

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA, Profesional Especializado con funciones de Contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en las Resoluciones N° 356 de 2022 y N° 411 de 2023 de la Contaduría General de la Nación y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web del IGAC, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a octubre 31 de 2024.

Se expide en Bogotá DC., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024



ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, director general y **ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA**, profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las facultades legales que confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990, en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de octubre de 2024, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

Que los informes financieros y contables del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de octubre de 2024 revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, y de las cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por SIIF Nación a dicha fecha.

Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024.



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA M.
C.C. 79.453.983 de Bogotá
Representante Legal



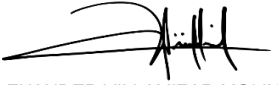
ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
Contador T.P. N° 134860-T J.C.C

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CORRIENTE	oct-24	sep-24	CORRIENTE	oct-24	sep-24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	7.500.000	7.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.808.732.085	13.751.867.914
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.904.589.185	2.995.854.637	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.937.093.985	1.593.938.927
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.670.651.929	2.567.315.044	DESCUENTOS DE NÓMINA	76.322.451	143.445.404
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.582.741.114	5.570.669.681	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.579.402.206	1.893.695.109
CUENTAS POR COBRAR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.383.555	1.465.713
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	34.669.096	-544.715.579
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.081.801	9.344.409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900.591.705	1.018.678.875
VENTA DE BIENES	312.300	270.500	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.338.195.084	17.858.376.363
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.520.992.233	2.837.389.880			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261.494.243	222.513.802			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	687.842.389	514.177.102			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.692.216.064	-1.695.377.032			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.784.506.902	1.888.318.661	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
INVENTARIOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.903.055.847	9.257.306.324
BIENES PRODUCIDOS	1.823.220.795	1.586.479.052	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.903.055.847	9.257.306.324
MATERIALES Y SUMINISTROS	14.378.592	14.378.592			
EN TRÁNSITO	0	0			
EN PODER DE TERCEROS	0	0			
TOTAL INVENTARIOS	1.837.599.387	1.600.857.644	PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS			LITIGIOS Y DEMANDAS	8.212.707.558	8.212.707.558
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.330.503.571	2.053.400.670	PROVISIONES	8.212.707.558	8.212.707.558
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.706.364	3.620.464			
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	11.256.734.856	10.817.198.746			
ACTIVOS INTANGIBLES	115.384.312.551	115.384.312.551			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.478	-17.489.476.478	OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	111.485.780.863	110.769.055.953	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000	10.000.000
TOTAL CORRIENTE	120.690.628.267	119.828.901.939	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.979.987.316	2.920.986.714
NO CORRIENTE			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.025.513.354	1.025.642.925
RESPONSABILIDADES FISCALES	0	-	OTROS PASIVOS	4.015.500.671	3.956.629.640
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS	52.425.092.835	52.425.092.835			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	TOTAL PASIVOS	38.469.459.159	39.285.019.884
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.304.028.932	8.132.903.723			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.754.914.956	8.533.945.973			
EDIFICACIONES	74.662.781.856	74.662.781.856			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.852.762.302	1.852.762.302	PATRIMONIO		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	44.055.796.373	42.891.400.497	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	824.384.936	824.384.936	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54.954.003.166	54.313.694.257	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.343.425.968	185.320.696.721
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.819.059.672	13.819.059.672	RESULTADO DEL EJERCICIO	141.721.068.522	142.820.318.409
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	362.274.953	362.274.953	TOTAL PATRIMONIO	319.362.871.758	320.439.392.398
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-56.967.340.269	-55.645.373.536			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124	-8.653.758.124			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.568.231.854	193.693.399.611			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236.520	236.520			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.072.844.485	28.469.629.368			
DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.910.095.036	15.834.025.975			
ACTIVOS DIFERIDOS	1.590.294.756	1.898.218.869			
TOTAL NO CORRIENTE	237.141.702.651	239.895.510.344	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	357.832.330.917	359.724.412.282
TOTAL ACTIVO	357.832.330.917	359.724.412.282			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394	1.208.425.394	PASIVOS CONTINGENTES	4.938.286.849.586	4.938.286.849.586
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763	1.095.721.763	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	4.938.286.849.586	4.938.286.849.586
GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631			
DEUDORAS DE CONTROL	7.912.965.693	7.791.286.842	ACREEDORAS DE CONTROL	12.318.840	27.577.294
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALÍAS	7.020.574	22.279.028
			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALÍAS	5.298.266	5.298.266
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALÍAS	5.595.270.139	5.473.591.288			
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223	48.127.223	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.938.299.168.426	-4.938.314.426.880
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.121.391.087	-8.999.712.236	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.938.286.849.586	-4.938.286.849.586
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394	-1.208.425.394	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALÍAS	-12.318.840	-27.577.294
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.317.695.554	-2.317.695.554			
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALÍAS	-5.595.270.139	-5.473.591.288			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
T.P No. 134860-T J.C.C
Contador

