

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA  
**ENTIDAD:** INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI  
**CÓDIGO:** 827991000  
**FECHA DE CORTE:** 30-dic-16  
**PERIODO MOVIMIENTO** (1 DE OCTUBRE A 30 DICIEMBRE)

Cifras en Miles de pesos

Cifras en Miles de pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>27,202,687</b>	<b>16,937,603</b>	<b>14,009,622</b>	<b>30,130,668</b>	<b>19,138,352</b>	<b>10,992,316</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>13,644,196</b>	<b>12,480,596</b>	<b>11,939,007</b>	<b>14,185,785</b>	<b>14,185,785</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	-	<b>15,346</b>	<b>15,346</b>	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	15,346	15,346	-	-	-
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>13,644,196</b>	<b>12,444,847</b>	<b>11,903,258</b>	<b>14,185,785</b>	<b>14,185,785</b>	-
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	12,840,033	10,568,396	10,584,131	12,824,298	12,824,298	-
111006	CUENTA DE AHORRO	804,163	1,876,451	1,319,127	1,361,487	1,361,487	-
<b>112000</b>	<b>FONDOS EN TRANSITO</b>	-	<b>20,403</b>	<b>20,403</b>	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	20,403	20,403	-	-	-
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>22,403</b>	<b>18,611</b>	<b>22,573</b>	<b>18,441</b>	<b>18,441</b>	-
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA</b>	-	-	-	-	-	-
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	-	-	-	-	-	-
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADM. LIQUIDEZ RENTA VARIABLE</b>	<b>22,403</b>	<b>18,611</b>	<b>22,573</b>	<b>18,441</b>	<b>18,441</b>	-
120204	DERECHOS EN FONDOS DE VALORES	22,403	18,611	22,573	18,441	18,441	-
120290	OTRAS INVERSIONES RENTA VARIABLE	-	-	-	-	-	-
128032	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	-	-	-	-	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3,769,976</b>	<b>2,888,495</b>	<b>597,388</b>	<b>7,858,428</b>	<b>4,263,738</b>	<b>1,797,345</b>
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	-	<b>1,797,345</b>	-	<b>1,797,345</b>	-	<b>1,797,345</b>
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,797,345	-	1,797,345	-	1,797,345
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>282,676</b>	<b>292,657</b>	<b>352,485</b>	<b>222,848</b>	<b>222,848</b>	-
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
142012	ANTICIPOS PARA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	282,676	292,657	352,485	222,848	222,848	-
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	-	-	-
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPUESTOS</b>	<b>4,217</b>	<b>347</b>	-	<b>4,564</b>	<b>4,564</b>	-
142201	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	880	347	-	1,227	1,227	-
142203	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,337	-	-	3,337	3,337	-
<b>142400</b>	<b>RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>3,446,875</b>	<b>421,207</b>	-	<b>3,868,082</b>	<b>3,868,082</b>	-
142402	EN ADMINISTRACION - ICETEX	3,446,875	421,207	-	3,868,082	3,868,082	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>36,208</b>	<b>376,939</b>	<b>244,903</b>	<b>168,244</b>	<b>168,244</b>	-
147012	CREDITOS A EMPLEADOS SEGUROS	-	237,456	237,456	-	-	-

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	4,221	4,221	-	-	-
147079	INDEMNIZACIONES	36,052	-	3,179	32,873	32,873	-
147090	OTROS DEUDORES	156	135,262	47	135,371	135,371	-
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	-	-	-	-	-	-
148090	OTROS DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,726,988</b>	<b>654,363</b>	<b>278,576</b>	<b>4,102,775</b>	-	<b>4,102,775</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>220,982</b>	-	-	<b>220,982</b>	-	<b>220,982</b>
160501	URBANOS	204,446	-	-	204,446	-	204,446
160502	RURALES	16,536	-	-	16,536	-	16,536
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6,713</b>	-	-	<b>6,713</b>	-	<b>6,713</b>
161501	EDIFICACIONES	6,713	-	-	6,713	-	6,713
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,716,847</b>	-	-	<b>1,716,847</b>	-	<b>1,716,847</b>
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,716,847	-	-	1,716,847	-	1,716,847
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>230,835</b>	<b>243,767</b>	<b>9,345</b>	<b>465,257</b>	-	<b>465,257</b>
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	230,835	243,767	9,345	465,257	-	465,257
