

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CATALOGO DE CUENTAS
31/08/2017

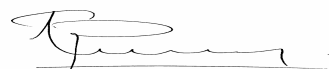
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)
1	ACTIVOS	247.530.697.518,63	49.065.166.025,66	62.263.910.546,10	234.331.952.998,19
11	EFFECTIVO	16.542.945.419,95	27.255.052.621,90	42.618.133.008,10	1.179.865.033,75
1105	CAJA	228.118.104,00	-	296.736,00	227.821.368,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.314.827.315,95	27.255.052.621,90	42.617.836.272,10	952.043.665,75
14	DEUDORES	9.641.272.678,51	10.763.467.521,83	9.568.101.344,43	10.836.638.855,91
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151.513.321,00	-	-	151.513.321,00
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	126.086.931,00	126.086.931,00	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.675.355.307,00	6.425.131.471,50	5.742.374.388,00	2.358.112.390,50
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.999.792.793,58	-	214.580.569,87	1.785.212.223,71
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.913.902.244,41	3.779.256.366,73	3.040.038.515,86	3.653.120.095,28
1470	OTROS DEUDORES	2.900.709.012,52	432.992.752,60	445.020.939,70	2.888.680.825,42
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	- 8.605.257.012,00	-	-	- 8.605.257.012,00
15	INVENTARIOS	3.001.349.606,28	1.708.766.671,29	1.907.289.231,28	2.802.827.046,29
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.828.086.883,15	1.617.285.999,14	1.754.459.193,08	2.690.913.689,21
1525	EN TRANSITO	173.262.723,13	91.480.672,15	152.830.038,20	111.913.357,08
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.973.767.238,06	7.952.430.860,08	6.774.658.234,54	103.151.539.863,60
1605	TERRENOS	4.645.719.711,15	-	-	4.645.719.711,15
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.084.879.794,38	482.142.154,08	-	13.567.021.948,46
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.750.519.457,86	3.327.648.414,76	3.731.665.159,90	2.346.502.712,72
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.899.992.499,74	331.122.034,73	89.886.740,21	2.141.227.794,26
1640	EDIFICACIONES	62.379.568.925,29	-	-	62.379.568.925,29
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	283.689.362,00	-	-	283.689.362,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.558.214.251,00	129.630.323,90	67.758.518,85	4.620.086.056,05
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	58.096.449.363,95	536.375.252,00	398.253.781,40	58.234.570.834,55
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.555.126.175,91	451.870.231,16	208.708.479,00	8.798.287.928,07
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.277.091.417,77	2.504.947.553,49	1.392.070.907,64	19.389.968.063,62
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.557.481.412,81	64.062.200,00	32.031.100,00	7.589.512.512,81
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	811.951.636,43	23.699.599,36	9.037.400,55	826.613.835,24
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 80.064.907.257,16	100.933.096,60	845.246.146,99	- 80.809.220.307,55
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 862.009.513,07	-	-	- 862.009.513,07

19	OTROS ACTIVOS	116.371.362.575,83	1.385.448.350,56	1.395.728.727,75	116.361.082.198,64
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	814.032.332,35	377.827.003,00	755.654.006,00	436.205.329,35
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.565.236.864,62	896.337.643,56	618.315.830,15	2.843.258.678,03
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	638.011.164,35	-	-	638.011.164,35
1970	INTANGIBLES	7.687.563.426,03	111.283.704,00	52.114,00	7.798.795.016,03
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 7.613.165.278,62	-	21.706.777,60	- 7.634.872.056,22
1999	VALORIZACIONES	112.279.684.067,10	-	-	112.279.684.067,10
2	PASIVOS	48.405.629.799,40	82.229.026.624,68	65.066.265.536,98	31.242.868.711,70
24	CUENTAS POR PAGAR	14.993.596.222,56	40.243.225.659,68	35.487.894.412,80	10.238.264.975,68
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.197.912.285,24	10.498.803.506,98	11.972.746.214,87	8.671.854.993,13
2425	ACREEDORES	6.507.250.565,08	28.229.812.084,13	22.238.256.661,11	515.695.142,06
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467.001.079,00	1.142.155.575,00	895.714.014,00	220.559.518,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.206.177,75	31.279.733,57	27.470.063,82	1.396.508,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	816.226.115,49	-	-	816.226.115,49
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	341.174.760,00	353.707.459,00	12.532.699,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11.857.532.596,00	33.750.031.115,00	21.892.498.519,00	-
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.857.532.596,00	33.750.031.115,00	21.892.498.519,00	-
27	PASIVOS ESTIMADOS	21.482.454.985,80	5.857.521.352,00	5.357.035.557,18	20.981.969.190,98
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	152.216.799,00	280.359.499,00	128.142.700,00	-
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	21.330.238.186,80	5.577.161.853,00	5.228.892.857,18	20.981.969.190,98
29	OTROS PASIVOS	72.045.995,04	2.378.248.498,00	2.328.837.048,00	22.634.545,04
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	72.045.995,04	2.378.248.498,00	2.328.837.048,00	22.634.545,04
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	205.916.665.491,50	126.580.615,87	6.792.817,32	205.796.877.692,95
3208	CAPITAL FISCAL	64.464.217.793,46	-	-	64.464.217.793,46
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13.746.361.946,34	-	-	13.746.361.946,34
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.156.885.787,12	-	6.792.817,32	16.163.678.604,44
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	112.279.684.067,10	-	-	112.279.684.067,10
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 730.484.102,52	126.580.615,87	-	- 857.064.718,39
4	INGRESOS	98.386.541.517,18	2.298.966.698,23	38.904.618.158,66	134.992.192.977,61
41	INGRESOS FISCALES	29.041.947,00	-	-	29.041.947,00
4110	NO TRIBUTARIOS	29.041.947,00	-	-	29.041.947,00
43	VENTA DE SERVICIOS	370.434.414,00	4.232.000,00	126.857.931,00	493.060.345,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	386.117.907,00	-	126.086.931,00	512.204.838,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	85.548,00	-	-	85.548,00

