

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 30-jun-19
PERIODO MOVIMIENTO: (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	37,238,048,697	22,281,845,620	17,480,584,745	42,039,309,572	23,743,452,500	18,295,857,072
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,348,353,325	16,066,093,783	13,783,215,560	15,631,231,548	15,631,231,548	-
110500	CAJA	-	17,303,691	17,303,691	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	17,303,691	17,303,691	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,348,353,325	16,043,374,869	13,760,496,646	15,631,231,548	15,631,231,548	-
111005	CUENTA CORRIENTE	12,628,818,287	16,039,991,175	13,760,259,267	14,908,550,195	14,908,550,195	-
111006	CUENTA DE AHORRO	719,535,038	3,383,694	237,379	722,681,353	722,681,353	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	5,415,223	5,415,223	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	5,415,223	5,415,223	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,339,731	-	5,022,949	41,316,782	41,316,782	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	46,339,731	-	5,022,949	41,316,782	41,316,782	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	46,339,731	-	5,022,949	41,316,782	41,316,782	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	7,535,503	38,647,228	23,698,602	22,484,129	22,484,129	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,281,385	38,647,228	23,698,602	26,230,011	26,230,011	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	11,052,630	34,537,166	19,552,579	26,037,217	26,037,217	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	700,000	700,000	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228,755	3,410,062	3,446,023	192,794	192,794	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3,745,882)	-	-	(3,745,882)	(3,745,882)	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3,745,882)	-	-	(3,745,882)	(3,745,882)	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	38,844,461	321,831,835	321,831,835	38,844,461	38,844,461	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	38,844,461	321,831,835	321,831,835	38,844,461	38,844,461	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	38,844,461	321,831,835	321,831,835	38,844,461	38,844,461	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,218,378,395	184,457,245	106,978,568	18,295,857,072	-	18,295,857,072
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
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
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	481,872,981	2,150,000	1,050,000	482,972,981	-	482,972,981
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	481,872,981	2,150,000	1,050,000	482,972,981	-	482,972,981
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-

166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,251,525,048	16,312,120	-	4,267,837,168		4,267,837,168
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,344,481,932	-	-	1,344,481,932		1,344,481,932
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,907,043,116	16,312,120	-	2,923,355,236		2,923,355,236
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,390,814,987	68,239,673	-	1,459,054,660		1,459,054,660
166501	MUEBLES Y ENSERES	738,643,008	56,048,361	-	794,691,369		794,691,369
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	652,171,979	12,191,312	-	664,363,291		664,363,291
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,215,773,604	93,755,452	-	1,309,529,056	-	1,309,529,056
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	155,531,283	-	-	155,531,283	-	155,531,283
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,060,242,321	93,755,452	-	1,153,997,773	-	1,153,997,773
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	363,500,409	4,000,000	-	367,500,409	-	367,500,409
167502	TERRESTRE	157,902,131	4,000,000	-	161,902,131	-	161,902,131
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	205,598,278	-	-	205,598,278	-	205,598,278
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(2,224,029,872)	-	105,928,568	(2,329,958,440)	-	(2,329,958,440)
168501	EDIFICACIONES	(194,922,355)	-	38,718,210	(233,640,565)	-	(233,640,565)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(120,370,502)	-	3,432,045	(123,802,547)	-	(123,802,547)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(959,559,444)	-	35,614,725	(995,174,169)	-	(995,174,169)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(463,539,955)	-	11,784,622	(475,324,577)	-	(475,324,577)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(356,136,634)	-	12,903,412	(369,040,046)	-	(369,040,046)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(129,500,982)	-	3,475,554	(132,976,536)	-	(132,976,536)
190000	OTROS ACTIVOS	5,578,597,282	5,670,815,529	3,239,837,231	8,009,575,580	8,009,575,580	-
