

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COAZZI  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2016  
(Cifras en pesos)

	31-10-2016	2		31-10-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
1105	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR	19.760.252.335,70
110502	Caja menor	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.760.252.335,70
110502001	Efectivo	240101	Bienes y servicios	11.779.407.289,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240102	Proyectos de inversion	1.60.937.956,00
111005	Cuenta corriente	2425	ACREDORES	6.271.792,00
111006	Cuenta de ahorro	242504	Servicios publicos	174.666.164,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	242513	Salidos a favor de beneficiarios	654.393.443,87
1406	VENTA DE BIENES	242518	Aportes a fondos pensionales	2.360.409,00
140604	Productos manufacturados	242521	Sindicatos	500.000,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	242522	Cooperativas	7.732,00
140701	Servicios educativos	242524	Embragos judiciales	4.281.727,00
140717	Asistencia tecnica	242551	Comisiones	5.365.486,00
140718	Servicios informativos	242552	Honorarios	96.750,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	242553	Servicios	2.232.395,00
142011	Avances para viajes y gastos de viaje	242590	Otros acreedores	27.000,00
14221	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	243603	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.410.355,00
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	243603001	Honorarios	328.896.594,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	243603002	Retenido	71.277.532,00
142402	En administracion	243605	Pagado	735.567.158,00
14700	OTROS DEUDORES	243605001	Servicios	-664.269.626,00
147006	Arendamientos	243605002	Retenido	9.685.851,00
1475	Otros deudores	243605002	Pagado	138.017.235,00
147509	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	243606	Arrendamientos	-128.331.384,00
1480	Prestacion de servicios	243606001	Retenido	1.345.227,00
148012	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	243606002	Pagado	20.689.641,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	243608	Compras	-19.344.414,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	243608001	Retenido	516.670,00
150506	Impresos y publicaciones	243608002	Pagado	27.961.423,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	243615003	Retenido	-27.444.753,00
153005	Impresos y publicaciones	243615004	A empleados articulo 383 et	15.480.460,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	243616	Retenido	126.960.187,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243616003	Pagado	-111.479.727,00
190580	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	243616004	A empleados articulo 384 et	3.790.000,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	243625	Retenido	-92.944.435,00
191001	Materiales y suministros	243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras	161.078.859,00
191004	Dotacion a trabajadores	243625002	Impuesto a las ventas pagado por compras	9.581.539,00
191006	Loza y cristaleria	243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	-8.958.252,00
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	243625004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	136.121.465,00
191022	Combustibles y lubricantes	243625006	Iva retenido régimen simplificado	-110.432.284,00
191090	Otros cargos diferidos	243626	Iva retenido régimen simplificado	1.103.521.213,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243626001	Contratos de obra	7.814.544,00
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	243626002	Retenido	18.750.643,00
1970	INTANGIBLES	243627	Pagado	-10.938.099,00
197005	Derechos	243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	49.258.131,00
197007	Licencias	243627002	Retenido por bienes	65.062.225,00
197008	Software	243627003	Pagado por bienes	-52.261.021,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	243627004	Retenido por servicios	418.371.811,00
197505	Derechos	243690	Pagado por servicios	-381.914.202,00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	243690001	Otras retenciones	8.648.638,00
		243690002	Retenido	63.832.961,00
			Pagado	-55.184.323,00

