

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

	30-06-2016	30-06-2015	2		30-06-2016	30-06-2015
1	ACTIVOS					
	ACTIVOS CORRIENTE	168.182.026.064,97		PASIVOS	29.870.775.285,32	
11	EFFECTIVO	46.061.286.286,08	24	PASIVOS CORRIENTE	29.870.775.285,32	
1105	Caja	9.250.614.386,68	2401	CUENTAS POR PAGAR	29.681.294.713,27	
110502	Caja menor	1.000.000,00	240102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.123.333.249,86	
110502001	Efectivo	1.000.000,00	240101	BIENES Y SERVICIOS	6.616.472,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.249.614.986,68	2425	Proyectos de Inversion	658.144.013,00	
111005	Cuenta corriente	7.367.469.395,66	242504	ACREEDORES	1.348.087.865,62	
111006	Cuenta de ahorro	1.882.144.591,02	242513	Servicios publicos	0,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	242518	Salvos a favor de beneficiarios	1.284.055.252,62	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE	0,00	242519	Aportes a fondos pensionales	7.703.800,00	
120101	Titulos de tesoreria -tes	0,00	242520	Aportes a seguridad social en salud	5.996.300,00	
14	DEUDORES	24.586.691.006,10	242521	Aportes al Idaf, serma y cajas de compensacion	9.899.200,00	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000,00	242522	Sindicatos	252.253,00	
140139	Licencias	30.000.000,00	242524	Cooperativas	2.454.733,00	
1406	VENTA DE BIENES	3.417.310,00	242532	Empargos judiciales	4.853.762,00	
140604	Productos manufacturados	3.417.310,00	242532	Apoie riesgos profesionales	589.500,00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.461.656.771,97	242552	Honorarios	12.584.007,00	
140701	Servicios educativos	27.200.000,00	242553	Servicios	1.387.020,00	
140708	Servicios de documentacion e identificacion	0,00	242580	Otros acreedores	8.341.638,00	
140717	Asistencia tecnica	506.777.534,97	2436	RENTACION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.927.346,00	
140718	Servicios informativos	927.879.237,00	243603	Honorarios	358.842.570,00	
14201	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	342.653.741,43	243603002	Retenido	60.063.781,00	
142011	Avances para adquisicion de bienes y servicios	342.653.741,43	243604	Pagado	481.376.051,00	
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0,00	243604001	Retenido	-401.311.270,00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	1.473.000,00	243605	Consorcios	0,00	
142211	Anticipo de impuesto de Industria y comercio	1.473.000,00	243605001	Pagado	0,00	
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	0,00	243605002	Servicios	0,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22.745.053.169,92	243606	Retenido	19.319.307,00	
142402	En administracion	22.745.053.169,92	243606001	Pagado	96.456.872,00	
1470	OTROS DEUDORES	12.147.012,78	243606002	Arrendamientos	-77.137.565,00	
147006	Arrendamientos	680.000,00	243608	Pagado	3.590.755,00	
147090	Otros deudores	11.467.012,78	243608001	Retenido	-13.928.255,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2.322.048.195,15	243608002	Pagado	23.279.517,00	
147502	Prestamos concedidos	0,00	243615	Retenido	-18.809.156,00	
147508	Prestacion de servicios	-2.322.048.195,15	243615003	Pagado	15.380.245,00	
148012	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2.322.048.195,15	243615004	Retenido	84.628.347,00	
15	INVENTARIOS	1.807.636.647,49	243616	Pagado	-69.246.102,00	
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.767.011.224,37	243616003	Retenido	-85.432.515,00	
150508	Impresos y publicaciones	1.767.011.224,37	243616004	Pagado	30.248.000,00	
1530	EN PODER DE TERCEROS	40.625.423,12	243617	Pagado	99.651.481,00	
153005	Impresos y publicaciones	40.625.423,12	243617003	Retenido	-56.672.481,00	
19	OTROS ACTIVOS	10.406.444.245,82	243618	Pagado	0,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.209.862.745,00	243618004	Retenido	0,00	
190501	Seguros	250.000,00	243618005	Pagado	0,00	
190504	Arrendamientos	0,00	243618006	Pagado	159.872.752,00	
190513	Estudios y proyectos	0,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	251.124.700,00	
190560	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.209.742.745,00	243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8.684.819,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.829.295.286,78	243625002	Impuesto a las ventas pagado por compas	-8.187.245,00	
191001	Materiales y suministros	6.874.834.260,94	243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	80.673.461,00	
191003	Materiales quimicos	465.201,06	243625004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	57.842.276,00	
191004	Dotacion a trabajadores	46.608.011,04	243625005	Impuesto a las ventas retenido por servicios	671.197.142,00	
191006	Leza y cristalera	427.329,14	243625006	Impuesto a las ventas retenido por servicios	-534.883.149,00	
191021	Elementos de aseo, lavandera y cafeteria	2.219.967,75	243626	Contratos de obra	3.664.359,00	

