



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en pesos)

	31-03-2017	31-03-2016		31-03-2017	31-03-2016		
1	ACTIVOS		2	PASIVOS			
	ACTIVOS CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	36.834.554,061,32	46.012.360.989,23	24	CUENTAS POR PAGAR	12.804.686.997,88	26.970.138.268,25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.800.183.105,65	7.987.682.119,75	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.854.640.241,87	21.143.837.548,16
111005	Cuenta corriente	3.800.183.105,65	7.987.682.119,75	240101	Bienes y servicios	6.19.012.101,34	22.4.555.961,69
111006	Cuenta de ahorro	1.911.714.029,04	6.057.430.134,40	240102	Proyectos de inversion	781.237,00	0,00
14	DEUDORES	1.886.469.076,51	1.930.251.985,55	2425	ACREEDORES	6.18.230.864,34	22.4.555.961,69
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.560.699.432,47	27.382.327.057,18	242504	Servicios publicos	1.374.298.094,52	1.374.298.094,52
140139	Leasnetas	0,00	48.920.000,00	242507	Arrendamientos	0,00	538.125,00
1406	VENTA DE BIENES	1.038.987,00	4.887.385,00	242513	Salidos a favor de beneficiarios	15.366.716,00	843.005,00
140604	Productos manufacturados	1.038.987,00	4.887.385,00	242518	Aportes a fondos pensionales	128.040.681,28	1.221.235.655,62
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2.256.743.386,00	5.943.065.927,80	242519	Aportes a seguridad social en salud	4.534.000,00	8.362.900,00
140701	Servicios educativos	3.000.000,00	0,00	242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	3.512.600,00	4.792.200,00
140708	Servicios de documentacion e identificacion	241.741,00	3.328.121,00	242522	Cooperativas	2.881.700,00	11.326.300,00
140717	Asistencia tecnica	1.734.095.363,00	4.963.302.297,80	242523	Fondos de empleados	1.195.140,00	130.800,00
140718	Servicios informaticos	519.406.282,00	986.435.509,00	242523	Fondos de empleados	1.690.973,00	10.512.672,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	591.104.979,00	276.600.642,00	242524	Embargos judiciales	729.100,00	1.289.100,00
142011	Avances para viajes y gastos de viaje	353.853.750,00	276.550.642,00	242532	Aporte riesgos profesionales	5.002.019,00	0,00
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	237.251.229,00	50.000,00	242535	Libertaras	12.231.515,00	29.188.818,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1.780.900,00	1.868.452,00	242553	Servicios	0,00	74.822.076,00
142202	Retencion en la fuente	540.475,00	375.663,00	242590	Otros acreedores	4.028.000,00	11.246.443,00
142210	Saldo a favor de impuestos a las ventas	15.745,00	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	142.775.989,00	227.651.698,00
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.087.000,00	0,00	243603	Honorarios	63.096.862,00	71.256.836,00
142280	Impuesto de industria y comercio retenido	137.660,00	102.789,00	243603	Retenido	263.658.586,00	307.630.581,00
142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y	0,00	1.390.000,00	243605	Servicios	-200.761.724,00	-236.373.745,00
142402	En administracion	18.691.979.805,42	21.077.263.444,71	243605	Retenido	540.157,00	2.508.953,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.691.979.805,42	21.077.263.444,71	243606	Arrendamientos	-26.249.877,00	-70.889.765,00
1470	OTROS DEUDORES	8.051.375,05	9.721.205,67	243606	Retenido	1.944.173,00	8.669.453,00
147006	Arrendamientos	184.111,00	1.532.437,00	243606	Retenido	8.064.221,00	8.263.665,00
147090	Otros deudores	7.867.264,05	8.188.768,67	243606	Compras	-6.220.048,00	-5.283.665,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0,00	2.349.657.716,15	243608	Retenido	1.903.219,00	450.298,00
147509	Prestacion de servicios	0,00	2.349.657.716,15	243616	A empleados articulo 384 el	15.742.332,00	18.568.022,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0,00	-2.349.657.716,15	243616	Retenido	-13.839.113,00	-18.117.724,00
148012	Prestacion de servicios	0,00	-2.349.657.716,15	243615	A empleados articulo 383 el	12.220.000,00	-7.788.308,00
15	INVENTARIOS	1.661.336.048,78	1.888.986.280,38	243615	Pagado	46.238.449,00	53.608.281,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.657.166.561,90	1.830.245.871,38	243615	Pagado	-34.018.449,00	-46.295.281,00
150506	Impresos y publicaciones	1.657.166.561,90	1.830.245.871,38	243616	A empleados articulo 384 el	8.000,00	6.380.000,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.171.466,88	58.620.389,00	243616	Pagado	39.667.034,00	52.836.844,00
153005	Impresos y publicaciones	4.171.466,88	58.620.389,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por	-39.579.034,00	-46.446.844,00
19	OTROS ACTIVOS	9.822.333.474,52	8.773.485.551,92	243625	Impuesto a las ventas pagado por	52.087.698,00	8.019.217,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	2.209.742.745,00	600.000,00	243625	Impuesto a las ventas pagado por	-49.262.960,00	-7.788.308,00
190501	Seguros	0,00	600.000,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por	40.164.619,00	57.355.408,00
190509	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.209.742.745,00	0,00	243625	Impuesto a las ventas pagado por	-30.631.038,00	-38.176.090,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.291.075.388,48	7.632.551.607,65	243625	Impuesto a las ventas pagado por	59.386.360,00	349.171.177,00
191001	Materiales y suministros	6.291.075.388,48	7.632.551.607,65	243625	Impuesto a las ventas pagado por	-59.386.360,00	-243.683.433,00
191004	Dotacion a trabajadores	15.214.890,72	49.225.922,65	243626	Iva pagado régimen simplificado	11.479.135,00	423.445,00
191006	Loza y cristaleria	404.824,50	427.329,14				
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.515.059,06	2.712.469,74				

