



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

	30-09-2016	30-09-2015	2	30-09-2016	30-09-2015		
1	ACTIVOS	143.081.463.622,80	164.387.163.328,18	2	PASIVOS	19.357.112.438,06	23.296.220.041,25
11	ACTIVOS CORRIENTE	43.216.915.017,32	66.891.682.095,35	24	CUENTAS POR PAGAR	19.357.112.438,06	23.296.220.041,25
1105	CASH	9.104.188.377,30	11.433.540.767,03	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.376.831.927,03	21.500.629.292,21
110502	Caja menor	1.000.000,00	1.800.000,00	240101	Bienes y servicios	356.799.438,49	46.738.096,68
11050201	Echebno	1.000.000,00	1.800.000,00	240102	Proyecciones de inversion	29.541.543,68	28.541.543,68
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.103.168.377,80	11.432.140.767,03	2425	ACREEDORES	1.150.299.431,87	1.150.299.431,87
111005	Cuenta corriente	7.282.813.935,99	9.708.089.203,49	242504	Servicios publicos	0,00	293.078,00
111006	Cuenta de ahorro	1.870.574.442,01	1.666.055.565,54	242513	Saldo a favor de beneficiarios	1.224.063.375,01	1.224.063.375,01
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	26.143.996.869,38	242518	Aportes a fondos pensionarios	152.064.206,00	34.340.000,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	25.143.996.869,38	242519	Aportes a seguridad social en salud	109.977.900,00	20.985.400,00
120101	Titulos de tesoreria -fns	0,00	25.143.996.869,38	242520	Aportes al rol sena y cajas de compensacion	96.040.410,00	26.449.400,00
14	DEUDORES	22.154.824.391,31	8.224.632.892,80	242521	Sindicatos	460.200,00	57.810,00
1406	VENUTA DE BIENES	2.377.150,00	5.786.700,00	242522	Cooperativas	2.224.627,00	1.558.495,00
140604	Productos manufacturados	2.377.150,00	5.786.700,00	242523	Fondos de empleados	1.429.474,00	3.382.635,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2.210.097.748,97	7.412.816.056,80	242524	Empleados judiciales	6.215.602,00	4.313.879,00
140708	Servicios de documentacion e identificacion	0,00	40.132.216,00	242532	Empleados profesionales	8.644.031,00	8.644.031,00
140717	Asistencia tecnica	1.544.022.811,97	5.390.413.126,80	242535	Librerias	257.800,00	0,00
140718	Servicios informativos	668.074.937,00	1.992.070.714,00	242531	Comisiones	144.376,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS	362.817.528,43	791.203.114,00	242552	Honorarios	20.229.448,00	2.320.261,00
142011	Avances para valores y gastos de viaje	362.817.528,43	790.291.428,80	242553	Servicios	38.823.123,00	64.439,00
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	91.168,00	242590	Otros secretarías	300.633.591,00	646.404.886,51
1422	ANTICPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	1.813.665,00	6.383.392,00	2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.103.696,00	101.800.322,00
142202	Retencion en la fuente	268.641,00	329.447,00	243803	Honorarios	660.516.924,00	926.933.570,00
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.473.000,00	0,00	243803001	Retenido	128.867.252,00	152.524.126,00
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	72.024,00	8.053.945,00	243803002	Pagado	-121.500.999,00	-112.417.687,00
1424	REQUISOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.566.251.286,13	0,00	243804	Comisiones	1.217.047,00	4.766.724,00
142402	En administracion	19.566.251.286,13	0,00	243804001	Retenido	0,00	1.693.408,00
1470	OTROS DEUDORES	11.467.012,78	7.343.630,00	243804002	Pagado	7.326.233,00	50.043.441,00
147006	Arrendamientos	0,00	680.000,00	243605	Servicios	126.867.252,00	152.524.126,00
147090	Otros deudores	11.467.012,78	8.663.630,00	243605001	Retenido	-121.500.999,00	-112.417.687,00