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>3,426,161</b>	<b>115,583</b>	<b>22,026</b>	<b>3,519,718</b>	-	<b>3,519,718</b>
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,099,396	37,239	9,768	1,126,867	-	1,126,867
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,326,765	78,344	12,258	2,392,851	-	2,392,851
<b>166500</b>	<b>MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>1,031,304</b>	<b>87,742</b>	<b>48,667</b>	<b>1,070,379</b>	-	<b>1,070,379</b>
166501	MUEBLES Y ENSERES	704,210	73,022	22,519	754,713	-	754,713
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	327,094	14,720	26,148	315,666	-	315,666
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>843,472</b>	<b>65,048</b>	<b>62,702</b>	<b>845,818</b>	-	<b>845,818</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	112,944	-	4,593	108,351	-	108,351
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	730,528	65,048	58,109	737,467	-	737,467
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>304,401</b>	<b>20,790</b>	<b>25,755</b>	<b>299,436</b>	-	<b>299,436</b>
167502	TERRESTRE	116,763	-	-	116,763	-	116,763
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	187,638	20,790	25,755	182,673	-	182,673
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(4,053,727)</b>	<b>121,433</b>	<b>110,081</b>	<b>(4,042,375)</b>	-	<b>(4,042,375)</b>
168501	EDIFICACIONES	(622,466)	-	8,585	(631,051)	-	(631,051)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(153,815)	8,186	4,617	(150,246)	-	(150,246)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,778,435)	6,746	54,795	(1,826,484)	-	(1,826,484)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(680,652)	39,217	12,273	(653,708)	-	(653,708)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(550,707)	62,319	26,827	(515,215)	-	(515,215)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(267,652)	4,965	2,984	(265,671)	-	(265,671)
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,039,124</b>	<b>895,538</b>	<b>1,172,078</b>	<b>5,762,584</b>	<b>670,388</b>	<b>5,092,196</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	26,440	148,011	38,772	135,679	135,679	-
190501	SEGUROS.	26,440	148,011	38,772	135,679	135,679	-
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>916,257</b>	<b>747,527</b>	<b>1,129,075</b>	<b>534,709</b>	<b>534,709</b>	
191001	MARTERIALES Y SUMINISTROS	908,278	736,880	1,112,344	532,814	532,814	
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,642	9,445	10,320	1,767	1,767	
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,337	1,202	6,411	128	128	
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>75,712</b>	-	-	<b>75,712</b>		<b>75,712</b>
192005	BIENES MUEBLES EN COMODATO	23,979	-	-	23,979		23,979
192006	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	51,733	-	-	51,733		51,733
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL DE BS ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>(907)</b>	-	-	<b>(907)</b>		<b>(907)</b>
192505	BIENES MUEBLES EN COMODATO	(907)	-	-	(907)		(907)
192506	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	-	-	-	-		-
<b>194100</b>	<b>BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING</b>	50,390	-	-	50,390		50,390
194104	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,390	-	-	50,390		50,390
<b>194200</b>	<b>DEPRECIACION BS ADQUIRIDOS EN LEASING</b>	<b>(40,587)</b>	-	4,199	<b>(44,786)</b>		<b>(44,786)</b>
194203	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	(40,587)	-	4,199	(44,786)		(44,786)
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>107,460</b>	-	32	107,428		107,428
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA	107,460	-	32	107,428		107,428
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>125,646</b>	-	-	125,646	<b>125,646</b>	
197008	SOFTWARE	-	-	-	-	-	
197009	SERVIDUMBRES	125,646	-	-	125,646	<b>125,646</b>	
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUM DE INTANGIBLES</b>	<b>(125,646)</b>	-	-	<b>(125,646)</b>	<b>(125,646)</b>	-
197508	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
197509	SERVIDUMBRES	(125,646)	-	-	(125,646)	<b>(125,646)</b>	-
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>4,904,359</b>	-	-	<b>4,904,359</b>	-	4,904,359
199952	TERRENOS	2,741,290	-	-	2,741,290	-	2,741,290
