

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTABLE Y DE COSTOS
30/09/2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)
1	ACTIVOS	247.530.697.518,63	81.009.569.162,27	93.531.369.810,35	235.008.896.870,55
1.1	EFFECTIVO	16.542.945.419,95	37.049.040.873,80	53.328.272.854,00	263.713.439,75
1.1.05	CAJA	228.118.104,00	651.736,00	296.736,00	228.473.104,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.314.827.315,95	37.048.389.137,80	53.327.976.118,00	35.240.335,75
1.4	DEUDORES	9.641.272.678,51	17.751.149.262,48	17.220.784.902,14	10.171.637.038,85
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151.513.321,00	-	-	151.513.321,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	25.000,00	25.000,00	-
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	-	171.894.324,00	171.894.324,00	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.675.355.307,00	7.053.666.355,50	7.053.666.355,50	1.675.355.307,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.999.792.793,58	49.035.346,50	263.615.916,37	1.785.212.223,71
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.913.902.244,41	9.600.132.085,88	8.813.604.658,17	3.700.429.672,12
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.900.709.012,52	876.396.150,60	917.978.648,10	2.859.126.515,02
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(8.605.257.012,00)	-	-	(8.605.257.012,00)
1.5	INVENTARIOS	3.001.349.606,28	2.443.922.653,10	2.658.797.903,85	2.786.474.355,53
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.828.086.883,15	2.309.295.113,18	2.425.152.639,17	2.712.229.357,16
1.5.25	EN TRÁNSITO	173.262.723,13	134.627.539,92	233.645.264,68	74.244.998,37
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.973.767.238,06	16.263.749.837,08	17.107.453.824,38	101.130.063.250,76
1.6.05	TERRENOS	4.645.719.711,15	-	-	4.645.719.711,15
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.084.879.794,38	482.142.154,08	-	13.567.021.948,46
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.750.519.457,86	7.333.633.814,21	6.524.929.088,24	3.559.224.183,83
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.899.992.499,74	1.464.453.204,60	1.991.184.694,69	1.373.261.009,65
1.6.40	EDIFICACIONES	62.379.568.925,29	-	619.844.062,21	61.759.724.863,08
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	283.689.362,00	-	-	283.689.362,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.558.214.251,00	130.544.983,90	78.863.982,56	4.609.895.252,34
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58.096.449.363,95	693.591.717,12	1.157.772.847,08	57.632.268.233,99
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.555.126.175,91	1.077.239.536,46	212.411.800,15	9.419.953.912,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.277.091.417,77	2.635.025.505,25	2.479.248.306,75	18.432.868.616,27
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.557.481.412,81	64.062.200,00	32.031.100,00	7.589.512.512,81
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	811.951.636,43	23.699.599,36	9.038.555,55	826.612.680,24
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(80.064.907.257,16)	2.097.130.189,83	3.145.852.139,90	(81.113.629.207,23)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(862.009.513,07)	262.226.932,27	856.277.247,25	(1.456.059.828,05)
1.9	OTROS ACTIVOS	116.371.362.575,83	7.501.706.535,81	3.216.060.325,98	120.657.008.785,66
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	814.032.332,35	377.827.003,00	1.028.282.336,84	163.576.998,51
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.565.236.864,62	1.048.769.279,20	1.087.689.200,54	2.526.316.943,28
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	638.011.164,35	-	-	638.011.164,35
1.9.70	INTANGIBLES	7.687.563.426,03	1.144.890.178,27	1.030.724.208,92	7.801.729.395,38
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.613.165.278,62)	-	69.364.579,68	(7.682.529.858,30)
1.9.99	VALORIZACIONES	112.279.684.067,10	4.930.220.075,34	-	117.209.904.142,44
2	PASIVOS	48.405.629.799,40	111.231.396.656,54	94.468.944.835,49	31.643.177.978,35
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.993.596.222,56	60.705.843.307,55	54.979.865.409,38	9.267.618.324,39
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.197.912.285,24	16.550.154.771,75	16.941.990.825,95	7.589.748.339,44
2.4.25	ACREEDORES	6.507.250.565,08	35.545.694.092,03	29.608.685.543,41	570.242.016,46
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467.001.079,00	6.745.436.585,20	6.524.823.313,20	246.387.807,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.206.177,75	664.451.832,57	660.690.180,82	1.444.526,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	264.618,00	264.618,00	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	816.226.115,49	494.884.969,00	538.454.489,00	859.795.635,49
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	704.956.439,00	704.956.439,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11.857.532.596,00	39.706.744.350,00	27.849.211.754,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.857.532.596,00	39.706.744.350,00	27.849.211.754,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	21.482.454.985,80	6.573.981.535,00	7.447.729.353,12	22.356.202.803,92
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	152.216.799,00	408.502.199,00	256.285.400,00	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	21.330.238.186,80	6.165.479.336,00	7.191.443.953,12	22.356.202.803,92
2.9	OTROS PASIVOS	72.045.995,04	4.244.827.463,99	4.192.138.318,99	19.356.850,04
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72.045.995,04	3.770.954.771,99	3.718.265.626,99	19.356.850,04
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	473.872.692,00	473.872.692,00	-
3	PATRIMONIO	205.916.665.491,50	366.208.044,56	4.937.012.892,66	210.487.470.339,60
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	205.916.665.491,50	366.208.044,56	4.937.012.892,66	210.487.470.339,60
3.2.08	CAPITAL FISCAL	64.464.217.793,46	-	-	64.464.217.793,46
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.746.361.946,34	-	-	13.746.361.946,34
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	16.156.885.787,12	-	6.792.817,32	16.163.678.604,44
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	112.279.684.067,10	-	4.930.220.075,34	117.209.904.142,44
