

		30-11-2018			30-11-2018
1	ACTIVOS	150.103.436.026,41	2	PASIVOS	327.529.660.318,18
11	ACTIVOS CORRIENTE	27.106.769.910,18	24	PASIVOS CORRIENTE	327.529.660.318,18
1105	EFFECTIVO	5.591.720.007,21	2401	CUENTAS POR PAGAR	4.923.696.869,21
110502	CAJA	2.100.000,00	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.000.082.708,92
110502001	Caja menor	2.100.000,00	240101	Bienes y servicios	91.684.811,00
1110	Efectivo	2.100.000,00	240102	Bienes y servicios	91.684.811,00
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.494.455.483,65	240102001	Proyectos de inversion	1.908.397.897,92
111005001	Cuenta corriente	3.494.455.483,65	2407	Proyectos de inversion	1.933.317.901,01
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.095.164.523,56	240706	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.207.352,00
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.095.164.523,56	240706002	Cobro cartera de terceros	49.207.352,00
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	2.095.164.523,56	240720	Contribucion contrato de obra publica	1.874.228.539,01
13	RENTAS POR COBRAR	3.813.287.266,38	240720001	Recaudos por clasificar	1.874.228.539,01
1305	VIGENCIA ACTUAL	41.949,00	240722	Estampillas	9.882.010,00
130505	Retenciones en la fuente	41.949,00	240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades	9.175.672,00
130505001	Retenciones en la fuente	41.949,00	240722003	Estampillas	706.338,00
1318	VENTA DE BIENES	208.400,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17.673.250,00
131804	Productos manufacturados	208.400,00	242401	Aportes a fondos pensionales	17.673.250,00
131804001	Productos manufacturados	208.400,00	242401001	Aportes a fondos pensionales	17.673.250,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3.477.263.416,00	242402	Aportes a seguridad social en salud	17.505.920,00
131707	Servicios de documentación e identificación	341.039,00	242402001	Aportes a seguridad social en salud	17.505.920,00
131707001	Servicios de documentación e identificación	341.039,00	242404	Sindicatos	413.976,00
131708	Servicios informáticos	5.529,00	242404001	Sindicatos	413.976,00
131708001	Servicios informáticos	5.529,00	242405	Cooperativas	3.683.196,00
131715	Asistencia técnica	3.231.554.029,00	242405001	Cooperativas	3.683.196,00
131715001	Asistencia técnica	3.231.554.029,00	242406	Fondos de empleados	11.157.637,00
131718	Servicios informáticos	245.362.819,00	242406001	Fondos de empleados	11.157.637,00
131718001	Servicios informáticos	245.362.819,00	242407	Libranzas	16.264.560,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.190.108,38	242407001	Libranzas	16.264.560,00
138480	Otras cuentas por cobrar	7.190.108,38	242408	Contratos de medicina prepagada	1.842.214,00
138480001	Otras cuentas por cobrar	7.190.108,38	242408001	Contratos de medicina prepagada	1.842.214,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	394.137.337,00	242411	Embargos judiciales	4.168.493,00
138502	Prestación de servicios	394.137.337,00	242411001	Embargos judiciales	4.168.493,00
138502010	Asistencia técnica	394.137.337,00	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.940.000,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-85.553.944,00	242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.940.000,00
138602	Prestación de servicios	-85.553.944,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	405.176.532,00
138602010	Asistencia técnica	-85.553.944,00	243603	Honorarios	168.879.938,00
15	INVENTARIOS	1.693.592.121,65	243603001	Retenido	168.879.938,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.619.902.923,08	243603002	Pagado (db)	845,00
150506	Impresos y publicaciones	1.619.902.923,08	243604	Comisiones	27.066.655,00
150506001	Impresos y publicaciones	1.619.902.923,08	243604001	Retenido	27.066.655,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.578.046,94	243605	Servicios	12.443.982,00
151421	Dotación a trabajadores	58.449.888,48	243605001	Retenido	12.616.717,00
151421001	Dotación a trabajadores	58.449.888,48	243605002	Pagado (db)	-171.735,00
151423	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	243606	Arrendamientos	2.926.260,00
151423001	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	243606001	Retenido	2.797.388,00
1525	EN TRANSITO	1.925.614,02	243606002	Pagado (db)	126.872,00
152520	Impresos y publicaciones	1.925.614,02	243608	Compras	3.234.636,00
152520001	Impresos y publicaciones	1.925.614,02	243608001	Retenido	3.234.631,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	11.145.537,61	243608002	Pagado (db)	7,00
153005	Impresos y publicaciones	11.145.537,61	243615	A empleados artículo 363 et	70.270.276,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