199953	CONSTRUCCIONES	2,163,069	-	-	2,163,069	-	2,163,069
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>14,068,912</b>	<b>19,208,881</b>	<b>22,561,805</b>	<b>17,421,836</b>	<b>1,944,710</b>	<b>13,679,781</b>
<b>230000</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,280</b>	<b>2,198</b>	-	<b>82</b>		<b>82</b>
<b>230700</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO</b>	2,280	2,198	-	82		82
230709	CONTRATOS LEASING	2,280	2,198	-	82		82
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,405,010</b>	<b>12,802,842</b>	<b>14,795,698</b>	<b>15,397,866</b>	<b>1,718,167</b>	<b>13,679,699</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1,328,248</b>	<b>4,013,096</b>	<b>3,996,322</b>	<b>1,311,474</b>	<b>1,311,474</b>	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	353,663	1,313,907	1,204,713	<b>244,469</b>	244,469	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	974,585	2,699,189	2,791,609	<b>1,067,005</b>	1,067,005	

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1,145,372</b>	<b>4,170,982</b>	<b>3,289,848</b>	<b>264,238</b>	<b>264,238</b>	-
242504	SERVICIOS PUBLICOS	8,721	57,068	57,591	9,244	9,244	-
242507	ARRENDAMIENTOS	5,092	18,189	17,710	4,613	4,613	-
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	68,023	620,302	558,886	6,607	6,607	-
242510	SEGUROS	-	168,517	168,517	-	-	-
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	-	-	-	-	-
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67,391	284,516	217,125	-	-	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	43,175	174,895	131,720	-	-	-
242520	APORTE ICBF SENA CAJAS DE COMPENSAC	31,085	125,490	94,405	-	-	-
242522	COOPERATIVAS	20,139	39,625	19,486	-	-	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	17	53	53	17	17	-
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	3,148	10,945	7,797	-	-	-
242535	LIBRANZAS	18,711	68,888	50,177	-	-	-
242546	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3,806	6,550	2,744	-	-	-
242553	SERVICIOS	876,064	2,595,944	1,963,637	243,757	243,757	-
242590	OTROS ACREEDORES	-	-	-	-	-	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>74,901</b>	<b>266,494</b>	<b>327,525</b>	<b>135,932</b>	<b>135,932</b>	-
243603	HONORARIOS	4,932	29,360	50,280	25,852	25,852	-
243605	SERVICIOS	6,640	22,540	23,354	7,454	7,454	-
243606	ARRENDAMIENTOS	224	671	671	224	224	-
243608	COMPRAS	334	2,285	4,205	2,254	2,254	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	15,786	51,626	53,495	17,655	17,655	-
243616	A EMPLEADOS ART 384 ET.	269	1,368	3,582	2,483	2,483	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	829	4,198	7,788	4,419	4,419	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1,991	4,844	8,353	5,500	5,500	-
243690	OTRAS RETENCIONES	43,896	149,602	175,797	70,091	70,091	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1,810</b>	<b>4,265</b>	<b>8,978</b>	<b>6,523</b>	<b>6,523</b>	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	4,017	4,017	4,017	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,810	4,265	4,961	2,506	2,506	-
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	-	-	-	-	-	-
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-	-	-	-	-
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>10,854,679</b>	<b>4,348,005</b>	<b>7,173,025</b>	<b>13,679,699</b>	-	<b>13,679,699</b>
245301	EN ADMINISTRACION	10,854,679	4,348,005	7,173,025	13,679,699	-	13,679,699
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>150,028</b>	<b>1,595,647</b>	<b>1,672,162</b>	<b>226,543</b>	<b>226,543</b>	-
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>150,028</b>	<b>1,595,647</b>	<b>1,672,162</b>	<b>226,543</b>	<b>226,543</b>	-

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
250501	NOMINA POR PAGAR	-	1,223,250	1,223,250	-	-	-
250502	CESANTIAS	-	221,030	221,030	-	-	-
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	1,339	25,635	24,296	24,296	-
250504	VACACIONES	98,496	98,496	142,443	142,443	142,443	-
250505	PRIMA DE VACACIONES	51,532	51,532	59,804	59,804	59,804	-
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
250507	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-
250508	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>511,594</b>	<b>1,004,825</b>	<b>493,231</b>	-	-	-
<b>270500</b>	<b>PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	-	-	-	-	-
