

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CATALOGO DE CUENTAS
30/06/2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL 1 DE ABRIL DE 2017 (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL 30 DE JUNIO DE 2017 (Pesos)
1	ACTIVOS	180.534.615.421,68	116.554.824.419,38	49.558.742.322,43	247.530.697.518,63
1.1	EFFECTIVO	307.155.915,15	36.114.727.453,80	19.878.937.949,00	16.542.945.419,95
1.1.05	CAJA	228.133.104,00	-	15.000,00	228.118.104,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.022.811,15	36.114.727.453,80	19.878.922.949,00	16.314.827.315,95
1.4	DEUDORES	16.809.659.155,38	13.614.174.054,18	20.782.560.531,05	9.641.272.678,51
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130.630.778,00	33.559.693,53	12.677.150,53	151.513.321,00
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	-	172.995.867,00	172.995.867,00	-
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.605.257.012,00	2.575.355.307,00	9.505.257.012,00	1.675.355.307,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.733.134.493,37	-	733.341.699,79	1.999.792.793,58
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.831.677.699,01	1.420.492.683,65	1.338.268.138,25	2.913.902.244,41
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.508.959.173,00	806.513.491,00	414.763.651,48	2.900.709.012,52
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	2.836.468.420,03	2.263.531.428,72	2.098.650.242,47	3.001.349.606,28
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.773.402.614,83	2.035.776.488,12	1.981.092.219,80	2.828.086.883,15
1.5.25	EN TRANSITO	63.065.805,20	227.754.940,60	117.558.022,67	173.262.723,13
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.267.649.381,78	5.414.386.613,98	5.708.268.757,70	101.973.767.238,06
1.6.05	TERRENOS	4.645.719.711,15	235.708.412,50	235.708.412,50	4.645.719.711,15
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.361.621.930,39	743.410.070,05	20.152.206,06	13.084.879.794,38
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.522.840.618,54	1.739.664.041,88	1.511.985.202,56	2.750.519.457,86
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.731.188.857,52	579.034.704,76	410.231.062,54	1.899.992.499,74
1.6.40	EDIFICACIONES	62.379.568.925,29	-	-	62.379.568.925,29
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	283.689.362,00	-	-	283.689.362,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.094.920.069,99	538.670.958,01	75.376.777,00	4.558.214.251,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58.012.673.887,50	579.669.678,16	495.894.201,71	58.096.449.363,95
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.372.397.614,76	239.607.539,99	56.878.978,84	8.555.126.175,91
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.265.717.496,50	310.707.874,37	299.333.953,10	18.277.091.417,77
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.557.858.240,81	-	376.828,00	7.557.481.412,81
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	796.874.226,17	16.500.000,16	1.422.589,90	811.951.636,43
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(78.063.528.352,89)	431.413.334,10	2.432.792.238,37	(80.064.907.257,16)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(693.893.205,95)	-	168.116.307,12	(862.009.513,07)
1.9	OTROS ACTIVOS	58.313.682.549,34	59.148.004.868,70	1.090.324.842,21	116.371.362.575,83
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	868.557.998,52	-	54.525.666,17	814.032.332,35
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.770.026.943,52	695.902.184,48	900.692.263,38	2.565.236.864,62
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	640.788.038,67	-	2.776.874,32	638.011.164,35
1.9.70	INTANGIBLES	7.740.697.584,27	7.779.638,00	60.913.796,24	7.687.563.426,03
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.541.749.036,52)	-	71.416.242,10	(7.613.165.278,62)
1.9.99	VALORIZACIONES	53.835.361.020,88	58.444.323.046,22	-	112.279.684.067,10
2	PASIVOS	25.807.386.252,72	51.666.262.006,12	74.264.505.552,80	48.405.629.799,40
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.293.993.040,55	35.712.068.008,12	41.411.671.190,13	14.993.596.222,56
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.490.753.249,03	14.558.183.774,40	14.265.342.810,61	7.197.912.285,24
2.4.25	ACREEDORES	762.805.804,03	13.245.758.938,27	18.990.203.699,32	6.507.250.565,08
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	223.617.264,00	7.305.164.621,91	7.548.548.436,91	467.001.079,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	590.608,00	45.139.873,54	49.755.443,29	5.206.177,75
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	816.226.115,49	-	-	816.226.115,49
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	557.820.800,00	557.820.800,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	11.478.002.337,00	23.335.534.933,00	11.857.532.596,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	11.478.002.337,00	23.335.534.933,00	11.857.532.596,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	16.490.630.237,13	3.360.611.732,00	8.352.436.480,67	21.482.454.985,80
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	128.544.600,00	318.710.000,00	342.382.199,00	152.216.799,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	16.362.085.637,13	3.041.901.732,00	8.010.054.281,67	21.330.238.186,80
2.9	OTROS PASIVOS	22.762.975,04	1.115.579.929,00	1.164.862.949,00	72.045.995,04
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.762.975,04	1.115.579.929,00	1.164.862.949,00	72.045.995,04
3	PATRIMONIO	147.778.338.657,10	370.939.202,02	58.509.266.036,42	205.916.665.491,50
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	147.778.338.657,10	370.939.202,02	58.509.266.036,42	205.916.665.491,50
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	16.091.942.796,92	-	64.942.990,20	16.156.885.787,12
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.835.361.020,88	-	58.444.323.046,22	112.279.684.067,10