	30-11-2018	30-11-2018
153005001	Impresos y publicaciones	1 145 537.61
19	OTROS ACTIVOS	16 008 210 514.94
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	446 091 817.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	446 091 817.00
190590001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	446 091 817.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	421 171 650.11
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	408 182 100.11
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	408 182 100.11
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15 009 550.00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	15 009 550.00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	1 603 002.00
190702	Retención en la fuente	28 431.00
190702001	Retención en la fuente	28 431.00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1 588 166.00
190706001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1 588 166.00
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	8 405.00
190709001	Impuesto de industria y comercio retenido	8 405.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6 405.00
190801	En administración	3 465 842 584.81
190801001	En administración	3 465 842 584.81
190801002	En administración dtr - scum	400 000 000.00
1970	INTANGIBLES	3 065 842 584.81
197005	Derechos	11 673 501 451.02
197005001	Derechos	9 534 743 403.00
197007	Licencias	9 534 743 403.00
197007001	Licencias	1 238 102 342.25
197008	Software	1 238 102 342.25
197008001	Softwares	900 655 705.77
		900 655 705.77
243615001	Retenido	243615001
243615002	Pagado (db)	243615002
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	243625
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	243625001
243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	243625002
243626	Contratos de obra	243626
243626001	Retenido	243626001
243626002	Pagado (db)	243626002
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	243627
243627001	Retenido	243627001
243627002	Pagado (db)	243627002
243690	Otras relaciones	243690
243690001	Retenido	243690001
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2440
244075	Otros impuestos nacionales	244075
244075001	Otros impuestos nacionales	244075001
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2445
244502	Venta de servicios	244502
244502001	Venta de servicios	244502001
244505	Compra de bienes(db)	244505
244505001	Compra de bienes (db)	244505001
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2490
249040	Salidos a favor de beneficiarios	249040
249040001	Salidos a favor de beneficiarios	249040001
249050	Aportes al icbf y sena	249050
249050001	Aportes al icbf	249050001
249051	Aportes al sena	249051
249051001	Servicios públicos	249051001
249054	Honorarios	249054
249054001	Honorarios	249054001
249055	Servicios	249055
249055001	Servicios	249055001
249058	Arrendamiento operativo	249058
249058001	Arrendamiento operativo	249058001
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	25
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2511
251101	Nómina por pagar	251101
251101001	Nómina por pagar	251101001
251104	Vacaciones	251104
251104001	Vacaciones	251104001
251105	Prima de vacaciones	251105
251105001	Prima de vacaciones	251105001
251108	Prima de servicios	251108
251108001	Prima de servicios	251108001
251107	Prima de navidad	251107
251107001	Prima de navidad	251107001
251109	Bonificaciones	251109
251109001	Bonificaciones	251109001
251109002	Bonificación especial de recreación	251109002
251110	Otras primas	251110

