

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
CÓDIGO: 827991000
FECHA DE CORTE: 30-sep-18
PERIODO MOVIMIENTO (1 DE JULIO A 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	32,134,117,089	20,478,853,412	13,082,945,492	39,530,025,009	21,744,413,812	17,785,611,197
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,262,526,715	15,535,012,695	10,401,925,034	17,395,614,376	17,395,614,376	-
110500	CAJA	-	17,844,910	17,844,910	-	-	-
110501	CAJA PRINCIPAL	-	17,844,910	17,844,910	-	-	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,262,526,715	15,510,868,257	10,377,780,596	17,395,614,376	17,395,614,376	-
111005	CUENTA CORRIENTE	11,529,471,896	15,477,192,943	10,323,948,872	16,682,715,967	16,682,715,967	-
111006	CUENTA DE AHORRO	733,054,819	33,675,314	53,831,724	712,898,409	712,898,409	-
112000	FONDOS EN TRANSITO	-	6,299,528	6,299,528	-	-	-
112005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-	6,299,528	6,299,528	-	-	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25,361,992	2,647,492	64,856	27,944,628	27,944,628	-
122100	INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON	25,361,992	2,647,492	64,856	27,944,628	27,944,628	-
122116	CARTERAS COLECTIVAS	25,361,992	2,647,492	64,856	27,944,628	27,944,628	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	18,715,594	8,656,912	12,157,419	15,215,087	15,215,087	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,715,594	8,656,912	12,157,419	15,215,087	15,215,087	-
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1,052,074	-	1,052,074	-	-	-
138421	INDEMNIZACIONES	6,705,667	-	-	6,705,667	6,705,667	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	200,000	200,000	-	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,957,853	8,456,912	10,905,345	8,509,420	8,509,420	-
140000	PRESTAMOS POR COBRAR	40,964,965	373,595,357	373,595,357	40,964,965	40,964,965	-
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,964,965	373,595,357	373,595,357	40,964,965	40,964,965	-
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	40,964,965	373,595,357	373,595,357	40,964,965	40,964,965	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,753,387,977	1,945,601,381	1,913,378,161	17,785,611,197	-	17,785,611,197
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	359,933,043	98,189,513	-	458,122,556	-	458,122,556
161501	EDIFICACIONES	359,933,043	98,189,513	-	458,122,556	-	458,122,556
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	100,914,516	93,225,516	486,786,639	-	486,786,639
165508	EQUIPOS AGRICOLAS	479,097,639	100,914,516	93,225,516	486,786,639	-	486,786,639
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,216,276,502	852,615,846	1,002,431,760	4,066,460,588	-	4,066,460,588
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	1,511,009,771	215,129,340	380,400,089	1,345,739,022	-	1,345,739,022
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,705,266,731	637,486,506	622,031,671	2,720,721,566	-	2,720,721,566
166500	MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE OFICINA	1,121,016,853	426,658,997	247,301,001	1,300,374,849	-	1,300,374,849

166501	MUEBLES Y ENSERES	525,459,868	262,490,544	159,388,649	628,561,763		628,561,763
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	595,556,985	164,168,453	87,912,352	671,813,086		671,813,086
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,085,599,605	434,052,576	400,379,302	1,119,272,879	-	1,119,272,879
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	113,190,362	87,189,003	52,979,123	147,400,242	-	147,400,242
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	972,409,243	346,863,573	347,400,179	971,872,637	-	971,872,637
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	334,540,409	33,169,933	33,169,933	334,540,409	-	334,540,409
167502	TERRESTRE	157,902,131	2,387,208	2,387,208	157,902,131	-	157,902,131
167504	MARITIMO Y FLUVIAL	176,638,278	30,782,725	30,782,725	176,638,278	-	176,638,278
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIUDES PLANTA Y EQ(CR)	(1,900,594,082)	-	136,870,649	(2,037,464,731)	-	(2,037,464,731)
168501	EDIFICACIONES	(83,801,845)	-	36,201,150	(120,002,995)	-	(120,002,995)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(98,907,541)	-	10,059,540	(108,967,081)	-	(108,967,081)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(864,243,810)	-	37,862,708	(902,106,518)	-	(902,106,518)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(429,638,317)	-	12,939,739	(442,578,056)	-	(442,578,056)
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(303,929,141)	-	36,829,682	(340,758,823)	-	(340,758,823)
