

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE IN
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 30-sep-21
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	48,410,830,442	19,302,238,287	16,790,401,635	50,922,667,094	30,209,236,675	20,713,430,419
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	21,896,693,956	12,880,919,149	12,461,478,853	22,316,134,252	22,316,134,252	-
110500	CAJA	-	189,098	189,098	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	189,098	189,098	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITU	21,896,693,956	12,880,493,951	12,461,053,655	22,316,134,252	22,316,134,252	-
111005	CUENTA CORRIENTE	21,158,102,377	12,879,309,826	12,460,612,802	21,576,799,401	21,576,799,401	-
111006	CUENTA DE AHORRO	738,591,579	1,184,125	440,853	739,334,851	739,334,851	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	236,100	236,100	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BA	-	236,100	236,100	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRU	28,071,315	1,300,028	193,165	29,178,178	29,178,178	-
122100	INVERSIONES DE ADM.	44,650,280	1,300,028	193,165	45,757,143	45,757,143	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	44,650,280	1,300,028	193,165	45,757,143	45,757,143	-
128000	DETERIORO ACUMULAD	(16,578,965)	-	-	(16,578,965)	(16,578,965)	-
128040	INVERSIONES DE ADMIN	(16,578,965)	-	-	(16,578,965)	(16,578,965)	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	44,691,251	756,973	19,953,587	25,494,637	25,494,637	-
133700	TRANSFERENCIAS POR	-	-	-	-	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCI	-	-	-	-	-	-
138400	OTRAS CUENTAS POR C	44,691,251	756,973	19,953,587	25,494,637	25,494,637	-
138421	INDEMNIZACIONES	8,016,133	-	-	8,016,133	8,016,133	-
138439	ARRENDAMIENTO OPER	-	-	-	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR C	36,675,118	756,973	19,953,587	17,478,504	17,478,504	-
138600	DETERIORO ACUMULAD	-	-	-	-	-	-
138690	OTRAS CUENTAS POR C	-	-	-	-	-	-
140000	PRESTAMOS POR COBR	13,132,961	339,898,744	339,898,744	13,132,961	13,132,961	-
141500	PRESTAMOS CONCEDID	13,132,961	339,898,744	339,898,744	13,132,961	13,132,961	-
141525	CREDITOS A EMPLEADO	13,132,961	339,898,744	339,898,744	13,132,961	13,132,961	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA	20,923,214,335	86,311,803	296,095,719	20,713,430,419	-	20,713,430,419
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 CAMPAMEN	28,315,206	-	-	28,315,206	-	28,315,206
164018	BODEGAS	16,823,263	-	-	16,823,263	-	16,823,263
164024	TANQUES DE ALMACEN	8,373,530	-	-	8,373,530	-	8,373,530
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	519,899,898	25,101,187	44,937,030	500,064,055	-	500,064,055
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	519,899,898	25,101,187	44,937,030	500,064,055	-	500,064,055
166000	EQUIPO MEDICO Y CIEN	6,914,046,802	1,844,500	91,199,490	6,824,691,812	-	6,824,691,812
166001	EQUIPO DE INVESTIGAC	1,635,120,183	-	52,656,830	1,582,463,353	-	1,582,463,353
166002	EQUIPO DE LABORATOR	5,278,926,619	1,844,500	38,542,660	5,242,228,459	-	5,242,228,459

