

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTABLE Y DE COSTOS
31/10/2017

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	235.008.896.870,55	19.038.416.805,28	17.968.033.596,17	236.079.280.079,66
1.1	EFFECTIVO	263.713.439,75	12.021.995.726,90	12.020.179.361,90	265.529.804,75
1.1.05	CAJA	228.473.104,00	96.000,00	96.000,00	228.473.104,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.240.335,75	12.021.899.726,90	12.020.083.361,90	37.056.700,75
1.4	DEUDORES	10.171.637.038,85	4.019.303.487,00	2.497.441.175,12	11.693.499.350,73
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151.513.321,00	300,00	244.857,12	151.268.763,88
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	-	92.594.721,00	92.594.721,00	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.675.355.307,00	1.851.300.812,00	1.851.300.812,00	1.675.355.307,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.785.212.223,71	-	-	1.785.212.223,71
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.700.429.672,12	1.957.664.739,00	496.862.778,00	5.161.231.633,12
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.859.126.515,02	117.742.915,00	56.438.007,00	2.920.431.423,02
1.4.75	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(8.605.257.012,00)	-	-	(8.605.257.012,00)
1.5	INVENTARIOS	2.786.474.355,53	514.871.320,52	593.518.541,11	2.707.827.134,94
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.712.229.357,16	507.611.563,00	591.092.321,82	2.628.748.598,34
1.5.25	EN TRANSITO	74.244.998,37	7.259.757,52	2.426.219,29	79.078.536,60
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.130.063.250,76	2.037.591.648,99	2.600.805.413,61	100.566.849.486,14
1.6.05	TERRENOS	4.645.719.711,15	-	-	4.645.719.711,15
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.567.021.948,46	-	-	13.567.021.948,46
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.559.224.183,83	788.864.263,21	1.026.736.284,64	3.321.352.162,40
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.373.261.009,65	417.457.626,45	335.206.568,62	1.455.512.067,48
1.6.40	EDIFICACIONES	61.759.724.863,08	-	-	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	4.609.895.252,34	1.470.413,98	-	4.611.365.666,32
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	57.632.268.233,99	95.221.789,52	11.823.129,88	57.715.666.893,63
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.419.953.912,22	566.051.967,70	256.292.321,72	9.729.713.558,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.432.868.616,27	22.385.588,13	78.102.174,88	18.377.152.029,52
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.589.512.512,81	70.500.000,00	75.640.000,00	7.584.372.512,81
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	826.612.680,24	-	-	826.612.680,24
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(81.113.629.207,23)	75.640.000,00	817.004.933,87	(81.854.994.141,10)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(1.456.059.828,05)	-	-	(1.456.059.828,05)
1.9	OTROS ACTIVOS	120.657.008.785,66	444.654.621,87	256.089.104,43	120.845.574.303,10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	163.576.998,51	-	54.525.666,16	109.051.332,35
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.526.316.943,28	145.098.301,87	169.116.039,38	2.502.299.205,77
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	638.011.164,35	-	-	638.011.164,35
1.9.70	INTANGIBLES	7.801.729.395,38	299.556.320,00	-	8.101.285.715,38
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.682.529.858,30)	-	32.447.398,89	(7.714.977.257,19)
1.9.99	VALORIZACIONES	117.209.904.142,44	-	-	117.209.904.142,44
2	PASIVOS	31.643.177.978,35	20.367.868.794,53	21.422.321.519,43	32.697.630.703,25
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.267.618.324,39	11.615.386.044,53	11.385.842.275,88	9.038.074.555,74
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.589.748.339,44	4.599.648.825,21	4.634.412.361,90	7.624.511.876,13
2.4.25	ACREEDORES	570.242.016,46	6.115.460.176,90	5.823.274.559,00	278.056.398,56
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246.387.807,00	599.239.478,42	606.732.197,18	253.880.525,76
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.444.526,00	301.037.564,00	301.215.434,00	1.622.396,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	859.795.635,49	-	-	859.795.635,49
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	20.207.723,80	20.207.723,80
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	6.112.909.544,00	6.112.909.544,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	6.112.909.544,00	6.112.909.544,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	22.356.202.803,92	686.623.154,00	1.975.245.109,55	23.644.824.759,47
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	22.356.202.803,92	686.623.154,00	1.975.245.109,55	23.644.824.759,47
2.9	OTROS PASIVOS	19.356.850,04	1.952.950.052,00	1.948.324.590,00	14.731.388,04
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.356.850,04	1.952.950.052,00	1.948.324.590,00	14.731.388,04
3	PATRIMONIO	210.487.470.339,60	118.549.395,39	23.175.288,48	210.392.096.232,69
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.487.470.339,60	118.549.395,39	23.175.288,48	210.392.096.232,69
3.2.08	CAPITAL FISCAL	64.464.217.793,46	-	-	64.464.217.793,46
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13.746.361.946,34	-	-	13.746.361.946,34
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.163.678.604,44	-	23.175.288,48	16.186.853.892,92
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	117.209.904.142,44	-	-	117.209.904.142,44
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.096.692.147,08)	118.549.395,39	-	(1.215.241.542,47)