	31-03-2017	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2016
191022 Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	1.106.785,76	243626 Retenido	18.152.623,00
191090 Otros cargos diferidos	2.723.999,85	2.723.999,85	243626 Pagado	-6.673.488,00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	159.230.267,77	0,00	243627 Retención de impuesto de industria y	7.124.779,00
196005 Elementos de museo	32.000.000,00	0,00	243627 Retenido por bienes	48.334.377,00
196007 Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	0,00	243627 Pagado por bienes	-37.124.788,00
197005 ININTANGIBLES	1.162.285.093,27	1.169.463.000,27	243627 Retenido por servicios	123.548.162,00
197005 Derechos	165.168.364,58	172.336.271,58	243627 Pagado por servicios	-98.027.012,00
197007 Licencias	334.314.757,69	334.314.757,69	243690 Otras relaciones	2.515.355,00
197008 Software	662.801.971,00	662.801.971,00	243690 Retenido	7.846.615,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0,00	-29.119.056,00	243690 Pagado	-5.331.260,00
197505 Derechos	0,00	-29.119.056,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.594.203,49
			244502 Venta de servicios	147.462.612,65
			244505 Compra de bienes (ob)	-121.868.409,16
			244580 Valor pagado (ob)	0,00
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	92.890.495,00
			245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	67.990.495,00
			245003 Anticipos sobre comentarios y acuerdos	87.990.495,00
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN	26.000.000,00
			245301 En administración	5.161.505.219,95
			2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.161.505.219,95
			245502 Para bienes	18.961.143.764,46
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE	5.161.505.219,95
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.961.143.764,46
			250501 Nomina por pagar	633.545.818,81
			250504 Vacaciones	52.930.172,00
			250505 Prima de vacaciones	0,00
			250512 Bonificaciones	23.421.831,00
			27 PASIVOS ESTIMADOS	22.255.785,00
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.252.555,00
			271005 Litigios	5.389.641.935,87
			2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	719.784.193,48
			271503 Vacaciones	4.669.857.742,19
			271504 Prima de servicios	1.734.406.037,54
			271506 Prima de vacaciones	1.529.438.313,65
			29 OTROS PASIVOS	462.548.195,00
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	507.474.648,34
			290502 Impuestos	394.443.868,34
			290505 Cobro cartera de terceros	98.950,00
			290580 Recaudos por clasificar	30.053.782,00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	348.417.476,34
			291007 Ventas	5.873.680,00
				123.030.780,00
				123.030.780,00
				12.804.686.997,88
				26.970.138.268,25
ACTIVOS NO CORRIENTE	101.268.576.786,39	104.986.005.112,53	TOTAL PASIVOS	
14 DEUDORES	1.363.496.736,98	1.458.127.236,31		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.317.089.046,44	1.415.630.017,77		
142402 En administración	1.317.089.046,44	1.415.630.017,77		
1470 OTROS DEUDORES	46.407.690,54	52.497.218,54		
147084 Responsabilidades fiscales	46.407.690,54	52.497.218,54		
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.037.555.399,55	67.354.827.680,60		

