

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 30-jun-18
PERIODO MOVIMIENTO: (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)

Cifras en pesos

Cifras en pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	31,810,360,473	9,463,474,628	9,139,718,012	32,134,117,089	14,380,729,112	17,753,387,977
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,060,373,354	8,507,382,140	8,305,228,779	12,262,526,715	12,262,526,715	-
110500	CAJA	560,000	15,891,909	16,451,909	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	560,000	15,891,909	16,451,909	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,059,813,354	8,490,959,523	8,288,246,162	12,262,526,715	12,262,526,715	-
111005	CUENTA CORRIENTE	11,336,213,663	8,422,762,285	8,229,504,052	11,529,471,896	11,529,471,896	-
111006	CUENTA DE AHORRO	723,599,691	68,197,238	58,742,110	733,054,819	733,054,819	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	530,708	530,708	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	530,708	530,708	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,448,515	86,876	1,173,399	25,361,992	25,361,992	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	26,448,515	86,876	1,173,399	25,361,992	25,361,992	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	26,448,515	86,876	1,173,399	25,361,992	25,361,992	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	16,828,759	1,913,281	26,446	18,715,594	18,715,594	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,828,759	1,913,281	26,446	18,715,594	18,715,594	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	1,052,074	-	1,052,074	1,052,074	-
138421	INDEMNIZACIONES	6,047,100	685,013	26,446	6,705,667	6,705,667	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,781,659	176,194	-	10,957,853	10,957,853	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	38,844,461	363,374,192	361,253,688	40,964,965	40,964,965	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	38,844,461	363,374,192	361,253,688	40,964,965	40,964,965	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	38,844,461	363,374,192	361,253,688	40,964,965	40,964,965	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,707,438,853	157,567,426	111,618,302	17,753,387,977	-	17,753,387,977
160500	TERRENOS	5,310,199,070	-	-	5,310,199,070	-	5,310,199,070
160501	URBANOS	4,589,229,585	-	-	4,589,229,585	-	4,589,229,585
160502	RURALES	720,969,485	-	-	720,969,485	-	720,969,485
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	294,489,689	65,443,354	-	359,933,043	-	359,933,043
161501	EDIFICACIONES	294,489,689	65,443,354	-	359,933,043	-	359,933,043
164000	EDIFICACIONES	6,747,318,938	-	-	6,747,318,938	-	6,747,318,938
164001	EDIFICIOS Y CASAS	6,693,806,939	-	-	6,693,806,939	-	6,693,806,939
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	479,097,639	-	-	479,097,639	-	479,097,639
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	479,097,639	-	-	479,097,639	-	479,097,639
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,167,426,502	48,850,000	-	4,216,276,502	-	4,216,276,502
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,511,009,771	-	-	1,511,009,771	-	1,511,009,771
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,656,416,731	48,850,000	-	2,705,266,731	-	2,705,266,731
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,102,605,937	18,410,916	-	1,121,016,853	-	1,121,016,853
166501	MUEBLES Y ENSERES	522,809,868	2,650,000	-	525,459,868	-	525,459,868

