489	924,447,489	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	403,818,466	836,575,032	454,325,804	21,569,238	21,569,238	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,015,350,796	2,328,210,268	2,215,737,723	902,878,251	902,878,251	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	174,557,893	636,251,833	545,710,702	84,016,762	84,016,762	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	74,001,611	288,939,859	231,536,248	16,598,000	16,598,000	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46,733,751	169,760,193	123,026,442	-	-	-
242405	COOPERATIVAS	-	8,836,718	18,147,816	9,311,098	9,311,098	-
242407	LIBRANZAS	53,642,721	168,272,405	172,557,540	57,927,856	57,927,856	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	179,810	442,658	442,656	179,808	179,808	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,914,521	413,240,217	312,971,739	58,646,043	58,646,043	-
243603	HONORARIOS	2,315,823	19,784,649	23,503,868	6,035,042	6,035,042	-
243605	SERVICIOS	6,366,456	15,547,580	16,147,950	6,966,826	6,966,826	-
243606	ARRENDAMIENTOS	272,855	826,000	818,871	265,726	265,726	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	18,000	18,000	-	-	-
243608	COMPRAS	751,512	2,351,000	2,640,420	1,040,932	1,040,932	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	33,420,409	70,061,000	55,248,100	18,607,509	18,607,509	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,880,645	7,621,000	7,991,888	2,251,533	2,251,533	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	3,777,602	8,941,417	7,996,307	2,832,492	2,832,492	-
243690	OTRAS RETENCIONES	110,129,219	288,089,571	198,606,335	20,645,983	20,645,983	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,591,868	4,939,490	2,856,232	508,610	508,610	-
244023	CONTRIBUCIONES	2,591,868	4,939,490	2,856,232	508,610	508,610	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-

246002	SENTENCIAS	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,329,772,024	6,347,328,922	5,826,928,568	809,371,670	809,371,670	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,723,900	451,242,655	453,710,620	4,191,865	4,191,865	-
249028	SEGUROS	247,190	3,196,416	2,949,226	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	98,166,106	98,202,482	36,376	36,376	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	32,668,000	102,058,600	100,570,200	31,179,600	31,179,600	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	9,689,169	85,641,523	89,843,584	13,891,230	13,891,230	-
249055	SERVICIOS	1,278,085,522	5,571,928,818	5,053,194,614	759,351,318	759,351,318	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,358,243	35,094,804	28,457,842	721,281	721,281	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	399,093,558	1,502,568,671	1,912,541,151	809,066,038	809,066,038	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	399,093,558	1,502,568,671	1,912,541,151	809,066,038	809,066,038	-
251101	NOMINA POR PAGAR	12,575,942	901,329,640	889,077,548	323,850	323,850	-
251102	CESANTIAS	80,203,131	1,217,333	65,817,475	144,803,273	144,803,273	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,882,833	77,921	7,853,424	17,658,336	17,658,336	-
251104	VACACIONES	164,286,254	4,049,467	53,916,394	214,153,181	214,153,181	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	128,740,798	3,379,323	65,287,233	190,648,708	190,648,708	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	65,439,145	65,439,145	65,439,145	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	65,439,145	65,439,145	65,439,145	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,404,600	10,207,900	10,241,000	3,437,700	3,437,700	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	338,791,531	399,018,631	60,227,100	60,227,100	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	243,515,556	290,451,156	46,935,600	46,935,600	-
290000	OTROS PASIVOS	18,362,271,160	5,598,865,550	4,132,316,222	16,895,721,832	16,895,721,832	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18,362,271,160	5,598,865,550	4,132,316,222	16,895,721,832	16,895,721,832	-
290201	EN ADMINISTRACION	18,362,271,160	5,598,865,550	4,132,316,222	16,895,721,832	16,895,721,832	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	17,824,377,956	-	-	17,824,377,956	-	17,824,377,956
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17,824,377,956	-	-	17,824,377,956	-	17,824,377,956
310500	CAPITAL FISCAL	17,824,377,956	-	-	17,824,377,956	-	17,824,377,956
310506	CAPITAL FISCAL	17,824,377,956	-	-	17,824,377,956	-	17,824,377,956
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	8,551,817,859	2,529,820	3,208,035,546	11,757,323,585	-	11,757,323,585
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,545,677,754	-	3,124,711,785	11,670,389,539	-	11,670,389,539
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,545,677,754	-	3,124,711,785	11,670,389,539	-	11,670,389,539
