

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI  
CÓDIGO: 827991000  
FECHA DE CORTE: 30-jun-21  
PERIODO MOVIMIENTOS (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>38,461,362,567</b>	<b>23,363,786,950</b>	<b>13,414,319,075</b>	<b>48,410,830,442</b>	<b>27,487,616,107</b>	<b>20,923,214,335</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,483,147,196	18,822,839,892	11,409,293,132	21,896,693,956	21,896,693,956	-
110500	CAJA	-	-	-	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,483,147,196	18,821,074,471	11,407,527,711	21,896,693,956	21,896,693,956	-
111005	CUENTA CORRIENTE	13,745,290,028	18,820,340,060	11,407,527,711	21,158,102,377	21,158,102,377	-
111006	CUENTA DE AHORRO	737,857,168	734,411	-	738,591,579	738,591,579	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	1,765,421	1,765,421	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	1,765,421	1,765,421	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28,389,339	43,477	361,501	28,071,315	28,071,315	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	44,968,304	43,477	361,501	44,650,280	44,650,280	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	44,968,304	43,477	361,501	44,650,280	44,650,280	-
128000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(16,578,965)	-	-	(16,578,965)	(16,578,965)	-
128040	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCAD	(16,578,965)	-	-	(16,578,965)	(16,578,965)	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	46,893,089	6,643,238	8,845,076	44,691,251	44,691,251	-
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,893,089	6,643,238	8,845,076	44,691,251	44,691,251	-
138421	INDEMNIZACIONES	1,999,000	6,017,133	-	8,016,133	8,016,133	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,894,089	626,105	8,845,076	36,675,118	36,675,118	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	13,132,961	346,884,082	346,884,082	13,132,961	13,132,961	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,132,961	346,884,082	346,884,082	13,132,961	13,132,961	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,132,961	346,884,082	346,884,082	13,132,961	13,132,961	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,616,394,720	445,562,713	138,743,098	20,923,214,335	-	20,923,214,335
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	518,647,898	1,252,000	-	519,899,898	-	519,899,898
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	518,647,898	1,252,000	-	519,899,898	-	519,899,898
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,494,788,922	419,257,880	-	6,914,046,802	-	6,914,046,802
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,624,502,033	10,618,150	-	1,635,120,183	-	1,635,120,183
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	4,870,286,889	408,639,730	-	5,278,926,619	-	5,278,926,619

<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1,636,424,776</b>	-	-	<b>1,636,424,776</b>	-	<b>1,636,424,776</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,034,655,523	-	-	1,034,655,523	-	1,034,655,523
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	601,769,253	-	-	601,769,253	-	601,769,253
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1,889,382,187</b>	<b>25,045,066</b>	-	<b>1,914,427,253</b>	-	<b>1,914,427,253</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	233,119,299	14,943,906	-	248,063,205	-	248,063,205
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,656,262,888	10,101,160	-	1,666,364,048	-	1,666,364,048
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>470,593,114</b>	-	-	<b>470,593,114</b>	-	<b>470,593,114</b>
167502	TERRESTRE	264,994,836	-	-	264,994,836	-	264,994,836
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	205,598,278	-	-	205,598,278	-	205,598,278
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)</b>	<b>(3,132,363,415)</b>	<b>7,767</b>	<b>138,743,098</b>	<b>(3,271,098,746)</b>	-	<b>(3,271,098,746)</b>
168501	EDIFICACIONES	(500,796,160)	-	34,846,335	(535,642,495)	-	(535,642,495)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(159,923,713)	-	3,463,101	(163,386,814)	-	(163,386,814)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,312,870,957)	7,765	51,553,395	(1,364,416,587)	-	(1,364,416,587)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(569,005,711)	1	15,561,723	(584,567,433)	-	(584,567,433)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(451,933,660)	-	27,946,534	(479,880,194)	-	(479,880,194)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(137,833,214)	1	5,372,010	(143,205,223)	-	(143,205,223)
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,273,405,262</b>	<b>3,741,813,548</b>	<b>1,510,192,186.00</b>	<b>5,505,026,624</b>	<b>5,505,026,624</b>	-
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>133,032,834</b>	-	1,848,450	131,184,384	<b>131,184,384</b>	-