 Gobierno de Colombia  INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ESTADO DE RESULTADOS 01-ENERO-2024 AL 31-OCTUBRE-2024 (Cifras en pesos)		
INGRESOS OPERACIONALES	oct-24	oct-23
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	703.099.337	220.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	48.724.446	58.397.572
BIENES COMERCIALIZADOS	3.508.200	1.720.100
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	1.386.645.688
OTROS SERVICIOS	6.616.961.406	9.248.968.460
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	7.372.293.389	10.695.951.821
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	600.584.254	2.132.738.213
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.584.254	2.132.738.213
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	392.959.952.320	158.647.720.212
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.041.128.398	5.944.655.195
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	404.001.080.718	164.592.375.407
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	179.503.149	450.934.691
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	463.923.041	231.710.322
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	643.426.190	682.645.012
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	412.617.384.551	178.103.710.453
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	33.964.329.339	31.514.615.795
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	194.984.534	183.266.568
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.279.045.266	8.567.760.170
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.133.736.000	1.971.706.881
PRESTACIONES SOCIALES	16.145.620.014	14.200.808.028
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.173.000	186.810.216
GENERALES	192.139.133.980	87.693.697.114
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	566.206.619	693.550.562
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254.434.228.752	145.012.215.334
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46.903.642	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.561.016.508	7.621.317.864
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478	3.191.264.390
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.986.113.426	5.845.998.760
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.374.569.055	16.658.581.014
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	64.448.369	1.737.985.744
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.448.369	1.737.985.744
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	129.957.328	153.505.807
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397	675.477.954
FINANCIEROS	11.400	0
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	284.704.125	828.983.761
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	272.157.950.301	164.237.765.852
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES	52.600.811	51.280.371
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	140.406.833.440	13.814.664.229
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	12.874.793.122	1.053.059.288
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086	8.937.594
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	15.678.473.208	1.061.996.882
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	14.355.790.367	2.321.712.111
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.447.759	213.307
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	14.364.238.126	2.321.925.418
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.314.235.082	-1.259.928.535
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	141.721.068.522	12.554.735.694
 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES C.C. 79453983 de Bogotá Representante Legal  ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA C.C. 88.272.313 de Cúcuta T.P No. 134860-T J.C.C Contador		



Gobierno de
Colombia

IGAC



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	182.130.868.032
VARIACIONES PATRIMONIALES	137.232.003.726
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	319.362.871.758

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.343.425.968	177.277.755.070	8.065.670.898
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	141.721.068.522	12.554.735.694	129.166.332.828

PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal

ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
T.P No. 134860-T J.C.C
Contador

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>oct-24</u>	<u>Resultado</u>	
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{38.469.459.159}{357.832.330.917}$	0,11 %	Este indicador evalúa la capacidad financiera que tiene la Entidad para atender sus obligaciones, acudiendo a su patrimonio bruto (es decir, a la suma total de sus bienes y derechos) En este período el IGAC por cada 0,11 pesos de deuda posee 1 peso para cubrir la obligación
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{286.522.188.426}{428.295.857.759}$	66,90 %	Este indicador de gestión mide el impacto de los gastos sobre los ingresos de la Entidad. Para este periodo, los gastos del IGAC representaron el 66,9%" de sus ingresos
 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES C.C. 79453983 de Bogotá Representante Legal		 ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA C.C. 88.272.313 de Cúcuta T.P No. 134860-T J.C.C Contador		