4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 15.769.041,00	4.232.000,00	771.000,00	- 19.230.041,00
44	TRANSFERENCIA	6.254.035.635,00	2.110.593.597,00	4.903.944.277,50	9.047.386.315,50
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.254.035.635,00	2.110.593.597,00	4.903.944.277,50	9.047.386.315,50
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.219.174.619,84	183.941.101,23	33.802.407.887,42	123.837.641.406,03
4705	FONDOS RECIBIDOS	90.027.356.898,84	183.941.101,23	33.789.602.997,42	123.633.018.795,03
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	191.817.721,00	-	12.804.890,00	204.622.611,00
48	OTROS INGRESOS	1.513.854.901,34	200.000,00	71.408.062,74	1.585.062.964,08
4805	FINANCIEROS	57.858.901,71	-	10.820.663,74	68.679.565,45
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	564.025.125,48	-	1.904.400,00	565.929.525,48
4810	EXTRAORDINARIOS	891.970.874,15	200.000,00	58.682.999,00	950.453.873,15
5	GASTOS	105.178.139.289,45	41.944.662.628,34	9.422.815.533,72	137.699.986.384,07
51	DE ADMINISTRACION	27.476.333.302,45	13.174.447.786,66	4.015.926.871,03	36.634.854.218,08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.375.883.083,03	9.258.688.825,26	3.760.280.087,73	22.874.291.820,56
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.246.602.636,00	1.024.456.485,00	-	4.271.059.121,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	635.970.200,00	337.357.500,00	88.841.600,00	884.486.100,00
5111	GENERALES	6.052.172.575,69	2.527.183.706,58	166.805.183,30	8.412.551.098,97
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.704.807,73	26.761.269,82	-	192.466.077,55
52	DE OPERACIÓN	64.412.001.370,18	27.947.427.125,41	5.329.346.671,30	87.030.081.824,29
5202	SUELDOS Y SALARIOS	45.137.616.834,78	18.686.677.312,19	5.021.384.498,47	58.802.909.648,50
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.235.702.341,32	3.666.410.826,00	-	12.902.113.167,32
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.724.633.300,00	795.229.800,00	-	2.519.863.100,00
5211	GENERALES	8.163.178.999,62	4.798.399.157,22	307.252.142,83	12.654.326.014,01
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.869.894,46	710.030,00	710.030,00	150.869.894,46
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.846.406.268,23	720.601.292,43	11.046.356,39	13.555.961.204,27
5304	PROVISION PARA DEUDORES	8.605.257.012,00	-	-	8.605.257.012,00
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.116.307,12	-	-	168.116.307,12
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	23.672.199,00	-	-	23.672.199,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.028.736.671,32	718.665.531,12	11.046.356,39	4.736.355.846,05
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	20.624.078,79	1.935.761,31	-	22.559.840,10
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	368.686.084,41	102.134.309,84	66.495.635,00	404.324.759,25
5705	FONDOS ENTREGADOS	60.521.710,70	-	-	60.521.710,70
5720	OPERACIONES DE ENLACE	308.164.373,71	102.134.309,84	66.495.635,00	343.803.048,55
58	OTROS GASTOS	74.712.264,18	52.114,00	-	74.764.378,18
5810	EXTRAORDINARIOS	74.712.264,18	52.114,00	-	74.764.378,18
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.319.463.139,28	-	-	4.319.463.139,28
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.250.989.462,00	-	-	4.250.989.462,00

8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	68.473.677,28	-	-	68.473.677,28
83	DEUDORAS DE CONTROL	69.477.215,27	-	8.294.000,00	61.183.215,27
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	69.477.215,27	-	8.294.000,00	61.183.215,27
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 4.388.940.354,55	14.071.492,65	5.777.492,65	- 4.380.646.354,55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 4.319.463.139,28	5.777.492,65	5.777.492,65	- 4.319.463.139,28
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 69.477.215,27	8.294.000,00	-	- 61.183.215,27
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	359.627.920,00	359.627.920,00	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	40.397.873.781,00	-	-	40.397.873.781,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	40.397.873.781,00	-	-	40.397.873.781,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.170.746.867,89	121.475.200,00	238.152.720,00	10.287.424.387,89
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10.170.746.867,89	121.475.200,00	238.152.720,00	10.287.424.387,89
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 50.568.620.648,89	238.152.720,00	121.475.200,00	- 50.685.298.168,89
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 40.397.873.781,00	-	-	- 40.397.873.781,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10.170.746.867,89	238.152.720,00	121.475.200,00	- 10.287.424.387,89

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 Nacion II y corresponde a la información contable de la entidad a la fecha de corte señalada arriba



JOSE GUSTAVO TAMAYO CARDONA
Contador Público
T.P. 97005-T