



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL 30/09/2015	ANTERIOR 30-09-2014	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2015	ANTERIOR 30-09-2014
1	ACTIVOS	164.387.163.326,18	178.553.079.711,29	2	PASIVOS	29.396.220.041,25	55.082.541.053,58
	ACTIVOS CORRIENTE	56.851.582.095,35	69.842.022.926,45		PASIVOS CORRIENTE	29.396.220.041,25	55.082.541.053,58
11	EFFECTIVO	11.453.940.767,03	8.450.005.428,92	24	CUENTAS POR PAGAR	21.500.529.292,21	41.219.508.707,65
1105	Caja	1.800.000,00	1.800.000,00	2401	Bienes y servicios	46.758.096,68	363.524.980,56
110502	Caja menor	1.800.000,00	1.800.000,00	240101	Bienes y servicios	28.541.543,86	10.200.825,35
110502	Electivo	1.800.000,00	1.800.000,00	240102	Proyectos de inversión	18.216.553,00	353.324.135,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	11.432.140.767,03	8.448.205.428,92	2425	ACREEDORES	1.354.672.210,01	754.744.592,72
111005	Cuenta corriente	9.766.085.203,49	7.162.534.448,86	242504	Servicios públicos	269.078,00	728.528,00
111006	Cuenta de ahorro	1.666.055.563,54	1.285.670.978,06	242513	Salidas a favor de beneficiarios	1.224.063.375,01	654.013.122,72
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	25.143.998.869,38	34.528.264.437,84	242518	Aportes a fondos pensionales	34.340.000,00	28.068.300,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE	25.143.998.869,38	34.528.264.437,84	242519	Aportes a seguridad social en salud	20.985.400,00	23.459.400,00
120101	Títulos de tesorería -les	25.143.998.869,38	34.528.264.437,84	242520	Aportes al Icdif, serna y cajas de compensación	26.449.400,00	23.191.000,00
14	DEUDORES	8.223.532.892,80	15.733.302.139,57	242521	Sindicatos	57.810,00	167.995,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	18.042.591,00	242522	Cooperativas	1.558.458,00	0,00
140139	Licencias	0,00	18.042.591,00	242523	Fondos de empleados	3.392.836,00	0,00
1406	VENTA DE BIENES	5.786.700,00	9.978.715,00	242524	Embargos judiciales	4.313.878,00	2.802.108,00
140604	Productos manufacturados	5.786.700,00	9.978.715,00	242532	Aporte riesgos profesionales	2.850.360,00	826.800,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	7.412.816.056,80	12.522.541.711,22	242535	Libranzas	10.786.416,00	7.819.592,00
140708	Servicios de documentación e identificación	40.352.216,00	57.634.959,00	242546	Contratos de medicina prepagada	0,00	26.250,00
140711	Servicios de comunicación	0,00	1.717.462,00	242562	Honorarios	2.937.500,00	13.841.497,00
140717	Asistencia técnica	5.390.413.128,80	5.073.775.605,22	242563	Servicios	23.203.261,00	0,00
140718	Servicios informáticos	1.982.070.714,00	7.389.413.685,00	242580	Otros acreedores	64.428,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	791.203.114,00	2.089.385.105,72	242690	RENTENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	646.404.886,51	1.617.277.403,01
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	790.291.428,00	774.938.443,00	243601	Honorarios	101.800.322,00	102.409.297,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.11.686,00	1.324.446.662,72	243603001	Retenido	926.933.570,00	1.569.057.772,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	6.383.392,00	7.682.533,00	243603002	Pagado	-825.133.248,00	-1.466.648.475,00
142202	Relación en la fuente	328.447,00	0,00	243604	Pagado	809.825,00	2.493.864,00
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	0,00	2.224.137,00	243604001	Comisiones	1.693.408,00	2.782.138,00
142220	Saldo a favor de impuestos a las ventas	6.053.945,00	5.468.386,00	243604002	Retenido	-883.583,00	-288.274,00
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	0,00	344.703.892,77	243605	Servicios	50.048.441,00	319.542.374,85
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	0,00	344.703.892,77	24360501	Retenido	162.524.128,00	436.208.466,85