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	107,733,739	2,410,189	39,395,637	70,748,291	70,748,291	-
190501	SEGUROS.	107,733,739	2,410,189	39,395,637	70,748,291	70,748,291	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	590,426,183	292,096,458	727,631,680	154,890,961	154,890,961	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	590,426,183	292,096,458	727,631,680	154,890,961	154,890,961	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,185,680	236,859	-	1,422,539	1,422,539	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	1,185,680	236,859	-	1,422,539	1,422,539	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,733,085,885	5,376,072,023	2,472,809,914	7,636,347,994	7,636,347,994	-
190801	EN ADMINISTRACION	4,733,085,885	5,376,072,023	2,472,809,914	7,636,347,994	7,636,347,994	-
200000	PASIVO	17,682,894,371	21,248,640,195	25,457,507,425	21,891,761,601	21,891,761,601	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,654,547,922	12,034,445,759	12,510,294,720	3,130,396,883	3,130,396,883	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,332,986,045	3,390,649,230	3,476,832,447	1,419,169,262	1,419,169,262	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	380,002,862	910,405,641	934,221,245	403,818,466	403,818,466	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	952,983,183	2,480,243,589	2,542,611,202	1,015,350,796	1,015,350,796	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	186,867,763	557,058,852	544,748,982	174,557,893	174,557,893	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	82,202,002	250,072,300	241,871,909	74,001,611	74,001,611	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52,586,282	148,852,700	143,000,169	46,733,751	46,733,751	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	52,004,843	157,922,742	159,560,620	53,642,721	53,642,721	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	74,636	211,110	316,284	179,810	179,810	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,366,512	378,999,369	467,547,378	158,914,521	158,914,521	-
243603	HONORARIOS	699,302	7,829,213	9,445,734	2,315,823	2,315,823	-
243605	SERVICIOS	6,243,026	11,099,573	11,223,003	6,366,456	6,366,456	-
243606	ARRENDAMIENTOS	273,263	820,000	819,592	272,855	272,855	-

243607	ARRENDAMIENTOS	-	18,000	18,000	-	-	-
243608	COMPRAS	2,783,303	4,030,000	1,998,209	751,512	751,512	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	17,486,200	56,134,600	72,068,809	33,420,409	33,420,409	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,494,503	6,834,194	6,220,336	1,880,645	1,880,645	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	2,111,206	3,506,971	5,173,367	3,777,602	3,777,602	-
243690	OTRAS RETENCIONES	38,275,709	288,726,818	360,580,328	110,129,219	110,129,219	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,232,553	3,032,972	4,392,287	2,591,868	2,591,868	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,232,553	3,032,972	4,392,287	2,591,868	2,591,868	-
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	1,017,703,734	7,704,705,336	8,016,773,626	1,329,772,024	1,329,772,024	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	44,814,310	726,711,088	683,620,678	1,723,900	1,723,900	-
249028	SEGUROS	-	5,570,332	5,817,522	247,190	247,190	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	119,500	202,861,465	202,741,965	-	-	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	37,721,800	107,311,400	102,257,600	32,668,000	32,668,000	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	13,061,501	85,582,001	82,209,669	9,689,169	9,689,169	-
249055	SERVICIOS	909,914,663	6,541,529,354	6,909,700,213	1,278,085,522	1,278,085,522	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,071,960	35,139,696	30,425,979	7,358,243	7,358,243	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	368,651,880	1,506,544,715	1,536,986,393	399,093,558	399,093,558	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	368,651,880	1,506,544,715	1,536,986,393	399,093,558	399,093,558	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,204,680,015	1,217,255,957	12,575,942	12,575,942	-
251102	CESANTIAS	41,734,191	6,576,678	45,045,618	80,203,131	80,203,131	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,036,033	377,286	5,224,086	9,882,833	9,882,833	-
251104	VACACIONES	141,569,171	14,995,140	37,712,223	164,286,254	164,286,254	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	85,585,793	897,112	44,052,117	128,740,798	128,740,798	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	49,611,476	133,701,446	84,089,970	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	41,305,516	134,632,938	93,327,422	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,809,700	10,684,100	10,279,000	3,404,600	3,404,600	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	-	-	-	-	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
