

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 30-mar-19
PERIODO MOVIMIENTO: (1 DE ENERO A 31 DE MARZO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	37,582,726,259	10,982,230,353	11,326,907,915	37,238,048,697	19,019,670,302	18,218,378,395
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,428,702,529	6,783,540,810	9,863,890,014	13,348,353,325	13,348,353,325	-
110500	CAJA	-	11,559,570	11,559,570	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	11,559,570	11,559,570	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,428,702,529	6,771,981,240	9,852,330,444	13,348,353,325	13,348,353,325	-
111005	CUENTA CORRIENTE	15,711,302,390	6,768,641,788	9,851,125,891	12,628,818,287	12,628,818,287	-
111006	CUENTA DE AHORRO	717,400,139	3,339,452	1,204,553	719,535,038	719,535,038	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	-	-	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47,894,954	-	1,555,223	46,339,731	46,339,731	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	47,894,954	-	1,555,223	46,339,731	46,339,731	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	47,894,954	-	1,555,223	46,339,731	46,339,731	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	259,732,367	66,941,108	319,137,972	7,535,503	7,535,503	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	252,570,705	60,000,000	312,570,705	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	252,570,705	60,000,000	312,570,705	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,516,709	5,331,943	6,567,267	11,281,385	11,281,385	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	10,552,349	3,676,297	3,176,016	11,052,630	11,052,630	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,964,360	455,646	2,191,251	228,755	228,755	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5,355,047)	1,609,165	-	(3,745,882)	(3,745,882)	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(5,355,047)	1,609,165	-	(3,745,882)	(3,745,882)	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	38,844,461	266,121,504	266,121,504	38,844,461	38,844,461	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	38,844,461	266,121,504	266,121,504	38,844,461	38,844,461	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	38,844,461	266,121,504	266,121,504	38,844,461	38,844,461	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,074,759,164	269,725,139	126,105,908	18,218,378,395	-	18,218,378,395
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	477,715,481	4,157,500	-	481,872,981	-	481,872,981
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	477,715,481	4,157,500	-	481,872,981	-	481,872,981
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-

166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,103,836,528	147,688,520	-	4,251,525,048		4,251,525,048
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,344,481,932	-	-	1,344,481,932		1,344,481,932
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,759,354,596	147,688,520	-	2,907,043,116		2,907,043,116
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,334,102,660	68,697,498	11,985,171	1,390,814,987		1,390,814,987
166501	MUEBLES Y ENSERES	697,850,881	50,177,498	9,385,371	738,643,008		738,643,008
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	636,251,779	18,520,000	2,599,800	652,171,979		652,171,979
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,176,757,661	39,015,943	-	1,215,773,604	-	1,215,773,604
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	153,091,283	2,440,000	-	155,531,283	-	155,531,283
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,023,666,378	36,575,943	-	1,060,242,321	-	1,060,242,321
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	363,500,409	-	-	363,500,409	-	363,500,409
167502	TERRESTRE	157,902,131	-	-	157,902,131	-	157,902,131
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)	(2,120,074,813)	10,165,678	114,120,737	(2,224,029,872)	-	(2,224,029,872)
168501	EDIFICACIONES	(156,204,145)	-	38,718,210	(194,922,355)	-	(194,922,355)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(112,792,462)	-	7,578,040	(120,370,502)	-	(120,370,502)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(926,477,508)	-	33,081,936	(959,559,444)	-	(959,559,444)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(458,424,685)	10,165,678	15,280,948	(463,539,955)	-	(463,539,955)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(340,125,901)	-	16,010,733	(356,136,634)	-	(356,136,634)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(126,050,112)	-	3,450,870	(129,500,982)	-	(129,500,982)
190000	OTROS ACTIVOS	2,732,792,784	3,595,901,792	750,097,294	5,578,597,282	5,578,597,282	-
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	166,939,505	-	59,205,766	107,733,739	107,733,739	-