166500	MUEBLES ENSERES E	1,636,424,776	3,798,480	3,808,000	1,636,415,256		1,636,415,256
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,034,655,523	-	3,808,000	1,030,847,523		1,030,847,523
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS D	601,769,253	3,798,480	-	605,567,733		605,567,733
167000	EQUIPOS DE COMUNICA	1,914,427,253	8,289,743	3,629,500	1,919,087,496	-	1,919,087,496
167001	EQUIPO DE COMUNICAC	248,063,205	-	-	248,063,205	-	248,063,205
167002	EQUIPO DE COMPUTAC	1,666,364,048	8,289,743	3,629,500	1,671,024,291	-	1,671,024,291
167500	EQUIPO DE TRANSPORT	470,593,114	-	-	470,593,114	-	470,593,114
167502	TERRESTRE	264,994,836	-	-	264,994,836	-	264,994,836
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	205,598,278	-	-	205,598,278	-	205,598,278
168500	DEPRECIACIÓN ACUMU	(3,271,098,746)	36,210,290	141,454,096	(3,376,342,552)	-	(3,376,342,552)
168501	EDIFICACIONES	(535,642,495)	-	34,846,335	(570,488,830)	-	(570,488,830)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(163,386,814)	10,908,008	3,510,855	(155,989,661)	-	(155,989,661)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIEN	(1,364,416,587)	23,280,567	53,872,547	(1,395,008,567)	-	(1,395,008,567)
168506	MUEBLES ENSERES Y E	(584,567,433)	727,428	15,600,360	(599,440,365)	-	(599,440,365)
168507	EQUIPO DE COMUNICAC	(479,880,194)	1,294,287	28,251,989	(506,837,896)	-	(506,837,896)
168508	EQUIPO DE TRANSPORT	(143,205,223)	-	5,372,010	(148,577,233)	-	(148,577,233)
169500	DETERIORO ACUMULAD	-	11,067,603	11,067,603	-	-	-
169509	EQUIPO MEDICO Y CIEN	-	11,067,603	11,067,603	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	5,505,026,624	5,993,051,590	3,672,781,567.00	7,825,296,647	7,825,296,647	-
190200	PLAN DE ACTIVOS PAR	131,184,384	-	-	131,184,384	131,184,384	-
190202	RECURSOS ENTREGAD	131,184,384	-	-	131,184,384	131,184,384	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PA	87,161,493	1,062,151	52,639,193	35,584,451	35,584,451	-
190501	SEGUROS.	87,161,493	1,062,151	52,639,193	35,584,451	35,584,451	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS	289,310,136	1,437,629,275	1,229,159,870	497,779,541	497,779,541	-
190603	AVANCES PARA VIATIC	53,758,108	396,109,642	314,216,704	135,651,046	135,651,046	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUIS	235,552,028	1,041,519,633	914,943,166	362,128,495	362,128,495	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A	586,750	-	-	586,750	586,750	-
190702	RETENCION EN LA FUEN	586,750	-	-	586,750	586,750	-
190800	RECURSOS ENTREGAD	4,988,507,362	4,509,617,039	2,352,595,129	7,145,529,272	7,145,529,272	-
190801	EN ADMINISTRACION	4,988,507,362	4,509,617,039	2,352,595,129	7,145,529,272	7,145,529,272	-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	136,090,005	28,843,125	15,900,000	149,033,130	149,033,130	-
197007	LICENCIAS	136,090,005	28,843,125	15,900,000	149,033,130	149,033,130	-
197500	AMORIZACION ACUMUL	(127,813,506)	15,900,000	22,487,375	(134,400,881)	(134,400,881)	-
197507	LICENCIAS	(127,813,506)	15,900,000	22,487,375	(134,400,881)	(134,400,881)	-
200000	PASIVO	26,017,124,433	15,375,397,597	17,002,447,298	27,644,174,134	27,632,278,689	11,895,445
230000	PRESTAMOS POR PAGA	20,557,183	3,626,643	-	16,930,540	5,035,095	11,895,445
231300	FINANCIAMIENTO INTER	8,661,738	3,626,643	-	5,035,095	5,035,095	-
231315	ARRENDAMIENTO FINAL	8,661,738	3,626,643	-	5,035,095	5,035,095	-
231400	FINANCIAMIENTO INTER	11,895,445	-	-	11,895,445	-	11,895,445
231410	ARRENDAMIENTO FINAL	11,895,445	-	-	11,895,445	-	11,895,445
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,403,637,666	9,462,367,579	10,229,418,176	3,170,688,263	3,170,688,263	-
240100	ADQUISICION DE BIENE	1,084,521,173	3,207,601,051	3,288,922,768	1,165,842,890	1,165,842,890	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	98,386,725	605,807,435	617,110,896	109,690,186	109,690,186	-
240102	PROYECTOS DE INVERSI	986,134,448	2,601,793,616	2,671,811,872	1,056,152,704	1,056,152,704	-
242400	DESCUENTO DE NOMIN	83,200,881	415,810,852	445,629,389	113,019,418	113,019,418	-
242401	APORTES A FONDOS PE	26,637,208	151,265,749	157,426,354	32,797,813	32,797,813	-
242402	APORTES A SEGURIDAD	660,000	84,910,199	100,891,181	16,640,982	16,640,982	-

