


INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTABLE Y DE COSTOS
CATALOGO DE CUENTAS
28/02/2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL 1 ENERO 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL 28 FEBRERO 2017
1	ACTIVOS	175,194,244,557.00	35,384,614,274.46	32,708,968,076.68	177,869,890,754.78
11	EFFECTIVO	59,196,229.05	22,819,551,338.70	21,561,051,213.70	1,317,696,354.05
1105	CAJA	-	228,128,000.00	14,896.00	228,113,104.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,196,229.05	22,591,423,338.70	21,561,036,317.70	1,089,583,250.05
14	DEUDORES	11,501,213,316.88	5,983,714,235.51	4,603,168,760.36	12,881,758,792.03
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,630,778.00	-	-	130,630,778.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	46,000.00	46,000.00	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	93,434,098.00	93,434,098.00	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,826,576,684.00	900,000,000.00	900,000,000.00	5,826,576,684.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	831,075,049.08	1,681,259,211.14	49,035,346.50	2,463,298,913.72
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,266,932,731.80	2,976,088,813.37	3,166,089,165.16	2,076,932,380.01
1470	OTROS DEUDORES	2,445,998,074.00	332,886,113.00	394,564,150.70	2,384,320,036.30
15	INVENTARIOS	3,077,261,747.87	433,370,352.69	686,671,220.91	2,823,960,879.65
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,013,953,415.65	224,563,692.19	491,441,127.69	2,747,075,980.15
1525	EN TRANSITO	63,308,332.22	208,806,660.50	195,230,093.22	76,884,899.50
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101,647,122,919.55	5,794,617,056.64	5,077,337,713.53	102,364,402,262.66
1605	TERRENOS	4,645,719,711.15	-	-	4,645,719,711.15
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,182,585,335.69	91,091,189.89	34,802,977.89	12,238,873,547.69
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,619,241,468.49	2,288,828,039.94	3,194,780,234.79	1,713,289,273.64
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,625,836,343.90	39,038,765.09	92,595,591.56	1,572,279,517.43
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	3,995,734,946.60	896,594,672.15	62,802,267.72	4,829,527,351.03
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	55,952,994,052.53	1,993,903,639.68	38,929,261.00	57,907,968,431.21
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,243,737,269.17	78,590,043.08	68,566,056.27	8,253,761,255.98
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,924,629,391.58	295,929,533.59	11,876,906.12	18,208,682,019.05
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,517,721,855.81	-	-	7,517,721,855.81
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	772,495,621.97	18,593,804.80	-	791,089,426.77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(75,802,938,158.68)	92,047,368.42	1,572,984,418.18	(77,283,875,208.44)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(693,893,205.95)	-	-	(693,893,205.95)
19	OTROS ACTIVOS	58,909,450,343.65	353,361,290.92	780,739,168.18	58,482,072,466.39
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,032,134,997.00	-	109,051,332.32	923,083,664.68
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,128,418,582.72	353,361,290.92	619,014,872.83	2,862,765,000.81
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	640,788,038.67	-	-	640,788,038.67
1970	INTANGIBLES	7,738,319,584.27	-	-	7,738,319,584.27
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7,465,571,879.89)	-	52,672,963.03	(7,518,244,842.92)
1999	VALORIZACIONES	53,835,361,020.88	-	-	53,835,361,020.88
2	PASIVOS	27,235,868,378.36	40,395,394,957.88	37,134,335,610.29	23,974,809,030.77
24	CUENTAS POR PAGAR	12,611,124,029.60	21,389,987,917.88	17,994,096,907.65	9,215,233,019.37
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,952,994,945.54	8,384,048,793.21	6,584,350,261.96	7,153,296,414.29
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	65,009,422.00	32,504,711.00	(32,504,711.00)
2425	ACREEDORES	1,879,029,462.57	11,625,482,986.77	10,749,568,960.27	1,003,115,436.07
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	919,303,986.00	1,156,403,623.00	466,304,487.00	229,204,850.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	138,627,092.90	150,632,135.42	12,005,042.52
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	859,795,635.49	-	-	859,795,635.49
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	20,416,000.00	10,736,352.00	(9,679,648.00)
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14,296,445,328.72	13,597,913,921.00	13,593,979,702.00	14,292,511,109.72
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14,296,445,328.72	13,597,913,921.00	13,593,979,702.00	14,292,511,109.72
27	PASIVOS ESTIMADOS	128,544,600.00	3,661,966,487.00	3,980,817,524.64	447,395,637.64
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	128,544,600.00	10,208,000.00	89,004,480.00	207,341,080.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	3,651,758,487.00	3,891,813,044.64	240,054,557.64
29	OTROS PASIVOS	199,754,420.04	1,745,526,632.00	1,565,441,476.00	19,669,264.04
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	199,754,420.04	1,745,526,632.00	1,565,441,476.00	19,669,264.04
3	PATRIMONIO	147,958,376,178.64	6,065,139,694.00	5,822,257,143.93	147,715,493,628.57
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	147,958,376,178.64	6,065,139,694.00	5,822,257,143.93	147,715,493,628.57
3208	CAPITAL FISCAL	65,438,672,764.74	-	554,705,000.00	65,993,377,764.74
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	10,136,083,134.15	1,105,989,165.87	4,716,267,978.06	13,746,361,946.34
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,164,983,812.19	4,716,267,978.06	551,284,165.87	-
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15,912,435,417.96	-	-	15,912,435,417.96
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	53,835,361,020.88	-	-	53,835,361,020.88
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1,529,159,971.28)	242,882,550.07	-	(1,772,042,521.35)

