

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI

CÓDIGO: 827991000

FECHA DE CORTI 31-mar-18

PERIODO MOVIMI (1 DE ENERO A 31 DE MARZO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

| CÓDIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO FINAL | CORRIENTE | NO CORRIENTE |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 32.315.937.046 | 43.760.322.273 | 44.265.898.846 | 31.810.360.473 | 14.102.921.620 | 17.707.438.853 |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 11.828.189.479 | 7.550.610.698 | 7.318.426.823 | 12.060.373.354 | 12.060.373.354 | - |
| 110500 | CAJA | - | 8.271.072 | 7.711.072 | 560.000 | 560.000 | - |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | - | 8.271.072 | 7.711.072 | 560.000 | 560.000 | - |
| 111000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.828.189.479 | 7.541.937.986 | 7.310.314.111 | 12.059.813.354 | 12.059.813.354 | - |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 11.085.101.237 | 7.442.434.367 | 7.191.321.941 | 11.336.213.663 | 11.336.213.663 | - |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 743.088.242 | 99.503.619 | 118.992.170 | 723.599.691 | 723.599.691 | - |
| 112000 | FONDOS EN TRANSITO | - | 401.640 | 401.640 | - | - | - |
| 112005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | - | 401.640 | 401.640 | - | - | - |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 9.931.662 | 28.577.917 | 12.061.064 | 26.448.515 | 26.448.515 | - |
| 120200 | INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE | 9.931.662 | - | 9.931.662 | - | - | - |
| 120204 | DERECHOS EN FONDOS DE VALORES | 9.931.662 | - | 9.931.662 | - | - | - |
| 122100 | INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON | - | 28.577.917 | 2.129.402 | 26.448.515 | 26.448.515 | - |
| 122116 | CARTERAS COLECTIVAS | - | 28.577.917 | 2.129.402 | 26.448.515 | 26.448.515 | - |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | - | 1.956.570.207 | 1.939.741.448 | 16.828.759 | 16.828.759 | - |
| 133700 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | 1.934.639.393 | 1.934.639.393 | - | - | - |
| 133712 | OTRAS TRANSFERENCIAS | - | 1.934.639.393 | 1.934.639.393 | - | - | - |
| 138400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 21.930.814 | 5.102.055 | 16.828.759 | 16.828.759 | - |
| 138410 | DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS | - | 1.953.852 | 1.953.852 | - | - | - |
| 138421 | INDEMNIZACIONES | - | 6.289.645 | 242.545 | 6.047.100 | 6.047.100 | - |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 13.687.317 | 2.905.658 | 10.781.659 | 10.781.659 | - |
| 140000 | PRESTAMOS POR COBRAR | 3.682.366.672 | 314.304.238 | 3.957.826.449 | 38.844.461 | 38.844.461 | - |
| 141300 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1.934.639.393 | - | 1.934.639.393 | - | - | - |
| 141314 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.934.639.393 | - | 1.934.639.393 | - | - | - |
| 141500 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | - | 314.304.238 | 275.459.777 | 38.844.461 | 38.844.461 | - |
| 141525 | CREDITOS A EMPLEADOS | - | 314.304.238 | 275.459.777 | 38.844.461 | 38.844.461 | - |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 78.014.226 | - | 78.014.226 | - | - | - |
| 142012 | ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS | 78.014.226 | - | 78.014.226 | - | - | - |
| 142400 | RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 1.666.522.405 | - | 1.666.522.405 | - | - | - |
| 142402 | EN ADMINISTRACION - ICETEX | 1.666.522.405 | - | 1.666.522.405 | - | - | - |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 3.190.648 | - | 3.190.648 | - | - | - |
| 147079 | INDEMNIZACIONES | 1.560.878 | - | 1.560.878 | - | - | - |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 1.629.770 | - | 1.629.770 | - | - | - |
| 148000 | PROVISION PARA DEUDORES | - | - | - | - | - | - |
| 148090 | OTROS DEUDORES (CR) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.515.165.524 | 30.079.746.294 | 21.887.472.965 | 17.707.438.853 | - | 17.707.438.853 |
| 160500 | TERRENOS | 220.981.817 | 5.293.663.225 | 204.445.972 | 5.310.199.070 | - | 5.310.199.070 |
| 160501 | URBANOS | 204.445.972 | 4.589.229.585 | 204.445.972 | 4.589.229.585 | - | 4.589.229.585 |
