

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

	30-09-2018		30-09-2018
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	ACTIVOS CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTE
1105	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
110502	CAJA	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502001	Caja menor	240101	Bienes y servicios
1110	Efectivo	240101001	Bienes y servicios
111005	Cuenta corriente	240102	Proyectos de inversión
111005001	Cuenta corriente	240102001	Proyectos de inversión
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	240720	Recaudos por clasificar
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	240720001	Recaudos por clasificar
13	RENTAS POR COBRAR	240722	Estampillas
1316	VENTA DE BIENES	2424	Estampillas
131604	Productos manufacturados	242401	DESCUENTOS DE NOMINA
131604001	Productos manufacturados	242401001	Aportes a fondos pensionales
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	242402	Aportes a fondos pensionales
131707	Servicios de documentación e identificación	242402001	Aportes a seguridad social en salud
131707001	Servicios de documentación e identificación	242404	Aportes a seguridad social en salud
131708	Servicios informáticos	242404001	Sindicatos
131715	Servicios informáticos	242405	Sindicatos
131715001	Asistencia técnica	242405001	Cooperativas
131716	Asistencia técnica	242406	Fondos de empleados
131716001	Servicios informáticos	242406001	Fondos de empleados
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242407	Libranzas
138490	Otras cuentas por cobrar	242407001	Libranzas
138490001	Otras cuentas por cobrar	242408	Contratos de medicina prepagada
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	242411	Contratos de medicina prepagada
138502	Asistencia técnica	242413	Embargos judiciales
138502010	Asistencia técnica	242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
138602	Prestación de servicios	243602	Dividendos y participaciones
138602010	Asistencia técnica	243602001	Relativo
15	INVENTARIOS	243603	Honorarios
1503	BIENES PRODUCIDOS	243603001	Relativo
150306	Impresos y publicaciones	243603002	Relativo
150306001	Impresos y publicaciones	243605	Pagado (db)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	243605001	Servicios
151421	Dotación a trabajadores	243605002	Relativo
151421001	Dotación a trabajadores	243606	Pagado (db)
151423	Combustibles y lubricantes	243606001	Relativo
151423001	Combustibles y lubricantes	243606002	Compras
1525	EN TRANSITO	243608	Relativo
152520	Impresos y publicaciones	243608001	Pagado (db)
152520001	Impresos y publicaciones	243608002	Pagado (db)
1530	EN PODER DE TERCEROS	243615	A empleados artículo 383 et
153005	Impresos y publicaciones		

30-09-2018

30-09-2018

153005001	Impresos y publicaciones	9.936.825,55	243615001	Retenido	19.310.571,00
19	OTROS ACTIVOS	21.694.786.102,05	243615002	Pagado (db)	-2.918.122,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	446.091.817,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	56.667.680,00
1905990	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	446.091.817,00	243625001	Retenido - a responsables del regimen común	59.691.721,00
1905990001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	446.091.817,00	243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-3.547.139,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	536.613.193,63	243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	523.098,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	521.603.643,63	243626	Concursos de obra	634,00
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	521.603.643,63	243626002	Pagado (db)	634,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15.009.550,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	53.285.099,00
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15.009.550,00	243627001	Retenido	56.842.937,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A	1.603.002,00	243627002	Pagado (db)	-3.547.839,00
190702	Retención en la fuente	28.431,00	243690	Otras retenciones	2.385.117,00
190702001	Retención en la fuente	28.431,00	243690001	Retenido	15.298.921,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.568.166,00	243690002	Pagado (db)	-12.913.804,00
190706001	Impuesto de industria y comercio retenido	1.568.166,00	2445	IMPU-ESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.682.548,00
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	6.405,00	244502	Venta de servicios	2.682.548,00
190709001	Impuesto de industria y comercio retenido	6.405,00	244502001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	588.952.362,43
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	6.405,00	2490	Suscripciones	479.000,00
190801	En administración	9.036.976.638,40	249026	Suscripciones	479.000,00
190801002	En administración dln - saun	9.036.976.638,40	249026001	Suscripciones	479.000,00
1970	INTANGIBLES	11.673.501.451,02	249040	Salidos a favor de beneficiarios	1.347.579,00
197005	Derechos	9.534.743.403,00	249040001	Salidos a favor de beneficiarios	1.347.579,00
197005001	Derechos	9.534.743.403,00	249050	Aportes al lcbf y senna	79.072.801,00
197007	Licencias	1.238.102.342,25	249050001	Aportes al lcbf	47.436.984,00
197007001	Licencias	1.238.102.342,25	249050002	Aportes al senna	31.635.817,00
197008	Software	900.655.705,77	249054	Honorarios	16.220.423,00
197008001	Softwares	900.655.705,77	249054001	Honorarios	16.220.423,00
			249055	Servicios	471.185.285,43
			249055001	Arrendamiento operativo	647.274,00
			249058	Arrendamiento operativo	647.274,00
			249058001	Arrendamiento operativo	647.274,00
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	5.373.628.164,22
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.373.628.164,22
			251101	Nómina por pagar	147.600,00
			251101001	Nómina por pagar	147.600,00
			251104	Vacaciones	2.004.044.323,54
			251104001	Vacaciones	2.004.044.323,54
			251105	Prima de vacaciones	1.828.781.730,68
			251105001	Prima de vacaciones	1.828.781.730,68
			251106	Prima de servicios	28.790.363,00
			251106001	Prima de servicios	28.790.363,00
			251107	Prima de navidad	760.042.262,00
			251107001	Prima de navidad	760.042.262,00
			251109	Bonificaciones	408.863.801,00
			251109001	Bonificaciones	408.863.801,00
			251111	Bonificaciones laborales	16.053.700,00
			251111001	Bonificaciones laborales	16.053.700,00
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	155.465.600,00
			251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	155.465.600,00
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	106.853.184,00