1475	DEUDOS DE DIFICIL RECALDO	2.308.706.101,15	1.734.032.142,15	243605002	Pagado	1.217.047,00	4.766.724,00
147502	Préstamos concedidos	0,00	604.664,00	243606	Arrendamientos	19.865.487,00	18.012.732,00
147509	Préstamos de servicios	2.308.706.101,15	1.733.427.278,15	243606001	Retenido	-16.838.440,00	-13.247.008,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.308.706.101,15	-1.734.032.142,15	243606002	Pagado	4.392.668,00	7.752.204,00
148012	Prestacion de servicios	1.756.462.158,09	1.208.232.991,95	24360601	Retenido	27.669.119,00	166.269.205,18
15	INVENTARIOS	1.723.009.000,15	1.990.766.748,68	243606002	Pagado	-23.316.451,00	-13.220.215.377,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.723.009.000,15	1.990.766.748,68	243615	A empleados articulo 383 et	14.949.229,00	17.720.727,00
150506	Impresos y publicaciones	32.953.157,94	91.736.243,27	243615003	Pagado	-99.740.570,00	-114.676.271,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	32.953.157,94	91.736.243,27	243615004	Retenido	1.116.000,00	2.722.000,00
153006	Impresos y publicaciones	10.206.640.090,82	9.967.588.574,19	243616	A empleados articulo 384 et	93.118.435,00	86.208.041,00
18	OTROS ACTIVOS	2.289.742.745,00	4.120.117,00	243616003	Pagado	-92.002.435,00	-83.466.041,00
1805	Arrendamientos	0,00	1.214.472,00	243616004	Retenido	0,00	0,00
180504	Estudios y proyectos	0,00	2.905.645,00	243617	A trabajadores por cuenta propia	446.741,00	446.741,00
180513	Otros bienes y servicios pagados por anticipo	2.209.742.745,00	0,00	243617003	Retenido	0,00	-446.741,00
180590	CARGOS DIFERIDOS	6.726.642.066,49	6.954.308.960,82	243617004	Pagado	-5.209.304,00	5.000,00
1910	Materiales y suministros	6.507.657.039,30	6.507.299.709,72	243618	Salir salarios de contribuyentes que no pertenecen a la	0,00	1.384.000,00
191001	Dotacion a trabajadores	214.082.403,28	65.107.539,20	243618003	Retenido	0,00	0,00
191006	Loza y cristaleria	427.359,14	427.359,14	243618004	Pagado	0,00	1.379.000,00
191021	Elementos de aseo, inventaria y cafeteria	3.751.295,01	1.762.829,57	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	165.729.580,00	276.508.466,00
191022	Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	10.010.371,82	243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras	8.981.130,00	152.756.304,00
191090	Otros cargos diferidos	2.723.999,85	368.701.171,47	243625002	Impuesto a las ventas retenido por compras	-8.999.242,00	-132.555.141,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127.230.267,77	1.862.812.618,00	243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	123.865.665,00	132.581.004,00
196007	Libros y publicaciones de investigacion y ensayos	127.230.267,77	1.862.812.618,00	243625004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	993.595.260,00	-96.767.881,00
1970	INTANGIBLES	1.166.144.067,27	1.175.615.944,27	243625005	Na retenido régimen simplificado	-868.261.366,00	-1.056.841.834,67
197005	Derechos	169.027.338,58	178.469.215,58	243625006	Contenido de obra	5.143.691,00	29.434,00
197007	Licencias	334.314.767,69	334.314.767,69	24362501	Retenido	14.600.456,00	1.966.227,00
197008	Sofware	662.801.971,00	662.801.971,00	243625002	Pagado	-6.866.765,00	-1.626.793,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29.119.056,00	-29.069.056,00	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	11.307.129,00	94.710.934,33
197505	Derechos	-29.119.056,00	-29.069.056,00	243627001	Retenido por bienes	64.634.140,00	133.445.455,00