| 160502 | RURALES | 16.535.845 | 704.433.640 | - | 720.969.485 | - | 720.969.485 |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 128.872.241 | 165.617.448 | - | 294.489.689 | - | 294.489.689 |
| 161501 | EDIFICACIONES | 128.872.241 | 165.617.448 | - | 294.489.689 | - | 294.489.689 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 6.211.084.742 | 8.852.368.808 | 8.316.134.612 | 6.747.318.938 | - | 6.747.318.938 |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS | 6.211.084.742 | 8.798.856.809 | 8.316.134.612 | 6.693.806.939 | - | 6.693.806.939 |
| 164015 | CASETAS 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 | 493.457.257 | 576.797.167 | 591.156.785 | 479.097.639 | - | 479.097.639 |
| 165508 | EQUIPOS AGRICOLAS | 493.457.257 | 576.797.167 | 591.156.785 | 479.097.639 | - | 479.097.639 |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | - | - | - | - | - |
| 165590 | OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 4.075.044.786 | 4.697.511.527 | 4.605.129.811 | 4.167.426.502 | - | 4.167.426.502 |
| 166001 | EQUIPO DE INVESTIGACION | 1.457.373.108 | 1.781.876.400 | 1.728.239.737 | 1.511.009.771 | - | 1.511.009.771 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 2.617.671.678 | 2.915.635.127 | 2.876.890.074 | 2.656.416.731 | - | 2.656.416.731 |
| 166500 | MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA | 1.268.449.100 | 1.610.286.768 | 1.776.129.931 | 1.102.605.937 | - | 1.102.605.937 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 919.629.984 | 947.105.468 | 1.343.925.584 | 522.809.868 | - | 522.809.868 |
| 166502 | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA | 348.819.116 | 663.181.300 | 432.204.347 | 579.796.069 | - | 579.796.069 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.028.747.336 | 1.150.449.532 | 1.102.976.047 | 1.076.220.821 | - | 1.076.220.821 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN. | 124.201.448 | 129.861.248 | 140.872.334 | 113.190.362 | - | 113.190.362 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 904.545.888 | 1.020.588.284 | 962.103.713 | 963.030.459 | - | 963.030.459 |
| 167500 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 343.490.409 | 166.852.131 | 175.802.131 | 334.540.409 | - | 334.540.409 |
| 167502 | TERRESTRE | 166.852.131 | 166.852.131 | 175.802.131 | 157.902.131 | - | 157.902.131 |
| 167504 | MARITIMO Y FLUVIAL | 176.638.278 | - | - | 176.638.278 | - | 176.638.278 |
| 167590 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION | - | - | - | - | - | - |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ(C | (4.254.962.164) | 7.566.199.688 | 5.115.697.676 | (1.804.460.152) | - | (1.804.460.152) |
| 168501 | EDIFICACIONES | (665.391.446) | 1.315.249.131 | 697.458.380 | (47.600.695) | - | (47.600.695) |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (165.973.521) | 306.890.422 | 236.403.902 | (95.487.001) | - | (95.487.001) |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | (1.998.710.304) | 3.361.283.636 | 2.194.680.182 | (832.106.850) | - | (832.106.850) |
| 168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (553.155.900) | 1.098.001.940 | 964.034.083 | (419.188.043) | - | (419.188.043) |
| 168507 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | (570.100.314) | 995.630.969 | 718.512.620 | (292.981.965) | - | (292.981.965) |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | (301.630.679) | 489.143.590 | 304.608.509 | (117.095.598) | - | (117.095.598) |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 7.280.283.709 | 3.830.512.919 | 9.150.370.097 | 1.960.426.531 | 1.960.426.531 | - |
| 190200 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO | - | 149.809.937 | - | 149.809.937 | 149.809.937 | - |
| 190202 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | - | 149.809.937 | - | 149.809.937 | 149.809.937 | - |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 144.796.900 | 25.114.950 | 48.885.107 | 121.026.743 | 121.026.743 | - |
| 190501 | SEGUROS. | 144.796.900 | 25.114.950 | 48.885.107 | 121.026.743 | 121.026.743 | - |