<b>190202</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>133,032,834</b>	-	1,848,450	131,184,384	<b>131,184,384</b>	-
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>133,802,098</b>	<b>4,188,142</b>	<b>50,828,747</b>	<b>87,161,493</b>	<b>87,161,493</b>	-
190501	SEGUROS.	133,802,098	4,188,142	50,828,747	87,161,493	87,161,493	-
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>301,567,546</b>	<b>986,493,014</b>	<b>998,750,424</b>	<b>289,310,136</b>	<b>289,310,136</b>	-
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,674,662	218,579,382	184,495,936	53,758,108	53,758,108	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	281,892,884	767,913,632	814,254,488	235,552,028	235,552,028	-
<b>190700</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>586,750</b>	-	-	<b>586,750</b>	<b>586,750</b>	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	586,750	-	-	586,750	586,750	-
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>2,690,127,410</b>	<b>2,749,892,122</b>	<b>451,512,170</b>	<b>4,988,507,362</b>	<b>4,988,507,362</b>	-
190801	EN ADMINISTRACION	2,690,127,410	2,749,892,122	451,512,170	4,988,507,362	4,988,507,362	-
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>134,849,735</b>	<b>1,240,270</b>	-	<b>136,090,005</b>	<b>136,090,005</b>	-
197007	LICENCIAS	134,849,735	1,240,270	-	136,090,005	136,090,005	-
<b>197500</b>	<b>AMORIZACION ACUMULADAD DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(120,561,111)</b>	-	<b>7,252,395</b>	<b>(127,813,506)</b>	<b>(127,813,506)</b>	-
197507	LICENCIAS	(120,561,111)	-	7,252,395	(127,813,506)	(127,813,506)	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16,705,171,643</b>	<b>13,228,294,019</b>	<b>22,540,246,809</b>	<b>26,017,124,433</b>	<b>26,005,228,988</b>	<b>11,895,445</b>
<b>230000</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>24,113,868</b>	<b>3,556,685</b>	-	<b>20,557,183</b>	<b>8,661,738</b>	<b>11,895,445</b>
<b>231300</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>12,218,423</b>	<b>3,556,685</b>	-	<b>8,661,738</b>	<b>8,661,738</b>	-
<b>231315</b>	<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>12,218,423</b>	<b>3,556,685</b>	-	<b>8,661,738</b>	<b>8,661,738</b>	-
<b>231400</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>	<b>11,895,445</b>	-	-	<b>11,895,445</b>	-	<b>11,895,445</b>
<b>231410</b>	<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>11,895,445</b>	-	-	<b>11,895,445</b>	-	<b>11,895,445</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,967,893,863</b>	<b>8,112,919,469</b>	<b>8,548,663,272</b>	<b>2,403,637,666</b>	<b>2,403,637,666</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>878,378,684</b>	<b>2,905,809,625</b>	<b>3,111,952,114</b>	<b>1,084,521,173</b>	<b>1,084,521,173</b>	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	236,661,095	639,199,874	500,925,504	98,386,725	98,386,725	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	641,717,589	2,266,609,751	2,611,026,610	986,134,448	986,134,448	-
<b>242400</b>	<b>DESCUENTO DE NOMINA</b>	<b>115,370,312</b>	<b>281,375,802</b>	<b>249,206,371</b>	<b>83,200,881</b>	<b>83,200,881</b>	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	<b>37,470,310</b>	70,926,310	60,093,208	26,637,208	26,637,208	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>18,936,590</b>	18,936,590	660,000	660,000	660,000	-
242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	<b>58,789,568</b>	182,819,436	179,734,497	55,704,629	55,704,629	-

242411	EMBARGOS JUDICIALES	173,844	8,693,466	8,718,666	199,044	199,044	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>50,976,465</b>	<b>175,575,512</b>	<b>212,666,796</b>	<b>88,067,749</b>	<b>88,067,749</b>	-
243603	HONORARIOS	3,702,914	11,288,000	14,077,873	6,492,787	6,492,787	-
243605	SERVICIOS	3,643,452	9,071,300	15,212,414	9,784,566	9,784,566	-
243606	ARRENDAMIENTOS	289,657	842,000	833,092	280,749	280,749	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	7,118,293	15,249,000	11,422,394	3,291,687	3,291,687	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	22,495,127	59,839,000	74,351,200	37,007,327	37,007,327	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,577,743	8,949,000	8,211,298	840,041	840,041	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	4,624,103	7,382,435	11,617,489	8,859,157	8,859,157	-
243690	OTRAS RETENCIONES	7,525,176	62,954,777	76,941,036	21,511,435	21,511,435	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>3,142,896</b>	<b>6,488,940</b>	<b>5,513,642</b>	<b>2,167,598</b>	<b>2,167,598</b>	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	3,142,896	6,488,940	5,513,642	2,167,598	2,167,598	-
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	-	-	-	-	-	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>45,391,315</b>	-	-	<b>45,391,315</b>	<b>45,391,315</b>	-