14	RECURSOS	99.865.646.604,86	107.535.531.230,63	243627002	Pagado por bienes	-62.309.304,00	-81.276.092,00
1424	En administracion	1.456.620.017,77	1.456.620.017,77	243627003	Retenido por servicios	388.396.667,00	438.741.240,33
1470	OTROS DEUDORES	1.415.630.017,77	1.415.630.017,77	243627004	Pagado por servicios	-389.414.374,00	-386.200.669,00
147064	Responsabilidades fiscales	52.497.218,54	52.497.218,54	243629	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad	0,00	85.382,00



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

	30-09-2015	30-09-2015	30-09-2015	30-09-2015	30-09-2015	30-09-2015	
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,441,300.414,70	69,692,149,109,86	24362901	Retenido	0,00	85,222,02
1605	TERRENOS	8,993,299,280,60	3,204,747,692,00	243690	Créditos retenciones	7,418,298,00	64,045,963,00
160501	Urbanos	8,993,297,280,60	3,204,706,692,00	24369001	Retenido	56,077,944,00	137,024,951,00
160502	Rurales	41,000,00	41,000,00	24369002	Pagado	-46,659,248,00	-172,988,498,00
1630	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,111,582,368,94	8,102,201,780,71	24407	Otros impuestos nacionales	0,00	49,834,959,02
16301	Maquinaría y equipo	166,026,628,83	282,752,535,99	24405	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-547,825,018,26	-1,072,308,292,35
16302	Equipo médico y científico	198,276,513,40	1,994,324,551,99	244502	Venta de servicios	241,050,984,60	202,728,714,40
16303	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,767,893,284,41	5,575,948,224,80	244505	Compra de bienes(d)	-342,145,620,00	-339,367,990,14
16304	Equipos de comunicación y computación	4,873,240,651,30	5,575,948,224,80	244580	Valor pagado (th)	23,680,000,00	8,590,700,00
16305	Equipos de transporte, tractores y elevación	5,822,600,00	0,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	1,937,620,147,96
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	267,291,100	476,768,00	245001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25,000,000,00	17,998,551,098,57
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,102,561,183,95	10,788,808,627,48	245003	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9,999,390,173,92	17,898,551,098,57
163708	Maquinaria y equipo	429,694,849,76	151,418,942,45	24503	En administración	9,656,390,173,92	17,898,551,098,57
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,210,637,189,42	2,324,383,776,12	245101	En administración	9,598,390,173,92	17,898,551,098,57
163710	Equipos de comunicación y computación	2,265,424,008,81	6,583,850,813,99	24512	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	633,545,818,81	633,545,818,81
163711	Equipos de transporte, tractores y elevación	10,574,233,116,17	486,750,812,23	24502	Para bienes	989,439,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	13,073,400,70	11,024,404,40	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	15,986,532,158,73	23,538,890,702,60	24602	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	797,719,284,12	280,796,184,80
164001	Edificios y casas	15,986,532,158,73	21,282,149,372,32	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	797,719,284,12	280,796,192,60
164002	Oficinas	1,785,607,191,57	1,822,635,028,61	26	Nombre por pagar	689,560,780,97	169,166,467,60
164004	Locales	0,00	30,000,000,00	26081	Vacaciones	32,566,703,37	53,566,602,94
164017	Parqueaderos y garajes	17,416,428,67	17,416,428,67	260811	Prima de vacaciones	35,900,701,02	52,462,811,17
164018	Parqueaderos y garajes	350,000,000,00	350,000,000,00	26095	Prima de navidad	1,404,973,12	0,00