| 190600 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | 436.368.167 | 263.738.696 | 172.629.471 | 172.629.471 | - |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | - | 436.368.167 | 263.738.696 | 172.629.471 | 172.629.471 | - |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 190700 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION | - | 247.912 | - | 247.912 | 247.912 | - |
| 190702 | RETENCION EN LA FUENTE | - | 247.912 | - | 247.912 | 247.912 | - |
| 190800 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | - | 1.516.712.468 | - | 1.516.712.468 | 1.516.712.468 | - |
| 190801 | EN ADMINISTRACION | - | 1.516.712.468 | - | 1.516.712.468 | 1.516.712.468 | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 633.359.112 | - | 633.359.112 | - | - | - |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 632.708.684 | - | 632.708.684 | - | - | - |
| 191021 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 639.924 | - | 639.924 | - | - | - |
| 191022 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.504 | - | 10.504 | - | - | - |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 78.640.835 | - | 78.640.835 | - | - | - |
| 192005 | BIENES MUEBLES EN COMODATO | 26.908.687 | - | 26.908.687 | - | - | - |
| 192006 | BIENES INMUEBLES EN COMODATO | 51.732.148 | - | 51.732.148 | - | - | - |
| 192500 | AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS | (906.427) | 906.427 | - | - | - | - |
| 192505 | BIENES MUEBLES EN COMODATO | (906.427) | 906.427 | - | - | - | - |
| 192506 | BIENES INMUEBLES EN COMODATO | - | - | - | - | - | - |
| 194100 | BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING | - | - | - | - | - | - |
| 194104 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | - | - | - | - | - | - |
| 194200 | DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING | - | - | - | - | - | - |
| 194203 | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | - | - | - | - | - | - |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 101.570.421 | - | 101.570.421 | - | - | - |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA | 101.570.421 | - | 101.570.421 | - | - | - |
| 197000 | INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - |
| 197008 | SOFTWARE | - | - | - | - | - | - |
| 197009 | SERVIDUMBRES | - | - | - | - | - | - |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - |
| 197508 | SOFTWARE | - | - | - | - | - | - |
| 197509 | SERVIDUMBRES | - | - | - | - | - | - |
| 199900 | VALORIZACIONES | 6.322.822.868 | 1.701.353.058 | 8.024.175.926 | - | - | - |
| 199952 | TERRENOS | 5.061.528.683 | - | 5.061.528.683 | - | - | - |
| 199962 | EDIFICACIONES | 1.261.294.185 | 1.701.353.058 | 2.962.647.243 | - | - | - |
| 200000 | PASIVO | 17.678.972.240 | 28.148.492.521 | 24.892.540.837 | 14.423.020.556 | 14.423.020.556 | - |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 15.311.294.368 | 19.075.689.983 | 6.388.560.571 | 2.624.164.956 | 2.624.164.956 | - |
| 240100 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.370.437.313 | 2.349.686.505 | 2.571.808.215 | 1.592.559.023 | 1.592.559.023 | - |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 149.016.030 | 348.011.345 | 730.089.608 | 531.094.293 | 531.094.293 | - |
| 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | 1.221.421.283 | 2.001.675.160 | 1.841.718.607 | 1.061.464.730 | 1.061.464.730 | - |
| 242400 | DESCUENTO DE NOMINA | - | 391.001.766 | 540.146.933 | 149.145.167 | 149.145.167 | - |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | - | 169.156.348 | 227.388.548 | 58.232.200 | 58.232.200 | - |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | - | 107.053.100 | 142.289.100 | 35.236.000 | 35.236.000 | - |
| 242405 | COOPERATIVAS | - | 13.787.070 | 18.428.118 | 4.641.048 | 4.641.048 | - |
| 242407 | LIBRANZAS | - | 85.816.747 | 130.661.413 | 44.844.666 | 44.844.666 | - |
| 242408 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | - | 15.163.050 | 21.341.775 | 6.178.725 | 6.178.725 | - |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | - | 25.451 | 37.979 | 12.528 | 12.528 | - |
| 242500 | ACREEDORES | 470.307.721 | 470.307.721 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| 242504 | SERVICIOS PUBLICOS | 7.331.293 | 7.331.293 | - | - | - | - |
| 242508 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 44.902.444 | 44.902.444 | - | - | - | - |