246002	SENTENCIAS	45,391,315	-	-	45,391,315	45,391,315	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>874,634,191</b>	<b>4,743,669,590</b>	<b>4,969,324,349</b>	<b>1,100,288,950</b>	<b>1,100,288,950</b>	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,620,800	51,105,261	58,198,961	10,714,500	10,714,500	-
249028	SEGUROS	3,824,076	26,016,024	22,191,948	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,330,505	559,958,446	654,817,128	96,189,187	96,189,187	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	42,610,200	120,802,600	116,661,900	38,469,500	38,469,500	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	11,027,837	94,705,561	84,805,472	1,127,748	1,127,748	-
249055	SERVICIOS	810,661,612	3,862,117,190	4,000,667,514	949,211,936	949,211,936	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,559,161	28,964,508	31,981,426	4,576,079	4,576,079	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>651,532,560</b>	<b>2,123,271,193</b>	<b>2,107,641,368</b>	<b>635,902,735</b>	<b>635,902,735</b>	-
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>651,532,560</b>	<b>2,123,271,193</b>	<b>2,107,641,368</b>	<b>635,902,735</b>	<b>635,902,735</b>	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,358,041,338	1,365,065,945	7,024,607	7,024,607	-
251102	CESANTIAS	73,042,462	408,663	76,100,100	148,733,899	148,733,899	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,765,141	17,573	9,132,062	17,879,630	17,879,630	-
251104	VACACIONES	169,513,449	23,111,391	84,324,484	230,726,542	230,726,542	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	78,682,486	-	38,140,064	116,822,550	116,822,550	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	73,042,462	153,364,264	80,321,802	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	73,042,462	153,676,422	80,633,960	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,183,300	12,459,600	12,146,860	3,870,560	3,870,560	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	131,027,998	273,422,842	201,028,553	58,633,709	58,633,709	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	40,232,800	148,769,100	160,747,538	52,211,238	52,211,238	-
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>14,061,631,352</b>	<b>2,988,546,672</b>	<b>11,883,942,169</b>	<b>22,957,026,849</b>	<b>22,957,026,849</b>	-
<b>290100</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>11,135,062</b>	<b>11,135,062</b>	-	-	-	-
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	11,135,062	11,135,062	-	-	-	-
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>14,050,496,290</b>	<b>2,977,411,610</b>	<b>11,883,942,169</b>	<b>22,957,026,849</b>	<b>22,957,026,849</b>	-
290201	EN ADMINISTRACION	14,050,496,290	2,977,411,610	11,883,942,169	22,957,026,849	22,957,026,849	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	-	-	-	-	-

<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>20,120,751,971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,120,751,971</b>	<b>-</b>	<b>20,120,751,971</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>20,120,751,971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,120,751,971</b>	<b>-</b>	<b>20,120,751,971</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>20,120,751,971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,120,751,971</b>	<b>-</b>	<b>20,120,751,971</b>
310506	CAPITAL FISCAL	20,120,751,971	-	-	20,120,751,971	-	20,120,751,971
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,203,944,584</b>	<b>8,827</b>	<b>5,523,185,134</b>	<b>10,727,120,891</b>	<b>-</b>	<b>10,727,120,891</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
439032	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5,149,674,095</b>	<b>-</b>	<b>5,522,407,246</b>	<b>10,672,081,341</b>	<b>-</b>	<b>10,672,081,341</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,149,674,095</b>	<b>-</b>	<b>5,522,407,246</b>	<b>10,672,081,341</b>	<b>-</b>	<b>10,672,081,341</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	2,810,681,334	-	3,153,057,062	5,963,738,396	-	5,963,738,396
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,338,992,761	-	2,364,223,984	4,703,216,745	-	4,703,216,745
442807	BIENES RECIBOS SIN CONTRAPRESTACION	-	-	5,126,200	5,126,200	-	5,126,200
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>54,270,489</b>	<b>8,827</b>	<b>777,888</b>	<b>55,039,550</b>	<b>-</b>	<b>55,039,550</b>
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>14,974,956</b>	<b>-</b>	<b>777,888</b>	<b>15,752,844</b>	<b>-</b>	<b>15,752,844</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,724,907	-	43,477	14,768,384	-	14,768,384
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	250,049	-	734,411	984,460	-	984,460
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>39,295,533</b>	<b>8,827</b>	<b>-</b>	<b>39,286,706</b>	<b>-</b>	<b>39,286,706</b>