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	oct-24	sep-24
1	ACTIVOS	357.832.330.917,37	359.724.412.282,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.582.741.114,32	5.570.669.680,97
1105	CAJA	7.500.000,00	7.500.000,00
110502	Caja menor	7.500.000,00	7.500.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.904.589.185,02	2.995.854.636,50
111005	Cuenta corriente	2.904.589.185,02	2.995.854.636,50
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.670.651.929,30	2.567.315.044,47
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.670.651.929,30	2.567.315.044,47
13	CUENTAS POR COBRAR	1.784.506.902,12	1.888.318.660,55
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.081.801,09	9.344.409,02
131147	Documentos de identidad	3.439.380,00	3.860.179,93
131150	Antecedentes y certificaciones	2.642.421,09	5.484.229,09
1316	VENTA DE BIENES	312.300,00	270.500,00
131604	Bienes producidos	312.300,00	270.500,00
131606	Bienes comercializados	0,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.520.992.232,84	2.837.389.879,84
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
131715	Asistencia técnica	154.528.259,00	506.695.191,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.366.463.973,84	2.330.694.688,84
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261.494.243,19	222.513.801,69
138426	Pago por cuenta de terceros	216.284.390,82	197.625.150,32
138432	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00
138439	Arrendamiento operativo	29.816.830,00	9.067.500,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.393.022,37	15.821.151,37
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	687.842.389,47	514.177.102,47
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	687.842.389,47	514.177.102,47
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.692.216.064,47	-1.695.377.032,47
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1.692.216.064,47	-1.695.377.032,47
15	INVENTARIOS	1.837.599.386,88	1.600.857.644,24
1505	Bienes producidos	1.823.220.794,52	1.586.479.051,88
150506	Impresos y publicaciones	1.823.220.794,52	1.586.479.051,88
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.378.592,36	14.378.592,36
151421	Dotación a trabajadores	400.000,00	400.000,00
151423	Combustibles y lubricantes	13.978.592,36	13.978.592,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.568.231.853,92	193.693.399.611,38
1605	TERRENOS	52.425.092.835,00	52.425.092.835,00
160501	Urbanos	20.394.485.835,00	20.394.485.835,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.304.028.932,12	8.132.903.723,32
163501	Maquinaria y equipo	60.729.866,76	60.729.866,76
163502	Equipo médico y científico	3.576.395.912,97	3.647.795.912,97
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.593.092,23	114.593.092,23
163504	Equipos de comunicación y computación	3.541.109.211,16	4.298.584.002,36
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.200.849,00	11.200.849,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.754.914.955,78	8.533.945.972,92
163707	Maquinaria y equipo	87.743.742,13	87.743.742,13
163708	Equipo médico y científico	679.288.810,08	546.889.997,15
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.534.214,77	64.534.214,77
163710	Equipos de comunicación y computación	7.316.502.976,17	7.261.631.457,01
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	606.845.212,63	573.146.561,86
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	74.662.781.855,81
164001	Edificios y casas	61.495.083.815,26	61.495.083.815,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.120.153.623,86
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	991.544.416,69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	1.852.762.301,59	1.852.762.301,59
165501	Equipo de construcción	1.736.972.814,21	1.736.972.814,21
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	94.813.879,13	94.813.879,13
165526	Equipo de seguridad y rescate	17.380.700,00	17.380.700,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