142402	En administración	0,00	730.967.581,86	243605002	Pagado	-112.475.687,00	-116.666.082,00
1470	OTROS DEUDORES	7.343.630,00	700.000,00	243606	Arrendamientos	4.765.724,00	16.482.553,00
147006	Arrendamientos	690.000,00	8.178.310,00	243606001	Retenido	18.012.732,00	30.086.445,00
147066	Devolución iva para entidades de educación	0,00	690.000.000,00	243606002	Pagado	-37.052.828,16	-13.603.892,00
147078	Enajenación de activos	0,00	3.788.870,00	243608	Compras	106.268.205,18	194.256.996,88
147090	Otros deudores	6.663.630,00	28.320.401,86	243608001	Retenido	-129.215.377,00	-144.898.300,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.734.032.142,15	1.749.019.230,15	243608002	Pagado	13.720.727,00	164.587.574,00
147502	Prestamos concedidos	604.864,00	604.864,00	243615	A empleados artículo 383 et	0,00	171.392.973,00
147509	Prestación de servicios	1.733.427.278,15	-1.748.414.366,15	243615001	Retenido	0,00	-21.621.068,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1.734.032.142,15	-1.749.019.230,15	243615002	Pagado	128.396.998,00	80.772.998,00
148012	Prestación de servicios	-2.082.522.991,95	-1.749.019.230,15	243615003	Retenido	-114.676.271,00	-66.057.298,00
15	INVENTARIOS	1.990.766.748,68	1.537.557.734,22	243616	A empleados artículo 384 et	2.722.000,00	1.217.000,00
1505	BIENES PRODUCTIVOS	1.990.766.748,68	1.537.557.734,22	243616003	Retenido	86.208.041,00	6.106.098,00
150506	Impresos y publicaciones	1.990.766.748,68	1.537.557.734,22	243616004	Pagado	-83.486.041,00	-4.889.088,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	91.756.243,27	121.187.921,52	243617003	Retenido	446.741,00	0,00
153005	Impresos y publicaciones	91.756.243,27	121.187.921,52	243617004	Pagado	-446.741,00	0,00
18	OTROS ACTIVOS	9.967.588.574,19	9.471.705.275,38	243618	Sobra salarios de contribuyentes que no pertenecen a la	5.000,00	328.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	4.120.117,00	736.341,00	243618003	Retenido	1.384.000,00	1.798.000,00
190503	Comisiones	0,00	652.272,00	243618004	Pagado	-1.379.000,00	-1.470.000,00
190504	Arrendamientos	1.214.472,00	0,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	276.608.466,00	663.487.518,61
190513	Estudios y proyectos	2.905.645,00	84.066,00	243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras	152.755.394,00	355.395.166,83
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.954.308.950,92	6.356.127.221,18				

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2015	30-09-2014	30-09-2014	30-09-2014
191001	Materiales y suministros	6.507.299,709,72	5.883,176,141,39	243625002	-132.555,141,00
191004	Dolencia a trabajadores	65.107.539,20	51.437.128,99	243625003	200.722.405,78
191008	Leza y cristaleria	427.329,14	372.162,14	243625004	-87.389.467,00
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.762.829,57	553.743,50	243625005	1.830.174.937,67
191022	Combustibles y lubricantes	10.010.371,82	11.755.005,01	243625006	-1.512.889,579,00
1915	Otros cargos diferidos	369.701,171,47	417.833,040,15	243626	6.849.501,00
191502	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	5.947.496,93	243626001	26.966.772,00
1960	Edificaciones	1.862.612.618,00	1.953.347.328,00	243627	-20.317.271,00
196007	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.862.612.618,00	1.953.347.328,00	243627001	106.507.379,00
1970	Libros y publicaciones de investigacion y	1.175.615.944,27	1.175.615.944,27	243627002	203.620.307,92
197006	INTANGIBLES	178.499.215,58	178.499.215,58	243627003	-83.315.356,00
197007	Derechos	334.314.757,69	334.314.757,69	243627004	439.853.762,17
197008	Software	662.801.971,00	662.801.971,00	243629	-453.651.335,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-29.069.056,00	-29.069.056,00	243629001	8.449.175,58