| 242513 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 14.051.146 | 14.051.146 | - | - | - | - |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | 2.328 | 2.328 | - | - | - | - |
| 242532 | APORTES RIESGOS PROFESIONALES | 7.800 | 7.800 | - | - | - | - |
| 242553 | SERVICIOS | 404.012.710 | 404.012.710 | - | - | - | - |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 86.871.000 | 174.485.130 | 183.573.220 | 95.959.090 | 95.959.090 | - |
| 243603 | HONORARIOS | 13.772.000 | 25.966.000 | 23.649.871 | 11.455.871 | 11.455.871 | - |
| 243605 | SERVICIOS | 8.355.000 | 10.143.000 | 7.677.508 | 5.889.508 | 5.889.508 | - |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 237.000 | 538.000 | 543.814 | 242.814 | 242.814 | - |
| 243608 | COMPRAS | 478.000 | 1.216.000 | 1.906.677 | 1.168.677 | 1.168.677 | - |
| 243615 | A EMPLEADOS ART 383 ET. | 20.637.000 | 50.980.000 | 50.785.740 | 20.442.740 | 20.442.740 | - |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 3.475.000 | 6.911.000 | 6.914.454 | 3.478.454 | 3.478.454 | - |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 6.762.000 | 9.546.000 | 5.504.004 | 2.720.004 | 2.720.004 | - |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 33.155.000 | 69.185.130 | 86.591.152 | 50.561.022 | 50.561.022 | - |
| 244000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 2.297.731 | 3.662.083 | 2.638.268 | 1.273.916 | 1.273.916 | - |
| 244001 | RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 530.154 | 530.154 | - | - | - | - |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | - | - | - | - | - | - |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 1.767.577 | 3.131.929 | 2.638.268 | 1.273.916 | 1.273.916 | - |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 13.381.380.603 | 13.381.380.603 | - | - | - | - |
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 13.381.380.603 | 13.381.380.603 | - | - | - | - |
| 249000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - | 2.305.166.175 | 3.090.393.935 | 785.227.760 | 785.227.760 | - |
| 249027 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | 413.780.365 | 660.388.019 | 246.607.654 | 246.607.654 | - |
| 249028 | SEGUROS | - | 28.722.667 | 34.047.682 | 5.325.015 | 5.325.015 | - |
| 249040 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | - | - | 30.180.988 | 30.180.988 | 30.180.988 | - |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | - | 65.152.700 | 102.615.100 | 37.462.400 | 37.462.400 | - |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS | - | 60.800.016 | 62.784.435 | 1.984.419 | 1.984.419 | - |
| 249055 | SERVICIOS | - | 1.721.799.733 | 2.181.043.863 | 459.244.130 | 459.244.130 | - |
| 249058 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | - | 14.910.694 | 19.333.848 | 4.423.154 | 4.423.154 | - |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 433.038.479 | 1.715.831.546 | 1.764.734.581 | 481.941.514 | 481.941.514 | - |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 433.038.479 | 433.038.479 | - | - | - | - |
| 250501 | NOMINA POR PAGAR | - | - | - | - | - | - |
| 250502 | CESANTIAS | 221.651.716 | 221.651.716 | - | - | - | - |
| 250503 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 26.195.850 | 26.195.850 | - | - | - | - |
| 250504 | VACACIONES | 122.089.653 | 122.089.653 | - | - | - | - |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES | 50.331.260 | 50.331.260 | - | - | - | - |
| 250512 | BONIFICACIONES | 12.770.000 | 12.770.000 | - | - | - | - |
| 251100 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | - | 1.282.793.067 | 1.764.734.581 | 481.941.514 | 481.941.514 | - |
| 251101 | NOMINA POR PAGAR | - | 943.374.774 | 954.345.794 | 10.971.020 | 10.971.020 | - |
| 251102 | CESANTIAS | - | 222.881.466 | 281.461.470 | 58.580.004 | 58.580.004 | - |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | - | 26.232.743 | 33.373.046 | 7.140.303 | 7.140.303 | - |
| 251104 | VACACIONES | - | 5.123.384 | 173.000.738 | 167.877.354 | 167.877.354 | - |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | - | - | 80.080.225 | 80.080.225 | 80.080.225 | - |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | - | 1.229.750 | 59.809.754 | 58.580.004 | 58.580.004 | - |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | - | 1.229.750 | 59.809.754 | 58.580.004 | 58.580.004 | - |