164019	Instalaciones, depósitos y recreacionales	36,689,872,00	1,825,640,189,23	26097	Bonificaciones	31,616,125,61	5,990,310,29
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,785,192,153,65	1,319,172,040,36	27	PAISOS ESTIMADOS	5,967,481,845,65	719,784,193,48
16501	Equipo de construcción	7,311,460,00	12,460,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719,784,193,48	719,784,193,48
16505	Equipo de música	20,075,124,00	925,516,00	27105	Lugares	471,918,805,92	4,938,926,114,77
16506	Equipos de recreación y deporte	439,233,529,47	1,031,240,90	27150	Vacaciones	5,241,687,632,17	1,836,599,597,52
165511	Hierro menaje y accesorios	0,00	10,631,396,036,70	27156	Bonificaciones	1,141,214,219,59	1,485,432,023,18
165580	Otros menaje y equipo	9,982,430,098,33	5,513,976,648,14	271507	Prima de navidad	690,645,207,60	983,594,912,00
166001	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,025,412,492,79	5,116,976,648,14	271509	Prima de navidad	1,086,428,641,00	2,293,044,960,00
166002	Equipo de laboratorio	4,947,017,695,94	5,116,976,648,14	29	OTROS PAISOS	1,196,079,435,96	1,196,079,435,96
166003	Equipo de comunicación	80,000,00	468,160,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	973,221,205,46	1,757,466,023,79
167002	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,665,212,300,62	6,201,828,034,10	29052	Impuestos	680,036,00	593,466,00
167501	Aéreo	4,541,793,364,44	4,774,961,569,95	29055	Cebro contra de terceros	27,872,684,00	1,756,872,567,79
167502	Terrestre	56,946,221,80	56,946,221,80	290555	Recaudos por distintos	94,187,982,46	0,00
167504	Martimo y fluvial	295,773,463,81	295,459,561,71	290580	Otros recaudos a favor de terceros	2,794,693,00	500,618,225,00
168002	Equipo de restaurantes y cafetería	295,773,463,81	295,459,561,71	29107	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	222,858,170,00	500,618,225,00
1683	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	90,930,422,897,51	-78,562,306,695,83	3	VENTAS	19,837,412,438,06	29,396,220,041,25
168301	Maquinaria y equipo	-3,249,520,187,78	-2,807,105,002,82	320801	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123,244,251,184,74	134,980,943,284,93
168302	Edificaciones	-1,283,076,701,23	-1,075,798,883,86	320801003	CAPITAL FISCAL	123,244,251,184,74	134,980,943,284,93
168305	Maquinaria y equipo	-7,959,680,994,47	-6,231,562,951,67	320801004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	38,443,184,221,83	38,651,088,013,36
168307	Muebles, enseres y equipos de oficina	-68,337,974,240,95	-46,868,020,789,20	320801009	Reservas, a otras, unidades contables públicas-bienes	17,310,161,728,19	17,310,161,728,19
168308	Equipos de transporte, tractores y elevación	-2,317,693,847,92	-2,313,488,874,25	320801012	Reservas entre unidades, de una misma, entidad contable	1,576,233,88	1,576,233,88
168309	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	-237,085,334,20	-197,805,382,20	320801013	Reservas entre unidades, de una misma, entidad contable	-67,751,423,00	-130,936,545,06
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	32,000,000,00	32,000,000,00	320801016	Reservas entre unidades, de una misma, entidad contable	202,703,300,58	160,841,729,31
1715	Manufacturas	32,000,000,00	0,00	320801017	Patrimonio institucional bienes anteriores, museos y	9,047,833,960,43	7,888,983,45
171501	Mantenerias	32,000,000,00	0,00	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,565,436,486,94	-720,487,156,46
19	CARGOS DIFERIDOS	36,884,040,953,87	36,375,304,984,66	322501	Unidad o unidades acumuladas	892,614,527,97	-417,266,528,81
