

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)


	31-03-2016	31-03-2015	2		31-03-2016	31-03-2015
1	ACTIVOS					
110	ACTIVOS CORRIENTE	150.998.366,101,76			26.970.138.268,25	49.291.754.205,96
1110	EFFECTIVO	46.012.360.989,23			26.970.138.268,25	49.291.754.205,96
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.987.682.119,75	24	PASIVOS CORRIENTE	21.143.837.548,16	42.719.269.328,86
111006	Cuenta corriente	7.987.682.119,75	2401	CUENTAS POR PAGAR	224.555.961,69	240.121.284,00
12	Cuenta de ahorro	6.057.430.134,40	240102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224.555.961,69	240.121.284,00
1201	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.930.251.965,35	24012	Proyectos de inversion	1.374.288.094,62	1.589.639.218,01
120101	INVERSIONES ADMINISTRADA DE LIQUID EN TITULOS DE DEUDA	0,00	242504	ACREEDORES	538.125,00	10.341.485,00
14	Titulos de tesoreria -ves	0,00	242507	Servicios publicos	843.005,00	0,00
1401	DEUDORES	27.362.327.057,18	242513	Arrendamientos	1.221.235.655,62	1.466.715.848,01
140139	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.920.000,00	242518	Saldos a favor de beneficiarios	8.362.900,00	28.584.000,00
1406	Licencias	48.920.000,00	242519	Aportes a fondos pensionales	4.792.200,00	22.400.000,00
140604	VENTA DE BIENES	4.887.385,00	242520	Aportes a seguridad social en salud	11.326.300,00	17.583.300,00
1407	Productos manufacturados	4.887.385,00	242522	Aportes al licit. sena y cajas de compensacion	130.800,00	23.021,00
140708	PRESTACION DE SERVICIOS	5.943.065.927,80	242524	Fondos de empleados	0,00	10.643.177,00
140717	Servicios de documentacion e identificacion	3.328.121,00	242532	Embargos judiciales	10.512.672,00	2.158.534,00
140718	Asistencia tecnica	4.953.302.297,80	242535	Aporte riesgos profesionales	1.289.100,00	1.567.500,00
142011	Servicios informaticos	986.435.509,00	242546	Librarias	0,00	15.504.097,00
142012	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	276.600.642,00	242552	Contratos de medicina prepagada	0,00	392.395,00
1422	Anticipos para adquisicion de bienes y servicios	276.600.642,00	242553	Honorarios	29.188.818,00	13.398.078,00
142202	Anticipos o SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	50.000,00	242559	Servicios	74.822.076,00	0,00
142202	Retencion en la fuente	1.668.452,00	2436	Otros acreedores	11.246.443,00	337.783,00
142290	Impuesto de industria y comercio retenido	375.693,00	243603001	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.661.698,00	768.953.608,18
1424	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.990.000,00	243603002	Honorarios	71.256.536,00	69.788.289,00
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21.077.263.444,71	243604	Retenido	307.630.581,00	432.184.800,00
1470	En administracion	21.077.263.444,71	243605	Comisiones	-236.373.745,00	-362.396.501,00
147006	OTROS DEUDORES	9.721.205,67	243605001	Retenido	0,00	809.825,00
147064	Arrendamientos	1.532.437,00	243605002	Servicios	2.508.953,00	90.750.432,00
147090	Pago por cuenta de terceros	0,00	243605001	Retenido	73.398.718,00	102.482.350,00
147502	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.188.768,67	243605002	Retenido	-70.889.765,00	-1.711.918,00
147509	Prestamos concedidos	2.349.657.716,15	243606	Arrendamientos	2.405.788,00	4.405.394,00
1480	Prestacion de servicios	-2.349.657.716,15	243606001	Retenido	8.669.453,00	8.672.827,00
148012	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.349.657.716,15	243606002	Retenido	-6.263.665,00	-4.267.433,00
15	INVENTARIOS	0,00	243607	Pagado	450.298,00	33.780.096,18