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

30-09-2018		30-09-2018	
13	ACTIVOS NO CORRIENTE		
1384	RENTAS POR COBRAR	122.544.794.085,24	
138432	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.407.690,47	
138432001	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.407.690,47	
1605	TERRENOS	120.894.824.454,61	
160501	Urbanos	20.245.467.500,00	
160501001	Urbanos	19.738.920.500,00	
160502	Rurales	19.738.920.500,00	
160502001	Rurales	506.547.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.102.535.190,14	
163501	Maquinaria y equipo	50.143.920,41	
163501001	Equipo de construcción	50.143.920,41	
163502	Equipo medico y científico	19.614.747,26	
163502001	Equipo de investigación	11.847.707,02	
163502002	Equipo de laboratorio	7.767.040,24	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	228.024.873,59	
163503001	Muebles y enseres	221.818.783,27	
163503002	Equipo y máquina de oficina	6.406.090,32	
163504	Equipos de comunicación y computación	789.888.651,63	
163504001	Equipo de comunicación	263.468.567,59	
163504002	Equipo de computación	526.520.084,04	
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.762.967,25	
163505002	Terrestre	14.762.967,25	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	2.978.068.996,07	
163707	Maquinaria y equipo	17.544.921,46	
163707001	Equipo de construcción	17.544.921,46	
163708	Equipo medico y científico	211.605.617,06	
163708001	Equipo de investigación	211.605.617,06	
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.811.261,71	
163709001	Muebles y enseres	23.052.925,60	
163709002	Equipo y máquina de oficina	3.758.336,11	
163710	Equipos de comunicación y computación	2.722.107.195,84	
163710001	Equipo de comunicación	87.682.140,44	
163710002	Equipo de computación	2.634.425.055,40	
	<b>TOTAL</b>	<b>327.519.805.451,85</b>	<b>106.653.184,00</b>
			<b>64.585.600,00</b>
			<b>64.585.600,00</b>
			<b>309.541.100.746,00</b>
			<b>309.541.100.746,00</b>
			<b>309.541.100.746,00</b>
			<b>309.541.100.746,00</b>
			<b>6.538.726.332,66</b>
			<b>49.157.737,00</b>
			<b>24.157.737,00</b>
			<b>25.000.000,00</b>
			<b>25.000.000,00</b>
			<b>5.859.452.936,00</b>
			<b>5.859.452.936,00</b>
			<b>5.859.452.936,00</b>
			<b>730.115.659,66</b>
			<b>730.115.659,66</b>



30-09-2018

30-09-2018

1640	EDIFICACIONES	60.611.555,289.00
164001	Edificios y casas	49.689.184.514,00
164001001	Edificios y casas	49.689.184.514,00
164002	Oficinas	10.223.430.775,00
164002001	Oficinas	10.223.430.775,00
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	56.000.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	592.307.102,55
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
165511001	Herramientas y accesorios	49.042.949,30
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.160.424.658,65
166001	Equipo de investigación	2.726.146.859,62
166001601	Equipo de investigación	2.726.146.859,62
166002	Equipo de investigación	2.434.277.799,03
166002001	Equipo de laboratorio	2.434.277.799,03
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	502.663.914,31
166501	Muebles y enseres	464.373.752,85
166501001	Muebles y enseres	464.373.752,85
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	29.466.330.985,84
167001	Equipo de comunicación	5.066.601.842,42
167001001	Equipo de comunicación	5.066.601.842,42
167002	Equipo de computación	24.379.729.141,42
167002001	Equipo de computación	24.379.729.141,42
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	6.140.747.855,18
167501	Aereo	3.817.607.098,33
167501001	Aereo	3.817.607.098,33
167502	Terrestre	2.308.172.672,85
167502001	Terrestre	2.308.172.672,85
167504	Marítimo y fluvial	14.968.084,00
167504001	Marítimo y fluvial	14.968.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	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	BIENES DE ARTE Y CULTURA	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)	-6.143.018.053,56
168501	Edificaciones	-437.787.302,06
168501001	Edificaciones	-437.787.302,06
168501002	Oficinas	-345.867.468,71
168501015	Parqueaderos y garajes	-5.447.998,00
168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-839.998,00
168504	Maquinaria y equipo	-36.520.908,90
168504001	Equipo de construcción	-33.463.245,59
168504005	Equipo de música	-578.269,25
168504009	Herramientas y accesorios	-2.479.392,06
169005	Equipo médico y científico	-422.517.034,99