166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	579,796,069	15,760,916	-	595,556,985		595,556,985
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,076,220,821	24,690,184	15,311,400	1,085,599,605	-	1,085,599,605
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	113,190,362	-	-	113,190,362	-	113,190,362
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	963,030,459	24,690,184	15,311,400	972,409,243	-	972,409,243
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	334,540,409	-	-	334,540,409	-	334,540,409
167502	TERRESTRE	157,902,131	-	-	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 PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(1,804,460,152)	172,972	96,306,902	(1,900,594,082)	-	(1,900,594,082)
168501	EDIFICACIONES	(47,600,695)	-	36,201,150	(83,801,845)	-	(83,801,845)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(95,487,001)	-	3,420,540	(98,907,541)	-	(98,907,541)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(832,106,850)	-	32,136,960	(864,243,810)	-	(864,243,810)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(419,188,043)	-	10,450,274	(429,638,317)	-	(429,638,317)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(292,981,965)	172,972	11,120,148	(303,929,141)	-	(303,929,141)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(117,095,598)	-	2,977,830	(120,073,428)	-	(120,073,428)
190000	OTROS ACTIVOS	1,960,426,531	433,150,713	360,417,398	2,033,159,846	2,033,159,846	-
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	121,026,743	-	43,576,732	77,450,011	77,450,011	-
190501	SEGUROS.	121,026,743	-	43,576,732	77,450,011	77,450,011	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	172,629,471	276,524,781	316,840,666	132,313,586	132,313,586	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	172,629,471	276,524,781	316,840,666	132,313,586	132,313,586	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	247,912	231,840	-	479,752	479,752	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	247,912	231,840	-	479,752	479,752	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,516,712,468	156,394,092	-	1,673,106,560	1,673,106,560	-
190801	EN ADMINISTRACION	1,516,712,468	156,394,092	-	1,673,106,560	1,673,106,560	-
200000	PASIVO	14,423,020,556	11,916,812,341	12,583,092,760	15,089,300,975	15,089,300,975	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,624,164,956	6,413,025,132	6,003,511,108	2,214,650,932	2,214,650,932	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,592,559,023	2,808,951,388	2,628,027,237	1,411,634,872	1,411,634,872	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	531,094,293	512,801,141	387,399,994	405,693,146	405,693,146	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,061,464,730	2,296,150,247	2,240,627,243	1,005,941,726	1,005,941,726	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	149,145,167	524,745,724	453,957,280	78,356,723	78,356,723	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	58,232,200	210,884,000	159,554,476	6,902,676	6,902,676	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,236,000	126,016,300	91,875,476	1,095,176	1,095,176	-
242405	COOPERATIVAS	4,641,048	27,401,439	28,988,993	6,228,602	6,228,602	-
242407	LIBRANZAS	44,844,666	150,654,612	169,897,983	64,088,037	64,088,037	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	6,178,725	9,759,221	3,580,496	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	12,528	30,152	59,856	42,232	42,232	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,959,090	220,414,187	203,674,369	79,219,272	79,219,272	-
243603	HONORARIOS	11,455,871	22,928,000	15,117,056	3,644,927	3,644,927	-
243605	SERVICIOS	5,889,508	15,044,000	13,712,147	4,557,655	4,557,655	-
243606	ARRENDAMIENTOS	242,814	910,000	910,124	242,938	242,938	-
243608	COMPRAS	1,168,677	3,938,000	2,772,347	3,024	3,024	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	20,442,740	51,502,000	59,944,800	28,885,540	28,885,540	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,478,454	14,079,000	12,392,542	1,791,996	1,791,996	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	2,720,004	5,001,000	6,780,402	4,499,406	4,499,406	-
243690	OTRAS RETENCIONES	50,561,022	107,012,187	92,044,951	35,593,786	35,593,786	-

244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,273,916	2,442,032	2,891,236	1,723,120	1,723,120	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,273,916	2,442,032	2,891,236	1,723,120	1,723,120	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	785,227,760	2,856,471,801	2,714,960,986	643,716,945	643,716,945	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	246,607,654	743,303,761	611,100,253	114,404,146	114,404,146	-
249028	SEGUROS	5,325,015	13,898,515	8,652,107	78,607	78,607	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	30,180,988	4,434,486	10,808,155	36,554,657	36,554,657	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	37,462,400	102,427,600	99,870,800	34,905,600	34,905,600	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	1,984,419	59,534,195	62,419,798	4,870,022	4,870,022	-
249055	SERVICIOS	459,244,130	1,909,350,228	1,891,281,165	441,175,067	441,175,067	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,423,154	23,523,016	30,828,708	11,728,846	11,728,846	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	481,941,514	1,747,601,753	1,745,716,420	480,056,181	480,056,181	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	481,941,514	1,747,601,753	1,745,716,420	480,056,181	480,056,181	-
251101	NOMINA POR PAGAR	10,971,020	1,413,621,390	1,402,650,370	-	-	-
251102	CESANTIAS	58,580,004	6,709,375	3,265,625	55,136,254	55,136,254	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,140,303	379,347	179,609	6,940,565	6,940,565	-
251104	VACACIONES	167,877,354	23,193,836	-	144,683,518	144,683,518	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	80,080,225	5,878,125	-	74,202,100	74,202,100	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	58,580,004	125,587,790	67,007,786	-	-	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	58,580,004	125,587,790	67,007,786	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,765,300	10,276,800	9,886,000	3,374,500	3,374,500	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	19,781,700	19,781,700	105,568,830	105,568,830	105,568,830	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	16,585,600	16,585,600	90,150,414	90,150,414	90,150,414	-
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	11,270,241,591	3,756,185,456	4,833,865,232	12,347,921,367	12,347,921,367	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,270,241,591	3,756,185,456	4,833,865,232	12,347,921,367	12,347,921,367	-
290201	En Administracion	11,270,241,591	3,756,185,456	4,833,865,232	12,347,921,367	12,347,921,367	-
300000	PATRIMONIO	15,114,625,833	-	-	15,114,625,833	-	15,114,625,833
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15,114,625,833	-	-	15,114,625,833	-	15,114,625,833
310500	CAPITAL FISCAL	8,205,333,757	-	-	8,205,333,757	-	8,205,333,757
310506	CAPITAL FISCAL	8,205,333,757	-	-	8,205,333,757	-	8,205,333,757
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	6,909,292,076	-	-	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	7,666,309,564	-	-	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	(711,093,520)	-	-	(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
400000	INGRESOS	5,483,879,728	117,116	3,149,129,282	8,632,891,894	-	8,632,891,894
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,392,074,801	-	2,948,526,680	8,340,601,481	-	8,340,601,481
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,392,074,801	-	2,948,526,680	8,340,601,481	-	8,340,601,481
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,036,769,492	-	710,678,029	3,747,447,521	-	3,747,447,521