480826	RECUPERACIONES	8,667	8,667	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	39,286,866	160	-	39,286,706	-	39,286,706
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,568,505,631</b>	<b>4,938,282,002</b>	<b>52,620,780</b>	<b>8,454,166,853</b>	<b>-</b>	<b>8,454,166,853</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>982,230,089</b>	<b>954,477,158</b>	<b>170,354</b>	<b>1,936,536,893</b>	<b>-</b>	<b>1,936,536,893</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>449,855,736</b>	<b>446,302,629</b>	<b>-</b>	<b>896,158,365</b>	<b>-</b>	<b>896,158,365</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	329,258,001	325,756,867	-	655,014,868	-	655,014,868
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	495,200	390,000	-	885,200	-	885,200
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,235,534	2,288,761	-	4,524,295	-	4,524,295
510145	SALARIO INTEGRAL	117,867,001	117,867,001	-	235,734,002	-	235,734,002
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>-</b>	<b>230,000</b>	<b>-</b>	<b>230,000</b>	<b>-</b>	<b>230,000</b>
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	230,000	-	230,000	-	230,000
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>104,328,389</b>	<b>103,465,800</b>	<b>-</b>	<b>207,794,189</b>	<b>-</b>	<b>207,794,189</b>
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	16,574,600	16,507,900	-	33,082,500	-	33,082,500
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	35,229,328	34,895,900	-	70,125,228	-	70,125,228
510305	RIESGOS PROFESIONALES	2,794,500	2,777,900	-	5,572,400	-	5,572,400
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	49,729,961	49,284,100	-	99,014,061	-	99,014,061
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>64,384,000</b>	<b>63,991,200</b>	<b>-</b>	<b>128,375,200</b>	<b>-</b>	<b>128,375,200</b>
510401	APORTES AL ICBF	38,628,200	38,391,800	-	77,020,000	-	77,020,000
510402	APORTES AL SENA	25,755,800	25,599,400	-	51,355,200	-	51,355,200
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>120,242,869</b>	<b>129,564,418</b>	<b>35,266</b>	<b>249,772,021</b>	<b>-</b>	<b>249,772,021</b>
510701	VACACIONES	24,866,124	26,079,178	-	50,945,302	-	50,945,302
510702	CESANTIAS	26,355,624	27,369,516	-	53,725,140	-	53,725,140
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,162,697	3,284,366	-	6,447,063	-	6,447,063
510704	PRIMA DE VACACIONES	13,147,176	13,823,698	-	26,970,874	-	26,970,874
510706	PRIMA DE SERVICIOS	26,355,624	29,347,751	35,266	55,668,109	-	55,668,109
510790	OTRAS PRIMAS	26,355,624	29,659,909	-	56,015,533	-	56,015,533
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>343,485</b>	<b>3,985,200</b>	<b>-</b>	<b>4,328,685</b>	<b>-</b>	<b>4,328,685</b>
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	1,880,400	-	1,880,400	-	1,880,400

510804	DOTACION Y SUMNISTRO A TRABAJADORES	-	2,104,800	-	2,104,800	-	2,104,800
510810	VIATICOS	343,485	-	-	343,485	-	343,485
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	209,317,222	<b>205,363,632</b>	-	<b>414,680,854</b>	-	<b>414,680,854</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	69,146,362	98,316,082	-	167,462,444	-	167,462,444
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,505,300	12,188,594	-	15,693,894	-	15,693,894
511115	MANTENIMIENTO	3,986,713	5,143,233	-	9,129,946	-	9,129,946
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,723,888	2,978,865	-	5,702,753	-	5,702,753
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26,228,900	26,871,525	-	53,100,425	-	53,100,425
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	108,000	150,000	-	258,000	-	258,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12,958,954	654,600	-	13,613,554	-	13,613,554
511125	SEGUROS GENERALES	691,554	1,826,832	-	2,518,386	-	2,518,386
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,512,130	2,273,880	-	3,786,010	-	3,786,010
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	51,779,812	27,848,040	-	79,627,852	-	79,627,852
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,477,062	6,491,863	-	9,968,925	-	9,968,925
511164	GASTOS LEGALES	230,700	623,887	-	854,587	-	854,587
511165	INTANGIBLES	819,718	-	-	819,718	-	819,718
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2,475,700	5,698,720	-	8,174,420	-	8,174,420
511180	SERVICIOS	29,672,429	14,297,511	-	43,969,940	-	43,969,940
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	33,758,388	<b>1,574,279</b>	<b>135,088</b>	<b>35,197,579</b>	-	<b>35,197,579</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	26,010,594	304,000	-	26,314,594	-	26,314,594
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	5,178,700	-	-	5,178,700	-	5,178,700
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	2,569,094	1,270,279	135,088	3,704,285	-	3,704,285
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	165,275,005	<b>145,494,244</b>	<b>7,766</b>	<b>310,761,483</b>	-	<b>310,761,483</b>