| 251109 | BONIFICACIONES | - | 12.770.000 | 12.770.000 | - | - | - |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | - | 6.600.500 | 10.365.800 | 3.765.300 | 3.765.300 | - |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR | - | 34.395.200 | 54.176.900 | 19.781.700 | 19.781.700 | - |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR | - | 28.955.500 | 45.541.100 | 16.585.600 | 16.585.600 | - |
| 270000 | PROVISIONES | - | - | 46.672.495 | 46.672.495 | 46.672.495 | - |
| 270100 | LITIGIOS Y DEMANDAS | - | - | 46.672.495 | 46.672.495 | 46.672.495 | - |
| 270105 | LABORALES | - | - | 46.672.495 | 46.672.495 | 46.672.495 | - |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 1.934.639.393 | 7.356.970.992 | 16.692.573.190 | 11.270.241.591 | 11.270.241.591 | - |
| 290200 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | - | 3.487.692.206 | 14.757.933.797 | 11.270.241.591 | 11.270.241.591 | - |
| 290201 | En Administracion | - | 3.487.692.206 | 14.757.933.797 | 11.270.241.591 | 11.270.241.591 | - |
| 291500 | CREDITOS DIFERIDOS | 1.934.639.393 | 1.934.639.393 | - | - | - | - |
| 291522 | TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 1.934.639.393 | 1.934.639.393 | - | - | - | - |
| 299000 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 1.934.639.393 | 1.934.639.393 | - | - | - |
| 299002 | Ingreso diferido por transacciones condicionadas | - | 1.934.639.393 | 1.934.639.393 | - | - | - |
| 300000 | PATRIMONIO | 14.636.964.806 | 46.118.076.170 | 46.595.737.197 | 15.114.625.833 | - | 15.114.625.833 |
| 310000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - | 15.766.837.151 | 30.881.462.984 | 15.114.625.833 | - | 15.114.625.833 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | - | 12.317.190.249 | 20.522.524.006 | 8.205.333.757 | - | 8.205.333.757 |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | - | 12.317.190.249 | 20.522.524.006 | 8.205.333.757 | - | 8.205.333.757 |
| 314500 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULAC | - | 3.449.646.902 | 10.358.938.978 | 6.909.292.076 | - | 6.909.292.076 |
| 314504 | PRESTAMOS POR COBRAR | - | - | 38.844.461 | 38.844.461 | - | 38.844.461 |
| 314506 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | 2.589.404.039 | 10.255.713.603 | 7.666.309.564 | - | 7.666.309.564 |
| 314511 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | - | 101.570.421 | - | (101.570.421) | - | (101.570.421) |
| 314512 | OTROS ACTIVOS | - | 711.999.947 | 906.427 | (711.093.520) | - | (711.093.520) |
| 314515 | CUENTAS POR PAGAR | - | - | 530.154 | 530.154 | - | 530.154 |
| 314518 | PROVISIONES | - | 46.672.495 | - | (46.672.495) | - | (46.672.495) |
| 314590 | OTROS IMPACTOS POR TRANSICION | - | - | 62.944.333 | 62.944.333 | - | 62.944.333 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 14.636.964.806 | 30.351.239.019 | 15.714.274.213 | - | - | - |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | 7.654.828.833 | 21.095.136.997 | 13.440.308.164 | - | - | - |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 7.654.828.833 | 21.095.136.997 | 13.440.308.164 | - | - | - |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - |
| 322501 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | - | - | - | - | - | - |
| 322502 | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO | - | - | - | - | - | - |
| 322504 | PERDIDA ACUMULADA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | - | - | - | - | - | - |
| 323000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.123.117.915 | 1.123.117.915 | - | - | - | - |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.123.117.915 | 1.123.117.915 | - | - | - | - |
| 323002 | PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | - | - | - | - | - | - |
| 323500 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 45.863.848 | 45.863.848 | - | - | - | - |
| 323502 | EN ESPECIE | 45.863.848 | 45.863.848 | - | - | - | - |
| 324000 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 6.322.822.868 | 8.024.175.926 | 1.701.353.058 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 324052 | TERRENOS | 5.061.528.683 | 5.061.528.683 | - | - | - | - |
