



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	ACTIVOS CORRIENTE	168.182.026.064,37		PASIVOS CORRIENTE	29.970.775.285,32
11	ELECTIVO	61.280.823.274,08	24	CUENTAS POR PAGAR	24.094.379.043,57
1105	CAJA	9.316.023.737,64	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	168.630.373,00
110502	Caja menor	1.800.000,00	240101	Bienes y servicios	20.836.390,00
110502001	Electivo	1.800.000,00	240102	Proyectos de inversion	147.793.983,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	9.314.223.737,64	2425	ACREEDORES	1.517.147.280,01
111005	Cuenta corriente	7.648.168.174,10	242504	Servicios publicos	35.473,00
111006	Cuenta de ahorro	1.666.055.563,54	242513	Saldos a favor de beneficiarios	1.415.024.495,01
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	30.032.255.945,21	242518	Aportes a fondos pensionales	14.597.600,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	30.032.255.945,21	242519	Aportes a seguridad social en salud	12.487.800,00
120101	Titulos de tesoreria -les	30.032.255.945,21	242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	57.794.020,00
14	DEUDORES	9.939.491.266,25	242524	Embargos judiciales	868.764,00
1406	VENTA DE BIENES	6.845.469,00	242532	Aporte riesgos profesionales	2.800.700,00
140604	Productos manufacturados	6.845.469,00	242553	Servicios	11.611.080,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	7.149.085.370,00	242590	Otros acreedores	1.927.348,00
140708	Servicios de documentacion e identificacion	4.877.499,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	637.161.102,51
140717	Asistencia tecnica	5.070.026.029,00	243603	Honorarios	67.684.503,00
140718	Servicios informaticos	2.074.181.842,00	243603001	0	677.012.060,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.772.068.992,18	243603002	Pagado	-609.327.557,00
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	712.753.906,00	243604	Comisiones	809.825,00
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y	2.059.315.086,18	243604001	Retenido	1.406.373,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	4.965.948,00	243604002	Pagado	-566.548,00
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	4.965.948,00	243605	Servicios	42.345.471,00
1470	OTROS DEUDORES	6.525.487,07	243605001	Retenido	110.791.624,00
147006	Arrendamientos	680.000,00	243605002	Pagado	-68.446.153,00
147090	Otros deudoras	5.845.487,07	243606	Arrendamientos	3.764.266,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1.797.271.926,15	243606001	Retenido	12.909.827,00
147502	Préstamos concedidos	604.864,00	243606002	Pagado	-9.125.561,00
147509	Prestacion de servicios	1.796.667.062,15	243608	Compras	33.162.134,18
1480	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	-1.797.271.926,15	243608001	Retenido	108.334.158,18
148012	Prestacion de servicios	-1.797.271.926,15	243608002	Pagado	-75.172.024,00
15	INVENTARIOS	2.122.067.898,46	243615	A empleados articulo 383 et	17.074.523,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	2.009.529.753,11	243615003	Retenido	102.507.038,00
150506	Impresos y publicaciones	2.009.529.753,11	243615004	Pagado	-85.432.515,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	112.538.145,35	243616	A empleados articulo 384 et	30.248.000,00
153005	Impresos y publicaciones	112.538.145,35	243616003	Retenido	79.417.185,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