1660	Equipo médico y científico	44.055.796.372,83	42.891.400.497,23
166001	Equipo de investigación	29.400.703.003,52	28.267.842.127,92
166002	Equipo de laboratorio	14.655.093.369,31	14.623.558.369,31
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	824.384.936,45	824.384.936,45
166501	Muebles y enseres	784.012.273,61	784.012.273,61
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,84	40.372.662,84
1670	Equipos de comunicación y computación	54.954.003.165,73	54.313.694.257,30
167001	Equipo de comunicación	7.192.700.816,12	6.872.207.778,18
167002	Equipo de computación	47.761.302.349,61	47.441.486.479,12
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.819.059.671,58	13.819.059.671,58
167501	Aéreo	11.638.600.248,74	11.638.600.248,74
167502	Terrestre	2.002.921.338,84	2.002.921.338,84
167504	Marítimo y fluvial	177.538.084,00	177.538.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	362.274.952,71	362.274.952,71
168002	Equipo de restaurante y cafetería	362.195.136,71	362.195.136,71
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	79.816,00	79.816,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-56.967.340.269,45	-55.645.373.536,30
168501	EDIFICACIONES	-4.805.936.616,15	-4.748.800.620,07
168504	Maquinaria y equipo	-448.586.239,08	-433.604.539,62
168505	Equipo médico y científico	-9.431.616.385,30	-8.951.310.479,91
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-554.388.091,76	-546.501.355,38
168507	Equipos de comunicación y computación	-36.913.906.299,76	-36.261.222.421,67
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.788.851.137,77	-4.681.918.883,02
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-24.055.499,63	-22.015.236,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124,00	-8.653.758.124,00
169505	Edificaciones	-6.779.554.925,00	-6.779.554.925,00
169508	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
169509	Equipo médico y científico	-166.653.694,00	-166.653.694,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-1.659.547.113,00	-1.659.547.113,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-48.002.392,00	-48.002.392,00
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	155.059.251.660,13	156.971.166.685,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236.520,04	236.520,04
190501	Bienes y servicios	0,00	0,00
190514	Bienes y servicios	0,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	236.520,04	236.520,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.330.503.571,07	2.053.400.670,26
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.256.621.915,32	1.148.537.103,26
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.073.881.655,75	904.863.567,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.706.364,00	3.620.464,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.706.364,00	3.620.464,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38.329.579.340,22	39.286.828.114,10
190801	En administración	38.329.579.340,22	39.286.828.114,10
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.910.095.035,74	15.834.025.975,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	14.910.095.035,74	15.834.025.975,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	115.384.312.550,74	115.384.312.550,74
197005	Derechos	47.293.288.563,21	47.293.288.563,21
197007	Licencias	68.091.023.987,53	68.091.023.987,53
197008	Softwares	0,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.477,98	-17.489.476.477,98
197507	Licencias	-17.489.476.477,98	-17.489.476.477,98
197508	Softwares	0,00	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1.590.294.756,30	1.898.218.869,10
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.590.294.756,30	1.898.218.869,10
2	PASIVOS	38.469.459.159,37	39.285.019.884,13
24	CUENTAS POR PAGAR	16.338.195.083,81	17.858.376.362,57
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.808.732.085,15	13.751.867.913,88
240101	Bienes y servicios	98.304.000,00	2.328.331.045,40