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
<b>271500</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>511,594</b>	<b>1,004,825</b>	<b>493,231</b>	-	-	-
271501	CESANTIAS	158,678	228,815	70,137	-	-	-
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19,610	27,772	8,162	-	-	-
271503	VACACIONES	131,360	340,710	209,350	-	-	-
271504	PRIMA DE SERVICIOS	58,077	117,164	59,087	-	-	-
271506	PRIMA DE VACACIONES	85,792	173,200	87,408	-	-	-
271512	OTRAS PRIMAS	58,077	117,164	59,087	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	<b>3,803,369</b>	<b>5,600,714</b>	<b>1,797,345</b>	-	<b>1,797,345</b>
291500	CREDITOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
291522	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	3,803,369	5,600,714	1,797,345	-	<b>1,797,345</b>
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10,502,257</b>	<b>118,374</b>	<b>2,324,949</b>	<b>12,708,832</b>	-	<b>12,708,832</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10,502,257</b>	<b>118,374</b>	<b>2,324,949</b>	<b>12,708,832</b>	-	<b>12,708,832</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>5,897,844</b>	-	-	<b>5,897,844</b>	-	<b>5,897,844</b>
320801	CAPITAL FISCAL	5,897,844	-	-	5,897,844	-	5,897,844
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-	-	-
322504	PERDIDA ACUMULADA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-	-	-	-	-
<b>323000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	<b>2,324,879</b>	<b>2,324,879</b>	-	<b>2,324,879</b>
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	2,324,879	<b>2,324,879</b>	-	2,324,879
323002	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIONES</b>	<b>45,864</b>	-	-	<b>45,864</b>	-	<b>45,864</b>
323502	EN ESPECIE	45,864	-	-	45,864	-	45,864
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>4,904,359</b>	-	-	<b>4,904,359</b>	-	<b>4,904,359</b>
324052	TERRENOS	2,741,290	-	-	2,741,290	-	2,741,290
324053	CONSTRUCCIONES	2,163,069	-	-	2,163,069	-	2,163,069

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>324500</b>	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>35,641</b>	-	-	35,641	-	<b>35,641</b>
324504	DONACIONES	35,641	-	-	35,641	-	35,641
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27,304</b>	-	-	<b>27,304</b>	-	<b>27,304</b>
325530	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	27,304	-	-	27,304	-	27,304
<b>325800</b>	<b>EFFECTOS DEL SANEAMIENTO</b>	-	-	-	-	-	-
325806	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>(408,755)</b>	<b>118,374</b>	<b>70</b>	<b>(527,059)</b>	-	<b>(527,059)</b>
327003	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(408,755)	118,374	70	(527,059)	-	(527,059)
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12,248,869</b>	<b>731,107</b>	<b>4,383,386</b>	<b>15,901,148</b>	-	<b>15,901,148</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,149,175</b>	<b>519,602</b>	<b>3,803,369</b>	<b>15,432,942</b>	-	<b>15,432,942</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,149,175</b>	<b>519,602</b>	<b>3,803,369</b>	<b>15,432,942</b>	-	<b>15,432,942</b>
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	6,491,064	<b>269,602</b>	1,617,610	7,839,072	-	7,839,072
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,658,111	250,000	2,185,759	7,593,870	-	7,593,870
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>99,694</b>	<b>211,505</b>	<b>580,017</b>	<b>468,206</b>	-	<b>468,206</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>19,449</b>	-	<b>5,235</b>	<b>24,684</b>	-	<b>24,684</b>
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	19,449	-	5,235	<b>24,684</b>	-	<b>24,684</b>
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>80,245</b>	<b>211,505</b>	<b>574,782</b>	<b>443,522</b>	-	<b>443,522</b>
481047	APROVECHAMIENTOS	80,245	211,505	574,782	443,522	-	443,522
481008	RECUPERACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>481500</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
481559	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,617,351</b>	<b>6,376,539</b>	<b>92,742</b>	<b>15,901,148</b>	-	<b>15,901,148</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,604,495</b>	<b>898,807</b>	<b>28,191</b>	<b>3,475,111</b>	-	<b>3,475,111</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,476,189</b>	<b>530,834</b>	<b>19,126</b>	<b>1,987,897</b>	-	<b>1,987,897</b>