190501	SEGUROS.	166,939,505	-	59,205,766	107,733,739	107,733,739	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	536,362,491	450,763,515	396,699,823	590,426,183	590,426,183	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	536,362,491	450,763,515	396,699,823	590,426,183	590,426,183	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	952,619	233,061	-	1,185,680	1,185,680	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	952,619	233,061	-	1,185,680	1,185,680	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,882,372,374	3,144,905,216	294,191,705	4,733,085,885	4,733,085,885	-
190801	EN ADMINISTRACION	1,882,372,374	3,144,905,216	294,191,705	4,733,085,885	4,733,085,885	-
200000	PASIVO	19,758,348,304	13,629,279,113	11,553,825,180	17,682,894,371	17,682,894,371	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,567,286,822	7,859,732,637	8,946,993,737	2,654,547,922	2,654,547,922	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	933,588,228	2,316,447,647	2,715,845,464	1,332,986,045	1,332,986,045	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	119,670,657	468,782,276	729,114,481	380,002,862	380,002,862	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	813,917,571	1,847,665,371	1,986,730,983	952,983,183	952,983,183	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	4,792,800	354,962,140	537,037,103	186,867,763	186,867,763	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	153,002,200	235,204,202	82,202,002	82,202,002	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	90,777,100	143,363,382	52,586,282	52,586,282	-
242405	COOPERATIVAS	-	12,666,676	12,666,676	-	-	-
242407	LIBRANZAS	4,661,344	97,955,036	145,298,535	52,004,843	52,004,843	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	131,456	561,128	504,308	74,636	74,636	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	108,504,000	241,396,128	203,258,640	70,366,512	70,366,512	-
243603	HONORARIOS	11,017,000	12,472,000	2,154,302	699,302	699,302	-
243605	SERVICIOS	6,313,000	10,669,860	10,599,886	6,243,026	6,243,026	-
243606	ARRENDAMIENTOS	228,000	787,000	832,263	273,263	273,263	-

243608	COMPRAS	2,159,000	3,436,000	4,060,303	2,783,303	2,783,303	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	25,499,000	53,241,000	45,228,200	17,486,200	17,486,200	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	7,198,000	9,961,000	5,257,503	2,494,503	2,494,503	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	5,873,000	7,600,225	3,838,431	2,111,206	2,111,206	-
243690	OTRAS RETENCIONES	50,217,000	143,229,043	131,287,752	38,275,709	38,275,709	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,675,582	1,739,536	1,296,507	1,232,553	1,232,553	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,675,582	1,739,536	1,296,507	1,232,553	1,232,553	-
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	473,334,897	4,945,187,186	5,489,556,023	1,017,703,734	1,017,703,734	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27,820,210	479,560,211	496,554,311	44,814,310	44,814,310	-
249028	SEGUROS	-	3,027,060	3,027,060	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	58,260	373,078,080	373,139,320	119,500	119,500	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	-	65,504,300	103,226,100	37,721,800	37,721,800	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	11,091,800	83,547,497	85,517,198	13,061,501	13,061,501	-
249055	SERVICIOS	434,364,627	3,919,713,674	4,395,263,710	909,914,663	909,914,663	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	20,756,364	32,828,324	12,071,960	12,071,960	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412,026,727	1,286,496,953	1,243,122,106	368,651,880	368,651,880	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	412,026,727	1,286,496,953	1,243,122,106	368,651,880	368,651,880	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	954,705,700	954,705,700	-	-	-
251102	CESANTIAS	224,212,191	224,457,583	41,979,583	41,734,191	41,734,191	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26,601,506	26,603,036	5,037,563	5,036,033	5,036,033	-
251104	VACACIONES	109,733,336	2,303,064	34,138,899	141,569,171	141,569,171	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	51,446,894	-	34,138,899	85,585,793	85,585,793	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	163,003	49,774,479	49,611,476	49,611,476	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	674,067	41,979,583	41,305,516	41,305,516	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	32,800	6,656,500	10,433,400	3,809,700	3,809,700	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	-	42,481,100	42,481,100	-	-	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	-	28,452,900	28,452,900	-	-	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
270105	LABORALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	17,779,034,755	4,483,049,523	1,363,709,337	14,659,694,569	14,659,694,569	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17,779,034,755	4,483,049,523	1,363,709,337	14,659,694,569	14,659,694,569	-
