

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

	30/11/2016		30/11/2016
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	ACTIVOS CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTE
1105	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
110502	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502001	Caja menor	240101	Bienes y servicios
	Efectivo	240102	Proyectos de inversion
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425	ACREEDORES
111005	Cuenta corriente	242504	Servicios publicos
111006	Cuenta de ahorro	242513	Aportes a fondos pensionales
	DEUDORES	242518	Aportes a seguridad social en salud
14	VENTA DE BIENES	242519	Aportes al icdf, sena y cajas de compensacion
1406	Productos manufacturados	242520	Sindicatos
140604	PRESTACION DE SERVICIOS	242522	Cooperativas
1407	Servicios educativos	242523	Fondos de empleados
140701	Asistencia tecnica	242524	Embargos judiciales
140717	Servicios informaticos	242532	Aporte riesgos profesionales
140718	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	242535	Libranzas
1420	Avances para viajes y gastos de viaje	242546	Contratos de medicina prepagada
142011	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	242551	Comisiones
1422	Anticipo de impuesto de industria y comercio	242552	Honorarios
142211	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	242553	Servicios
1424	En administracion	242590	Otros acreedores
142402	OTROS DEUDORES	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1470	Arendamientos	243603	Honorarios
147006	Arrendamientos	243603001	Retenido
147090	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	243603002	Pagado
1475	Prestacion de servicios	243605	Servicios
147509	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	243605001	Retenido
1480	Prestacion de servicios	243605002	Pagado
148012	INVENTARIOS	243606002	Compras
15	BIENES PRODUCIDOS	243608001	Retenido
1505	Impresos y publicaciones	243608002	Pagado
150506	EN PODER DE TERCEROS	243815	A empleados articulo 383 et
1530	Impresos y publicaciones	243815003	Retenido
153005	OTROS ACTIVOS	243815004	Pagado
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243816	A empleados articulo 384 et
1905	Ciros bienes y servicios pagados por anticipado	243816003	Retenido
190590	CARGOS DIFERIDOS	243825	Pagado
1910	Materiales y suministros	243825001	Impuesto a las ventas retenido por consignar
191001	Dotacion a trabajadores	243825002	Impuesto a las ventas retenido por compras
191004	Loza y cristaleria	243825003	Impuesto a las ventas pagado por compras
191006	Elementos de esao, lavanderia y cafeteria	243825004	Impuesto a las ventas retenido por servicios
191021	Combustibles y lubricantes	243825005	Impuesto a las ventas pagado o por servicios
191022	Mantenimiento	243825006	Iva retenido régimen simplificado
191026	Otros cargos diferidos	243825007	Iva pagado régimen simplificado
191090	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	243826001	Contratos de obra
1960	INTANGIBLES	243826002	Retenido
196007	Derechos	243827	Pagado
197005	Licencias	243827001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras
197007	Software		Retenido por bienes
197008	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
1975	Derechos		
197505			