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.888.866.260,38	243615	Compas	18.568.022,00	105.482.274,18
150506	Impresos y publicaciones	1.890.245.871,38	243616	Retenido	-18.117.724,00	-71.702.178,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.830.245.871,38	243617	Pagado	7.313.000,00	15.911.346,00
153005	Impresos y publicaciones	58.620.389,00	243618	Retenido	53.608.281,00	74.225.764,00
19	OTROS ACTIVOS	8.773.485.551,92	243619	Pagado	-46.295.281,00	-58.314.418,00
190501	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	600.000,00	243620	Retenido	6.390.000,00	6.231.185,00
190513	Seguros	600.000,00	243621	Pagado	52.836.844,00	43.659.185,00
190531	Estudios y proyectos	0,00	243622	Retenido	-46.446.844,00	-37.332.000,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.632.551.607,65	243623	Pagado	0,00	446.741,00
191004	Materiales y suministros	7.576.365.101,50	243624	Retenido	0,00	-446.741,00
191006	Dotacion a trabajadores	49.225.922,66	243625	Pagado	0,00	214.000,00
191021	Loza y cristaleria	427.329,14	243626	Retenido	0,00	809.000,00
191022	Empleados de asseo, lavanderia y cafeteria	2.712.468,74	243627	Pagado	124.897.971,00	388.753.875,67
191080	Combustibles y lubricantes	1.106.785,76	243628	Retenido	8.019.217,00	97.854.551,00
1915	Otros cargos diferidos	2.723.999,85	243629	Pagado	-7.788.308,00	-82.291.194,00
191502	Edificaciones	0,00	243630	Retenido	57.355.408,00	66.281.670,00
1960	Edificaciones	0,00	243631	Pagado	-38.176.090,00	-39.329.880,00
	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	243632	Retenido	349.171.177,00	572.590.612,67
			243633	Pagado	-243.683.433,00	-226.351.884,00

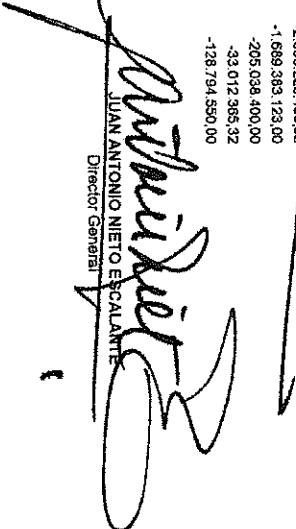
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)


196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	1.862.612.618,00	24.962,56	24.962,56	423.445,00	59.252,00
1970	INTANGIBLES	1.169.453.000,27	1.175.615.944,27	24.962,56	24.962,56	4.911.205,00	1.397.666,00
197005	Derechos	172.336.271,58	178.498.215,58	24.962,56	24.962,56	-4.487.761,00	-1.336.616,00
197007	Licencias	334.914.757,69	334.314.757,69	24.962,56	24.962,56	7.124.779,00	100.504.499,33
197008	Software	662.801.971,00	662.801.971,00	24.962,70	24.962,70	37.048.499,00	103.904.494,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29.119.056,00	-29.089.056,00	24.962,70	24.962,70	-26.674.513,00	-42.456.973,00
197505	Derechos	-29.119.056,00	-29.089.056,00	24.962,70	24.962,70	136.114.473,00	179.298.255,33
				24.962,70	24.962,70	-141.389.670,00	-140.051.277,00
				24.962,9	24.962,9	0,00	85.322,00
				24.962,90	24.962,90	0,00	85.322,00
14	ACTIVOS NO CORRIENTE	104.996.005.112,63	109.721.012.804,78	24.962,90	24.962,90	4.860.628,00	57.660.082,00
	DEUDORES	1.468.127.236,31	1.722.175.169,12	24.962,90	24.962,90	21.045.339,00	85.378.481,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.415.630.017,77	1.669.677.940,59	24.962,90	24.962,90	-27.818.399,00	-27.818.399,00
142402	En administración	1.415.630.017,77	1.669.677.940,59	24.962,90	24.962,90	-16.194.711,00	105.169.259,45
1470	OTROS DEUDORES	52.467.218,54	52.497.218,54	24.40	24.40	0,00	38.208.212,94
147084	Responsabilidades fiscales	52.467.218,54	52.497.218,54	24.40	24.40	0,00	0,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67.364.827.680,60	71.606.404.892,82	24.40	24.40	0,00	0,00
1605	TERRENOS	8.993.297.280,80	9.155.514.035,00	24.40	24.40	0,00	0,00
160501	Urbanos	8.993.297.280,80	9.155.514.035,00	24.40	24.40	0,00	0,00
160502	Rurales	41.000,00	41.000,00	24.40	24.40	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.750.022.827,10	9.683.968.177,08	24.40	24.40	-314.793.489,42	-457.771.752,47