442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,355,305,309	-	2,237,848,651	4,593,153,960	-	4,593,153,960
480000	OTROS INGRESOS	91,804,927	117,116	200,602,602	292,290,413	-	292,290,413
480200	FINANCIEROS	22,020,111	117,116	3,398,880	25,301,875	-	25,301,875
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,020,111	117,116	3,398,880	25,301,875	-	25,301,875
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	69,784,816	-	197,203,722	266,988,538	-	266,988,538
480827	APROVECHAMIENTOS	69,784,816	-	191,141,648	260,926,464	-	260,926,464
480826	RECUPERACIONES	-	-	6,062,074	6,062,074	-	6,062,074
500000	GASTOS	3,211,165,644	3,556,698,148	65,162,179	6,702,701,613	-	6,702,701,613
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	902,527,838	1,138,234,358	12,353,192	2,028,409,004	-	2,028,409,004
510100	SUELDOS Y SALARIOS	448,388,704	511,899,505	-	960,288,209	-	960,288,209
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	317,511,497	377,342,034	-	694,853,531	-	694,853,531
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,128,870	1,323,673	-	2,452,543	-	2,452,543
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,587,798	1,587,798	-	3,175,596	-	3,175,596
510145	SALARIO INTEGRAL	128,160,539	131,646,000	-	259,806,539	-	259,806,539
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	555,940	304,867	-	860,807	-	860,807
510201	INCAPACIDADES	555,940	256,867	-	812,807	-	812,807
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	48,000	-	48,000	-	48,000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101,382,971	269,241,995	-	370,624,966	-	370,624,966
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	16,296,800	7,203,500	-	23,500,300	-	23,500,300
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	33,448,539	128,016,080	-	161,464,619	-	161,464,619
510305	RIESGOS PROFESIONALES	2,674,200	892,600	-	3,566,800	-	3,566,800
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	48,963,432	133,129,815	-	182,093,247	-	182,093,247
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	56,930,600	55,488,800	-	112,419,400	-	112,419,400
510401	APORTES AL ICBF	34,156,100	33,292,200	-	67,448,300	-	67,448,300
510402	APORTES AL SENA	22,774,500	22,196,600	-	44,971,100	-	44,971,100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	107,718,330	70,235,313	-	177,953,643	-	177,953,643
510701	VACACIONES	17,481,549	-	-	17,481,549	-	17,481,549
510702	CESANTIAS	24,958,595	3,265,625	-	28,224,220	-	28,224,220
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,995,041	179,609	-	3,174,650	-	3,174,650
510704	PRIMA DE VACACIONES	12,365,955	-	-	12,365,955	-	12,365,955
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,958,595	33,345,561	-	58,304,156	-	58,304,156
510790	OTRAS PRIMAS	24,958,595	33,444,518	-	58,403,113	-	58,403,113
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,062,859	10,544,250	-	28,607,109	-	28,607,109
510802	HONORARIOS	15,047,939	9,794,250	-	24,842,189	-	24,842,189
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,060,000	750,000	-	1,810,000	-	1,810,000
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	211,023,868	12,353,192	348,845,175	-	348,845,175
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	46,142,096	80,812,500	-	126,954,596	-	126,954,596
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,791,638	14,780,862	5,875,603	10,696,897	-	10,696,897
511115	MANTENIMIENTO	2,178,316	26,930,372	-	29,108,688	-	29,108,688
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	8,102,923	352,624	-	8,455,547	-	8,455,547
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,057,900	27,523,900	-	44,581,800	-	44,581,800
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	426,640	429,687	-	856,327	-	856,327