270105	LABORALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	14,659,694,569	7,707,649,721	11,410,226,312	18,362,271,160	18,362,271,160	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,659,694,569	7,707,649,721	11,410,226,312	18,362,271,160	18,362,271,160	-
290201	EN ADMINISTRACION	14,659,694,569	7,707,649,721	11,410,226,312	18,362,271,160	18,362,271,160	-
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	4,623,477,090	5,225,074	3,933,565,843	8,551,817,859	-	8,551,817,859
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,616,891,564	-	3,928,786,190	8,545,677,754	-	8,545,677,754
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,616,891,564	-	3,928,786,190	8,545,677,754	-	8,545,677,754
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,416,891,564	-	1,711,317,550	4,128,209,114	-	4,128,209,114
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,200,000,000	-	2,217,468,640	4,417,468,640	-	4,417,468,640
480000	OTROS INGRESOS	6,585,526	5,225,074	4,779,653	6,140,105	-	6,140,105
480200	FINANCIEROS	1,774,237	5,022,949	3,383,694	134,982	-	134,982
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,774,237	5,022,949	3,383,694	134,982	-	134,982
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	4,811,289	202,125	1,395,959	6,005,123	-	6,005,123
480827	APROVECHAMIENTOS	3,202,124	202,125	1,395,959	4,395,958	-	4,395,958
480826	RECUPERACIONES	1,609,165	-	-	1,609,165	-	1,609,165
500000	GASTOS	2,892,700,720	3,379,241,720	43,294,596	6,228,647,844	-	6,228,647,844
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,098,834,622	886,307,601	654,491	1,984,487,732	-	1,984,487,732
510100	SUELDOS Y SALARIOS	420,351,819	413,486,366	-	833,838,185	-	833,838,185
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	310,797,000	304,713,083	-	615,510,083	-	615,510,083
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,261,695	1,384,582	-	2,646,277	-	2,646,277
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,892,124	2,386,988	-	4,279,112	-	4,279,112
510145	SALARIO INTEGRAL	106,401,000	105,001,713	-	211,402,713	-	211,402,713
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	195,000	21,764,008	-	21,959,008	-	21,959,008
510201	INCAPACIDADES	-	1,159,660	-	1,159,660	-	1,159,660
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	97,248,100	96,315,705	-	193,563,805	-	193,563,805
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	15,532,000	15,164,200	-	30,696,200	-	30,696,200
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	32,805,900	32,583,305	-	65,389,205	-	65,389,205
510305	RIESGOS PROFESIONALES	2,597,500	2,568,600	-	5,166,100	-	5,166,100
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	46,312,700	45,999,600	-	92,312,300	-	92,312,300
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	57,352,000	56,814,500	-	114,166,500	-	114,166,500
510401	APORTES AL ICBF	34,409,300	34,087,300	-	68,496,600	-	68,496,600
510402	APORTES AL SENA	22,942,700	22,727,200	-	45,669,900	-	45,669,900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	76,882,718	120,361,972	83,090	197,161,600	-	197,161,600
510701	VACACIONES	11,045,905	12,343,471	-	23,389,376	-	23,389,376
510702	CESANTIAS	16,583,870	18,663,583	-	35,247,453	-	35,247,453
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,990,068	2,058,229	83,090	3,965,207	-	3,965,207
510704	PRIMA DE VACACIONES	11,045,905	17,812,456	-	28,858,361	-	28,858,361
510706	PRIMA DE SERVICIOS	16,583,870	32,571,177	-	49,155,047	-	49,155,047
510790	OTRAS PRIMAS	19,633,100	36,913,056	-	56,546,156	-	56,546,156
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,798,662	15,368,117	-	27,166,779	-	27,166,779
510802	HONORARIOS	10,374,250	10,700,707	-	21,074,957	-	21,074,957
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	1,793,000	-	1,793,000	-	1,793,000
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	374,412	1,920,000	-	2,294,412	-	2,294,412
511100	GENERALES	404,351,856	153,050,094	259,401	557,142,549	-	557,142,549
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	61,229,645	58,748,389	-	119,978,034	-	119,978,034
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,599,667	4,442,588	-	6,042,255	-	6,042,255

511115	MANTENIMIENTO	106,630,259	8,574,826	259,374	114,945,711	-	114,945,711
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	19,093,418	511,883	-	19,605,301	-	19,605,301
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25,700,708	25,396,402	27	51,097,083	-	51,097,083
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	375,000	540,000	-	915,000	-	915,000
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,000	-	-	6,000	-	6,000