	30-11-2018	30-11-2018
163707001	Equipo de construcción	17 544 921,46
163708	Equipo médico y científico	268 554 092,18
163708001	Equipo de investigación	255 645 953,68
163708002	Equipo de laboratorio	12 908 138,50
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	26 811 261,71
163709001	Muebles y enseres	25 052 926,60
163709002	Equipo y máquina de oficina	3 758 336,14
163710	Equipos de comunicación y computación	2 738 055 626,59
163710001	Equipo de comunicación	88 560 760,78
163710002	Equipo de computación	2 649 494 865,81
1640	EDIFICACIONES	61 554 158 200,00
164001	Edificios y casas	48 585 091 073,00
164001001	Edificios y casas	48 585 091 073,00
164002	Oficinas	11 270 127 127,00
164002001	Oficinas	11 270 127 127,00
164017	Parqueaderos y garajes	642 940 000,00
164017001	Parqueaderos y garajes	642 940 000,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56 000 000,00
164019001	Instalaciones deportivas y recreacionales	592 307 102,55
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	536 106 445,00
165501	Equipo de construcción	536 106 445,00
165501001	Equipo de construcción	536 106 445,00
165505	Equipo de música	7 157 708,25
165505001	Equipo de música	7 157 708,25
165511	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	49 042 949,30
166001	Equipo de investigación	5 147 433 977,93
166001001	Equipo de investigación	2 726 064 317,40
166002	Equipo de laboratorio	2 726 064 317,40
166002001	Equipo de laboratorio	2 421 369 680,53
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2 421 369 680,53
166501	Muebles y enseres	572 459 056,51
166501001	Muebles y enseres	534 168 895,15
166502	Equipo y máquina de oficina	38 290 161,36
166502001	Equipo y máquina de oficina	38 290 161,36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30 808 195 424,02
167001	Equipo de comunicación	5 108 779 696,99
167001001	Equipo de comunicación	5 108 779 696,99
167002	Equipo de computación	25 699 415 727,03
167002001	Equipo de computación	25 699 415 727,03
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6 140 747 855,16
167501	Aéreo	3 817 607 098,33
167501001	Aéreo	3 817 607 098,33
167502	Terrestre	2 308 172 672,85
167502001	Terrestre	2 308 172 672,85
167504	Marítimo y fluvial	14 988 084,00
167504001	Marítimo y fluvial	14 988 084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BIENES DE ARTE Y CULTURA	63 510 750,66
168002	Equipo de restaurante y cafetería	63 510 750,66
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	63 510 750,66
1681	Elementos de museo	174 230 267,77
168105	Elementos de museo	47 000 000,00
168105001	Elementos de museo	47 000 000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127 230 267,77
168107001	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127 230 267,77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7 559 160 352,13
168501	Edificaciones	-543 770 303,63

	30-11-2018
168501001 Edificios y casas	-449 444 466.60
168501002 Oficinas	-86 525 509.03
168501015 Parquesaderos y garajes	-6 773 664.00
168501017 Instalaciones deportivas y recreacionales	-1 026 664.00
168504 Maquinaria y equipo	-44 157 577.90
168504001 Equipo de construcción	-40 465 057.59
168504005 Equipo de música	-659 124.25
168504009 Herramientas y accesorios	-3 033 396.06
168505 Equipo médico y científico	-520 718 893.99
168505001 Equipo de investigación	-263 391 597.73
168505002 Equipo de laboratorio	-227 327 206.26
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina	-82 776 370.47
168506001 Muebles y enseres	-77 750 579.47
168506002 Equipo y máquina de oficina	-5 027 791.00
168507 Equipos de comunicación y computación	-5 904 822 544.06
168507001 Equipo de comunicación	-482 231 621.54
168507002 Equipo de computación	-5 422 590 922.52
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-457 020 367.08
168508001 Aéreo	-235 829 136.08
168508002 Terrestre	-220 265 427.00
168508004 Marítimo y fluvial	-928 804.00
168509 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5 892 385.00
168509002 Equipo de restaurante y cafetería	-5 892 385.00
19 OTROS ACTIVOS	1 180 401 833.81
1908 En administración	1 180 401 833.81
190801 En administración	1 180 401 833.81
190801001 En administración	1 180 401 833.81
TOTAL ACTIVOS	150 103 435 026.41