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
4	INGRESOS	147.724.980.556,17	61.452.233,94	15.648.790.925,80	163.312.319.248,03
4.1	INGRESOS FISCALES	29.041.947,00	16.966.912,94	16.722.355,82	28.797.389,88
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	29.041.947,00	16.966.912,94	16.722.355,82	28.797.389,88
4.3	VENTA DE SERVICIOS	494.203.818,00	3.479.171,00	92.497.515,00	583.222.162,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	514.442.711,00	123.000,00	92.471.721,00	606.791.432,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110.548,00	-	-	110.548,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(20.349.441,00)	3.356.171,00	25.794,00	(23.679.818,00)
4.4	TRANSFERENCIA	8.364.629.232,00	-	1.851.300.812,00	10.215.930.044,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.364.629.232,00	-	1.851.300.812,00	10.215.930.044,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136.930.706.952,98	32.846.736,00	13.552.292.238,84	150.450.152.455,82
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	136.726.084.341,98	32.846.736,00	13.552.292.238,84	150.245.529.844,82
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	204.622.611,00	-	-	204.622.611,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.906.398.606,19	8.159.414,00	135.978.004,14	2.034.217.196,33
4.8.05	FINANCIEROS	70.651.973,05	-	44.550.504,14	115.202.477,19
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	847.246.525,48	-	-	847.246.525,48
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	988.500.107,66	8.159.414,00	91.427.500,00	1.071.768.193,66
5	GASTOS	154.846.732.003,57	15.839.018.487,23	362.984.386,49	170.322.766.104,31
5.1	DE ADMINISTRACION	40.753.993.200,92	4.223.948.529,72	114.184.831,00	44.863.756.899,64
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	25.467.637.328,61	2.716.436.367,01	87.870.509,00	28.096.203.186,62
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.788.498.188,50	491.883.801,50	-	5.280.381.990,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	987.640.000,00	99.662.300,00	-	1.087.302.300,00
5.1.11	GENERALES	9.303.899.413,26	589.377.013,21	14.901,00	9.893.261.525,47
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	206.318.270,55	326.589.048,00	26.299.421,00	506.607.897,55
5.2	DE OPERACIÓN	97.988.368.761,01	10.902.491.052,12	248.799.555,49	108.642.060.257,64
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	65.712.706.841,39	6.943.383.140,12	-	72.656.089.981,51
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.292.973.266,49	1.494.600.736,83	-	15.787.574.003,32
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.795.811.600,00	286.920.900,00	-	3.082.732.500,00
5.2.11	GENERALES	15.036.020.158,67	2.177.586.275,17	248.799.555,49	16.964.806.878,35
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.856.894,46	-	-	150.856.894,46
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15.574.212.158,73	703.643.761,97	-	16.277.855.920,70
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
5.3.07	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	762.166.622,10	-	-	762.166.622,10
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	151.814.899,00	-	-	151.814.899,00
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.024.298.016,03	698.455.538,48	-	6.722.753.554,51
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	30.675.609,60	5.188.223,49	-	35.863.833,09
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	434.278.586,25	4.535.143,42	-	438.813.729,67
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	60.521.710,70	-	-	60.521.710,70
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	373.756.875,55	4.535.143,42	-	378.292.018,97
5.8	OTROS GASTOS	95.879.296,66	4.400.000,00	-	100.279.296,66
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	95.879.296,66	4.400.000,00	-	100.279.296,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.823.517,03	6.823.517,03	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.319.463.139,28	6.823.517,03	-	4.326.286.656,31
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	4.250.989.462,00	-	-	4.250.989.462,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	68.473.677,28	6.823.517,03	-	75.297.194,31
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	61.183.215,27	-	-	61.183.215,27
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	61.183.215,27	-	-	61.183.215,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.380.646.354,55)	-	6.823.517,03	(4.387.469.871,58)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.319.463.139,28)	-	6.823.517,03	(4.326.286.656,31)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(61.183.215,27)	-	-	(61.183.215,27)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	132.986.579,00	132.986.579,00	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	40.530.723.178,00	-	132.986.579,00	40.663.709.757,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	40.530.723.178,00	-	132.986.579,00	40.663.709.757,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.162.799.347,89	-	-	10.162.799.347,89
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10.162.799.347,89	-	-	10.162.799.347,89
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(50.693.522.525,89)	132.986.579,00	-	(50.826.509.104,89)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(40.530.723.178,00)	132.986.579,00	-	(40.663.709.757,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.162.799.347,89)	-	-	(10.162.799.347,89)

La información aquí publicada fue tomada fielmente del aplicativo SIIF Nacion 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