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

240102	Proyectos de inversion	11.710.428.085,15	11.423.536.868,48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.937.093.985,14	1.593.938.926,97
240706	Cobro cartera de terceros	35.955.786,84	5.210.289,00
240720	Recaudos por clasificar	1.858.056.798,30	1.291.449.207,97
240722	Estampillas	43.081.400,00	297.279.430,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	76.322.451,00	143.445.404,00
242401	Aportes a fondos pensionales	9.319.400,00	41.801.100,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	15.258.400,00	45.163.000,00
242404	Sindicatos	1.101.744,00	4.980.024,00
242405	Cooperativas	38.215.218,00	7.218.428,00
242406	Fondos de empleados	3.286.364,00	14.447.958,00
242407	Libranzas	2.055.188,00	20.688.440,00
242408	Contratos de medicina prepagada	90.594,00	1.230.691,00
242411	Embargos judiciales	1.595.543,00	1.915.763,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.400.000,00	6.000.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.579.402.206,22	1.893.695.109,22
243603	Honorarios	117.858.487,00	289.806.120,00
243604	Comisiones	130,00	1.564.130,00
243605	Servicios	33.775.883,00	17.499.435,00
243606	Arrendamientos	3.071.578,00	2.044.840,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00
243608	Compras	193.253.204,00	344.027.808,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	387.024.689,00	355.652.286,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	256.109.293,00	533.531.456,00
243626	Contratos de construcción	10.045.580,00	1.994.835,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	554.444.482,22	327.640.141,22
243690	Otras retenciones	23.774.832,00	19.934.058,00
243698	Impuesto de timbre	44.048,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.383.555,00	1.465.713,00
244004	Impuesto de industria y comercio	1.383.555,00	1.465.713,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	34.669.096,43	-544.715.579,06
244501	Venta de bienes	0,00	45.145.000,00
244502	Venta de servicios	-11.564.197,50	116.871.827,75
244505	Compra de bienes (db)	-10.374.691,25	-706.732.406,81
244580	Valor pagado (db)	56.607.985,18	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900.591.704,87	1.018.678.874,56
249027	Viáticos y gastos de viaje	435.228,00	435.228,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	6.449.741,00	0,00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	836.781.387,87	837.916.496,87
249050	Aportes al icbf y sena	21.975.000,00	60.912.000,00
249051	Servicios públicos	16.940,00	38.249.051,00
249054	Honorarios	8.835.597,00	22.238.001,00
249055	Servicios	25.358.891,00	58.928.097,69
249058	Arrendamiento operativo	738.920,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.903.055.847,00	9.257.306.324,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.903.055.847,00	9.257.306.324,00
251101	Nómina por pagar	98.522.605,07	99.014.308,00
251104	Vacaciones	3.204.735.555,00	3.142.497.054,00
251105	Prima de vacaciones	3.053.414.693,00	2.994.137.528,00
251107	Prima de navidad	2.777.620.426,00	2.051.734.099,00
251108	Licencias	2.147.472,93	0,00
251109	Bonificaciones	687.134.974,00	700.359.714,00
251111	Aportes a riesgos laborales	3.424.700,00	12.737.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	33.285.850,00	121.822.182,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	28.216.872,00	91.026.040,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	14.552.699,00	43.977.599,00
27	PROVISIONES	8.212.707.558,00	8.212.707.558,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.212.707.558,00	8.212.707.558,00
270103	Administrativas	8.212.707.558,00	8.212.707.558,00
29	OTROS PASIVOS	4.015.500.670,56	3.956.629.639,56
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.979.987.316,35	2.920.986.714,35
290201	En administración	2.979.987.316,35	2.920.986.714,35
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.025.513.354,21	1.025.642.925,21
291007	Ventas	1.025.513.354,21	1.025.642.925,21
3	PATRIMONIO	319.362.871.758,00	320.439.392.398,27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	319.362.871.758,00	320.439.392.398,27
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.343.425.968,19	185.320.696.721,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	282.270.108.482,80	282.239.426.606,88
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.926.682.514,61	-96.918.729.885,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	141.721.068.521,79	142.820.318.408,91
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	141.721.068.521,79	142.820.318.408,91
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394,00	1.208.425.394,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763,00	1.095.721.763,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	862.418.315,00	862.418.315,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.912.965.692,88	7.791.286.841,88
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	1.831.548.299,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.595.270.139,10	5.473.591.288,10
835511	Gastos	5.595.270.139,10	5.473.591.288,10
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223,32	48.127.223,32
836101	Internas	48.127.223,32	48.127.223,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.121.391.086,88	-8.999.712.235,88
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394,00	-1.208.425.394,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.095.721.763,00	-1.095.721.763,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.912.965.692,88	-7.791.286.841,88
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-5.595.270.139,10	-5.473.591.288,10
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-438.020.031,46
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-48.127.223,32	-48.127.223,32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.938.286.849.586,06	4.938.286.849.586,06
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.938.286.849.586,06	4.938.286.849.586,06
912004	Administrativos	4.938.286.849.586,06	4.938.286.849.586,06
93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.318.840,00	27.577.294,00
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.020.574,00	22.279.028,00
935501	Pasivos	7.020.574,00	22.279.028,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.298.266,00	5.298.266,00
939004	Pasivos cancelados por prescripción	5.298.266,00	5.298.266,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.938.299.168.426,06	-4.938.314.426.880,06
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.938.286.849.586,06	-4.938.286.849.586,06
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.938.286.849.586,06	-4.938.286.849.586,06
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-12.318.840,00	-27.577.294,00
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-7.020.574,00	-22.279.028,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.298.266,00	-5.298.266,00


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
T.P No. 134860-T J.C.C
Contador