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

191022	Combustibles y lubricantes	266.784,00	10.609.496,79	243626001	Retenido	9.025.519,00	1.886.045,00
191080	Otros cambios de clientes	4.473.734,85	369.674.694,82	243626002	Pagado	-5.361.156,00	-1.339.616,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	127.290.267,77	1.862.612.618,00	243627	Retención de Impuesto de Industria y comercio por Retenido por bienes	52.542.192,00	126.292.673,33
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.290.267,77	1.862.612.618,00	243627001	Pagado por bienes	54.155.186,00	107.037.985,00
1970	INTANGIBLES	1.169.045.000,27	1.175.615.944,27	243627002	Pagado por bienes	-51.385.521,00	-53.622.778,00
197005	Derechos	171.928.271,58	178.499.215,58	243627003	Retenido por servicios	261.841.430,00	296.626.791,33
197007	Licencias	334.314.757,69	334.314.757,69	243628	Pagado por servicios	-222.068.803,00	-224.749.195,00
197008	Software	662.801.971,00	662.801.971,00	243629001	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad	0,00	85.322,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-29.119.956,00	-29.089.056,00	243690	Retenido	0,00	85.322,00
197505	Derechos	-29.119.956,00	-29.089.056,00	243690001	Otras retenciones	6.969.518,00	64.840.056,00
14	ACTIVOS NO CORRIENTE	105.008.474.744,82	105.891.202.790,29	243690002	Retenido	40.818.306,00	107.415.376,00
1424	DEUDORES	1.468.127.236,31	1.468.127.236,31	2440	Pagado	11.724.600,00	-1.776.961.197,92
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.415.630.017,77	1.415.630.017,77	244003	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.724.600,00	0,00
1470	En administración	1.415.630.017,77	1.415.630.017,77	244016	Impuesto predial unificado	0,00	370.700,00
147084	OTROS DEUDORES	52.497.218,54	52.497.218,54	244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
15	Responsabilidades fiscales	52.497.218,54	52.497.218,54	244023	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.614.243.919,47	69.038.376.315,87	244075	CONTRIBUCIONES	0,00	53.750.939,25
1605	TERRENOS	8.993.298.260,60	9.204.747.692,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	-1.766.323.618,92
160501	Urbanos	8.993.297.260,60	9.204.706.692,00	244502	Venta de servicios	0,00	10.081.999,00
160502	Rurales	41.000,00	41.000,00	244505	Compra de bienes(d)	0,00	-24.480,00
1635	BIENES MUJERILES EN BODEGA	7.761.679.721,11	6.993.245.897,97	244580	Valor pagado (dl)	33.550.700,00	-1.776.961.197,92
163501	Muebles y equipo	87.141.452,00	244.963.797,14	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.657.393.994,50	8.550.700,00
163502	Equipo médico y dentífico	141.429.858,89	472.466.394,59	245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	25.000.300,00	2.646.833.294,50
163504	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.948.313.632,49	2.013.353.614,19	245003	Anticipos sobre comenos y acuerdos	21.073.421.410,43	20.180.375.369,44
163505	Equipos de comunicación y computación	5.578.380.908,74	3.990.945.323,05	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21.073.421.410,43	20.180.375.369,44
163506	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.892.900,00	0,00	245301	En administración	21.073.421.410,43	20.180.375.369,44
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	541.769,00	1.516.769,00	245301001	En administración	633.545.818,81	633.545.818,81
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.586.976.601,12	10.615.992.845,22	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	633.545.818,81	633.545.818,81
163708	Muebles y equipo	386.285.352,14	402.011.613,87	245902	Prata de vacaciones	535.545.818,81	40.000,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.948.313.632,49	1.337.956.583,92	2460	Prata de vacaciones	0,00	40.000,00