163501	Maquinaria y equipo	279.789.139,33	230.880.997,14	24.40	24.40	129.527.897,00	94.431.051,00
163502	Equipo médico y científico	283.098.924,59	491.546.894,52	24.40	24.40	-195.662.386,42	-146.125.603,47
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.978.482.330,31	3.032.831.238,99	24.40	24.40	-248.657.000,00	-406.077.000,00
163504	Equipos de comunicación y computación	7.201.847.479,87	5.911.064.804,43	24.40	24.40	37.443.700,00	11.726.822.276,46
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.892.800,00	0,00	24.40	24.40	8.550.700,00	77.884.597,50
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	12.858.728.644,57	5.923.009.809,54	24.40	24.40	18.961.143.764,46	28.112.739.616,42
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	177.425.525,84	406.770.436,87	24.40	24.40	18.961.143.764,46	28.112.739.616,42
163707	Maquinaria y equipo	1.410.918.446,00	1.279.576.895,95	24.40	24.40	633.545.818,81	633.545.818,81
163708	Equipo médico y científico	2.167.516.146,40	1.078.803.293,56	24.40	24.40	633.545.818,81	633.545.818,81
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.555.611.631,04	2.853.140.235,18	24.40	24.40	130.217.725,95	787.463.662,07
163710	Equipos de comunicación y computación	534.301.788,89	485.168.803,57	24.40	24.40	130.217.725,95	328.307.825,57
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.155.100,40	17.530.134,40	24.40	24.40	38.080.824,49	245.738.961,32
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	18.128.098.434,97	23.538.880.702,50	24.40	24.40	41.940.409,06	200.781.508,29
1640	EDIFICACIONES	16.902.227.104,69	21.282.149.372,92	24.40	24.40	26.506.025,94	200.781.508,29
164001	Edificios y casas	1.822.635.028,61	1.822.635.028,61	24.40	24.40	0,00	0,00
164002	Oficinas	0,00	30.000.000,00	24.40	24.40	22.189.866,78	11.028.559,21
164004	Locales	0,00	17.416.429,67	24.40	24.40	5.180.983.258,30	3.737.670.334,50
164017	Parqueaderos y garajes	350.000.000,00	36.689.872,00	27.10	27.10	719.784.193,48	719.784.193,48
164018	Bodegas	1.819.538.602,22	1.796.520.807,80	27.10	27.10	4.471.039.064,82	3.017.895.741,02
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	1.342.863.222,41	1.297.287.701,94	27.10	27.10	1.642.911.688,47	1.291.182.157,42
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.450,00	73.200,00	27.10	27.10	955.103.150,00	746.478.294,00
165501	Equipo de construcción	674.530,00	925.516,00	27.10	27.10	1.372.378.277,60	980.226.289,60
165505	Equipo de música	475.212.691,61	477.424.390,26	27.10	27.10	600.705.748,75	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	743.908,00	20.800.000,00	27.10	27.10	504.689.735,84	2.047.356.280,63
165508	Herramientas y accesorios	10.575.749.586,74	10.469.087.523,14	29.85	29.85	281.208.786,84	1.480.970.280,53
165509	Chapas maquinarias y equipos	5.622.197.091,75	5.595.400.608,79	29.85	29.85	19.699.102,00	8.750.188,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.953.612.474,99	4.882.818.239,35	29.85	29.85	262.738.693,84	1.480.970.280,53
166001	Equipo de investigación	0,00	486.180,00	29.85	29.85	223.480.949,00	566.380.000,00
166002	Equipo de laboratorio	6.615.188.343,48	6.753.400.736,47	29.85	29.85	223.480.949,00	566.380.000,00
166003	Equipo de utilidades	182.625.284,01	216.182.228,94	29.85	29.85	49.291.138.258,26	49.291.138.258,26
166011	Equipo médico y científico de uso permanente, sin contraprestación	4.566.868,52	278.574,09	29.85	29.85	223.480.949,00	566.380.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.615.188.343,48	6.753.400.736,47	29.85	29.85	223.480.949,00	566.380.000,00