| 324062 | CONSTRUCCIONES | 1.261.294.185 | 2.962.647.243 | 1.701.353.058 | - | - | - |
| 324500 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 35.640.333 | 35.640.333 | - | - | - | - |
| 324504 | DONACIONES | 35.640.333 | 35.640.333 | - | - | - | - |
| 325500 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 27.304.000 | 27.304.000 | - | - | - | - |
| 325530 | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 27.304.000 | 27.304.000 | - | - | - | - |
| 325800 | EFFECTOS DEL SANEAMIENTO | - | - | - | - | - | - |
| 325806 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - |
| 327000 | PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (572.612.991) | - | 572.612.991 | - | - | - |
| 327003 | DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (572.612.991) | - | 572.612.991 | - | - | - |
| 400000 | INGRESOS | - | 167.734 | 5.484.047.462 | 5.483.879.728 | - | 5.483.879.728 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | - | 5.392.074.801 | 5.392.074.801 | - | 5.392.074.801 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | - | - | 5.392.074.801 | 5.392.074.801 | - | 5.392.074.801 |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | - | - | 3.036.769.492 | 3.036.769.492 | - | 3.036.769.492 |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | - | 2.355.305.309 | 2.355.305.309 | - | 2.355.305.309 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | - | 167.734 | 91.972.661 | 91.804.927 | - | 91.804.927 |
| 480200 | FINANCIEROS | - | 167.734 | 22.187.845 | 22.020.111 | - | 22.020.111 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | 167.734 | 22.187.845 | 22.020.111 | - | 22.020.111 |
| 480290 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - |
| 480800 | INGRESOS DIVERSOS | - | - | 69.784.816 | 69.784.816 | - | 69.784.816 |
| 480827 | APROVECHAMIENTOS | - | - | 69.784.816 | 69.784.816 | - | 69.784.816 |
| 480826 | RECUPERACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 500000 | GASTOS | - | 3.253.466.303 | 42.300.659 | 3.211.165.644 | - | 3.211.165.644 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | - | 903.134.295 | 606.457 | 902.527.838 | - | 902.527.838 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | - | 448.388.704 | - | 448.388.704 | - | 448.388.704 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | - | 317.511.497 | - | 317.511.497 | - | 317.511.497 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | - | 1.128.870 | - | 1.128.870 | - | 1.128.870 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | - | 1.587.798 | - | 1.587.798 | - | 1.587.798 |
| 510145 | SALARIO INTEGRAL | - | 128.160.539 | - | 128.160.539 | - | 128.160.539 |
| 510200 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | - | 555.940 | - | 555.940 | - | 555.940 |
| 510201 | INCAPACIDADES | - | 555.940 | - | 555.940 | - | 555.940 |
| 510203 | INDEMNIZACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 510204 | GASTOS MEDICOS Y DROGAS | - | - | - | - | - | - |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | - | 101.382.971 | - | 101.382.971 | - | 101.382.971 |
| 510302 | APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN | - | 16.296.800 | - | 16.296.800 | - | 16.296.800 |
| 510303 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL | - | 33.448.539 | - | 33.448.539 | - | 33.448.539 |
| 510305 | RIESGOS PROFESIONALES | - | 2.674.200 | - | 2.674.200 | - | 2.674.200 |
| 510307 | COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | - | 48.963.432 | - | 48.963.432 | - | 48.963.432 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NOMINA | - | 56.930.600 | - | 56.930.600 | - | 56.930.600 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | - | 34.156.100 | - | 34.156.100 | - | 34.156.100 |
| 510402 | APORTES AL SENA | - | 22.774.500 | - | 22.774.500 | - | 22.774.500 |
| 510700 | PRESTACIONES SOCIALES | - | 107.718.330 | - | 107.718.330 | - | 107.718.330 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|-------------|---------|-------------|---|-------------|
| 510701 | VACACIONES | - | 17.481.549 | - | 17.481.549 | - | 17.481.549 |