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	875,845	232,040	-	1,107,885	-	<b>1,107,885</b>
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,556	1,173	-	5,729	-	<b>5,729</b>
510109	HONORARIOS	28,974	23,763	-	52,737	-	<b>52,737</b>
510113	PRIMA DE VACACIONES	37,310	15,917	8,210	45,017	-	<b>45,017</b>
510117	VACACIONES	45,537	38,524	86	83,975	-	<b>83,975</b>
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,512	1,104	-	5,616	-	<b>5,616</b>
510124	CESANTIAS	71,443	34,228	5,135	100,536	-	<b>100,536</b>
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,468	3,772	1,485	10,755	-	<b>10,755</b>
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,841	3,407	-	7,248	-	<b>7,248</b>
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	11,142	-	11,142	-	<b>11,142</b>
510145	SALARIO INTEGRAL	234,476	102,901	-	337,377	-	<b>337,377</b>
510147	VIATICOS	7,165	1,386	-	8,551	-	<b>8,551</b>

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
510148	GASTOS DE VIAJE	1,288	207	-	1,495	-	1,495
510152	PRIMA DE SERVICIOS	76,387	26,600	2,105	100,882	-	100,882
510164	OTRAS PRIMAS	76,387	34,670	2,105	108,952	-	108,952
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>3,514</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>3,552</b>	<b>-</b>	<b>3,552</b>
510201	INCAPACIDADES	319	-	-	319	-	319
510203	INDEMNIZACIONES	3,195	-	-	3,195	-	3,195
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	38	-	38	-	38
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>277,160</b>	<b>90,799</b>	<b>-</b>	<b>367,959</b>	<b>-</b>	<b>367,959</b>
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	44,141	14,484	-	58,625	-	58,625
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	94,039	30,831	-	124,870	-	124,870
510305	RIESGOS PROFESIONALES	6,602	1,979	-	8,581	-	8,581
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	132,378	43,505	-	175,883	-	175,883
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>160,458</b>	<b>52,447</b>	<b>-</b>	<b>212,905</b>	<b>-</b>	<b>212,905</b>
510401	APORTES AL ICBF	96,270	31,467	-	127,737	-	127,737
510402	APORTES AL SENA	64,188	20,980	-	85,168	-	85,168
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>620,645</b>	<b>209,648</b>	<b>9,059</b>	<b>821,234</b>	<b>-</b>	<b>821,234</b>
511111	COMISIONES -HONORARIOS	82,619	11,891	-	94,510	-	94,510
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	153,334	81,212	-	234,546	-	234,546
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,774	7,566	-	49,340	-	49,340
511115	MANTENIMIENTO	44,675	4,838	-	49,513	-	49,513
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	62,557	15,319	-	77,876	-	77,876
511118	ARRENDAMIENTOS	60,840	20,595	-	81,435	-	81,435
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,791	-	-	6,791	-	6,791
511122	FOTOCOPIAS	171	-	-	171	-	171
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13,316	6,120	323	19,113	-	19,113
511125	SEGUROS GENERALES	34,417	11,206	-	45,623	-	45,623
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	13,603	604	-	14,207	-	14,207
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,487	1,961	195	14,253	-	14,253
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	73,782	41,732	8,541	106,973	-	106,973
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	20,121	6,604	-	26,725	-	26,725
511164	GASTOS LEGALES	158	-	-	158	-	158
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>66,529</b>	<b>15,041</b>	<b>6</b>	<b>81,564</b>	<b>-</b>	<b>81,564</b>
512001	PREDIAL UNIFICADO	22,465	-	-	22,465	-	22,465



CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
512006	VALORIZACIONES	-	-	-	-	-	-
512008	SANCIONES	-	-	-	-	-	-
512011	IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES	1,201	-	-	1,201	-	1,201
512017	INTERESES DE MORA	-	116	-	116	-	116
512024	GRAVAMEN A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	42,863	14,920	1	57,782	-	57,782
512090	OTROS IMPUESTOS RETENCIONES ASUMIDAS	-	5	5	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT</b>	540	<b>4,017</b>	-	4,557	-	<b>4,557</b>
<b>530200</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCION DE</b>	540	-	-	<b>540</b>	-	<b>540</b>
530232	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	540	-	-	540	-	540
<b>530400</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	-	-	-	-	-	-
530490	OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-	-