197505	Derechos	-29.069.056,00	-29.069.056,00	243629001	8.449.175,58
				243690001	186.556.481,00
				243690002	-155.680.312,00
				2440	9.710.330,00
				244023	12.297.146,00
				244023	-2.586.816,00
				244075	-922.715.676,05
				2445	370.984.047,00
				244502	19.868.119.166,45
				244505	19.868.119.166,45
				244506	19.868.119.166,45
				244580	5.460.219,00
				2450	1.090,28
				245001	19.528.834.950,96
				245003	123.311.517,00
				2453	19.405.523.413,96
				245301	19.868.119.166,45
				2455	19.868.119.166,45
				245502	19.868.119.166,45
				2460	19.868.119.166,45
				246002	19.868.119.166,45
				25	0,00
				2505	13.000,00
				250501	117.520.446,35
				250504	117.520.446,35
				250505	103.956.383,30
				250506	976.997,98
				250512	658.248,91
				27	2.324.204,25
				2710	9.604.611,91
				271005	4.330.345.167,52
				2715	190.118.962,00
				271503	190.118.962,00
				271506	190.118.962,00
				271507	4.140.226.215,52
				271509	1.791.525.136,51
				29	1.464.603.141,05
				2905	894.097.937,96
				290502	2.258.064.246,79
					9.415.166.732,96
					9.415.166.732,06
					4.051.560,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2015	30-09-2014	30-09-2015	30-09-2014
	ACTIVOS NO CORRIENTE				
14	DEUDORES	1.488.127.235,31	1.488.127.235,54		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.415.630.017,77	1.415.630.017,00		
142402	En administracion	1.415.630.017,77	1.415.630.017,00		
1470	OTROS DEUDORES	52.497.218,54	52.497.218,54		
147084	Responsabilidades fiscales	52.497.218,54	52.497.218,54		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.692.149.109,86	75.060.463.290,28		
1605	TERRENOS	3.204.747.652,00	5.670.526.576,43		
160501	Urbanos	3.204.706.652,00	5.670.485.576,43		
160502	Rurales	41.000,00	41.000,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.102.201.780,71	15.104.721.898,40		
163501	Maquinaria y equipo	248.689.699,33	567.667.999,67		
163502	Equipo medico y cientifico	282.752.535,59	482.516.911,00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.994.324.551,99	4.058.390.909,32		
163504	Equipos de comunicacion y computacion	5.575.948.224,80	9.942.060.505,59		
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0,00	43.479.029,00		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y	478.769,00	10.406.543,82		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	10.768.808.627,48	7.670.204.262,77		
163707	Maquinaria y equipo	151.418.942,45	137.834.234,99		
163708	Equipo medico y cientifico	1.211.279.877,29	840.100.725,58		
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.324.383.776,12	680.793.687,54		
163711	Equipos de comunicacion y computacion	6.583.950.813,99	5.339.168.821,03		
163712	Equipos de transporte, traccion y elevacion	486.750.813,23	679.381.130,43		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y	11.024.404,40	12.925.663,80		
1640	EDIFICACIONES	23.538.890.702,50	20.624.999.928,41		
164001	Edificios y casas	21.282.149.372,32	18.718.258.598,13		
164002	Oficinas	1.822.635.026,61	1.822.635.026,61		
164004	Locales	30.000.000,00	30.000.000,00		
164017	Parqueaderos y garajes	17.416.429,67	17.416.429,67		
164018	Bodegas	350.000.000,00	0,00		
164018	Instalaciones deportivas y recreacionales	36.689.872,00	36.689.872,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.825.640.189,23	1.785.519.651,61		
165501	Equipo de construccion	1.351.694.177,31	1.214.582.124,89		
165505	Equipo de musica	72.450,00	78.800,00		
165506	Equipo de recreacion y deporte	923.516,00	923.516,00		
165511	Herramientas y accesorios	471.916.805,92	569.933.210,92		
165590	Otros maquinas y equipos	1.031.240,00	0,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.631.396.038,70	10.334.016.343,75		