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	(120,073,428)	-	2,977,830	(123,051,258)	-	(123,051,258)
190000	OTROS ACTIVOS	2,033,159,846	2,613,339,575	381,824,665	4,264,674,756	4,264,674,756	-
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	77,450,011	-	43,576,732	33,873,279	33,873,279	-
190501	SEGUROS.	77,450,011	-	43,576,732	33,873,279	33,873,279	-
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	132,313,586	490,291,319	338,247,933	284,356,972	284,356,972	-
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	132,313,586	490,291,319	338,247,933	284,356,972	284,356,972	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	479,752	235,476	-	715,228	715,228	-
190702	RETENCION EN LA FUENTE	479,752	235,476	-	715,228	715,228	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,673,106,560	2,122,812,780	-	3,795,919,340	3,795,919,340	-
190801	EN ADMINISTRACION	1,673,106,560	2,122,812,780	-	3,795,919,340	3,795,919,340	-
200000	PASIVO	15,089,300,975	14,284,362,318	20,831,504,233	21,636,442,890	21,636,442,890	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,214,650,932	8,592,052,410	9,420,758,314	3,043,356,836	3,043,356,836	-
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,411,634,872	3,516,335,016	3,383,436,098	1,278,735,954	1,278,735,954	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	405,693,146	718,402,186	582,615,988	269,906,948	269,906,948	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,005,941,726	2,797,932,830	2,800,820,110	1,008,829,006	1,008,829,006	-
242400	DESCUENTO DE NOMINA	78,356,723	576,958,094	580,618,462	82,017,091	82,017,091	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,902,676	228,239,600	230,119,194	8,782,270	8,782,270	-
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,095,176	149,321,800	148,226,624	-	-	-
242405	COOPERATIVAS	6,228,602	21,653,708	30,107,945	14,682,839	14,682,839	-
242407	LIBRANZAS	64,088,037	177,663,178	172,104,843	58,529,702	58,529,702	-
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	-	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	42,232	79,808	59,856	22,280	22,280	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,219,272	267,902,409	252,497,693	63,814,556	63,814,556	-
243603	HONORARIOS	3,644,927	17,168,000	16,596,801	3,073,728	3,073,728	-
243605	SERVICIOS	4,557,655	14,205,000	15,535,768	5,888,423	5,888,423	-
243606	ARRENDAMIENTOS	242,938	762,000	766,115	247,053	247,053	-
243608	COMPRAS	3,024	1,442,000	2,709,687	1,270,711	1,270,711	-
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET.	28,885,540	55,594,000	40,263,100	13,554,640	13,554,640	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,791,996	9,049,000	9,785,353	2,528,349	2,528,349	-
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	4,499,406	9,483,035	7,730,729	2,747,100	2,747,100	-

243690	OTRAS RETENCIONES	35,593,786	160,199,374	159,110,140	34,504,552	34,504,552	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,723,120	3,356,215	2,338,269	705,174	705,174	-
244001	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	-	-	-	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,723,120	3,356,215	2,338,269	705,174	705,174	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	643,716,945	4,227,500,676	5,201,867,792	1,618,084,061	1,618,084,061	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	114,404,146	785,243,514	697,472,646	26,633,278	26,633,278	-
249028	SEGUROS	78,607	8,424,202	8,417,078	71,483	71,483	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	36,554,657	197,640,182	207,238,690	46,153,165	46,153,165	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	34,905,600	100,500,500	100,192,300	34,597,400	34,597,400	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	4,870,022	66,310,688	72,681,516	11,240,850	11,240,850	-
249055	SERVICIOS	441,175,067	3,028,705,745	4,085,702,825	1,498,172,147	1,498,172,147	-
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11,728,846	40,675,845	30,162,737	1,215,738	1,215,738	-
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	480,056,181	1,318,924,039	1,671,107,720	832,239,862	832,239,862	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	480,056,181	1,318,924,039	1,671,107,720	832,239,862	832,239,862	-
251101	NOMINA POR PAGAR	-	1,160,694,347	1,160,694,347	-	-	-
251102	CESANTIAS	55,136,254	4,584,977	125,210,156	175,761,433	175,761,433	-
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,940,565	350,655	15,025,271	21,615,181	21,615,181	-