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(730.484.102,52)	366.208.044,56	-	(1.096.692.147,08)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)
4	INGRESOS	98.386.541.517,18	16.612.778.256,91	65.951.217.295,90	147.724.980.556,17
4.1	INGRESOS FISCALES	29.041.947,00	39.664.152,70	39.664.152,70	29.041.947,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29.041.947,00	39.664.152,70	39.664.152,70	29.041.947,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	370.434.414,00	48.920.920,00	172.690.324,00	494.203.818,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	386.117.907,00	43.569.520,00	171.894.324,00	514.442.711,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	85.548,00	-	25.000,00	110.548,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(15.769.041,00)	5.351.400,00	771.000,00	(20.349.441,00)
4.4	TRANSFERENCIAS	6.254.035.635,00	16.116.658.195,50	18.227.251.792,50	8.364.629.232,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.254.035.635,00	16.116.658.195,50	18.227.251.792,50	8.364.629.232,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.219.174.619,84	370.262.088,23	47.081.794.421,37	136.930.706.952,98
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	90.027.356.898,84	370.262.088,23	47.068.989.531,37	136.726.084.341,98
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	191.817.721,00	-	12.804.890,00	204.622.611,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.513.854.901,34	37.272.900,48	429.816.605,33	1.906.398.606,19
4.8.05	FINANCIEROS	57.858.901,71	-	12.793.071,34	70.651.973,05
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	564.025.125,48	-	283.221.400,00	847.246.525,48
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	891.970.874,15	37.272.900,48	133.802.133,99	988.500.107,66
5	GASTOS	105.178.139.289,45	62.275.067.378,85	12.606.474.664,73	154.846.732.003,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	27.476.333.302,45	17.876.911.863,47	4.599.251.965,00	40.753.993.200,92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.375.883.083,03	11.854.060.814,30	3.762.306.568,72	25.467.637.328,61
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.246.602.636,00	1.826.709.942,50	284.814.390,00	4.788.498.188,50
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	635.970.200,00	440.511.700,00	88.841.900,00	987.640.000,00
5.1.11	GENERALES	6.052.172.575,69	3.650.818.122,87	399.091.285,30	9.303.899.413,26
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.704.807,73	104.811.283,80	64.197.820,98	206.318.270,55
5.2	DE OPERACIÓN	64.412.001.370,18	41.506.033.203,17	7.929.665.812,34	97.988.368.761,01
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	45.137.616.834,78	25.596.474.505,08	5.021.384.498,47	65.712.706.841,39
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.235.702.341,32	6.952.903.340,17	1.895.632.415,00	14.292.973.266,49
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.724.633.300,00	1.438.516.700,00	367.338.400,00	2.795.811.600,00
5.2.11	GENERALES	8.163.178.999,62	7.510.926.327,46	638.085.168,41	15.036.020.158,67
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.869.894,46	7.212.330,46	7.225.330,46	150.856.894,46
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.846.406.268,23	2.738.852.246,89	11.046.356,39	15.574.212.158,73
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.116.307,12	594.050.314,98	-	762.166.622,10
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.672.199,00	128.142.700,00	-	151.814.899,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.028.736.671,32	2.006.607.701,10	11.046.356,39	6.024.298.016,03
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	20.624.078,79	10.051.530,81	-	30.675.609,60
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	368.686.084,41	132.103.032,84	66.510.531,00	434.278.586,25
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	60.521.710,70	-	-	60.521.710,70
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	308.164.373,71	132.103.032,84	66.510.531,00	373.756.875,55
5.8	OTROS GASTOS	74.712.264,18	21.167.032,48	-	95.879.296,66
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	74.712.264,18	21.167.032,48	-	95.879.296,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	14.071.492,65	14.071.492,65	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.319.463.139,28	-	-	4.319.463.139,28
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.250.989.462,00	-	-	4.250.989.462,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	68.473.677,28	-	-	68.473.677,28
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	69.477.215,27	-	8.294.000,00	61.183.215,27
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	69.477.215,27	-	8.294.000,00	61.183.215,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.388.940.354,55)	14.071.492,65	5.777.492,65	(4.380.646.354,55)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.319.463.139,28)	5.777.492,65	5.777.492,65	(4.319.463.139,28)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(69.477.215,27)	8.294.000,00	-	(61.183.215,27)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	617.102.357,00	617.102.357,00	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	40.397.873.781,00	-	132.849.397,00	40.530.723.178,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	40.397.873.781,00	-	132.849.397,00	40.530.723.178,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.170.746.867,89	246.100.240,00	238.152.720,00	10.162.799.347,89
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10.170.746.867,89	246.100.240,00	238.152.720,00	10.162.799.347,89
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(50.568.620.648,89)	371.002.117,00	246.100.240,00	(50.693.522.525,89)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(40.397.873.781,00)	132.849.397,00	-	(40.530.723.178,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.170.746.867,89)	238.152.720,00	246.100.240,00	(10.162.799.347,89)

La información aquí publicada fue tomada fielmente del aplicativo SIIF Nación II y corresponde a la información contable de la entidad a la fecha de corte señalada arriba y transmitida al CHIP de la Contaduría General de la Nación

ORIGINAL FIRMADO

FREDY ARIAS DURAN

Contador Publico

T.P. 31318-T