Codigo	Cuentas	oct-24	oct-23
4 INGRESOS		428.295.857.759,42	179.165.707.335,19
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		415.421.064.637,35	178.112.648.046,82
41 INGRESOS FISCALES		703.099.336,99	220.000,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		703.099.336,99	220.000,00
411002 Multas y sanciones		1.958.224,00	220.000,00
411084 Antecedentes y certificaciones		701.141.112,99	0,00
42 VENTA DE BIENES		52.232.646,00	60.117.671,74
4204 Bienes producidos		48.724.446,00	58.397.571,74
420401 Impresos y publicaciones		48.699.246,00	54.716.505,74
420490 Otros bienes producidos		25.200,00	3.681.066,00
4210 Bienes comercializados		3.508.200,00	1.720.100,00
421004 Impresos y publicaciones		3.508.200,00	1.720.100,00
43 Venta de servicios		6.616.961.406,24	10.635.614.148,92
4360 Servicios de documentación e identificación		0,00	1.386.645.688,44
436006 Antecedentes y certificaciones		0,00	1.386.645.688,44
4390 OTROS SERVICIOS		6.616.961.406,24	9.248.968.460,48
439004 Asistencia técnica		611.935.496,00	1.521.902.259,00
439017 Servicios de investigación científica y tecnológica		6.005.025.910,24	7.727.066.201,48
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		600.584.254,00	2.132.738.213,30
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		600.584.254,00	2.132.738.213,30
442890 Otras transferencias		600.584.254,00	2.132.738.213,30
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		404.001.080.717,71	164.592.375.406,56
4705 FONDOS RECIBIDOS		392.959.952.319,71	158.647.720.211,56
470508 Funcionamiento		80.259.188.935,46	66.790.992.496,34
470510 Inversión		312.700.763.384,25	91.856.727.715,22
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		11.041.128.398,00	5.944.655.195,00
472201 Cruce de cuentas		11.041.128.398,00	5.944.655.195,00
48 OTROS INGRESOS		16.321.899.398,48	1.744.641.894,67
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		643.426.190,41	682.645.012,30
4802 FINANCIEROS		179.503.149,42	450.934.690,79
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		87.559.905,79	79.040.031,18
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración		91.943.243,63	58.437.828,65
480250 Intereses de sentencias a favor de la entidad		0,00	945.173,96
480253 Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores		0,00	312.511.657,00
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		463.923.040,99	231.710.321,51
480636 Inversiones		463.923.040,99	231.710.321,51
5 GASTOS		286.522.188.426,40	166.559.691.270,24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		272.157.950.300,51	164.237.765.852,41
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		254.434.228.751,83	145.012.215.333,97
5101 SUELDOS Y SALARIOS		33.964.329.338,50	31.514.615.795,00
510101 Sueldos		29.933.205.508,50	27.799.862.561,00
510103 Horas extras y festivos		52.091.010,00	60.359.744,00
510110 Prima técnica		1.842.378.465,00	1.588.039.959,00
510119 Bonificaciones		1.238.382.443,00	1.212.647.746,00
510123 Auxilio de transporte		570.297.244,00	534.196.179,00
510160 Subsidio de alimentación		327.974.668,00	319.509.606,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		194.984.534,00	183.266.568,00
510201 Incapacidades		194.984.534,00	183.266.568,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		9.279.045.266,00	8.567.760.170,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar		1.699.631.385,00	1.571.170.220,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud		2.994.288.415,00	2.756.311.465,50
510305 Cotizaciones a riesgos laborales		377.736.113,00	349.874.700,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		4.207.389.353,00	3.890.403.784,50
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.133.736.000,00	1.971.706.881,00
510401 Aportes al icbf		1.280.644.300,00	1.182.824.929,00
510402 Aportes al sena		853.091.700,00	788.881.952,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		16.145.620.014,00	14.200.808.028,00
510701 Vacaciones		2.695.664.012,00	2.696.212.834,00
510702 Cesantías		4.069.270.904,00	3.037.796.596,00
510704 Prima de vacaciones		2.623.681.374,00	2.205.265.453,00
510705 Prima de navidad		2.895.549.794,00	2.656.942.373,00
510706 Prima de servicios		0,00	328.029.150,00
510707 Bonificación especial de recreación		173.278.936,00	126.384.884,00
510790 Otras primas		3.688.174.994,00	3.150.176.738,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11.173.000,00	186.810.216,10