	31-03-2017	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2016
1605 TERRENOS	8.993.298.260,60	8.993.298.260,60		
160501 Urbanos	8.993.257.260,60	8.993.257.260,60		
160502 Rurales	41.000,00	41.000,00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.964.293.324,28	9.750.002.827,10		
163501 Maquinaria y equipo	1.999.770.318,83	2.79.789.139,33		
163502 Equipo medico y cientifico	209.473.381,40	283.098.924,59		
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.695.609.808,71	1.978.462.330,31		
163504 Equipos de comunicacion y computacion	4.852.169.724,34	7.201.947.475,87		
163505 Equipos de transporte, traccion y elevacion	5.892.800,00	5.892.800,00		
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.377.291,00	812.157,00		
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	10.634.892.192,71	12.898.128.644,57		
163707 Maquinaria y equipo	453.808.166,44	177.425.525,84		
163708 Equipo medico y cientifico	1.989.769.242,50	1.410.918.446,00		
163710 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.281.678.405,85	2.167.516.146,40		
163711 Equipos de comunicacion y computacion	5.434.880.806,73	8.555.811.637,04		
163712 Equipos de transporte, traccion y elevacion	460.169.800,49	394.301.788,89		
1640 EDIFICACIONES	14.785.770,70	12.155.100,40		
164001 Edificos y casas	19.975.962.206,69	18.128.968.434,97		
164002 Oficinas	17.786.338.713,45	15.802.227.104,69		
164017 Parquederos y garajes	1.765.507.191,57	1.822.635.028,61		
164018 Bodegas	17.416.429,67	17.416.429,67		
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales	350.000.000,00	350.000.000,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	36.689.872,00	36.689.872,00		
165501 Equipo de construccion	1.791.276.680,37	1.819.535.802,22		
165505 Equipo de musica	1.320.536.252,90	1.342.863.222,41		
165506 Equipo de recreacion y deporte	7.276.450,00	41.460,00		
165511 Herramientas y accesorios	21.025.124,00	674.330,00		
165590 Otras maquinarias y equipos	442.438.853,47	475.212.891,31		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	442.438.853,47	475.212.891,31		
166001 Equipo de investigacion	0,00	743.908,00		
166002 Equipo de laboratorio	9.647.728.668,07	10.575.749.566,74		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.701.422.663,65	5.622.137.091,75		
166501 Muebles y enseres	4.946.306.004,42	4.953.612.474,99		
166502 Equipo y maquina de oficina	6.599.462.152,32	6.615.168.343,48		
166590 Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6.400.436.563,72	6.427.976.190,95		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	159.025.588,60	182.625.284,01		
167001 Equipo de comunicacion	0,00	4.566.886,52		
167002 Equipo de computacion	81.773.829.026,75	77.539.235.220,48		
167090 Otros equipos de comunicacion y computacion	22.518.161.400,14	23.718.092.888,36		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y AEREO	59.255.657.626,61	53.819.264.332,12		
167501 Aereo	0,00	1.878.000,00		
167502 Terrestre	5.069.417.370,65	5.219.862.423,31		
167504 Maritimo y fluvial	346.105.354,44	346.105.354,44		
1690 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4.666.366.794,41	4.816.810.847,07		
169002 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	294.454.433,81	299.173.675,51		
1695 Edificaciones	-88.667.049.916,70	-84.444.295.518,38		
169504 Maquinaria y equipo	294.454.433,81	299.173.675,51		
169505 Equipo medico y cientifico	-1.260.059.690,79	-1.121.939.395,47		
169506 Muebles, enseres y equipos de oficina	-6.870.273.794,63	-6.549.959.503,06		
169507 Equipos de comunicacion y computacion	-8.045.890.872,52	-7.672.494.167,79		
169508 Equipos de transporte, traccion y elevacion	-85.968.000.631,82	-83.336.195.367,16		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	-2.912.740.218,92	-2.553.870.781,92		
	-228.042.668,70	-212.082.988,20		
	0,00	32.000.000,00		
	0,00	32.000.000,00		

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en pesos)