30-11-2018

	30-11-2018
3 PATRIMONIO	-177 426 225 291.77
31 HACIENDA PUBLICA	129 957 367 382.87
3105 CAPITAL FISCAL	-7 701 622 731.98
310506 Capital fiscal	-7 701 622 731.98
310506001 Capital fiscal nación	-7 701 622 731.98
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	95 502 991 221.63
310901 Utilidad o excedentes acumulados	85 503 027 400.63
310901001 Utilidad o excedentes acumulados	95 503 026 285.79
310901002 Corrección de errores de un periodo contable anterior	1 144.85
310902 Pérdidas o déficits acumulados	-36 179.00
310902001 Pérdidas o déficits acumulados	-36 179.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	42 155 998 893.22
314501 Efectivo y equivalentes al efectivo	-5 452 000.00
314501001 Efectivo y equivalentes al efectivo - retirados	-5 452 000.00
314503 Cuentas por cobrar	333 250 089.00
314503001 Cuentas por cobrar - retirados	399 432 526.00
314503002 Cuentas por cobrar - incorporadas	-66 182 437.00
314506 Propiedades, planta y equipo	47 209 733 646.65
314506001 Propiedades, planta y equipo - retirados	-61 728 381 429.95
314506002 Propiedades, planta y equipo - incorporados	108 938 115 076.60
314507 Activos intangibles	-133 662 517.98
314507001 Activos intangibles - retirados	-489 891 495.53
314507002 Activos intangibles - incorporados	366 028 977.55
314512 Otros activos	-6 008 823 485.26
314512001 Otros activos - retirados	-6 008 823 485.26
314515 Cuentas por pagar	780 953 180.81

		30-11-2018	30-11-2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.993.544.011,00	0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.890.840.380,00	1.111.284.126.436,00
812001	Civiles	30.165.420,00	1.111.284.126.436,00
812002	Laborales	30.085.687,00	1.111.284.126.436,00
812002001	Laborales	30.085.687,00	1.111.284.126.436,00
812003	Penales	396.361.825,00	44.584.860.000,00
812003001	Penales	396.361.825,00	44.584.860.000,00
812004	Administrativas	1.424.247.468,00	44.584.860.000,00
812004001	Administrativas	1.424.247.468,00	44.584.860.000,00
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	-1.111.284.126.436,00
812880	Otras garantias contractuales	112.703.631,00	-1.111.284.126.436,00
812890001	Otras garantias contractuales	112.703.631,00	-1.111.284.126.436,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.322.352.222,32	-44.584.860.000,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.071.548.299,00	-44.584.860.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.163.123,00	-1.155.848.986.436,00
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.681.163.123,00	-1.111.284.126.436,00
831535	Rentas por cobrar	390.385.176,00	-1.111.284.126.436,00
831535001	Rentas por cobrar	390.385.176,00	-1.111.284.126.436,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	-1.111.284.126.436,00
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	-1.111.284.126.436,00
834704001	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	-1.111.284.126.436,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	-44.584.860.000,00
836101	Inventas	45.765.523,32	-44.584.860.000,00
836101001	Inventas	45.765.523,32	-44.584.860.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.315.896.233,32	-1.155.848.986.436,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.993.544.011,00	-1.111.284.126.436,00
890503	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.890.840.380,00	-1.111.284.126.436,00
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.890.840.380,00	-1.111.284.126.436,00
890509	Garantias contractuales	-112.703.631,00	-1.111.284.126.436,00
890509001	Garantias contractuales	-112.703.631,00	-1.111.284.126.436,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.322.352.222,32	-44.584.860.000,00
891506	Activos retirados	-2.071.548.299,00	-44.584.860.000,00
891506001	Activos retirados	-2.071.548.299,00	-44.584.860.000,00
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	-1.111.284.126.436,00
891518001	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	-1.111.284.126.436,00
891521	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32	-44.584.860.000,00
891521001	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32	-44.584.860.000,00

LUZMARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

EVAMARIA URIBE TOBON
Director General

FERNANDO BENAVIDES VILLOTA
Coordinador G/T Gestión Financiera