511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-
511122	FOTOCOPIAS	180,000	276,000	-	456,000	-	456,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,826,746	994,860	-	7,821,606	-	7,821,606
511125	SEGUROS GENERALES	12,070,713	10,310,613	-	22,381,326	-	22,381,326
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	6,477,589	6,477,589	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	998,400	1,158,690	-	2,157,090	-	2,157,090
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	32,693,748	29,277,869	-	61,971,617	-	61,971,617
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,183,888	6,975,611	-	13,159,499	-	13,159,499
511164	GASTOS LEGALES	413,593	798,409	-	1,212,002	-	1,212,002
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	6,978,142	1,664,281	-	8,642,423	-	8,642,423
511180	SERVICIOS	8,129,756	2,260,000	-	10,389,756	-	10,389,756
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	1	-	1	-	1
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,313,935	9,495,760	-	28,809,695	-	28,809,695
512001	PREDIAL UNIFICADO	17,669,116	6,294,290	-	23,963,406	-	23,963,406
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512006	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	-	1,316,000	-	1,316,000	-	1,316,000
512017	INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	1,644,819	1,861,776	-	3,506,595	-	3,506,595
512090	OTROS IMPUESTOS	-	23,694	-	23,694	-	23,694
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	91,475,158	96,306,902	172,972	187,609,088	-	187,609,088
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	91,475,158	96,306,902	172,972	187,609,088	-	187,609,088
536001	EDIFICACIONES	30,306,581	36,201,150	-	66,507,731	-	66,507,731
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,250,784	3,420,540	-	8,671,324	-	8,671,324
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31,927,236	32,136,960	-	64,064,196	-	64,064,196
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	9,227,085	10,450,274	-	19,677,359	-	19,677,359
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,785,642	11,120,148	172,972	22,732,818	-	22,732,818
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,977,830	2,977,830	-	5,955,660	-	5,955,660
550800	MEDIO AMBIENTE	2,216,689,104	2,313,998,430	45,153,287	4,485,534,247	-	4,485,534,247
550804	INVESTIGACION	2,216,689,104	2,313,998,430	45,153,287	4,485,534,247	-	4,485,534,247
580000	OTROS GASTOS	473,544	8,158,458	7,482,728	1,149,274	-	1,149,274
580200	COMISIONES	473,544	675,730	-	1,149,274	-	1,149,274
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	473,544	675,730	-	1,149,274	-	1,149,274
589000	GASTOS DIVERSOS	-	7,482,728	7,482,728	-	-	-
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	7,482,728	7,482,728	-	-	-
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	871,488,706	-	-	871,488,706	-	871,488,706
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	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)	(871,484,706)	-	-	(871,484,706)	-	(871,484,706)
890500	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	-	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	(871,488,706)	-	-	(871,488,706)	-	(871,488,706)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(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	-	2,868,695,837	2,868,695,837	-	-	-
910000	PASIVOS CONTINGENTES	8,519,123,521	-	-	8,519,123,521	-	8,519,123,521
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,519,123,521	-	-	8,519,123,521	-	8,519,123,521
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,519,123,521	-	-	8,519,123,521	-	8,519,123,521
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	4,017,664,502	1,560,064,794	1,308,631,043	3,766,230,751	-	3,766,230,751
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4,017,664,502	1,560,064,794	1,308,631,043	3,766,230,751	-	3,766,230,751
939013	CONVENIOS	4,017,664,502	1,560,064,794	1,308,631,043	3,766,230,751	-	3,766,230,751
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12,536,788,023)	1,308,631,043	1,560,064,794	(12,285,354,272)	-	(12,285,354,272)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(8,519,123,521)	-	-	(8,519,123,521)	-	(8,519,123,521)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	(8,519,123,521)	-	-	(8,519,123,521)	-	(8,519,123,521)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4,017,664,502)	1,308,631,043	1,560,064,794	(3,766,230,751)	-	(3,766,230,751)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(4,017,664,502)	1,308,631,043	1,560,064,794	(3,766,230,751)	-	(3,766,230,751)