	31-10-2016	31-10-2016		31-10-2016	
14	DEUDORES	1.468.127.236,31	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-764.883,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.415.630.017,77	244502	Venta de servicios	6.659.732,00
142402	En administración	1.415.630.017,77	244505	Compra de bienes(su)	-7.424.595,00
1470	OTROS DEUDORES	52.497.218,54	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	25.000.000,00
147084	Responsabilidades fiscales	52.497.218,54	245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25.000.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.974.264.928,86	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.957.346.340,04
1605	TERRENOS	8.993.298.280,80	245301	En administración	9.957.346.340,04
160501	Urbanos	8.993.297.280,60	245301001	En administración	9.957.346.340,04
160502	Rurales	41.000,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	633.545.818,81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.157.482.742,94	245502	Para bienes	633.545.818,81
163501	Maquinaria y equipo	168.989.828,83	2460	CREDITOS JUDICIALES	52.000,00
163502	Muebles, enseres y equipo de oficina	234.687.047,40	246002	Sentencias	52.000,00
163503	Equipos de comunicación y computación	1.767.772.857,41	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.503.444.651,77
163504	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.979.887.918,30	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719.784.193,48
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.892.800,00	271005	Litigios	719.784.193,48
163511	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	252.291,00	2715	Vacaciones	5.793.660.458,29
1637	Maquinaria y equipo	10.001.816.643,86	271503	Bonificaciones	1.876.535.287,58
163707	Equipo medico y científico	449.838.314,04	271506	Prima de vacaciones	1.672.808.305,71
163708	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.856.617.843,72	271507	Prima de navidad	724.699.308,00
163709	Equipos de comunicación y computación	2.285.342.654,61	29	OTROS PASIVOS	1.509.817.557,00
163710	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.059.872.634,10	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.477.400.394,21
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	536.782.739,49	290502	Impuestos	1.056.795.658,21
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.362.457,70	290505	Cobro cartas de terceros	687.622,00
164001	Edificios y casas	18.602.139.008,96	290506	Recaudos por clasificar	38.376.949,00
164002	Edificios y casas	16.412.525.515,72	290580	Otros recaudos a favor de terceros	1.012.836.704,21
164017	Parqueaderos y garajes	1.785.607.191,57	290590	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.884.383,00
164018	Bodegas	17.416.429,67	2910	Ventas	420.614.736,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	350.000.000,00	291007	TOTAL PASIVOS	420.614.736,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.765.737.126,49			19.760.292.335,70
165501	Equipo de construcción	1.302.001.085,05	3	PATRIMONIO	119.560.508.184,65
165505	Equipo de música	7.311.450,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	119.560.508.184,65
165506	Equipo de recreación y deporte	20.075.124,00	3208	CAPITAL FISCAL	36.500.703.151,07
165511	Herramientas y accesorios	436.346.467,44	320801	Capital fiscal	36.500.703.151,07
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.979.702.419,87	320801001	Patrimonio institucional incorporado	17.613.161.164,35
166001	Equipo de investigación	5.032.684.814,33	320801003	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	17.678.233,88
166002	Equipo de laboratorio	4.947.017.605,54	320801004	Trasladados, a otras, entidades con bienes públicos-bienes	-75.011.201,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.580.729.688,47	320801009	Trasladados, a otras, entidades con bienes públicos-bienes	6.047.833.960,43
166501	Muebles y enseres	6.414.124.059,49	320801012	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable	12.637.113.490,66
166502	Equipos de oficina	166.605.609,98	320801013	Trasladados entre unidades, de una misma, entidad contable	597.511.907,13
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	78.385.281.790,92	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	96.059.995.276,20
167001	Equipo de comunicación	22.756.924.005,14	322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	96.059.995.276,20
167002	Equipo de computación	55.628.357.785,78	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.792.865.134,41
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.004.550.507,31	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.792.865.134,41
167501	Aereo	346.105.354,44	323002	SUPERAVIT POR DONACION	24.943.315.288,30
167502	Terrastre	4.601.498.931,07	3235	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36.785.927.109,96
167504	Maritimo y fluvial	56.946.221,80	3240	Terranos	24.943.315.288,30
16800	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	295.484.406,81	324052	Edificaciones	5.645.259.739,40
168002	Equipo de restaurante y cafetera	295.484.406,81	324062	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	31.140.667.370,56
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-86.791.957.648,17	3255	Bienes	481.470.116,78
168501	Edificaciones	-3.279.734.543,11	325525	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-77.003.767.892,07
168504	Maquinaria y equipo	-1.295.213.120,83	3270	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-77.003.767.892,07
168505	Equipo medico y científico	-6.641.732.396,85	327003		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.990.115.059,75			

	31-10-2016	31-10-2016	31-10-2016
168507	Equipos de comunicación y computación	-64.524.644,389.51	
168808	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.821.712.595.92	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-238.805.542.20	
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	32.000.000,00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	32.000.000,00	
171501	Monumentos	32.000.000,00	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	36.882.254.866,18	
1910	CARGOS DIFERIDOS	96.327.756,22	
191029	Equipo de seguridad industrial	96.327.756,22	
1999	VALORIZACIONES	36.785.927.109,96	
199992	Terrenos	5.645.259.739,40	
199962	Edificaciones	31.140.667.370,56	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	139.320.760.520,35	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0,00	
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	1.209.230.256,00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.209.230.256,00	
812001	Civiles	30.165.420,00	
812002	Laborales	30.065.667,00	
812003	Penales	395.467.241,00	
812004	Administrativas	753.531.928,00	
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	2.048.028.438,32	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.681.183.123,00	
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.012.365,32	
836101	Internas	33.012.365,32	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	128.794.550,00	
839090	Otras cuentas deudoras de control	128.794.550,00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-3.257.258.694,32	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.209.230.256,00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.209.230.256,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.048.028.438,32	
891506	Activos retirados	-1.681.183.123,00	
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	
891521	Responsabilidades en proceso	-33.012.365,32	
891590	Otras cuentas deudoras de control	-128.794.550,00	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	139.320.760.520,35	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0,00	
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	1.125.673.588.581,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.125.673.588.581,00	
912002	Laborales	75.537.101,00	
912004	Administrativos	1.124.624.772.107,00	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	973.259.373,00	
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	34.234.924.486,54	
9313	ACREEDORAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	24.806.981,07	
931301	Mercancías recibidas en consignación	24.806.981,07	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.210.117.505,47	
934619	Propiedades, planta y equipo	34.210.117.505,47	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-1.159.908.493.067,54	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1.125.673.588.581,00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34.234.924.486,54	
991503	Mercancías recibidas en consignación	-24.806.981,07	
991506	Bienes recibidos de terceros	-34.210.117.505,47	

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
Director General

Luz Cely Zanabria-Díaz  
Coordinadora G.I.T. Gestión Financiera

Luz Marina Gómez Linares  
Contadora  
TP No. 77182-T