<b>534600</b>	<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>	60,811	<b>361,501</b>	-	<b>422,312</b>	-	<b>422,312</b>
534601	INVERSIONES DE ADMON, LIQUIDEZ, VLOR MERCADO, CAMBIOS	60,811	361,501	-	422,312	-	422,312
<b>534700</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	-	-	-	-	-	-
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ</b>	132,364,510	<b>138,743,098</b>	<b>7,766</b>	<b>271,099,842</b>	-	<b>271,099,842</b>
536001	EDIFICACIONES	34,846,335	34,846,335	-	69,692,670	-	69,692,670
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,463,101	3,463,101	-	6,926,202	-	6,926,202
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	45,734,934	51,553,395	7,765	97,280,564	-	97,280,564
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	15,561,723	15,561,723	1	31,123,445	-	31,123,445
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,386,407	27,946,534	-	55,332,941	-	55,332,941
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,372,010	5,372,010	-	10,744,020	-	10,744,020
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS</b>	32,849,684	<b>6,389,645</b>	-	<b>39,239,329</b>	-	<b>39,239,329</b>
536605	LICENCIAS	32,849,684	6,389,645	-	39,239,329	-	39,239,329
<b>537300</b>	<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-

<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	2,324,408,391	<b>3,837,180,717</b>	<b>52,360,550</b>	<b>6,109,228,558</b>	-	<b>6,109,228,558</b>
550804	INVESTIGACION	2,324,408,391	3,837,180,717	52,360,550	6,109,228,558	-	6,109,228,558
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	96,592,146	<b>1,129,883</b>	<b>82,110</b>	97,639,919	-	<b>97,639,919</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	344,169	<b>451,389</b>	82,110	713,448	-	<b>713,448</b>
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	344,169	451,389	82,110	713,448	-	<b>713,448</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	364,701	<b>678,494</b>	-	1,043,195	-	<b>1,043,195</b>
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	364,701	678,494	-	1,043,195	-	<b>1,043,195</b>
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	95,883,276	-	-	95,883,276	-	<b>95,883,276</b>
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	-	-	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	95,883,276	-	-	95,883,276	-	<b>95,883,276</b>
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>224,106,860</b>	-	-	<b>224,106,860</b>	-	<b>224,106,860</b>
<b>831500</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>220,173,591</b>	-	-	<b>220,173,591</b>	-	<b>220,173,591</b>
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>3,933,269</b>	-	-	<b>3,933,269</b>	-	3,933,269
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,933,269	-	-	3,933,269	-	3,933,269
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(224,106,860)</b>	-	-	<b>(224,106,860)</b>	-	<b>(224,106,860)</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)</b>	<b>(224,106,860)</b>	-	-	<b>(224,106,860)</b>	-	<b>(224,106,860)</b>
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(220,173,591)	-	-	(220,173,591)	-	<b>(220,173,591)</b>
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3,933,269)	-	-	(3,933,269)	-	<b>(3,933,269)</b>
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>422,788,087</b>	<b>422,788,087</b>	-	-	-
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>396,206,960</b>	<b>310,032,350</b>	<b>34,472,870</b>	120,647,480	-	<b>120,647,480</b>
<b>919000</b>	<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>396,206,960</b>	<b>310,032,350</b>	<b>34,472,870</b>	120,647,480	-	<b>120,647,480</b>
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	396,206,960	310,032,350	34,472,870	120,647,480	-	<b>120,647,480</b>
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,128,292,313</b>	<b>78,282,867</b>	-	<b>2,050,009,446</b>	-	<b>2,050,009,446</b>
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,128,292,313</b>	<b>78,282,867</b>	-	<b>2,050,009,446</b>	-	<b>2,050,009,446</b>
939013	CONVENIOS	2,128,292,313	78,282,867	-	2,050,009,446	-	<b>2,050,009,446</b>
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2,524,499,273)</b>	<b>34,472,870</b>	<b>388,315,217</b>	<b>(2,170,656,926)</b>	-	<b>(2,170,656,926)</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(396,206,960)</b>	<b>34,472,870</b>	<b>310,032,350</b>	<b>(120,647,480)</b>	-	<b>(120,647,480)</b>
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(396,206,960)	34,472,870	310,032,350	(120,647,480)	-	<b>(120,647,480)</b>
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>(2,128,292,313)</b>	-	<b>78,282,867</b>	<b>(2,050,009,446)</b>	-	<b>(2,050,009,446)</b>
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(2,128,292,313)	-	78,282,867	(2,050,009,446)	-	<b>(2,050,009,446)</b>