242405	COOPERATIVAS	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	55,704,629	179,134,540	186,811,490	63,381,579	63,381,579	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	199,044	500,364	500,364	199,044	199,044	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	88,067,749	325,382,408	296,158,467	58,843,808	58,843,808	-
243603	HONORARIOS	6,492,787	23,169,000	22,881,210	6,204,997	6,204,997	-
243605	SERVICIOS	9,784,566	27,789,000	30,792,120	12,787,686	12,787,686	-
243606	ARRENDAMIENTOS	280,749	842,000	841,842	280,591	280,591	-
243607	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
243608	COMPRAS	3,291,687	16,739,000	14,501,825	1,054,512	1,054,512	-
243615	A EMPLEADOS ART 383	37,007,327	73,471,000	54,952,518	18,488,845	18,488,845	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	840,041	7,725,000	8,010,206	1,125,247	1,125,247	-
243627	RETENCION DE IMPUESTOS	8,859,157	18,112,873	12,510,792	3,257,076	3,257,076	-
243690	OTRAS RETENCIONES	21,511,435	157,534,535	151,667,954	15,644,854	15,644,854	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	2,167,598	5,770,148	4,563,803	961,253	961,253	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	2,167,598	5,770,148	4,563,803	961,253	961,253	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	-	-	-	-	-
244502	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
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	1,100,288,950	5,507,803,120	6,194,143,749	1,786,629,579	1,786,629,579	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,714,500	141,817,278	144,014,701	12,911,923	12,911,923	-
249028	SEGUROS	-	2,795,880	2,795,880	-	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	96,189,187	75,633,790	82,389,136	102,944,533	102,944,533	-
249050	APORTES AL ICBF Y SEMPRE	38,469,500	115,598,400	114,910,600	37,781,700	37,781,700	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	1,127,748	72,007,623	75,899,145	5,019,270	5,019,270	-
249055	SERVICIOS	949,211,936	5,065,445,170	5,742,646,226	1,626,412,992	1,626,412,992	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,576,079	34,504,979	31,488,061	1,559,161	1,559,161	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	635,902,735	1,557,769,198	1,875,061,645	953,195,182	953,195,182	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	635,902,735	1,557,769,198	1,875,061,645	953,195,182	953,195,182	-
251101	NOMINA POR PAGAR	7,024,607	1,051,617,248	1,067,450,313	22,857,672	22,857,672	-
251102	CESANTIAS	148,733,899	12,510,666	76,257,491	212,480,724	212,480,724	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17,879,630	871,536	9,083,238	26,091,332	26,091,332	-
251104	VACACIONES	230,726,542	17,785,648	87,793,450	300,734,344	300,734,344	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	116,822,550	4,066,842	38,521,766	151,277,474	151,277,474	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	987,500	76,186,979	75,199,479	75,199,479	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	987,500	76,186,979	75,199,479	75,199,479	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,870,560	11,691,800	11,769,080	3,947,840	3,947,840	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES	58,633,709	247,783,901	239,041,739	49,891,547	49,891,547	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	52,211,238	209,466,557	192,770,610	35,515,291	35,515,291	-
270000	PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
270104	OBLIGACIONES FISCALES	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	22,957,026,849	4,351,634,177	4,897,967,477	23,503,360,149	23,503,360,149	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS	22,957,026,849	4,351,634,177	4,897,967,477	23,503,360,149	23,503,360,149	-
290201	EN ADMINISTRACION	22,957,026,849	4,351,634,177	4,897,967,477	23,503,360,149	23,503,360,149	-
299002	INGRESO DIFERIDO POR IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-