290201	EN ADMINISTRACION	17,526,464,050	4,170,478,818	1,303,709,337	14,659,694,569	14,659,694,569	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	252,570,705	312,570,705	60,000,000	-	-	-
300000	PATRIMONIO	17,824,377,955	10,477,099,454	10,477,099,455	17,824,377,956	-	17,824,377,956
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15,339,187,688	10,477,099,454	10,477,099,455	17,824,377,956	-	17,824,377,956
310500	CAPITAL FISCAL	8,205,333,757	-	9,619,044,199	17,824,377,956	-	17,824,377,956
310506	CAPITAL FISCAL	8,205,333,757	-	9,619,044,199	17,824,377,956	-	17,824,377,956
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,485,190,267	2,485,190,267	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,485,190,267	2,485,190,267	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	7,133,853,931	7,991,909,187	858,055,256	-	-	-

314504	PRESTAMOS POR COBRAR	38,844,461	38,844,461	-	-	-	-
314506	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,889,590,239	7,889,590,239	-	-	-	-
314511	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	(101,570,421)	-	101,570,421	-	-	-
314512	OTROS ACTIVOS	(711,093,520)	-	711,093,520	-	-	-
314515	CUENTAS POR PAGAR	530,154	530,154	-	-	-	-
314518	PROVISIONES	(45,391,315)	-	45,391,315	-	-	-
314590	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	62,944,333	62,944,333	-	-	-	-
400000	INGRESOS	-	1,555,223	4,625,032,313	4,623,477,090	-	4,623,477,090
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	4,616,891,564	4,616,891,564	-	4,616,891,564
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	4,616,891,564	4,616,891,564	-	4,616,891,564
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	-	2,416,891,564	2,416,891,564	-	2,416,891,564
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	2,200,000,000	2,200,000,000	-	2,200,000,000
480000	OTROS INGRESOS	-	1,555,223	8,140,749	6,585,526	-	6,585,526
480200	FINANCIEROS	-	1,555,223	3,329,460	1,774,237	-	1,774,237
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1,555,223	3,329,460	1,774,237	-	1,774,237
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	-	4,811,289	4,811,289	-	4,811,289
480827	APROVECHAMIENTOS	-	-	3,202,124	3,202,124	-	3,202,124
480826	RECUPERACIONES	-	-	1,609,165	1,609,165	-	1,609,165
500000	GASTOS	-	2,941,587,327	48,886,607	2,892,700,720	-	2,892,700,720
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	1,098,915,298	80,676	1,098,834,622	-	1,098,834,622
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	420,351,819	-	420,351,819	-	420,351,819
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	-	310,797,000	-	310,797,000	-	310,797,000
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	1,261,695	-	1,261,695	-	1,261,695
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	1,892,124	-	1,892,124	-	1,892,124
510145	SALARIO INTEGRAL	-	106,401,000	-	106,401,000	-	106,401,000
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	195,000	-	195,000	-	195,000
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	195,000	-	195,000	-	195,000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	97,248,100	-	97,248,100	-	97,248,100
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	-	15,532,000	-	15,532,000	-	15,532,000
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	-	32,805,900	-	32,805,900	-	32,805,900
510305	RIESGOS PROFESIONALES	-	2,597,500	-	2,597,500	-	2,597,500
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	46,312,700	-	46,312,700	-	46,312,700
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	57,352,000	-	57,352,000	-	57,352,000
510401	APORTES AL ICBF	-	34,409,300	-	34,409,300	-	34,409,300
510402	APORTES AL SENA	-	22,942,700	-	22,942,700	-	22,942,700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	-	76,882,718	-	76,882,718	-	76,882,718
510701	VACACIONES	-	11,045,905	-	11,045,905	-	11,045,905
510702	CESANTIAS	-	16,583,870	-	16,583,870	-	16,583,870
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	-	1,990,068	-	1,990,068	-	1,990,068
510704	PRIMA DE VACACIONES	-	11,045,905	-	11,045,905	-	11,045,905
510706	PRIMA DE SERVICIOS	-	16,583,870	-	16,583,870	-	16,583,870
510790	OTRAS PRIMAS	-	19,633,100	-	19,633,100	-	19,633,100
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	11,874,250	75,588	11,798,662	-	11,798,662
510802	HONORARIOS	-	10,374,250	-	10,374,250	-	10,374,250

510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	-	-	-	-	-
510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-
510807	GASTOS DE VIAJE	-	1,050,000	-	1,050,000	-	1,050,000
510810	VIATICOS	-	450,000	75,588	374,412	-	374,412
511100	GENERALES	-	404,356,944	5,088	404,351,856	-	404,351,856
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	61,229,645	-	61,229,645	-	61,229,645
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,599,667	-	1,599,667	-	1,599,667