| 510702 | CESANTIAS | - | 24.958.595 | - | 24.958.595 | - | 24.958.595 |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTIAS | - | 2.995.041 | - | 2.995.041 | - | 2.995.041 |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | - | 12.365.955 | - | 12.365.955 | - | 12.365.955 |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | - | 24.958.595 | - | 24.958.595 | - | 24.958.595 |
| 510790 | OTRAS PRIMAS | - | 24.958.595 | - | 24.958.595 | - | 24.958.595 |
| 510800 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | - | 18.062.859 | - | 18.062.859 | - | 18.062.859 |
| 510802 | HONORARIOS | - | 15.047.939 | - | 15.047.939 | - | 15.047.939 |
| 510803 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | - | 1.060.000 | - | 1.060.000 | - | 1.060.000 |
| 510807 | GASTOS DE VIAJE | - | 154.920 | - | 154.920 | - | 154.920 |
| 510810 | VIATICOS | - | 1.800.000 | - | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| 511100 | GENERALES | - | 150.174.499 | - | 150.174.499 | - | 150.174.499 |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | - | 46.142.096 | - | 46.142.096 | - | 46.142.096 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 1.791.638 | - | 1.791.638 | - | 1.791.638 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | - | 2.178.316 | - | 2.178.316 | - | 2.178.316 |
| 511116 | REPARACION | - | - | - | - | - | - |
| 511117 | SERVICIOS PÚBLICOS | - | 8.102.923 | - | 8.102.923 | - | 8.102.923 |
| 511118 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | - | 17.057.900 | - | 17.057.900 | - | 17.057.900 |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | 426.640 | - | 426.640 | - | 426.640 |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 511122 | FOTOCOPIAS | - | 180.000 | - | 180.000 | - | 180.000 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | - | 6.826.746 | - | 6.826.746 | - | 6.826.746 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | - | 12.070.713 | - | 12.070.713 | - | 12.070.713 |
| 511127 | PROMOCION Y DIVULGACION | - | - | - | - | - | - |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | 998.400 | - | 998.400 | - | 998.400 |
| 511149 | SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA | - | 32.693.748 | - | 32.693.748 | - | 32.693.748 |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | - | 6.183.888 | - | 6.183.888 | - | 6.183.888 |
| 511164 | GASTOS LEGALES | - | 413.593 | - | 413.593 | - | 413.593 |
| 511165 | INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - |
| 511174 | ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS | - | 6.978.142 | - | 6.978.142 | - | 6.978.142 |
| 511180 | SERVICIOS | - | 8.129.756 | - | 8.129.756 | - | 8.129.756 |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | - | - | - | - | - | - |
| 512000 | IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 19.920.392 | 606.457 | 19.313.935 | - | 19.313.935 |
| 512001 | PREDIAL UNIFICADO | - | 17.669.116 | - | 17.669.116 | - | 17.669.116 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | - | - | - | - | - | - |
| 512006 | VALORIZACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 512011 | IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES | - | - | - | - | - | - |
| 512017 | INTERESES DE MORA | - | - | - | - | - | - |
| 512024 | GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | - | 2.251.276 | 606.457 | 1.644.819 | - | 1.644.819 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS | - | - | - | - | - | - |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | - | 91.475.158 | - | 91.475.158 | - | 91.475.158 |
| 536000 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ | - | 91.475.158 | - | 91.475.158 | - | 91.475.158 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 536001 | EDIFICACIONES | - | 30.306.581 | - | 30.306.581 | - | 30.306.581 |
| 536004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | - | 5.250.784 | - | 5.250.784 | - | 5.250.784 |
| 536005 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | - | 31.927.236 | - | 31.927.236 | - | 31.927.236 |
| 536006 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA | - | 9.227.085 | - | 9.227.085 | - | 9.227.085 |
| 536007 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | - | 11.785.642 | - | 11.785.642 | - | 11.785.642 |