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE RESULTADOS
01-ENERO-2024 AL 31-OCTUBRE-2024
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	oct-24	oct-23
510804	Dotación y suministro a trabajadores	10.400.000,00	186.810.216,10
510807	Gastos de viaje	197.000,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	576.000,00	0,00
5111	GENERALES	192.139.133.980,33	87.693.697.113,56
511103	Elementos de lencería y ropería	50.000,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	100.000,00	0,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	97.000,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	2.681.947.117,59
511114	Materiales y suministros	3.114.028.752,70	710.100.457,52
511115	Mantenimiento	3.713.672.402,16	931.866.102,99
511116	Reparaciones	812.629.655,40	426.618,24
511117	Servicios públicos	2.577.458.133,33	1.963.972.750,22
511118	Arrendamiento operativo	953.278.253,75	753.119.563,01
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.466.627.181,05	3.605.293.707,08
511120	Publicidad y propaganda	1.241.527,29	210.486,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	395.026.200,65	96.590.275,50
511122	Fotocopias	2.999.000,00	2.423.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.378.414.615,22	2.601.904.002,88
511125	Seguros generales	3.266.483.655,22	2.554.921.758,64
511132	Combustibles y lubricantes	8.235.294,00	0,00
511133	Seguridad industrial	2.276.190,00	392.700,00
511146	Combustibles y lubricantes	436.564.548,74	395.456.705,43
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	8.120.800,00	3.803.600,00
511148	Servicio de reclutamiento	5.290.776,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.053.726.981,70	2.355.648.757,39
511150	Procesamiento de información	241.576,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13.601.961,38	680.249,00
511159	Licencias	3.847.032,00	127.978.872,00
511166	Costas procesales	4.180.000,00	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	308.600,00	0,00
511178	Comisiones	324.449.255,96	69.465.772,00
511179	Honorarios	140.131.655.097,85	62.661.889.144,36
511180	Servicios	19.395.064.824,06	5.808.741.067,50
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	60.318.710,01	353.139.196,10
511190	Otros gastos generales	9.145.955,86	13.724.709,61
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	566.206.619,00	693.550.562,31
512001	Impuesto predial unificado	404.993.775,00	379.647.196,00
512009	Impuesto de industria y comercio	117.459.843,00	157.504.139,00
512010	Tasas	0,00	100.523,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	5.467.000,00
512034	Sobretasa ambiental	5.236.462,00	16.027.652,00
512035	Estampillas	33.927.986,00	108.765.980,31
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.588.553,00	26.038.072,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.374.569.054,73	16.658.581.013,90
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	46.903.642,47	0,00
534702	Prestación de servicios	46.903.642,47	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.561.016.508,26	7.621.317.863,90
536001	EDIFICACIONES	636.224.090,76	631.056.582,92
536004	Maquinaria y equipo	105.643.217,24	64.423.784,11
536005	Equipo médico y científico	4.043.632.325,04	1.966.086.399,07
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	74.752.815,53	67.010.580,30
536007	Equipos de comunicación y computación	6.611.212.857,42	3.990.389.592,77
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.071.527.424,27	901.593.097,73
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.023.778,00	757.827,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478,00	3.191.264.390,00
536605	Licencias	1.780.535.478,00	3.191.264.390,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.986.113.426,00	5.845.998.760,00
536803	Administrativas	2.986.113.426,00	5.845.998.760,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.448.368,70	1.737.985.743,61
5720	OPERACIONES DE ENLACE	64.448.368,70	1.737.985.743,61
572080	Recaudos	64.448.368,70	1.737.985.743,61
58	OTROS GASTOS	14.648.942.251,14	3.150.909.178,76
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	284.704.125,25	828.983.760,93
5802	Comisiones	129.957.327,91	153.505.806,97
580240	Comisiones servicios financieros	129.957.327,91	153.505.806,97
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397,34	675.477.953,96
580336	Inversiones	154.735.397,34	675.477.953,96

Codigo	Cuentas	oct-24	oct-23
5804	Financieros	11.400,00	0,00
580405	Administración y emisión de títulos valores	11.400,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	52.600.811,23	51.280.370,94
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	52.600.811,23	51.280.370,94
6205	Bienes producidos	52.600.811,23	51.280.370,94
620507	Impresos y publicaciones	52.600.811,23	51.280.370,94
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12.874.793.122,07	1.053.059.288,37
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.874.793.122,07	1.053.059.288,37
480815	Fotocopias	2.421.731,00	3.533.149,00
480817	Arrendamiento operativo	167.857.141,00	34.833.613,00
480827	Aprovechamientos	5.382.569.847,08	867.747.229,04
480828	Indemnizaciones	51.941.154,00	34.551.549,00
480863	Reintegros	9.353.687,95	77.696.656,52
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0,00	25.852.085,09
480890	Otros ingresos diversos	7.260.649.561,04	8.845.006,72
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086,00	8.937.594,00
483101	Litigios y demandas	2.803.680.086,00	8.937.594,00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.364.238.125,89	2.321.925.417,83
5890	GASTOS DIVERSOS	14.355.790.366,89	2.321.712.110,83
589003	Impuestos asumidos	5.966.029.844,28	2.229.876.629,44
589012	Sentencias	0,00	16.951.134,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.282.763,77	57.612.066,95
589090	Otros gastos diversos	8.374.477.758,84	17.272.280,44
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.447.759,00	213.307,00
589510	Servicios de documentación e identificación	0,00	124.719,00
589516	OTROS SERVICIOS	8.447.759,00	88.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	140.406.833.439,61	13.814.664.229,47
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.314.235.082,18	-1.259.928.535,46
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	141.721.068.521,79	12.554.735.694,01


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
T.P No. 134860-T J.C.C
Contador