251104	VACACIONES	144,683,518	3,839,889	104,115,800	244,959,429	244,959,429	-
251105	PRIMA DE VACACIONES	74,202,100	-	-	74,202,100	74,202,100	-
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	66,691,123	125,210,156	58,519,033	58,519,033	-
251107	PRIMA DE NAVIDAD	-	72,718,748	72,718,748	-	-	-
251109	BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3,374,500	10,044,300	10,042,900	3,373,100	3,373,100	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	105,568,830	-	28,700,771	134,269,601	134,269,601	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	90,150,414	-	29,389,571	119,539,985	119,539,985	-
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	12,347,921,367	4,373,385,869	9,739,638,199	17,714,173,697	17,714,173,697	-
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12,347,921,367	4,373,385,869	9,739,638,199	17,714,173,697	17,714,173,697	-
290201	En Administracion	12,347,921,367	4,373,385,869	9,739,638,199	17,714,173,697	17,714,173,697	-
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	8,632,891,894	6,126,930	4,915,441,905	13,542,206,869	-	13,542,206,869
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,340,601,481	-	4,692,783,440	13,033,384,921	-	13,033,384,921
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,340,601,481	-	4,692,783,440	13,033,384,921	-	13,033,384,921

442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	3,747,447,521	-	2,605,819,440	6,353,266,961	-	6,353,266,961
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,593,153,960	-	2,086,964,000	6,680,117,960	-	6,680,117,960
480000	OTROS INGRESOS	292,290,413	6,126,930	222,658,465	508,821,948	-	508,821,948
480200	FINANCIEROS	25,301,875	64,856	6,011,422	31,248,441	-	31,248,441
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,301,875	64,856	6,011,422	31,248,441	-	31,248,441
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS DIVERSOS	266,988,538	6,062,074	216,647,043	477,573,507	-	477,573,507
480827	APROVECHAMIENTOS	260,926,464	-	216,647,043	477,573,507	-	477,573,507
480826	RECUPERACIONES	6,062,074	6,062,074	-	-	-	-
500000	GASTOS	6,702,701,613	4,462,497,012	401,948,042	10,763,250,583	-	10,763,250,583
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,028,409,004	1,183,516,699	313,582,381	2,898,343,322	-	2,898,343,322
510100	SUELDOS Y SALARIOS	960,288,209	523,407,457	-	1,483,695,666	-	1,483,695,666
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	694,853,531	389,177,584	-	1,084,031,115	-	1,084,031,115
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,452,543	996,075	-	3,448,618	-	3,448,618
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,175,596	1,587,798	-	4,763,394	-	4,763,394
510145	SALARIO INTEGRAL	259,806,539	131,646,000	-	391,452,539	-	391,452,539
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	860,807	182,000	-	1,042,807	-	1,042,807
510201	INCAPACIDADES	812,807	-	-	812,807	-	812,807
510203	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	48,000	182,000	-	230,000	-	230,000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	370,624,966	184,646,230	233,793,359	321,477,837	-	321,477,837
510302	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN	23,500,300	16,544,000	-	40,044,300	-	40,044,300
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	161,464,619	71,210,230	116,896,680	115,778,169	-	115,778,169
510305	RIESGOS PROFESIONALES	3,566,800	4,465,600	-	8,032,400	-	8,032,400
510307	COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	182,093,247	92,426,400	116,896,679	157,622,968	-	157,622,968
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	112,419,400	55,667,600	-	168,087,000	-	168,087,000
510401	APORTES AL ICBF	67,448,300	33,399,300	-	100,847,600	-	100,847,600
510402	APORTES AL SENA	44,971,100	22,268,300	-	67,239,400	-	67,239,400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	177,953,643	184,115,207	66,790,079	295,278,771	-	295,278,771
510701	VACACIONES	17,481,549	37,047,036	-	54,528,585	-	54,528,585
510702	CESANTIAS	28,224,220	52,176,570	-	80,400,790	-	80,400,790
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,174,650	6,261,209	-	9,435,859	-	9,435,859
510704	PRIMA DE VACACIONES	12,365,955	-	-	12,365,955	-	12,365,955
510706	PRIMA DE SERVICIOS	58,304,156	88,175,763	33,345,561	113,134,358	-	113,134,358
510790	OTRAS PRIMAS	58,403,113	454,629	33,444,518	25,413,224	-	25,413,224
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,607,109	27,222,490	-	55,829,599	-	55,829,599
510802	HONORARIOS	24,842,189	21,472,650	-	46,314,839	-	46,314,839