166501	Muebles y enseres	182.625.284,01	216.182.228,94	29.85	29.85	49.291.138.258,26	49.291.138.258,26
166502	Equipo y maquinaria de oficina	4.566.868,52	278.574,09	29.85	29.85	223.480.949,00	566.380.000,00
166509	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	77.539.235.220,48	80.163.824.996,44	29.85	29.85	223.480.949,00	566.380.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.718.082.889,36	24.061.719.529,54	3	3	124.028.227.833,51	123.728.187.790,34
167001	Equipo de comunicación	53.819.264.332,12	56.102.105.466,90	32	32	142.028.227.833,51	123.728.187.790,34
167002	Otros equipos de comunicación y computación	1.878.000,00	0,00	32	32	38.618.340.042,63	24.344.429.772,45
167090	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	346.105.354,44	348.244.534,44	32.080	32.080	16.648.383.973,52	26.507.471.171,46
1675	Aereo	4.816.810.647,07	4.909.954.436,95	32.080	32.080	17.678.233,88	17.678.233,88
167501	Terrestre	56.946.221,80	56.946.221,80	32.080	32.080	0,00	0,00
167502	Martimo y fluvial	0,00	0,00	32.080	32.080	0,00	0,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	289.173.675,51	291.779.081,21	320801004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones (pb)	-22.370.167,00	-137.256.700,00
168002	Equipo de restaurantes y cafeteria	289.173.675,51	291.779.081,21	320801008	Traslados a otras entidades contables publicas-bienes	84.861.509,01	3.458.295,71
16850	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-84.444.296,516,38	-82.487.807,039,35	320801012	Traslados entre unidades, de una misma entidad contable publica-ic	5.044.014.469,89	84.322.411,00
168501	Edificaciones	-2.997.753.304,78	-2.621.418.697,52	320801013	Traslados entre unidades, de una misma entidad contable publica-ic	12.178.890.697,52	-86.656.292,27
168504	Maquinaría y equipo	-1.121.938.395,47	-1.061.741.191,60	320801015	Traslados entre unidades, de una misma entidad contable publica-d-	0,00	24.634.695,25
168505	Equipo medico y científico	-6.509.959.503,06	-6.021.941.884,83	320801016	Resultados entre unidades, de una misma entidad contable publica-ci	1.686.821.525,81	-2.057.018.042,56
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.672.194.167,79	-7.042.987.999,31	3225	RESUL TADOS EJERCICIOS ANTERIORES	96.059.995.276,20	87.572.753.998,26
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-69.336.195.167,16	-66.492.406.727,19	322501	Utilidad o excedentes acumulados	4.107.825.661,52	13.971.312.063,78
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.553.870.791,92	-2.110.390.755,25	32300	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.930.037.326,30	24.902.792.526,30
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-212.082.998,20	-191.840.505,55	323002	Utilidad o excedente del ejercicio	33.724.238.567,02	33.724.238.567,02
17	Bienes de uso publico e historicos y culturales	32.000.000,00	32.000.000,00	3250	SUPERAMIT POR DONACION	24.930.037.326,30	24.902.792.526,30
1715	Bienes historicos y culturales	32.000.000,00	32.000.000,00	32502	En especie	36.019.830.221,21	36.240.752.889,26
171501	Monumentos	32.000.000,00	32.000.000,00	324052	SUPERAMIT POR VALORIZACION	5.421.659.739,40	2.516.514.302,24
19	OTROS ACTIVOS	36.131.080.195,62	36.392.432.448,74	324052	Terrenos	30.598.170.481,81	33.724.238.567,02
1910	CARGOS DIFERIDOS	11.219.974,41	151.679.580,48	3255	Edificaciones	481.470.116,78	484.470.116,78
191029	Equipo de seguridad industrial	11.219.974,41	151.679.580,48	325525	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	74.189.270.831,13	-63.798.333.576,49