163710	Equipos de comunicación y computación	2.246.223.134,99	2.496.173.293,30	246002	Prata de vacaciones	119.015.707,12	376.781.129,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.355.242.012,38	5.877.801.354,16	25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	119.015.707,12	376.781.129,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	607.047.844,89	486.548.103,57	2505	Nominas por pagar	37.048.457,31	0,00
1640	EDIFICACIONES	12.826.070,00	16.471.896,40	250501	Vacaciones	18.280.252,89	80.605.593,00
164001	Edificios y casas	18.188.145.651,97	23.539.890.702,60	250504	Prata de vacaciones	15.577.746,54	77.333.939,00
164002	Oficinas	45.998.592.158,73	21.282.149.372,32	250505	Prata de servicios	40.365.690,00	216.641.797,00
164004	Locales	1.765.507.191,57	1.822.635.028,61	250512	Bonificaciones	7.733.369,39	0,00
164017	Parqueaderos y garajes	17.416.429,67	17.416.429,67	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.546.626.642,85	3.658.306.292,25
164018	Bodegas	350.000.000,00	350.000.000,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	719.784.193,48	719.784.193,48
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	36.689.872,00	36.689.872,00	271005	Litigios	719.784.193,48	719.784.193,48
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.795.940.079,66	1.832.997.466,24	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.829.741.849,17	2.938.522.098,77
166501	Equipo de construcción	1.329.396.879,12	1.333.877.850,44	271503	Variaciones	1.628.757.259,52	1.410.090.469,59
166505	Equipo de música	7.311.480,00	73.200,00	271504	Prata de servicios	32.052.156,00	0,00
166506	Equipo de recreación y deporte	674.330,00	925.516,00	271505	Prata de vacaciones	1.448.146.396,65	1.167.555.832,18
166508	Herramientas y accesorios	457.517.712,54	477.260.899,80	271507	Bonificaciones	697.606.047,00	360.875.807,00
166511	Otros manutarios y equipos	1.039.708,00	20.800.000,00	28	OTROS PASIVOS	992.419.713,84	1.841.308.720,50
166590	Equipo de investigación	10.373.773.588,48	10.642.077.584,37	2905	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	665.212.288,84	1.250.210.600,50
166601	Equipo de laboratorio	5.453.168.398,06	5.806.726.547,86	290502	Impuestos	721.047,00	895.809,00
166602	Equipo de laboratorio	4.920.605.222,42	5.035.473.361,51	290503	Costo catem de terrenos	17.628.025,00	2.868.719,00
166603	Equipo de urgencias	0,00	466.160,00	290580	Resaldos por clasificar	643.140.950,64	1.246.998.091,50
166604	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	5.899.714.613,23	290590	Otros resaldos a favor de terceros	3.724.286,00	5.17.995,00
166601	Muebles y enseres	6.628.424.971,13	5.477.326.561,45	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	237.207.425,00	591.098.120,00
166902	Equipo y maquina de oficina	190.634.406,66	222.109.477,69	291007	Ventas	237.207.425,00	29.970.775.286,32
166902	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.154.086,52	278.574,09	3	PATRIMONIO	124.378.466.317,64	138.211.250.779,05
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	72.882.161.833,43	78.748.839.621,41	31	HACIENDA PUBLICA	-6.757,90	7.793.168.746,00
167002	Equipo de computación	56.506.241.873,29	54.636.405.000,17	3105	CAPITAL FISCAL	-6.757,90	0,00
167003	Otros equipos de comunicación y computación	1.878.000,00	5.268.753.445,19	310501	Nación	-6.757,90	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL EVACION	5.102.605.334,31	346.705.354,44	310501013	Trasladados entre unidades, de una misma entidad contable	-6.757,90	0,00
167501	Aereo	346.105.354,44	0,00				