	31-03-2017	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2016
171501 Monumentos	0,00	32.000.000,00		
19 OTROS ACTIVOS	36.867.624.849,86	36.131.050.195,62		
1910 CARGOS DIFERIDOS	81.597.539,90	111.219.974,41		
191029 Equipo de seguridad Industrial	81.597.539,90	111.219.974,41		
1999 VALORIZACIONES	36.785.927.109,96	36.019.830.221,21		
199952 Terrenos	5.645.259.739,40	5.421.659.739,40		
199962 Edificaciones	31.140.667.370,56	30.598.170.481,81		
TOTAL ACTIVOS	138.103.130.847,71	150.998.386.101,76		
3 PATRIMONIO			125.298.443.849,83	124.028.227.833,51
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			125.298.443.849,83	124.028.227.833,51
3208 CAPITAL FISCAL			-39.444.316.527,29	36.618.340.042,63
320801 Capital fiscal			-39.444.316.527,29	36.618.340.042,63
320801 Patrimonio institucional incorporado			-18.197.755.446,72	16.648.383.973,52
320801 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y			17.678.233,98	17.678.233,88
320801 Traslados, a otras, entidades contables			0,00	-22.370.167,09
320801 Traslados entre unidades, de una misma,			5.083.957,88	84.981.509,01
320801 Traslados entre unidades, de una misma,			7.907.583,27	6.044.014.499,89
320801 Traslados entre unidades, de una misma,			4.354.009,83	12.178.830.467,52
322501 Utilidad o excedentes acumulados			64.960,00	0,00
322501 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			-1.281.649.825,43	1.666.821.525,81
3230 Utilidad o excedente del ejercicio			103.987.867.733,69	96.059.995.276,20
323001 RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.403.895.634,92	96.059.995.276,20
3235 SUPERAVIT POR DONACION			2.403.895.634,92	4.107.825.681,52
323502 En especie			24.992.665.299,30	24.930.037.326,30
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION			36.785.927.109,96	35.019.830.221,21
324052 Terrenos			5.645.259.739,40	5.421.659.739,40
324052 Edificaciones			31.140.667.370,56	30.598.170.481,81
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			0,00	481.470.116,78
325525 Bienes			-2.927.595.600,75	-74.189.270.831,13
327003 Provisiones para propiedades, planta y			-19.632.502,00	0,00
327003 Depreciación de propiedades, planta y			-2.807.963.098,75	-74.189.270.831,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			138.103.130.847,71	150.998.386.101,76
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	0,00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			1.166.447.715,75,00	1.105.142.546.210,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			1.166.447.715,75,00	1.105.142.546.210,00
912001 Civiles			77.977.249,00	50.298.122,00
912002 Laborales			1.165.356.479,135,00	1.104.118.988.715,00
912003 Penales			973.259.973,00	973.259.973,00
912004 Administrativas			34.210.117.505,47	34.234.924.486,54
912004 GARANTIAS CONTRACTUALES			0,00	24.806.981,07
9128 Contratos para servicios públicos			34.210.117.505,47	34.210.117.505,47
83 DEUDORAS DE CONTROL			34.210.117.505,47	34.210.117.505,47
8315 ACTIVOS RETIRADOS			-1.200.667.853.282,47	-1.139.377.470.696,54
831510 Propiedades, planta y equipo			-1.166.447.715,75,00	-1.105.142.546.210,00
831536 Deudores			-1.166.447.715,75,00	-1.105.142.546.210,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-34.210.117.505,47	-34.234.924.486,54
834704 Propiedades, planta y equipo			-34.210.117.505,47	-34.234.924.486,54
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO			0,00	-24.806.981,07

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2017	31-03-2018
836101 Internas				
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	45.765.523,32	33.012.365,32	991506 Bienes recibidos de terceros	
839090 Otras cuentas deudoras de control	0,00	128.794.550,00		-34.210.117.505,47
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	128.794.550,00		-34.210.117.505,47
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.894.903.518,32	-3.407.258.894,32		
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.573.189.222,00	-1.389.230.256,00		
890509 Garantías contractuales	-1.460.485.591,00	-1.359.230.256,00		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112.703.631,00	0,00		
891506 Activos retirados	-3.321.714.296,32	-2.048.028.438,32		
891518 Bienes entregados a terceros	-3.070.910.373,00	-1.691.183.123,00		
891521 Responsabilidades en proceso	-205.039.460,00	-205.039.460,00		
891590 Otras cuentas deudoras de control	-46.769.523,32	-33.012.365,32		
	0,00	-128.794.550,00		

Antoni Nieto Escalante
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

Luz Marina Gómez Linares
LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Cofundadora
TP No. 77182-T

Luz Cel y Sanabria Díaz
LUZ CEL Y SANABRIA DIAZ
Coordinadora G.I.T Gestión Financiera