1910	VALORACIONES	98,113,843,91	134,552,015,40	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	96,029,998,276,20	18,509,00
191029	VALORACIONES	36,785,927,108,96	134,552,015,40	323001	Unidad o excedente del ejercicio	97,572,763,938,26	87,572,763,938,26
1999	Terrenos	5,645,259,739,40	2,516,514,302,24	32305	En especie	9,536,229,252,72	14,835,514,191,70
199932	Edificaciones	31,140,667,370,56	33,724,238,567,02	32307	SUPERAVIT POR DONACION	24,943,316,288,30	24,902,792,526,30
199962	TOTAL ACTIVOS	143,087,483,622,80	164,387,763,281,6	32402	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,516,514,302,24	2,516,514,302,24
				32405	Terrenos	31,140,667,370,56	33,724,238,567,02
				3255	Edificaciones	481,470,116,78	481,470,116,78
				32555	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	481,470,116,78	481,470,116,78
				325525	Bienes		

	30-09-2016	30-09-2015	30-09-2016	30-09-2015
<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>1.209.230.256,00</b>	<b>1.385.476.800,00</b>	<b>1.125.673.568,581,00</b>	<b>1.028.776.325,932,00</b>
<b>812001</b>	<b>1.209.230.256,00</b>	<b>1.385.476.800,00</b>	<b>1.125.673.568,581,00</b>	<b>1.028.776.325,932,00</b>
<b>812002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>812003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>812004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>2.048.028.438,32</b>	<b>2.056.228.438,32</b>	<b>34.234.924.486,54</b>	<b>34.234.924.486,54</b>
<b>8315</b>	<b>2.048.028.438,32</b>	<b>2.056.228.438,32</b>	<b>34.234.924.486,54</b>	<b>34.234.924.486,54</b>
<b>831510</b>	<b>1.681.183.123,00</b>	<b>1.689.383.123,00</b>	<b>24.806.981,07</b>	<b>24.806.981,07</b>
<b>8347</b>	<b>205.038.400,00</b>	<b>205.038.400,00</b>	<b>34.210.117.505,47</b>	<b>34.210.117.505,47</b>
<b>834704</b>	<b>205.038.400,00</b>	<b>205.038.400,00</b>	<b>34.210.117.505,47</b>	<b>34.210.117.505,47</b>
<b>8361</b>	<b>33.012.365,32</b>	<b>33.012.365,32</b>	<b>-1.159.908.493,067,54</b>	<b>-1.063.071.250.418,54</b>
<b>836101</b>	<b>33.012.365,32</b>	<b>33.012.365,32</b>	<b>-1.159.908.493,067,54</b>	<b>-1.063.071.250.418,54</b>
<b>8390</b>	<b>128.794.550,00</b>	<b>128.794.550,00</b>	<b>-1.125.673.568,581,00</b>	<b>-1.028.776.325,932,00</b>
<b>839090</b>	<b>128.794.550,00</b>	<b>128.794.550,00</b>	<b>-1.125.673.568,581,00</b>	<b>-1.028.776.325,932,00</b>
<b>89</b>	<b>-3.287.250.694,32</b>	<b>-3.441.705.238,32</b>	<b>-34.234.924.486,54</b>	<b>-34.234.924.486,54</b>
<b>8905</b>	<b>-1.209.230.256,00</b>	<b>-1.385.476.800,00</b>	<b>-24.806.981,07</b>	<b>-24.806.981,07</b>
<b>890506</b>	<b>-1.209.230.256,00</b>	<b>-1.385.476.800,00</b>	<b>-24.806.981,07</b>	<b>-24.806.981,07</b>
<b>8915</b>	<b>-2.048.028.438,32</b>	<b>-2.056.228.438,32</b>	<b>-34.210.117.505,47</b>	<b>-34.210.117.505,47</b>
<b>891506</b>	<b>-1.681.183.123,00</b>	<b>-1.689.383.123,00</b>	<b>-24.806.981,07</b>	<b>-24.806.981,07</b>
<b>891518</b>	<b>-205.038.400,00</b>	<b>-205.038.400,00</b>	<b>-34.210.117.505,47</b>	<b>-34.210.117.505,47</b>
<b>891521</b>	<b>-33.012.365,32</b>	<b>-33.012.365,32</b>	<b>-1.159.908.493,067,54</b>	<b>-1.063.071.250.418,54</b>
<b>891590</b>	<b>-128.794.550,00</b>	<b>-128.794.550,00</b>	<b>-1.125.673.568,581,00</b>	<b>-1.028.776.325,932,00</b>

*[Firma]*  
LUZ MARIANA GÓMEZ LINARES  
Comandante  
Tp. No. 77182-1

*[Firma]*  
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
Director General

*[Firma]*  
LUZ CELY SAMABRÍA DÍAZ  
Coordinadora G.I.T. Gestión Financiera