167502	Torneos	4.699.553,756,07	4.699.553,756,07	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00	7.793.158,746,00
167504	Martino y fuel	56.946.221,80	56.946.221,80	312505	Bienes	0,00	7.793.158,746,00
16800	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	297.282.543,81	297.282.543,81	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	121.378.473,076,54	130.418.092,033,05
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	287.282.543,81	287.282.543,81	3208	CAPITAL FISCAL	36.131.712,210,22	34.193.442,000,69
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-87.474,184.279,44	-87.474,184.279,44	320801	Capital fiscal	16.678,076,104,52	16.678,076,104,52
168501	Edificaciones	-3.086.814,709,11	-3.086.814,709,11	32080101	Capital fiscal	17.678,233,98	17.678,233,98
168504	Maquinaría y equipo	-1.149.576.376,10	-1.149.576.376,10	320801003	Patrimonio Institucional Incorporado	-4.479,954,23	-4.479,954,23
168506	Equipo medico y científico	-6.853.309.619,87	-6.853.309.619,87	320801004	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	121.911,954,23	-177.578,080,00
168508	Equipos de comunicación y computación	-5.717.912.718,10	-5.717.912.718,10	320801006	Trasados entre unidades, de una misma, entidad contable	6.043,996,056,65	118.479,117,53
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.655.389.219,92	-2.655.389.880,25	320801013	Trasados entre unidades, de una misma, entidad contable	12.241,852,788,22	-759.485,993,23
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y holería	-217.314.356,20	-217.314.356,20	320801015	Trasados entre unidades, de una misma, entidad contable	0,00	146.122,008,37
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	32.000.000,00	32.000.000,00	320801016	Trasados entre unidades, de una misma, entidad contable	1.072.375.680,71	-282.461,976,68
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	32.000.000,00	32.000.000,00	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	96.059.995,276,20	87.572.763,938,26
171501	Monumentos	32.000.000,00	32.000.000,00	322501	Utilidad o excedentes acumulados	96.059.995,276,20	96.059.995,276,20
18	OTROS ACTIVOS	36.894.103.589,04	36.894.103.589,04	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.472,110,035,23	13.168.282,987,76
1910	CARGOS DEFERIDOS	108.178.479,08	108.178.479,08	323001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.472,110,035,23	13.168.282,987,76
191029	VALORIZACIONES	108.178.479,08	108.178.479,08	3235	SUPERAVIT POR DONACION	24.941,853,376,30	24.941,853,376,30
1989	Tarimas	36.765.927.109,96	36.765.927.109,96	323502	En especie	24.941,853,376,30	24.941,853,376,30
198952	Edificaciones	5.645.259.739,40	5.645.259.739,40	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	36.765.927.109,96	36.765.927.109,96
199692		31.140.667.370,56	31.140.667.370,56	32402	Tarimas	5.645.259.739,40	5.645.259.739,40
	TOTAL ACTIVOS	151.069.761.030,91	151.069.761.030,91	324082	Edificaciones	31.140.667.370,56	31.140.667.370,56
				3255	Edificaciones	481.470,116,78	481.470,116,78
				325525	Bienes	-77.494.595,048,15	-66.141.412,386,00
				3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-77.494.595,048,15	-66.141.412,386,00
				327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	151.069,761,030,91	151.069,761,030,91
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.209.230.256,00	1.209.230.256,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.122.263,229,473,00	1.111.943,242,824,00
812001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	1.209.230.256,00	1.209.230.256,00	912002	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.122.263,229,473,00	1.111.943,242,824,00
812002	Civiles	30.165.420,00	30.165.420,00	912004	Labores	75.493,708,00	69.981,121,00
812004	Labores	30.065.667,00	30.065.667,00	912009	Administrativos	1.121.234,636,992,00	1.110.900,002,330,00
83	Parables	995.467.241,00	995.467.241,00	93	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	973.259,973,00	973.259,973,00
8315	Administrativas	753.531.528,00	753.531.528,00	9313	ACREEDORAS DE CONTROL	34.234.924,486,54	34.234.924,486,54
8347	DEUDORAS DE CONTROL	2.048.028.438,32	2.048.028.438,32	931301	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	24.806,981,07	24.806,981,07
834704	ACTIVOS RETIRADOS	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00	9346	Mercancías recibidas en consignación	34.210.117.505,47	34.210.117.505,47
8351	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00	934619	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34.210.117.505,47	34.210.117.505,47
8361	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	205.038.400,00	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.156.518,153,959,54	-1.146.178.167,310,54
	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	33.012.365,32	33.012.365,32	990505	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-1.122.263,229,473,00	-1.111.943,242,824,00
					CONTRA (DB)	-1.122.263,229,473,00	-1.111.943,242,824,00
836101	liternas	33.012.365,32	33.012.365,32	9915	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-34.234.924,486,54	-34.234.924,486,54
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	128.794.550,00	128.794.550,00	991503	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.806,981,07	-24.806,981,07
839090	Otras cuentas deudoras de control	128.794.550,00	128.794.550,00		Mercancías recibidas en consignación	-34.210.117.505,47	-34.210.117.505,47
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.257.258.694,32	-3.257.258.694,32		Bienes recibidos de terceros		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.209.230.256,00	-1.209.230.256,00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.209.230.256,00	-1.209.230.256,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.048.028.438,32	-2.048.028.438,32				
891506	Activos retirados	-1.681.183.123,00	-1.681.183.123,00				
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	-205.038.400,00				
891521	Responsabilidades en proceso	-33.012.365,32	-33.012.365,32				
881590	Otras cuentas deudoras de control	-128.794.550,00	-128.794.550,00				

Luz Marina Gómez Linares
Luz Marina Gómez Linares
Contadora
TP No. 77182-T

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

Juan Antonio Nieto Escalante

Luz Cely Sanabria Díaz
Luz Cely Sanabria Díaz
Coordinadora GLT Gestión Financiera