511122	FOTOCOPIAS	122,000	269,000	-	391,000	-	391,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,376,150	1,720,474	-	6,096,624	-	6,096,624
511125	SEGUROS GENERALES	26,004,423	4,737,497	-	30,741,920	-	30,741,920
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	914,610	1,555,955	-	2,470,565	-	2,470,565
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	27,259,391	19,761,678	-	47,021,069	-	47,021,069
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,734,278	7,839,710	-	13,573,988	-	13,573,988
511164	GASTOS LEGALES	605,208	115,252	-	720,460	-	720,460
511165	INTANGIBLES	105,855,753	1,606,500	-	107,462,253	-	107,462,253
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	7,092,866	12,417,320	-	19,510,186	-	19,510,186
511180	SERVICIOS	11,752,480	4,812,620	-	16,565,100	-	16,565,100
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,654,467	9,146,839	312,000	39,489,306	-	39,489,306
512001	PREDIAL UNIFICADO	29,212,379	-	312,000	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	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,442,088	5,418,839	-	6,860,927	-	6,860,927
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	114,120,737	105,928,568	-	220,049,305	-	220,049,305
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	114,120,737	105,928,568	-	220,049,305	-	220,049,305
536001	EDIFICACIONES	38,718,210	38,718,210	-	77,436,420	-	77,436,420
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,578,040	3,432,045	-	11,010,085	-	11,010,085
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33,081,936	35,614,725	-	68,696,661	-	68,696,661
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	15,280,948	11,784,622	-	27,065,570	-	27,065,570
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16,010,733	12,903,412	-	28,914,145	-	28,914,145
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,450,870	3,475,554	-	6,926,424	-	6,926,424
550800	MEDIO AMBIENTE	1,677,642,475	2,377,075,049	42,638,733	4,012,078,791	-	4,012,078,791
550804	INVESTIGACION	1,677,642,475	2,377,075,049	42,638,733	4,012,078,791	-	4,012,078,791
580000	OTROS GASTOS	2,102,886	9,930,502	1,372	12,032,016	-	12,032,016
580200	COMISIONES	281,561	390,003	1	671,563	-	671,563
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	281,561	390,003	1	671,563	-	671,563
580400	FINANCIEROS	1,832	724,519	1,371	724,980	-	724,980
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,832	724,519	1,371	724,980	-	724,980
589000	GASTOS DIVERSOS	1,819,493	8,815,980	-	10,635,473	-	10,635,473
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	-	8,815,980	-	8,815,980

590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4,016,805	4,016,805	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	562,179,061	4,016,805	-	566,195,866	-	566,195,866
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	255,773,227	-	-	255,773,227	-	255,773,227
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	255,773,227	-	-	255,773,227	-	255,773,227
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8,975,537	4,016,805	-	12,992,342	-	12,992,342
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,975,537	4,016,805	-	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)	(562,179,061)	-	4,016,805	(566,195,866)	-	(566,195,866)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(562,179,061)	-	4,016,805	(566,195,866)	-	(566,195,866)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(255,773,227)	-	-	(255,773,227)	-	(255,773,227)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(8,975,537)	-	4,016,805	(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	-	372,629,942	372,629,942	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	728,279,198	372,629,942	-	355,649,256	-	355,649,256
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	728,279,198	372,629,942	-	355,649,256	-	355,649,256
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	728,279,198	372,629,942	-	355,649,256	-	355,649,256
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	10,564,489,411	-	-	10,564,489,411	-	10,564,489,411
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,564,489,411	-	-	10,564,489,411	-	10,564,489,411
939013	CONVENIOS	10,564,489,411	-	-	10,564,489,411	-	10,564,489,411
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11,292,768,609)	-	372,629,942	(10,920,138,667)	-	(10,920,138,667)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(728,279,198)	-	372,629,942	(355,649,256)	-	(355,649,256)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(728,279,198)	-	372,629,942	(355,649,256)	-	(355,649,256)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10,564,489,411)	-	-	(10,564,489,411)	-	(10,564,489,411)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(10,564,489,411)	-	-	(10,564,489,411)	-	(10,564,489,411)