1999	VALORIZACIONES	36.019.830.221,21	36.240.752.889,26	32700	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	-6.380.204,00
199952	Terrenos	5.421.659.739,40	2.516.514.302,24	327002	Provision para otros activos	-74.189.270.831,13	-63.764.605.836,49
199982	Edificaciones	30.598.170.481,81	33.724.238.567,02	327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	0,00	-17.347.476,00
	TOTAL ACTIVOS	160.998.366.101,76	173.019.941.996,30	327004	Amortizacion de propiedades, planta y equipo	0,00	173.019.941.996,30
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.998.366.101,76	173.019.941.996,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.359.230.256,00	4.430.515.087,51	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.105.142.546.210,00	1.052.286.021.768,00
81200	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	1.359.230.256,00	1.679.698.092,00	912002	LITIGIOS Y MECANIS. ALTRNA. DE SOLU. DE CONFLICTOS	1.105.142.546.210,00	1.052.286.021.768,00
812001	Coniles	30.165.420,00	30.165.420,00	912004	Labores	50.295.122,00	89.963.682,00
812002	Labores	30.065.667,00	30.065.667,00	912005	Administrativos	1.104.118.968.715,00	1.051.242.798.733,00
812003	Perales	395.467.241,00	388.705.141,00	912006	Otros litigios y mecanismos alternativos de solu. de conflictos	973.259.373,00	973.259.373,00
812004	Administrativas	993.531.928,00	1.230.761.864,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	34.234.924.486,54	34.234.924.486,54
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	2.750.816.995,51	9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN COMISIONACION	24.806.981,07	24.806.981,07
819090	Otros derechos contingentes	0,00	2.750.816.995,51	931301	Mercanrias recibidas en consignacion	24.806.981,07	24.806.981,07
83	ACTIVOS RETIRADOS	2.048.028.438,32	2.056.228.438,32	93146	Bienes recibidos de terceros	34.210.117.505,47	34.210.117.505,47
8315	Propiedades, planta y equipo	1.661.183.123,00	1.689.353.123,00	93348	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.105.142.546.210,00	-1.052.286.021.768,00
831510	Bienes entregados a terceros	205.038.400,00	205.038.400,00	9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1.105.142.546.210,00	-1.052.286.021.768,00
8347	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	205.038.400,00	990505	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34.234.924.486,54	-34.234.924.486,54
834704	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.012.365,32	33.012.365,32	991503	Mercanrias recibidas en consignacion	-24.806.981,07	-24.806.981,07
8361	Otras cuentas deudoras de control	128.794.550,00	128.794.550,00		Bienes recibidos de terceros	-34.210.117.505,47	-34.210.117.505,47
836101	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	128.794.550,00	128.794.550,00				
83690	Otras cuentas deudoras de control	3.407.289.694,32	-4.430.515.087,51				
88	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.359.230.256,00	-1.879.689.082,00				
8905	Litgios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	0,00	-2.750.816.995,51				
890506	Otros derechos contingentes	-2.048.028.438,32	-1.689.353.123,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.681.183.123,00	-205.038.400,00				
891506	Activos refinados	-205.038.400,00	-33.012.365,32				
891518	Responsabilidades en proceso	-33.012.365,32	-128.794.550,00				
891521	Otras cuentas deudoras de control	-128.794.550,00	-1.879.689.082,00				
891590							


LUZ MARINA GOMEZ LINARES
Comptadora
TP No. 77182-T


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General


LUZ CELY SANABRIA DIAZ
Coordinadora G.L.T Gestion Financiera