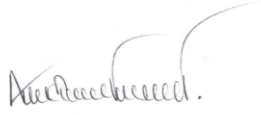
300000	PATRIMONIO	20,120,751,971	-	-	20,120,751,971	-	20,120,751,971
310000	PATRIMONIO DE LAS EN	20,120,751,971	-	-	20,120,751,971	-	20,120,751,971
310500	CAPITAL FISCAL	20,120,751,971	-	-	20,120,751,971	-	20,120,751,971
310506	CAPITAL FISCAL	20,120,751,971	-	-	20,120,751,971	-	20,120,751,971
311000	RESULTADO DEL EJERC	-	-	-	-	-	-
311001	EXCEDENTE DEL EJERC	-	-	-	-	-	-
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	10,727,120,891	6,322,415	6,744,820,072	17,465,618,548	-	17,465,618,548
430000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
439032	CONSULTORIAS	-	-	-	-	-	-
440000	TRANSFERENCIAS Y SU	10,672,081,341	-	6,733,808,457	17,405,889,798	-	17,405,889,798
442800	OTRAS TRANSFERENCI	10,672,081,341	-	6,733,808,457	17,405,889,798	-	17,405,889,798
442802	PARA PROYECTOS DE II	5,963,738,396	-	4,442,492,264	10,406,230,660	-	10,406,230,660
442803	PARA GASTOS DE FUNC	4,703,216,745	-	2,270,795,006	6,974,011,751	-	6,974,011,751
442807	BIENES RECIBOS SIN CO	5,126,200	-	20,521,187	25,647,387	-	25,647,387
480000	OTROS INGRESOS	55,039,550	6,322,415	11,011,615	59,728,750	-	59,728,750
480200	FINANCIEROS	15,752,844	-	2,043,300	17,796,144	-	17,796,144
480201	INTERESES SOBRE DEP	14,768,384	-	1,300,028	16,068,412	-	16,068,412
480290	OTROS INGRESOS FINA	984,460	-	743,272	1,727,732	-	1,727,732
480800	INGRESOS DIVERSOS	39,286,706	6,322,415	8,968,315	41,932,606	-	41,932,606
480826	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-
480827	APROVECHAMIENTOS	39,286,706	6,322,415	8,968,315	41,932,606	-	41,932,606
500000	GASTOS	8,454,166,853	5,902,075,200	48,364,494	14,307,877,559	-	14,307,877,559
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y	1,936,536,893	948,572,660	244,708	2,884,864,845	-	2,884,864,845
510100	SUELDOS Y SALARIOS	896,158,365	437,896,076	-	1,334,054,441	-	1,334,054,441
510101	SUELDOS DEL PERSON	655,014,868	334,173,867	-	989,188,735	-	989,188,735
510103	HORAS EXTRAS Y FEST	885,200	-	-	885,200	-	885,200
510123	AUXILIO DE TRANSPOR	4,524,295	2,580,476	-	7,104,771	-	7,104,771
510145	SALARIO INTEGRAL	235,734,002	101,141,733	-	336,875,735	-	336,875,735
510200	CONTRIBUCIONES IMPL	230,000	-	-	230,000	-	230,000
510201	INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DR	230,000	-	-	230,000	-	230,000
510300	CONTRIBUCIONES EFEC	207,794,189	102,186,055	136,928	309,843,316	-	309,843,316
510302	APORTES CAJA DE COM	33,082,500	16,611,500	-	49,694,000	-	49,694,000
510303	APORTES A SEGURIDAD	70,125,228	34,350,107	136,928	104,338,407	-	104,338,407
510305	RIESGOS PROFESIONAL	5,572,400	2,735,380	-	8,307,780	-	8,307,780
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIM	99,014,061	48,489,068	-	147,503,129	-	147,503,129
510400	APORTES SOBRE LA NC	128,375,200	63,018,200	-	191,393,400	-	191,393,400
510401	APORTES AL ICBF	77,020,000	37,808,000	-	114,828,000	-	114,828,000
510402	APORTES AL SENA	51,355,200	25,210,200	-	76,565,400	-	76,565,400
510700	PRESTACIONES SOCIAL	249,772,021	131,390,391	90,290	381,072,122	-	381,072,122
510701	VACACIONES	50,945,302	31,169,674	-	82,114,976	-	82,114,976
510702	CESANTIAS	53,725,140	27,617,955	-	81,343,095	-	81,343,095
510703	INTERESES A LAS CESA	6,447,063	3,246,468	90,290	9,603,241	-	9,603,241
510704	PRIMA DE VACACIONES	26,970,874	14,755,160	-	41,726,034	-	41,726,034
510706	PRIMA DE SERVICIOS	55,668,109	27,053,691	-	82,721,800	-	82,721,800