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(359.544.900,50)	370.939.202,02	-	(730.484.102,52)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CATALOGO DE CUENTAS
30/06/2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL 1 DE ABRIL DE 2017 (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL 30 DE JUNIO DE 2017 (Pesos)
4	INGRESOS	47.913.619.245,38	196.304.191,73	50.669.226.463,53	98.386.541.517,18
4.1	INGRESOS FISCALES	-	5.899.635,53	34.941.582,53	29.041.947,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	5.899.635,53	34.941.582,53	29.041.947,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	206.329.283,00	8.776.736,00	172.881.867,00	370.434.414,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	213.350.040,00	114.000,00	172.881.867,00	386.117.907,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	85.548,00	-	-	85.548,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(7.106.305,00)	8.662.736,00	-	(15.769.041,00)
4.4	TRANSFERENCIAS	3.678.680.328,00	-	2.575.355.307,00	6.254.035.635,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.678.680.328,00	-	2.575.355.307,00	6.254.035.635,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.299.640.469,47	168.086.574,60	47.087.620.724,97	90.219.174.619,84
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	43.108.274.704,47	168.086.574,60	47.087.168.768,97	90.027.356.898,84
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	191.365.765,00	-	451.956,00	191.817.721,00
4.8	OTROS INGRESOS	728.969.164,91	13.541.245,60	798.426.982,03	1.513.854.901,34
4.8.05	FINANCIEROS	5.654.698,24	-	52.204.203,47	57.858.901,71
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	113.532.504,80	-	450.492.620,68	564.025.125,48
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	609.781.961,87	13.541.245,60	295.730.157,88	891.970.874,15
5	GASTOS	40.964.728.733,52	64.987.661.913,97	774.251.358,04	105.178.139.289,45
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	11.183.512.457,19	16.524.899.438,85	232.078.593,59	27.476.333.302,45
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.368.172.833,74	10.212.011.821,29	204.301.572,00	17.375.883.083,03
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.510.515.645,50	1.736.101.590,50	14.600,00	3.246.602.636,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	279.387.800,00	356.582.400,00	-	635.970.200,00
5.1.11	GENERALES	1.906.600.030,12	4.173.334.967,16	27.762.421,59	6.052.172.575,69
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.836.147,83	46.868.659,90	-	165.704.807,73
5.2	DE OPERACIÓN	27.541.346.908,56	37.412.827.226,07	542.172.764,45	64.412.001.370,18
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	19.714.176.519,71	25.547.086.014,07	123.645.699,00	45.137.616.834,78
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.257.320.589,49	4.981.175.528,83	2.793.777,00	9.235.702.341,32
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	758.060.900,00	966.572.400,00	-	1.724.633.300,00
5.2.11	GENERALES	2.663.810.343,29	5.915.101.944,78	415.733.288,45	8.163.178.999,62
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	147.978.556,07	2.891.338,39	-	150.869.894,46
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.007.468.281,83	10.838.937.986,40	-	12.846.406.268,23
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	-	168.116.307,12
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	23.672.199,00	-	23.672.199,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.998.219.486,97	2.030.517.184,35	-	4.028.736.671,32
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	9.248.794,86	11.375.283,93	-	20.624.078,79
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.401.085,94	136.284.998,47	-	368.686.084,41
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	60.521.710,70	-	-	60.521.710,70
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	171.879.375,24	136.284.998,47	-	308.164.373,71
5.8	OTROS GASTOS	-	74.712.264,18	-	74.712.264,18
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	74.712.264,18	-	74.712.264,18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	35.192.856,33	35.192.856,33	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.311.553.186,81	7.909.952,47	-	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	60.563.724,81	7.909.952,47	-	68.473.677,28
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	96.760.119,13	-	27.282.903,86	69.477.215,27
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	96.760.119,13	-	27.282.903,86	69.477.215,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.408.313.305,94)	27.282.903,86	7.909.952,47	(4.388.940.354,55)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4.311.553.186,81)	-	7.909.952,47	(4.319.463.139,28)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(96.760.119,13)	27.282.903,86	-	(69.477.215,27)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.943.119.258,00	1.943.119.258,00	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38.510.638.451,00	-	1.887.235.330,00	40.397.873.781,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38.510.638.451,00	-	1.887.235.330,00	40.397.873.781,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.222.946.867,89	54.041.964,00	1.841.964,00	10.170.746.867,89
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10.222.946.867,89	54.041.964,00	1.841.964,00	10.170.746.867,89
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(48.733.585.318,89)	1.889.077.294,00	54.041.964,00	(50.568.620.648,89)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38.510.638.451,00)	1.887.235.330,00	-	(40.397.873.781,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10.222.946.867,89)	1.841.964,00	54.041.964,00	(10.170.746.867,89)

En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el suscrito Coordinador del Grupo Nacional de Gestión Contable del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, certifica que 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


LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO
 Contador Público
 T.P. 42906-T