19	OTROS ACTIVOS		9.870.984.426,52						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		4.120.117,00	243616004	Pagado			-49.169.185,00	
190504	Arendamientos		1.214.472,00	243617003	Retenido			446.741,00	
190513	Estudios y proyectos		2.905.645,00	243617004	Pagado			-446.741,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		6.867.704.803,25	243618	Sobre salarios de contribuyentes que no			162.000,00	
191001	Materiales y suministros		6.348.994.604,05	243618003	Retenido			1.384.000,00	
191004	Dotación a trabajadores		126.011.288,11	243618004	Pagado			-1.222.000,00	
191006	Loza y cristalería		427.329,14	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar			251.124.700,00	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		1.787.390,34	243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras			100.831.525,00	
191022	Combustibles y lubricantes		10.609.496,79	243625002	Impuesto a las ventas pagado por compras			-80.200.333,00	
191090	Otros cargos diferidos		369.874.694,82	243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios			97.562.845,00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.862.612.618,00	243625004	Impuesto a las ventas pagado por servicios			-65.489.215,00	
196007	Libros y publicaciones de investigación y		1.862.612.618,00	243625005	Iva retenido régimen simplificado			907.449.945,67	
1970	INTANGIBLES		1.175.615.944,27	243625006	Iva pagado régimen simplificado			-709.030.067,67	
197005	Derechos		178.499.215,58	243626	Contratos de obra			547.429,00	
197007	Licencias		334.314.757,69	243626001	Retenido			1.886.045,00	
197008	Software		662.801.971,00	243626002	Pagado			-1.338.616,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE		-29.069.056,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por			125.292.873,33	
197505	Derechos		-29.069.056,00	243627001	Retenido por bienes			107.037.995,00	
				243627002	Pagado por bienes			-53.622.778,00	
				243627003	Retenido por servicios			296.626.791,33	
				243627004	Pagado por servicios			-224.749.135,00	
				243829	Retención de impuestos sobre la renta para la			85.322,00	
14	DEUDORES		1.468.127.236,31	243829001	Retenido			85.322,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN		1.415.630.017,77	243890	Otras retenciones			64.840.056,00	
142402	En administración		1.415.630.017,77	243890001	Retenido			107.415.376,00	
1470	OTROS DEUDORES		52.497.218,54	243890002	Pagado			-42.575.320,00	
147084	Responsabilidades fiscales		52.497.218,54	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR			66.418.785,25	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		69.038.376.315,97	244016	Impuesto sobre vehículos automotores			370.700,00	
1605	TERRENOS		3.204.747.652,00	244023	Contribuciones			12.297.146,00	
160501	Urbanos		3.204.706.652,00	244075	Otros impuestos nacionales			53.750.939,25	
160502	Rurales		41.000,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			-1.766.323.618,92	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.683.245.837,97	244502	Venta de servicios			10.661.999,00	
163501	Maquinaria y equipo		244.963.737,14	244505	Compra de bienes(db)			-24.480,00	
163502	Equipo medico y científico		472.466.394,59	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			2.657.383.934,50	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		2.013.353.614,19	245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios			8.550.700,00	
163504	Equipos de comunicación y computación		3.960.945.323,05	245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos			2.648.833.234,50	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y		1.516.769,00						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		10.615.962.845,22						

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

163707	Maquinaria y equipo	402.011.613,87	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	20.180.375.368,41
163708	Equipo medico y científico	1.337.956.583,92	245301	En administración	20.180.375.368,41
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.496.173.293,30	245301001	En administración	20.180.375.368,41
163710	Equipos de comunicación y computación	5.877.801.354,16	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	633.545.818,81
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	485.548.103,57	245502	Para bienes	633.545.818,81
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y	16.471.896,40	2460	CREDITOS JUDICIALES	40.000,00
1640	EDIFICACIONES	23.538.890.702,60	246002	Sentencias	40.000,00
164001	Edificios y casas	21.282.149.372,32	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	376.781.229,00
164002	Oficinas	1.822.635.028,61	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376.781.229,00
164004	Locales	30.000.000,00	250504	Vacaciones	80.605.533,00
164017	Parqueaderos y garajes	17.416.429,67	250505	Prima de vacaciones	77.333.939,00
164018	Bodegas	350.000.000,00	250506	Prima de servicios	218.841.757,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	36.689.872,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.658.306.292,25
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.832.937.466,24	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719.794.193,48
165501	Equipo de construcción	1.333.877.850,44	271005	Litigios	719.794.193,48
165505	Equipo de música	73.200,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.938.522.098,77
165506	Equipo de recreación y deporte	925.516,00	271503	Vacaciones	1.410.090.468,59
165511	Herramientas y accesorios	477.260.899,80	271506	Prima de vacaciones	1.167.555.823,18
165590	Otras maquinarias y equipos	20.800.000,00	271507	Bonificaciones	360.875.807,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.642.077.584,37	29	OTROS PASIVOS	1.841.308.720,50
166001	Equipo de investigación	5.605.725.547,86	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.250.210.600,50
166002	Equipo de laboratorio	5.035.473.361,51	290502	Impuestos	695.805,00
166003	Equipo de urgencias	486.160,00	290505	Cobro cartera de terceros	2.608.719,00
166011	Equipo medico y científico de uso	392.515,00	290580	Recaudos por clasificar	1.246.388.081,50
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	5.699.714.613,23	290590	Otros recaudos a favor de terceros	517.995,00
166501	Muebles y enseres	5.477.326.561,45	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	591.098.120,00
166502	Equipo y maquina de oficina	222.109.477,69	291007	Ventas	591.098.120,00
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	278.574,09		TOTAL PASIVOS	29.970.775.285,32
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	78.748.839.621,41			
167001	Equipo de comunicación	23.912.434.621,24	3	PATRIMONIO	138.211.250.779,05
167002	Equipo de computación	54.836.405.000,17	31	HACIENDA PUBLICA	7.793.158.746,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	5.268.753.445,19	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	7.793.158.746,00
167501	Aereo	346.105.354,44	312525	Bienes	7.793.158.746,00
167502	Terrestre	4.865.701.868,95	32	PATRIMONIO INSTTUCIONAL	130.418.092.033,05
167504	Maritimo y fluvial	56.946.221,80	3208	CAPITAL FISCAL	34.193.442.000,69
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	298.757.022,21	320801	Capital fiscal	34.193.442.000,69
168002	Equipo de restaurante y cafetería	298.757.022,21			