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	4,128,209,114	-	1,179,000,000	5,307,209,114	-	5,307,209,114
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,417,468,640	-	1,945,711,785	6,363,180,425	-	6,363,180,425
480000	OTROS INGRESOS	6,140,105	2,529,820	83,323,761	86,934,046	-	86,934,046
480200	FINANCIEROS	134,982	2,529,820	4,355,534	1,960,696	-	1,960,696
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134,982	2,529,820	4,355,534	1,960,696	-	1,960,696
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	6,005,123	-	78,968,227	84,973,350	-	84,973,350
480827	APROVECHAMIENTOS	4,395,958	-	74,835,012	79,230,970	-	79,230,970
480826	RECUPERACIONES	1,609,165	-	4,133,215	5,742,380	-	5,742,380
500000	GASTOS	6,228,647,844	4,298,053,887	94,156,145	10,432,545,586	-	10,432,545,586
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,984,487,732	924,032,816	9,708,493	2,898,812,055	-	2,898,812,055

510100	SUELDOS Y SALARIOS	833,838,185	408,630,612	-	1,242,468,797	-	1,242,468,797
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	615,510,083	299,065,500	-	914,575,583	-	914,575,583
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,646,277	1,126,440	-	3,772,717	-	3,772,717
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,279,112	2,037,672	-	6,316,784	-	6,316,784
510145	SALARIO INTEGRAL	211,402,713	106,401,000	-	317,803,713	-	317,803,713
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,959,008	23	-	21,959,031	-	21,959,031
510201	INCAPACIDADES	1,159,660	23	-	1,159,683	-	1,159,683
510203	INDEMNIZACIONES	20,604,348	-	-	20,604,348	-	20,604,348
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	195,000	-	-	195,000	-	195,000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	193,563,805	97,612,649	3,504,968	287,671,486	-	287,671,486
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	30,696,200	15,246,100	-	45,942,300	-	45,942,300
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	65,389,205	33,278,844	2,796,744	95,871,305	-	95,871,305
510305	RIESGOS PROFESIONALES	5,166,100	2,533,800	-	7,699,900	-	7,699,900
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	92,312,300	46,553,905	708,224	138,157,981	-	138,157,981
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	114,166,500	55,876,700	-	170,043,200	-	170,043,200
510401	APORTES AL ICBF	68,496,600	33,524,800	-	102,021,400	-	102,021,400
510402	APORTES AL SENA	45,669,900	22,351,900	-	68,021,800	-	68,021,800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	197,161,600	121,728,452	154,028	318,736,024	-	318,736,024
510701	VACACIONES	23,389,376	18,719,718	-	42,109,094	-	42,109,094
510702	CESANTIAS	35,247,453	25,265,379	-	60,512,832	-	60,512,832
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,965,207	3,000,950	16,008	6,950,149	-	6,950,149
510704	PRIMA DE VACACIONES	28,858,361	24,738,351	138,020	53,458,692	-	53,458,692
510706	PRIMA DE SERVICIOS	49,155,047	25,002,027	-	74,157,074	-	74,157,074
510790	OTRAS PRIMAS	56,546,156	25,002,027	-	81,548,183	-	81,548,183
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,166,779	27,470,207	1,804,852	52,832,134	-	52,832,134
510802	HONORARIOS	21,074,957	26,625,707	-	47,700,664	-	47,700,664
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,793,000	844,500	-	2,637,500	-	2,637,500
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	954,410	-	-	954,410	-	954,410
510807	GASTOS DE VIAJE	1,050,000	-	-	1,050,000	-	1,050,000
510810	VIATICOS	2,294,412	-	1,804,852	489,560	-	489,560
511100	GENERALES	557,142,549	210,421,624	4,244,645	763,319,528	-	763,319,528
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	119,978,034	73,360,251	-	193,338,285	-	193,338,285
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,042,255	19,593,967	-	25,636,222	-	25,636,222
511115	MANTENIMIENTO	114,945,711	8,833,316	-	123,779,027	-	123,779,027
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	19,605,301	544,684	-	20,149,985	-	20,149,985
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	51,097,083	25,589,887	-	76,686,970	-	76,686,970
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	915,000	321,900	-	1,236,900	-	1,236,900
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,000	-	-	6,000	-	6,000
511122	FOTOCOPIAS	391,000	611,200	-	1,002,200	-	1,002,200
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,096,624	2,600,960	-	8,697,584	-	8,697,584
511125	SEGUROS GENERALES	30,741,920	5,584,945	-	36,326,865	-	36,326,865
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,470,565	1,801,373	-	4,271,938	-	4,271,938
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	47,021,069	43,936,992	-	90,958,061	-	90,958,061
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,573,988	9,309,993	-	22,883,981	-	22,883,981
511164	GASTOS LEGALES	720,460	9,350,890	4,244,645	5,826,705	-	5,826,705