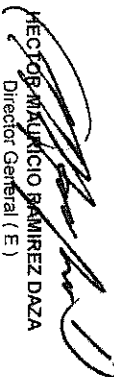
		30-09-2018	30-09-2018
168505001	Equipo de Investigación	-236.715.532,73	
168505002	Equipo de laboratorio	-185.801.502,26	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-66.050.639,47	
168506001	Muebles y enseres	-62.140.497,47	
168506002	Equipo y máquina de oficina	-3.910.142,00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.802.720.446,06	
168507001	Equipo de comunicación	-389.645.894,54	
168507002	Equipo de computación	-4.413.074.861,52	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-372.605.493,08	
168508001	Aéreo	-192.704.320,08	
168508002	Terrastre	-179.144.453,00	
168508004	Marítimo y fluvial	-756.720,00	
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-4.816.231,00	
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-4.816.231,00	
19	OTROS ACTIVOS	1.603.561.940,16	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.603.561.940,16	
190801	En administración	1.603.561.940,16	
190801001	En administración	1.603.561.940,16	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>152.188.055.496,31</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>		
310506	Capital fiscal	-175.331.749.955,64	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	129.950.166.877,87	
310901	Utilidad o excedentes acumulados	-7.701.622.731,98	
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-7.701.622.731,98	
310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-7.701.622.731,98	
310902	Pérdidas o déficits acumulados	95.495.816.895,63	
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	95.495.816.895,63	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	95.495.816.895,63	
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	1.144,86	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-36.179,00	
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo - retirados	-305.281.906.833,41	
314501001	Efectivo y equivalentes al efectivo - retirados	-305.281.906.833,41	
314503	Cuentas por cobrar - retiradas	42.155.998.893,22	
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas	42.155.998.893,22	
314503002	Cuentas por cobrar - retiradas	-5.452.000,00	
314506	Propiedades, planta y equipo - retirados	333.250.069,00	
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados	333.250.069,00	
314506002	Propiedades, planta y equipo - retirados	399.432.526,00	
314507	Activos intangibles - incorporados	-66.182.457,00	
314507001	Activos intangibles - retirados	47.209.733.646,65	
314507002	Activos intangibles - retirados	-61.728.381.429,95	
314512	Otros activos	108.938.115.076,60	
314512001	Otros activos - retirados	-133.662.517,98	
314512002	Otros activos - retirados	-499.691.495,53	
314515	Cuentas por pagar	366.028.977,55	
314515001	Cuentas por pagar	-6.008.823.485,26	
9	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>152.188.055.496,31</b>	
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.993.544.011,00</b>	
81200	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.890.840.380,00	
812001	Civiles	30.166.420,00	
812001001	Civiles	30.166.420,00	

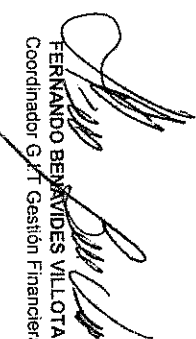


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

	30-09-2018		30-09-2018
812002	Laborales	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION
812002001	Laborales	912004	Administrativos
812003	Penales	912004001	Administrativos
812003001	Penales	93	ACREEDORAS DE CONTROL
812004	Administrativas	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE
812004001	Administrativas	930808	Bienes
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	930808001	Bienes
812890	Otras garantias contractuales	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
812890001	Otras garantias contractuales	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA
83	DEUDORAS DE CONTROL	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8315	ACTIVOS RETIRADOS	990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
831510	Propiedades, planta y equipo	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
831510001	Propiedades, planta y equipo	991590	Otras cuentas acreedoras de control
831535	Rentas por cobrar	991590090	Otras cuentas acreedoras de control
831535001	Cuentas por cobrar		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
834704	Propiedades, planta y equipo		
834704001	Propiedades, planta y equipo		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
836101	Internas		
836101001	Internas		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de		
890509	Garantías contractuales		
890509001	Garantías contractuales		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
891506	Activos retirados		
891506001	Bienes y derechos retirados		
891518	Bienes entregados a terceros		
891518001	Bienes entregados a terceros		
891521	Responsabilidades en proceso		
891521001	Responsabilidades en proceso		

  
LUZ MARINA GOMEZ LINARES  
Contadora  
T/P No. 77/82-T

  
HECTOR MUNCIO RAMIREZ DAZA  
Director General (E)

  
FERNANDO BENAVIDES VILLOTA  
Coordinador G.M. Gestión Financiera