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-77.505.550.474,47	320801001	Capital fiscal	35.091.910.050,25
168501	Edificaciones	-2.710.901.607,95	320801003	Patrimonio institucional incorporado	17.678.233,88
168504	Maquinaria y equipo	-1.083.690.776,60	320801004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-177.576.080,00
168505	Equipo medico y científico	-6.224.591.011,83	320801009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-	118.479.117,53
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-6.717.912.716,10	320801012	Traslados entre unidades, de una misma, entidad	75.747.580,78
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-58.331.454.023,19	320801013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad	-795.456.993,23
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.239.969.860,25	320801015	Traslados entre unidades, de una misma, entidad	145.122.068,37
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y	-197.030.478,55	320801016	Traslados entre unidades, de una misma, entidad	-282.461.976,89
19	OTROS ACTIVOS	36.394.699.238,01	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	87.572.763.938,26
1910	CARGOS DIFERIDOS	153.946.368,75	322501	Utilidad o excedentes acumulados	87.572.763.938,26
191029	Equipo de seguridad industrial	153.946.368,75	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.168.282.967,76
1999	VALORIZACIONES	36.240.752.869,26	323001	Utilidad o excedente del ejercicio	13.168.282.967,76
199952	Terrenos	2.516.514.302,24	3235	SUPERAVIT POR DONACION	24.902.792.526,30
199962	Edificaciones	33.724.238.567,02	323502	En especie	24.902.792.526,30
	TOTAL ACTIVOS	168.182.026.064,37	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36.240.752.869,26
			324052	Terrenos	2.516.514.302,24
			324062	Edificaciones	33.724.238.567,02
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	481.470.116,78
			325525	Bienes	481.470.116,78
			3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-66.141.412.386,00
			327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-66.141.412.386,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.182.026.064,37
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.814.188.092,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.111.943.242.824,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	1.814.188.092,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.111.943.242.824,00
812001	Civiles	30.165.420,00	912002	Laborales	69.981.121,00
812002	Laborales	30.065.667,00	912004	Administrativos	1.110.900.002.330,00
812003	Penales	388.705.141,00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de	973.259.373,00
812004	Administrativas	1.365.251.864,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	34.234.924.486,54
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.056.228.438,32	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	24.806.981,07
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.689.383.123,00	931301	Mercancías recibidas en consignación	24.806.981,07
831510	Propiedades, planta y equipo	1.689.383.123,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.210.117.505,47
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	934619	Propiedades, planta y equipo	34.210.117.505,47
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.146.178.167.310,54
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.012.365,32	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-1.111.943.242.824,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en pesos)

836101	Intemas	33.012.365,32	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.111.943.242.824,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	128.794.550,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-34.234.924.486,54
839090	Otras cuentas deudoras de control	128.794.550,00	991503	Mercancías recibidas en consignación	-24.806.981,07
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.870.416.530,32	991506	Bienes recibidos de terceros	-34.210.117.505,47
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	-1.814.188.092,00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de	-1.814.188.092,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.056.228.438,32			
891506	Activos retirados	-1.689.383.123,00			
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00			
891521	Responsabilidades en proceso	-33.012.365,32			
891590	Otras cuentas deudoras de control	-128.794.550,00			

Graciela
LUZMARINA GOMEZ LINARES
 Contadora
 TP No. 77182-T

Antonio Nieto Escalante
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
 Director General

Luz Cel y Samabria Diaz
LUZ CEL Y SAMABRIA DIAZ
 Coordinadora G.I.T Gestión Financiera