511115	MANTENIMIENTO	-	106,630,259	-	106,630,259	-	106,630,259
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	-	19,093,418	-	19,093,418	-	19,093,418
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	25,700,708	-	25,700,708	-	25,700,708
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	375,000	-	375,000	-	375,000
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	6,000	-	6,000	-	6,000
511122	FOTOCOPIAS	-	122,000	-	122,000	-	122,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	4,376,150	-	4,376,150	-	4,376,150
511125	SEGUROS GENERALES	-	26,009,511	5,088	26,004,423	-	26,004,423
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	914,610	-	914,610	-	914,610
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	-	27,259,391	-	27,259,391	-	27,259,391
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	5,734,278	-	5,734,278	-	5,734,278
511164	GASTOS LEGALES	-	605,208	-	605,208	-	605,208
511165	INTANGIBLES	-	105,855,753	-	105,855,753	-	105,855,753
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	-	7,092,866	-	7,092,866	-	7,092,866
511180	SERVICIOS	-	11,752,480	-	11,752,480	-	11,752,480
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	30,654,467	-	30,654,467	-	30,654,467
512001	PREDIAL UNIFICADO	-	29,212,379	-	29,212,379	-	29,212,379
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512006	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	-	1,442,088	-	1,442,088	-	1,442,088
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	114,120,737	-	114,120,737	-	114,120,737
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	-	114,120,737	-	114,120,737	-	114,120,737
536001	EDIFICACIONES	-	38,718,210	-	38,718,210	-	38,718,210
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7,578,040	-	7,578,040	-	7,578,040
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	33,081,936	-	33,081,936	-	33,081,936
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	15,280,948	-	15,280,948	-	15,280,948
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	16,010,733	-	16,010,733	-	16,010,733
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	3,450,870	-	3,450,870	-	3,450,870
550800	MEDIO AMBIENTE	-	1,725,288,405	47,645,930	1,677,642,475	-	1,677,642,475
550804	INVESTIGACION	-	1,725,288,405	47,645,930	1,677,642,475	-	1,677,642,475
580000	OTROS GASTOS	-	3,262,887	1,160,001	2,102,886	-	2,102,886

580200	COMISIONES	-	281,562	1	281,561	-	281,561
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	281,562	1	281,561	-	281,561
580400	FINANCIEROS	-	1,161,832	1,160,000	1,832	-	1,832
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1,161,832	1,160,000	1,832	-	1,832
589000	GASTOS DIVERSOS	-	1,819,493	-	1,819,493	-	1,819,493
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1,819,493	-	1,819,493	-	1,819,493
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	-	-	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	562,179,061	-	-	562,179,061	-	562,179,061
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	-	-	8,975,537	-	8,975,537
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,975,537	-	-	8,975,537	-	8,975,537
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)	-	-	(562,179,061)	-	(562,179,061)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(562,179,061)	-	-	(562,179,061)	-	(562,179,061)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(255,773,227)	-	-	(255,773,227)	-	(255,773,227)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(8,975,537)	-	-	(8,975,537)	-	(8,975,537)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(297,430,297)	-	-	(297,430,297)	-	(297,430,297)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	156,964,597	156,964,597	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	728,279,198	-	-	728,279,198	-	728,279,198
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	728,279,198	-	-	728,279,198	-	728,279,198
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	728,279,198	-	-	728,279,198	-	728,279,198
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	10,721,454,008	156,964,597	-	10,564,489,411	-	10,564,489,411
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,721,454,008	156,964,597	-	10,564,489,411	-	10,564,489,411
939013	CONVENIOS	10,721,454,008	156,964,597	-	10,564,489,411	-	10,564,489,411
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(11,449,733,206)	-	156,964,597	(11,292,768,609)	-	(11,292,768,609)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(728,279,198)	-	-	(728,279,198)	-	(728,279,198)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(728,279,198)	-	-	(728,279,198)	-	(728,279,198)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10,721,454,008)	-	156,964,597	(10,564,489,411)	-	(10,564,489,411)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(10,721,454,008)	-	156,964,597	(10,564,489,411)	-	(10,564,489,411)