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1,810,000	2,238,380	-	4,048,380	-	4,048,380
510807	GASTOS DE VIAJE	154,920	-	-	154,920	-	154,920
510810	VIATICOS	1,800,000	3,511,460	-	5,311,460	-	5,311,460
511100	GENERALES	348,845,175	206,416,044	12,998,943	542,262,276	-	542,262,276
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	126,954,596	69,224,865	-	196,179,461	-	196,179,461
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,696,897	17,559,366	11,865,770	16,390,493	-	16,390,493
511115	MANTENIMIENTO	29,108,688	4,686,335	850,136	32,944,887	-	32,944,887
511116	REPARACION	-	-	-	-	-	-
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	8,455,547	1,235,158	-	9,690,705	-	9,690,705
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44,581,800	23,530,000	-	68,111,800	-	68,111,800

511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	856,327	-	-	856,327	-	856,327
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	13,400	-	13,400	-	13,400
511122	FOTOCOPIAS	456,000	270,000	-	726,000	-	726,000
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,821,606	1,112,450	251,445	8,682,611	-	8,682,611
511125	SEGUROS GENERALES	22,381,326	10,107,963	-	32,489,289	-	32,489,289
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-	-	-	-	-	-
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,157,090	1,457,885	-	3,614,975	-	3,614,975
511149	SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA	61,971,617	27,780,796	-	89,752,413	-	89,752,413
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,159,499	7,125,975	-	20,285,474	-	20,285,474
511164	GASTOS LEGALES	1,212,002	320,044	31,592	1,500,454	-	1,500,454
511165	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
511166	COSTAS PROCESALES	-	2,705,800	-	2,705,800	-	2,705,800
511174	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	8,642,423	33,898,577	-	42,541,000	-	42,541,000
511180	SERVICIOS	10,389,756	5,387,430	-	15,777,186	-	15,777,186
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1	-	-	1	-	1
512000	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,809,695	1,859,671	-	30,669,366	-	30,669,366
512001	PREDIAL UNIFICADO	23,963,406	-	-	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	3,506,595	1,859,671	-	5,366,266	-	5,366,266
512090	OTROS IMPUESTOS	23,694	-	-	23,694	-	23,694
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	187,609,088	136,870,649	-	324,479,737	-	324,479,737
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	187,609,088	136,870,649	-	324,479,737	-	324,479,737
536001	EDIFICACIONES	66,507,731	36,201,150	-	102,708,881	-	102,708,881
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,671,324	10,059,540	-	18,730,864	-	18,730,864
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64,064,196	37,862,708	-	101,926,904	-	101,926,904
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	19,677,359	12,939,739	-	32,617,098	-	32,617,098
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,732,818	36,829,682	-	59,562,500	-	59,562,500
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,955,660	2,977,830	-	8,933,490	-	8,933,490
550800	MEDIO AMBIENTE	4,485,534,247	3,140,305,993	88,365,661	7,537,474,579	-	7,537,474,579
550804	INVESTIGACION	4,485,534,247	3,140,305,993	88,365,661	7,537,474,579	-	7,537,474,579
580000	OTROS GASTOS	1,149,274	1,803,671	-	2,952,945	-	2,952,945
580200	COMISIONES	1,149,274	704,606	-	1,853,880	-	1,853,880
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1,149,274	704,606	-	1,853,880	-	1,853,880
580400	FINANCIEROS	-	1,035,273	-	1,035,273	-	1,035,273
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1,035,273	-	1,035,273	-	1,035,273
589000	GASTOS DIVERSOS	-	63,792	-	63,792	-	63,792
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	63,792	-	63,792	-	63,792
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	-	11,035,414,812	11,035,414,812	-	-	-
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	3,766,230,751	5,517,707,406	5,517,707,406	3,766,230,751	-	3,766,230,751
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3,766,230,751	5,517,707,406	5,517,707,406	3,766,230,751	-	3,766,230,751
939013	CONVENIOS	3,766,230,751	5,517,707,406	5,517,707,406	3,766,230,751	-	3,766,230,751
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12,285,354,272)	5,517,707,406	5,517,707,406	(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)	(3,766,230,751)	5,517,707,406	5,517,707,406	(3,766,230,751)	-	(3,766,230,751)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	(3,766,230,751)	5,517,707,406	5,517,707,406	(3,766,230,751)	-	(3,766,230,751)