<b>531300</b>	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	-	<b>4,017</b>	-	<b>4,017</b>	-	<b>4,017</b>
531301	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	4,017	-	4,017	-	4,017
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-	-
533001	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
533006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	-	-	-	-	-	-
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	6,992,249	<b>3,146,029</b>	<b>62,026</b>	<b>10,076,252</b>	-	<b>10,076,252</b>
550804	INVESTIGACION	6,992,249	3,146,029	62,026	10,076,252	-	10,076,252
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	20,067	<b>2,807</b>	<b>2,525</b>	20,349	-	<b>20,349</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	6,728	<b>2,778</b>	2,525	6,981	-	<b>6,981</b>
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,728	2,778	2,525	6,981	-	6,981
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	519	<b>29</b>	-	548	-	<b>548</b>
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	519	29	-	548	-	548
<b>581500</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	12,820	-	-	12,820	-	<b>12,820</b>
581589	AJUSTES A GASTOS DE OPERACIÓN	12,820	-	-	12,820	-	12,820
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	<b>2,324,879</b>	-	<b>2,324,879</b>	-	<b>2,324,879</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	<b>2,324,879</b>	-	<b>2,324,879</b>	-	<b>2,324,879</b>
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2,324,879	-	2,324,879	-	2,324,879
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>86,703</b>	<b>86,703</b>	-	-	-
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	4	-	-	4	-	4
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	4	-	-	4	-	4
812001	CIVILES	4	-	-	4	-	4



CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA</b>	<b>2,504,208</b>	-	<b>82,328</b>	<b>2,421,880</b>	-	<b>2,421,880</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTAL DEPRECIADOS -AGOTADOS O AMORT</b>	<b>2,504,208</b>	-	<b>82,328</b>	<b>2,421,880</b>	-	<b>2,421,880</b>
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,504,208	-	82,328	2,421,880	-	2,421,880
834700	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	-	<b>4,375</b>	-	<b>4,375</b>	-	<b>4,375</b>
834704	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	4,375	-	4,375	-	4,375
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(2,504,212)</b>	<b>82,328</b>	<b>4,375</b>	<b>(2,426,259)</b>	-	<b>(2,426,259)</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>(4)</b>	-	-	<b>(4)</b>	-	<b>(4)</b>
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS A. DE SOLUCION	(4)	-	-	(4)	-	(4)
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)</b>	<b>(2,504,208)</b>	<b>82,328</b>	<b>4,375</b>	<b>(2,426,255)</b>	-	<b>(2,426,255)</b>
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	(2,504,208)	82,328	-	(2,421,880)	-	(2,421,880)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	-	4,375	(4,375)	-	(4,375)
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>7,096,139</b>	<b>7,096,139</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1,091,435</b>	<b>1,051,435</b>	<b>6,044,704</b>	<b>6,084,704</b>	-	<b>6,084,704</b>
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPOSABILIDADES</b>	<b>1,091,435</b>	<b>1,051,435</b>	<b>6,044,704</b>	<b>6,084,704</b>	-	<b>6,084,704</b>
919090	OTRAS RESPOSABILIDADES	1,091,435	1,051,435	6,044,704	6,084,704	-	6,084,704
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5,846</b>	-	-	<b>5,846</b>	-	<b>5,846</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>5,846</b>	-	-	<b>5,846</b>	-	<b>5,846</b>
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,846	-	-	5,846	-	5,846
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(1,097,281)</b>	<b>6,044,704</b>	<b>1,051,435</b>	<b>(6,090,550)</b>	-	<b>(6,090,550)</b>
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,091,435)	6,044,704	1,051,435	(6,084,704)	-	(6,084,704)
990511	GARANTIAS CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-
990590	OTRAS RESPOSABILIDADES CONTINGENTES	(1,091,435)	6,044,704	1,051,435	(6,084,704)	-	(6,084,704)
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA</b>	<b>(5,846)</b>	-	-	<b>(5,846)</b>	-	<b>(5,846)</b>
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(5,846)	-	-	(5,846)	-	(5,846)