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

	30/11/2016		30/11/2016
ACTIVOS NO CORRIENTE			
14 DEUDORES	97.848.543.144,16	243627002	Pagado por bienes
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.468.127.236,31	243627003	Retenido por servicios
En administracion	1.415.630.017,77	243627004	Pagado por servicios
OTROS DEUDORES	1.415.630.017,77	243690	Otras retenciones
Responsabilidades fiscales	52.497.218,54	243890001	Retenido
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.469.100.448,99	243890002	Pagado
TERRENOS	8.993.298.260,60	244502	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
Urbanos	8.993.298.260,60	244505	Venta de servicios
Rurales	41.000,00	244580	Compra de bienes(db)
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.156.154.320,34	2450	Valor pagado (db)
Maquinaria y equipo	1.70.999.508,83	245003	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
Equipo medico y cientifico	234.687.047,40	2453	Anticipos sobre convenios y acuerdos
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.767.605.817,41	245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
Equipos de comunicacion y computacion	4.978.716.855,70	245301	En administracion
Equipos de transporte, traccion y elevacion	5.892.800,00	24552	En administracion
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	252.291,00	24552	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.343.823.152,92	25	Para bienes
Maquinaria y equipo	501.915.892,77	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Equipo medico y cientifico	1.774.314.050,72	250501	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.273.595.891,66	250504	Para bienes
Equipos de comunicacion y computacion	5.244.276.522,58	250505	Normina por pagar
Equipos de transporte, traccion y elevacion	535.945.549,49	250506	Vacaciones
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	13.774.265,70	250507	Prima de vacaciones
EDIFICACIONES	18.793.318.041,56	250512	Prima de servicios
Edificios y casas	18.603.704.548,32	250512	Prima de navidad
Oficinas	1.785.507.191,57	2710	BONIFICACIONES
Parqueaderos y garajes	17.416.429,67	271005	PASIVOS ESTIMADOS
Bodegas	350.000.000,00	2715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS
Instalaciones deportivas y recreacionales	36.999.872,00	271503	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.710.088.535,50	271504	Litigios
Equipo de construccion	1.238.981.184,46	271506	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Equipo de recreacion y deporte	7.276.450,00	271507	Vacaciones
Herramientas y accesorios	20.075.124,00	271509	Prima de servicios
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	443.755.777,04	29	Prima de vacaciones
Equipo de investigacion	9.860.751.612,87	2905	Bonificaciones
Equipo de laboratorio	4.913.789.007,33	290502	Prima de navidad
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.946.982.605,54	290505	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Muebles y enseres	6.521.760.453,51	290580	Impuestos
Equipo y maquina de oficina	6.359.278.011,47	290590	Cobro cartera de terceros
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	162.482.442,04	2910	Recaudos por clasificar
Equipo de comunicacion	78.403.368.055,43	291007	Otros recaudos a favor de terceros
Equipo de computacion	22.678.401.410,82	3	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	55.724.988.644,61	32	Ventas
Aereo	5.004.550.507,31	3208	
Terrastre	346.105.354,44	320801	
Maritimo y fluvial	4.501.498.931,07	320801001	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.946.221,80	320801003	
Maquinaria y equipo	294.107.433,81	320801004	
Muebles, enseres y equipo de oficina	294.107.433,81	320801009	
Equipos de comunicacion y computacion	87.612.119.924,86	320801012	
Equipos de transporte, traccion y elevacion	-3.308.782.287,11	320801013	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-1.297.947.392,56		
Equipos de comunicacion y computacion	-6.738.159.567,85		
TOTAL PASIVOS			
	22.416.703.804,93		-54.894.474,00
	117.378.374.134,83		459.052.028,00
	117.378.374.134,83		-461.198.027,00
	36.465.130.247,18		9.013.154,00
	36.465.130.247,18		72.894.836,00
	17.656.958.138,35		-63.891.682,00
	17.678.233,88		-391.244.413,43
	17.656.958.138,35		363.946.674,00
	295.600,00		-297.771.087,43
	6.043.559.862,90		-457.320.000,00
	12.297.455.239,52		25.000.000,00
			25.000.000,00
			9.957.346.340,04
			9.957.346.340,04
			9.957.346.340,04
			633.545.818,81
			633.545.818,81
			789.418.531,00
			789.418.531,00
			54.359.935,03
			54.359.935,03
			55.787.610,89
			57.441,45
			1.342.071,74
			23.598.989,12
			6.993.065.816,77
			719.784.193,48
			1.888.571.174,58
			6.273.281.623,29
			1.888.571.174,58
			-948.086,00
			1.696.758.346,71
			738.474.893,00
			1.980.425.295,00
			1.854.241.970,43
			1.137.853.013,43
			676.603,00
			9.531.219,00
			1.125.647.332,43
			997.859,00
			716.388.957,00
			716.388.957,00

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.953.656.275,29	320801016	531.215.596,13
168507 Equipos de comunicación y computación	-65.212.775.240,93	3225	96.059.995.276,20
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.861.177.347,92	322301	96.059.995.276,20
168509 Equipo de comedor, cocina, despensa y heladera	-239.623.733,20	3230	665.572.805,59
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	32.000.000,00	323001	665.572.805,59
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	32.000.000,00	3235	24.948.802.088,30
171501 Monumentos	32.000.000,00	323502	24.948.802.088,30
19 OTROS ACTIVOS	36.879.315.458,86	3240	2.948.802.088,30
1910 CARGOS DIFERIDOS	93.388.348,90	324052	5.645.258.739,40
191029 Equipo de seguridad industrial	93.388.348,90	324062	36.785.927.109,96
1999 VALORIZACIONES	36.785.927.109,96	3255	31.140.667.370,56
199952 Terrenos	5.645.258.739,40	325525	481.470.116,78
199962 Edificaciones	31.140.667.370,56	3270	-78.028.523.509,18
	TOTAL ACTIVOS	327003	-78.028.523.509,18
	139.495.077.939,76		139.495.077.939,76
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.209.230.256,00	91	1.125.673.568.581,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.209.230.256,00	9120	1.125.673.568.581,00
812001 Civiles	30.165.420,00	912002	75.537.101,00
812002 Laborales	30.066.667,00	912004	1.124.624.772.107,00
812003 Penales	395.467.241,00	912090	973.259.373,00
812004 Administrativas	753.531.928,00	93	34.234.924.486,54
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.448.028.438,32	9313	24.806.981,07
8315 Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	931301	24.806.981,07
831510 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.681.183.123,00	9346	34.210.117.505,47
8347 Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	934619	-1.159.908.493.067,54
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	205.038.400,00	99	-1.125.673.568.581,00
836101 Internas	33.012.366,32	9905	-1.125.673.568.581,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	33.012.366,32	990505	-34.234.924.486,54
839090 Otras cuentas deudoras de control	128.794.550,00	9915	-24.806.981,07
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	128.794.550,00	991503	-34.234.924.486,54
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.257.258.694,32	991506	-34.234.924.486,54
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.209.230.256,00		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.209.230.256,00		
891506 Activos entregados	-2.048.028.438,32		
891508 Bienes entregados a terceros	-1.681.183.123,00		
891521 Responsabilidades en proceso	-205.038.400,00		
891590 Otras cuentas deudoras de control	-33.012.366,32		
	-128.794.550,00		

Luz Mariña Gómez Linares
LUZ MARIÑA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-1

Juan Antonio Nieto Escalante
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

Luz Celý Sanabria Díaz
LUZ CELÝ SANABRIA DÍAZ
Coordinadora G.I.T. Gestión Financiera