| 536008 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | - | 2.977.830 | - | 2.977.830 | - | 2.977.830 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | - | 2.258.383.306 | 41.694.202 | 2.216.689.104 | - | 2.216.689.104 |
| 550804 | INVESTIGACION | - | 2.258.383.306 | 41.694.202 | 2.216.689.104 | - | 2.216.689.104 |
| 580000 | OTROS GASTOS | - | 473.544 | - | 473.544 | - | 473.544 |
| 580200 | COMISIONES | - | 473.544 | - | 473.544 | - | 473.544 |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | - | 473.544 | - | 473.544 | - | 473.544 |
| 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 | - | 3.396.067.604 | 3.396.067.604 | - | - | - |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 4.000 | - | 4.000 | - | - | - |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 4.000 | - | 4.000 | - | - | - |
| 812001 | CIVILES | 4.000 | - | 4.000 | - | - | - |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.524.574.898 | 871.488.706 | 2.524.574.898 | 871.488.706 | - | 871.488.706 |
| 831500 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 2.524.574.898 | 255.773.227 | 2.524.574.898 | 255.773.227 | - | 255.773.227 |
| 831510 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 2.524.574.898 | 255.773.227 | 2.524.574.898 | 255.773.227 | - | 255.773.227 |
| 834700 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | - | 615.715.479 | - | 615.715.479 | - | 615.715.479 |
| 834704 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | - | 2.930.013 | - | 2.930.013 | - | 2.930.013 |
| 839090 | OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL | - | 612.785.466 | - | 612.785.466 | - | 612.785.466 |
| 890000 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) | (2.524.574.898) | 2.524.578.898 | 871.488.706 | (871.484.706) | - | (871.484.706) |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES | (4.000) | 4.000 | - | - | - | - |
| 890506 | LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION | (4.000) | 4.000 | - | - | - | - |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) | (2.524.574.898) | 2.524.574.898 | 871.488.706 | (871.488.706) | - | (871.488.706) |
| 891506 | ACTIVOS RETIRADOS | (2.524.574.898) | 2.524.574.898 | 255.773.227 | (255.773.227) | - | (255.773.227) |
| 891518 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | - | - | 2.930.013 | (2.930.013) | - | (2.930.013) |
| 891590 | OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRARIO | - | - | 612.785.466 | (612.785.466) | - | (612.785.466) |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 398.160.391 | 398.160.391 | - | - | - |
| 910000 | PASIVOS CONTINGENTES | 8.563.255.027 | 44.131.506 | - | 8.519.123.521 | - | 8.519.123.521 |
| 919000 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 8.563.255.027 | 44.131.506 | - | 8.519.123.521 | - | 8.519.123.521 |
| 919090 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 8.563.255.027 | 44.131.506 | - | 8.519.123.521 | - | 8.519.123.521 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 4.371.693.387 | 354.028.885 | - | 4.017.664.502 | - | 4.017.664.502 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 4.371.693.387 | 354.028.885 | - | 4.017.664.502 | - | 4.017.664.502 |
| 939013 | CONVENIOS | 4.371.693.387 | 354.028.885 | - | 4.017.664.502 | - | 4.017.664.502 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (12.934.948.414) | - | 398.160.391 | (12.536.788.023) | - | (12.536.788.023) |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (8.563.255.027) | - | 44.131.506 | (8.519.123.521) | - | (8.519.123.521) |
| 990511 | GARANTIAS CONTRACTUALES | - | - | - | - | - | - |
| 990590 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA | (8.563.255.027) | - | 44.131.506 | (8.519.123.521) | - | (8.519.123.521) |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|---|-------------|-----------------|---|-----------------|
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (4.371.693.387) | - | 354.028.885 | (4.017.664.502) | - | (4.017.664.502) |
| 991506 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - |
| 991590 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | (4.371.693.387) | - | 354.028.885 | (4.017.664.502) | - | (4.017.664.502) |