510790	OTRAS PRIMAS	56,015,533	27,547,443	-	83,562,976	-	83,562,976
510800	GASTOS DE PERSONAL	4,328,685	1,578,500	-	5,907,185	-	5,907,185
510803	CAPACITACION, BIENES	1,880,400	1,578,500	-	3,458,900	-	3,458,900
510804	DOTACION Y SUMNISTR	2,104,800	-	-	2,104,800	-	2,104,800
510810	VIATICOS	343,485	-	-	343,485	-	343,485
511100	GENERALES	414,680,854	205,889,213	17,490	620,552,577	-	620,552,577
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDA	167,462,444	107,348,190	-	274,810,634	-	274,810,634
511114	MATERIALES Y SUMINIS	15,693,894	3,997,205	-	19,691,099	-	19,691,099
511115	MANTENIMIENTO	9,129,946	5,236,344	-	14,366,290	-	14,366,290
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	5,702,753	866,874	-	6,569,627	-	6,569,627
511118	ARRENDAMIENTO OPER	53,100,425	26,919,525	-	80,019,950	-	80,019,950
511119	VIATICOS Y GASTOS DE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIO	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	258,000	150,000	-	408,000	-	408,000
511123	COMUNICACIONES Y TR	13,613,554	540,850	17,490	14,136,914	-	14,136,914
511125	SEGUROS GENERALES	2,518,386	2,398,032	-	4,916,418	-	4,916,418
511127	PROMOCION Y DIVULGA	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBR	3,786,010	5,334,297	-	9,120,307	-	9,120,307
511149	SERVICIOS DE ASEO Y C	79,627,852	26,012,040	-	105,639,892	-	105,639,892
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y	9,968,925	7,010,397	-	16,979,322	-	16,979,322
511164	GASTOS LEGALES	854,587	-	-	854,587	-	854,587
511165	INTANGIBLES	819,718	-	-	819,718	-	819,718
511166	COSTAS PROCESALES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES	8,174,420	4,409,948	-	12,584,368	-	12,584,368
511180	SERVICIOS	43,969,940	15,665,511	-	59,635,451	-	59,635,451
511190	OTROS GASTOS GENER	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS , CONTRIBU	35,197,579	6,614,225	-	41,811,804	-	41,811,804
512001	PREDIAL UNIFICADO	26,314,594	-	-	26,314,594	-	26,314,594
512002	CUOTA DE FISCALIZACION	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS	5,178,700	3,624,000	-	8,802,700	-	8,802,700
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRAN	3,704,285	2,990,225	-	6,694,510	-	6,694,510
512090	OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
530000	DETERIORO, DEPRECIA	310,761,483	158,439,489	-	469,200,972	-	469,200,972
534600	DETERIORO DE INVERS	422,312	193,165	-	615,477	-	615,477
534601	INVERSIONES DE ADMO	422,312	193,165	-	615,477	-	615,477
535100	DETERIORO DE PROPIE	-	11,067,603	-	11,067,603	-	11,067,603
535109	EQUIPO MEDICO Y CIEN	-	11,067,603	-	11,067,603	-	11,067,603
536000	DEPRECIACION DE PRO	271,099,842	141,454,096	-	412,553,938	-	412,553,938
536001	EDIFICACIONES	69,692,670	34,846,335	-	104,539,005	-	104,539,005
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,926,202	3,510,855	-	10,437,057	-	10,437,057
536005	EQUIPO MEDICO Y CIEN	97,280,564	53,872,547	-	151,153,111	-	151,153,111
536006	MUEBLES ENSERES Y E	31,123,445	15,600,360	-	46,723,805	-	46,723,805
536007	EQUIPOS DE COMUNICA	55,332,941	28,251,989	-	83,584,930	-	83,584,930
536008	EQUIPOS DE TRANSPOR	10,744,020	5,372,010	-	16,116,030	-	16,116,030
536600	AMORTIZACION DE ACT	39,239,329	5,724,625	-	44,963,954	-	44,963,954