166001	Equipo de investigacion	5.513.876.648,14	5.851.590.793,23		
166002	Equipo de laboratorio	5.116.933.230,56	4.481.939.390,52		
166003	Equipo de urgencias	48.160,00	48.160,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	6.201.828.034,10	5.985.140.521,91		
166501	Muebles y enseres	5.998.228.450,68	5.747.782.921,57		
166502	Equipo y maquina de oficina	203.599.583,42	237.079.026,25		
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	278.574,09		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	78.503.738.078,97	74.568.179.827,65		
167001	Equipo de comunicacion	23.798.887.057,95	21.082.288.957,55		
167002	Equipo de computacion	54.704.849.019,02	53.486.890.670,10		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	5.177.713.142,19	5.207.297.023,02		
	TOTAL PASIVOS	29.398.220.041,25	55.082.541.053,58		
	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	
			30-09-2015	30-09-2014	
290505	Couro cartera de terceros	0,00	24.784.523,00		
290580	Recaudos por clasificar	1.756.872.657,79	9.386.330.619,06		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	500.618.225,00	0,00		
291007	Ventas	500.618.225,00	0,00		



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2015	30-09-2014	30-09-2014	30-09-2014
167501	Aereo	346,105,354.44	346,244,554.44		
167502	Tarrestre	4,774,661,565.95	4,804,106,246.78		
167504	Martimo y fluvial	56,946,221.80	56,946,221.80		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	299,495,561.71	295,364,240.21		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	299,495,561.71	295,364,240.21		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-78,562,308,695.83	-72,185,506,783.88		
168501	Edificaciones	-2,807,105,002.62	-2,450,810,154.95		
168504	Maquinaria y equipo	-1,076,788,883.86	-1,077,380,872.88		
168505	Equipo medico y científico	-6,231,562,951.57	-5,198,601,464.99		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7,067,730,802.03	-7,115,899,382.86		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-58,868,028,799.20	-54,108,954,485.40		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2,313,488,874.25	-2,050,240,552.25		
168509	Equipo de comedor, cocina, despense y	-197,605,382.20	-182,609,870.55		
19	OTROS ACTIVOS	36,375,304,884.86	32,182,466,259.02		
1910	CARGOS DIFERIDOS	134,552,015.40	72,125,580.56		
191029	Equipo de seguridad industrial	134,552,015.40	72,125,580.56		
1999	VALORIZACIONES	36,240,752,868.26	32,110,340,678.46		
199952	Terrenos	2,516,514,302.24	7,046,180,945.00		
199962	Edificaciones	33,724,238,567.02	25,064,159,733.46		
	TOTAL ACTIVOS	164,387,163,326,18	178,553,079,711,29		
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	134,990,943,284.93	123,470,538,657.71		
3208	CAPITAL FISCAL	134,990,943,284.93	123,470,538,657.71		
320801	Capital fiscal	38,651,088,013.36	-10,273,268,114.85		
320801001	Capital fiscal	38,651,088,013.36	-10,273,268,114.85		
320801003	Patrimonio Institucional Incorporado	39,493,674,124.65	-3,919,399,846.07		
320801004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-130,936,545.06	-53,538,098.00		
320801009	Trasladados a otras entidades contables públicas-bienes	160,841,729.31	616,708,356.06		
320801011	Trasladados, a otras entidades contables públicas-	0.00	-280,415,729.00		
320801012	Trasladados entre unidades, de una misma entidad contable	78,889,583.45	133,222,080.31		
320801013	Trasladados entre unidades, de una misma entidad contable	-730,187,156.48	-616,441,305.76		
320801014	Trasladados entre unidades, de una misma entidad contable	0.00	12,897.00		
320801015	Trasladados entre unidades, de una misma entidad contable	178,378,063.42	1,154,295,693.23		
320801016	Patrimonio Institucional bienes vacantes, mostrencos y	-417,266,528.81	-7,325,390,395.50		