511165	INTANGIBLES	107,462,253	871,000	-	108,333,253	-	108,333,253
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	19,510,186	1,674,186	-	21,184,372	-	21,184,372
511180	SERVICIOS	16,565,100	6,436,080	-	23,001,180	-	23,001,180
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,489,306	2,292,549	-	41,781,855	-	41,781,855
512001	PREDIAL UNIFICADO	28,900,379	-	-	28,900,379	-	28,900,379
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	3,728,000	-	-	3,728,000	-	3,728,000
512017	INTERESES DE MORA	-	3,000	-	3,000	-	3,000
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	6,860,927	2,289,549	-	9,150,476	-	9,150,476
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	220,049,305	106,700,455	-	326,749,760	-	326,749,760
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	220,049,305	106,700,455	-	326,749,760	-	326,749,760
536001	EDIFICACIONES	77,436,420	38,718,210	-	116,154,630	-	116,154,630
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,010,085	3,438,090	-	14,448,175	-	14,448,175
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	68,696,661	34,285,574	-	102,982,235	-	102,982,235
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	27,065,570	12,297,953	-	39,363,523	-	39,363,523
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28,914,145	14,027,544	-	42,941,689	-	42,941,689
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,926,424	3,933,084	-	10,859,508	-	10,859,508
550800	MEDIO AMBIENTE	4,012,078,791	3,261,636,845	84,447,650	7,189,267,986	-	7,189,267,986
550804	INVESTIGACION	4,012,078,791	3,261,636,845	84,447,650	7,189,267,986	-	7,189,267,986
580000	OTROS GASTOS	12,032,016	5,683,771	2	17,715,785	-	17,715,785
580200	COMISIONES	671,563	1,673,502	-	2,345,065	-	2,345,065
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	671,563	1,673,502	-	2,345,065	-	2,345,065
580400	FINANCIEROS	724,980	490,361	2	1,215,339	-	1,215,339
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	724,980	490,361	2	1,215,339	-	1,215,339
589000	GASTOS DIVERSOS	10,635,473	3,519,908	-	14,155,381	-	14,155,381
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,819,493	-	-	1,819,493	-	1,819,493
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,815,980	3,519,908	-	12,335,888	-	12,335,888
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	35,599,636	35,599,636	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	566,195,866	-	35,599,636	530,596,230	-	530,596,230
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	255,773,227	-	35,599,636	220,173,591	-	220,173,591
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	255,773,227	-	35,599,636	220,173,591	-	220,173,591
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,992,342	-	-	12,992,342	-	12,992,342
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,992,342	-	-	12,992,342	-	12,992,342
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	297,430,297	-	-	297,430,297	-	297,430,297
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	297,430,297	-	-	297,430,297	-	297,430,297
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(566,195,866)	35,599,636	-	(530,596,230)	-	(530,596,230)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-

891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(566,195,866)	35,599,636	-	(530,596,230)	-	(530,596,230)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(255,773,227)	35,599,636	-	(220,173,591)	-	(220,173,591)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(12,992,342)	-	-	(12,992,342)	-	(12,992,342)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(297,430,297)	-	-	(297,430,297)	-	(297,430,297)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	359,027,075	359,027,075	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	355,649,256	318,672,858	-	36,976,398	-	36,976,398
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	355,649,256	318,672,858	-	36,976,398	-	36,976,398
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	355,649,256	318,672,858	-	36,976,398	-	36,976,398
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	5,595,682,936	40,354,217	-	5,555,328,719	-	5,555,328,719
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,595,682,936	40,354,217	-	5,555,328,719	-	5,555,328,719
939013	CONVENIOS	5,595,682,936	40,354,217	-	5,555,328,719	-	5,555,328,719
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5,951,332,192)	-	359,027,075	(5,592,305,117)	-	(5,592,305,117)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(355,649,256)	-	318,672,858	(36,976,398)	-	(36,976,398)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(355,649,256)	-	318,672,858	(36,976,398)	-	(36,976,398)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5,595,682,936)	-	40,354,217	(5,555,328,719)	-	(5,555,328,719)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(5,595,682,936)	-	40,354,217	(5,555,328,719)	-	(5,555,328,719)