536605	LICENCIAS	39,239,329	5,724,625	-	44,963,954	-	44,963,954
537300	PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
537390	OTRAS PROVISIONES D	-	-	-	-	-	-
550800	MEDIO AMBIENTE	6,109,228,558	4,696,291,183	48,055,060	10,757,464,681	-	10,757,464,681
550804	INVESTIGACION	6,109,228,558	4,696,291,183	48,055,060	10,757,464,681	-	10,757,464,681
580000	OTROS GASTOS	97,639,919	98,771,868	64,726	196,347,061	-	196,347,061
580200	COMISIONES	713,448	257,318	64,726	906,040	-	906,040
580240	COMISIONES SERVICIOS	713,448	257,318	64,726	906,040	-	906,040
580400	FINANCIEROS	1,043,195	2,188,151	-	3,231,346	-	3,231,346
580490	OTROS GASTOS FINANCI	1,043,195	2,188,151	-	3,231,346	-	3,231,346
589000	GASTOS DIVERSOS	95,883,276	96,326,399	-	192,209,675	-	192,209,675
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	8,860	-	8,860	-	8,860
589019	PERDIDA POR BAJA EN	-	96,296,126	-	96,296,126	-	96,296,126
589090	OTROS GASTOS DIVERS	95,883,276	21,413	-	95,904,689	-	95,904,689
590000	CIERRE DE INGRESOS,	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS,	-	-	-	-	-	-
590501	CIERRE DE INGRESOS,	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DE	-	20,521,187	20,521,187	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGEN	-	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y MECANISMO	-	-	-	-	-	-
812001	CIVILES	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTRA	224,106,860	20,521,187	-	244,628,047	-	244,628,047
831500	BIENES Y DERECHOS R	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
831510	PROPIEDADES PLANTA	220,173,591	-	-	220,173,591	-	220,173,591
834700	BIENES ENTREGADOS A	3,933,269	20,521,187	-	24,454,456	-	24,454,456
834704	PROPIEDADESPLANTA Y	3,933,269	20,521,187	-	24,454,456	-	24,454,456
839000	OTRAS CUENTAS DEUD	-	-	-	-	-	-
839090	OTRAS CUENTAS DEUD	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR EL CO	(224,106,860)	-	20,521,187	(244,628,047)	-	(244,628,047)
890500	DERECHOS CONTINGEN	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMO	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTRA	(224,106,860)	-	20,521,187	(244,628,047)	-	(244,628,047)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(220,173,591)	-	-	(220,173,591)	-	(220,173,591)
891518	BIENES ENTREGADOS A	(3,933,269)	-	20,521,187	(24,454,456)	-	(24,454,456)
891590	OTRAS CUENTAS DEUD	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN AC	-	165,581,551	165,581,551	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTE	120,647,480	-	-	120,647,480	-	120,647,480
919000	OTROS PASIVOS CONTI	120,647,480	-	-	120,647,480	-	120,647,480
919090	OTROS PASIVOS CONTI	120,647,480	-	-	120,647,480	-	120,647,480
930000	ACREEDORAS DE CONT	2,050,009,446	4,038,574	161,542,977	2,207,513,849	-	2,207,513,849
939000	OTRAS CUENTAS ACRE	2,050,009,446	4,038,574	161,542,977	2,207,513,849	-	2,207,513,849
939013	CONVENIOS	2,050,009,446	4,038,574	161,542,977	2,207,513,849	-	2,207,513,849
990000	ACREEDORAS POR CO	(2,170,656,926)	161,542,977	4,038,574	(2,328,161,329)	-	(2,328,161,329)
990500	RESPONSABILIDADES C	(120,647,480)	-	-	(120,647,480)	-	(120,647,480)
990511	GARANTIAS CONTRACT	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTI	(120,647,480)	-	-	(120,647,480)	-	(120,647,480)
991500	ACREEDORAS DE CONT	(2,050,009,446)	161,542,977	4,038,574	(2,207,513,849)	-	(2,207,513,849)

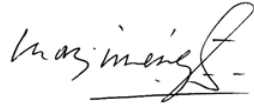
991590	OTRAS CUENTAS ACRE	(2,050,009,446)	161,542,977	4,038,574	(2,207,513,849)	(2,207,513,849)
--------	--------------------	-----------------	-------------	-----------	-----------------	-----------------

ELABORADO POR:



LUZ ADELA CATOLICO NAJAR
Profesional

REVISADO POR:



MARIO JIMENEZ GONZALEZ
Jefe de Unidad de Apoyo-Contador