320801017	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,509.00	0.00		
3225	Utilidad o excedentes acumulados	87,572,763,938.26	61,682,967,986.47		
322501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	87,572,763,938.26	61,682,967,986.47		
3230	Utilidad o excedente del ejercicio	14,835,514,191.70	32,041,340,226.57		
323001	SUPERAVIT POR DONACION	24,902,792,526.30	24,967,301,315.30		
3235	En especie	24,902,792,526.30	24,967,301,315.30		
323502	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36,240,752,869.26	32,110,340,678.46		
3240	Terrenos	2,516,514,302.24	7,046,180,945.00		
324052	Edificaciones	33,724,238,567.02	25,064,159,733.46		
324062	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	481,470,116.78	484,470,116.78		
3255	Bienes	-67,693,438,370.73	-17,542,613,551.02		
325525	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	-6,380,204.00		
3270	Provisión para otros activos	-67,693,438,370.73	-17,542,613,551.02		
327002	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-67,693,438,370.73	-17,542,613,551.02		
327003	Amortización de propiedades, planta y equipo	0.00	-17,347,476.00		
327004	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,387,163,326,18	178,553,079,711,29		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00		

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30-09-2015	30-09-2014	30-09-2015	30-09-2014
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.385.476.800,00	1.976.234.909,00	1.028.776.325.932,00	1.003.396.372.917,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.385.476.800,00	1.976.234.909,00	1.028.776.325.932,00	1.003.396.372.917,00
812001	Civiles	30.165.420,00	30.165.420,00	112.006.077,00	89.621.374,00
812002	Laborales	30.065.667,00	30.065.667,00	1.027.691.060.482,00	1.002.333.492.170,00
812003	Penales	395.467.241,00	991.274.725,00	973.259.373,00	973.259.373,00
812004	Administrativas	929.778.472,00	924.729.097,00	34.234.924.486,54	10.258.770.688,19
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.056.228.438,32	2.023.216.073,00	24.806.981,07	24.806.981,07
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.689.383.123,00	1.689.383.123,00	24.806.981,07	24.806.981,07
831510	Propiedades, planta y equipo	1.689.383.123,00	1.689.383.123,00	34.210.117.505,47	10.233.963.687,12
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	205.038.400,00	34.210.117.505,47	10.233.963.687,12
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	205.038.400,00	-1.063.011.250.418,54	-1.013.655.143.585,19
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.012.365,32	0,00	-1.028.776.325.932,00	-1.003.396.372.917,00
836101	Internas	33.012.365,32	0,00	-1.028.776.325.932,00	-1.003.396.372.917,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	128.794.550,00	128.794.550,00	-34.234.924.486,54	-10.258.770.668,19
839090	Otras cuentas deudoras de control	128.794.550,00	128.794.550,00	-24.806.981,07	-24.806.981,07
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-3.441.705.238,32	-3.999.450.982,00	-34.210.117.505,47	-10.233.963.687,12
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.385.476.800,00	-1.976.234.909,00		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-1.385.476.800,00	-1.976.234.909,00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.056.228.438,32	-2.023.216.073,00		
891506	Activos retirados	-1.689.383.123,00	-1.689.383.123,00		
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	-205.038.400,00		
891521	Responsabilidades en proceso	-33.012.365,32	0,00		
891590	Otras cuentas deudoras de control	-128.794.550,00	-128.794.550,00		


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General


LUZ CELCY SANABRIA DIAZ
Coordinadora G. I.T Gestión Financiera