4	INGRESOS	-	207,525,988.00	32,050,804,011.19	31,843,278,023.19
43	VENTA DE SERVICIOS	-	4,547,473.00	138,158,786.00	133,611,313.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	-	392,000.00	136,611,618.00	136,219,618.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	-	46,000.00	46,000.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,155,473.00	1,501,168.00	(2,654,305.00)
44	TRANSFERENCIA	-	-	900,000,000.00	900,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	900,000,000.00	900,000,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	202,655,106.00	30,888,881,933.88	30,686,226,827.88
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	202,655,106.00	30,702,228,907.88	30,499,573,801.88
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	186,653,026.00	186,653,026.00
48	OTROS INGRESOS	-	323,409.00	123,763,291.31	123,439,882.31
4805	FINANCIEROS	-	-	1,772,486.24	1,772,486.24
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	113,532,504.80	113,532,504.80
4810	EXTRAORDINARIOS	-	323,409.00	8,458,300.27	8,134,891.27
5	GASTOS	-	29,999,661,352.77	4,335,971,425.02	25,663,689,927.75
51	DE ADMINISTRACION	-	7,907,466,104.31	902,491,758.39	7,004,974,345.92
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	4,775,228,007.81	8,830,000.00	4,766,398,007.81
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1,037,215,081.00	-	1,037,215,081.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	181,480,500.00	-	181,480,500.00
5111	GENERALES	-	1,890,995,678.56	893,647,218.39	997,348,460.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	22,546,836.94	14,540.00	22,532,296.94
52	DE OPERACIÓN	-	20,538,497,397.55	3,400,802,922.63	17,137,694,474.92
5202	SUELDOS Y SALARIOS	-	12,932,414,347.49	27,511,193.00	12,904,903,154.49
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2,909,255,421.66	-	2,909,255,421.66
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	495,605,500.00	-	495,605,500.00
5211	GENERALES	-	4,073,136,350.92	3,372,948,683.15	700,187,667.77
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	128,085,777.48	343,046.48	127,742,731.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	1,336,979,889.97	-	1,336,979,889.97
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	1,330,101,868.11	-	1,330,101,868.11
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	6,878,021.86	-	6,878,021.86
54	TRANSFERENCIAS	-	32,676,744.00	32,676,744.00	-
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	32,676,744.00	32,676,744.00	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	184,041,216.94	-	184,041,216.94
5705	FONDOS ENTREGADOS	-	60,521,710.70	-	60,521,710.70
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	123,519,506.24	-	123,519,506.24
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,311,553,186.81	-	-	4,311,553,186.81
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,250,989,462.00	-	-	4,250,989,462.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	60,563,724.81	-	-	60,563,724.81
83	DEUDORAS DE CONTROL	96,760,119.13	-	-	96,760,119.13
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	96,760,119.13	-	-	96,760,119.13
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,408,313,305.94)	-	-	(4,408,313,305.94)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,311,553,186.81)	-	-	(4,311,553,186.81)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(96,760,119.13)	-	-	(96,760,119.13)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1,916,778,693.00	1,916,778,693.00	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38,427,482,140.00	-	83,156,311.00	38,510,638,451.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38,427,482,140.00	-	83,156,311.00	38,510,638,451.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,360,569,249.89	1,224,622,382.00	609,000,000.00	10,744,946,867.89
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11,360,569,249.89	1,224,622,382.00	609,000,000.00	10,744,946,867.89
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(49,788,051,389.89)	692,156,311.00	1,224,622,382.00	(49,255,585,318.89)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,427,482,140.00)	83,156,311.00	-	(38,510,638,451.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(11,360,569,249.89)	609,000,000.00	1,224,622,382.00	(10,744,946,867.89)

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 del 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



LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO

Contador Público

T.P. 42906-T