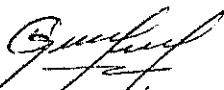


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES, Profesional Especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en Capítulo II numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016, artículo 2° de la Resolución 159 de 2018 y conforme a lo señalado en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco días y en la página Web, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados con corte a junio 30 de 2018, hoy dos (2) de agosto de 2018.



LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Profesional Especializado con Funciones de Contador

Los suscritos JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE Director General y LUZ MARINA GÓMEZ LINARES, Profesional Especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en Capítulo II numeral 5º del Régimen de Contabilidad Pública y la Resolución No. 375 de septiembre 17 de 2007 de la Contaduría General de la Nación

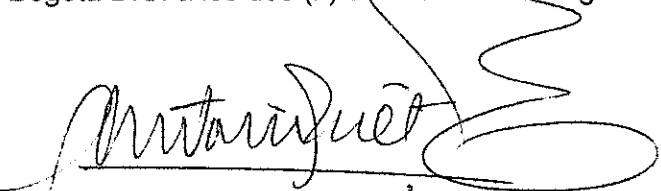
CERTIFICAN

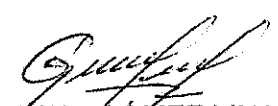
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transaccionales y las operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de junio de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos, se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de junio de 2018, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación y cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación con corte a 30 de junio 2018.

Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de agosto de 2018.


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
C.C. 13.445.257 de Cúcuta
Representante Legal


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
T.P No. 77182-T J.C.C
Contadora

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

30-06-2018		30-06-2018			
1	ACTIVOS	149.536.086.387,17	2	PASIVOS	
11	ACTIVOS CORRIENTE	30.727.320.648,14	24	PASIVOS CORRIENTE	
1105	EFFECTIVO	5.528.726.819,27	2401	CUENTAS POR PAGAR	326.203.642.532,99
110502	CAJA	2.100.000,00	240101	Bienes y servicios	4.417.999.058,11
110502001	Caja menor	2.100.000,00	240102	Proyectos de inversión	2.207.450.918,97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.488.833.126,92	240102001	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	804.018,00
111005	Cuenta corriente	3.488.833.126,92	2407	Cobro de cartera de terceros	804.018,00
111005001	Cuenta corriente	3.488.833.126,92	240706	Contribución contratos de obra pública	2.208.646.908,97
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.037.793.692,35	240720	Recaudos por clasificar	1.241.061.678,33
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.037.793.692,35	240720001	Recaudos por clasificar	69.822.163,00
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	2.037.793.692,35	240722	Estampillas	69.822.163,00
13	RENTAS POR COBRAR	3.245.669.187,38	240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades	1.155.343.627,33
1316	VENTA DE BIENES	720.000,00	240722003	Estampillas	15.695.689,00
131604	Productos manufacturados	720.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11.183.553,00
131604001	Productos manufacturados	720.000,00	242401	Aportes a fondos pensionales	4.712.337,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.906.908.789,00	242401001	Aportes a fondos pensionales	268.385.880,00
131707	Servicios de documentación e identificación	7.924.138,00	242402	Aportes a seguridad social en salud	51.187.300,00
131707001	Servicios de documentación e identificación	7.924.138,00	242404	Sindicatos	51.187.300,00
131708	Servicios informáticos	5.529,00	242404001	Sindicatos	46.594.622,00
131708001	Servicios informáticos	5.529,00	242405	Cooperativas	46.594.622,00
131715	Asistencia técnica	2.657.442.421,00	242405001	Fondos de empleados	775.700,00
131715001	Servicios informativos	2.657.442.421,00	242406	Fondos de empleados	775.700,00
131716	Servicios informativos	241.536.711,00	242407	Libranzas	36.425.392,00
131716001	Servicios informativos	241.536.711,00	242407001	Libranzas	64.302.167,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.326.846,38	242408	Contratos de medicina prepagada	84.302.167,00
138490	Otras cuentas por cobrar	7.326.846,38	242411	Embargos judiciales	42.431.170,00
138490001	Otras cuentas por cobrar	7.326.846,38	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (etc)	9.214.250,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	396.637.337,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.305.279,00
138502	Prestación de servicios	396.637.337,00	243602	Dividendos y participaciones	124.808,00
138502010	Asistencia técnica	396.637.337,00	243602001	Retenido	124.808,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-65.903.795,00	243603	Honorarios	84.550.511,00
138602	Prestación de servicios	-65.903.795,00	243603001	Retenido	95.158.677,00
138602010	Asistencia técnica	-65.903.795,00	243604	Comisiones	-606.168,00
15	INVENTARIOS	1.619.117.595,25	243604001	Retenido	497.516,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.549.038.581,89	243605	Servicios	2.243.650,00
150506	Impresos y publicaciones	1.549.038.581,89	243605001	Retenido	2.857.836,00
150606001	Impresos y publicaciones	1.549.038.581,89	243605002	Pagado (db)	-614.186,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.578.046,94	243606	Arrendamientos	4.738.641,00
151421	Dotación a trabajadores	58.448.888,48	243606001	Retenido	7.596.700,00
151421001	Dotación a trabajadores	58.448.888,48	243606002	Pagado (db)	-2.858.059,00
151423	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	243608	Compras	11.861.045,00
151423001	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	243608001	Retenido	149.574.791,00
1525	EN TRANSITO	21.092,00			
152520	Impresos y publicaciones	21.092,00			
152520001	Impresos y publicaciones	21.092,00			
1530	EN PODER DE TERCEROS	9.479.874,32			
153005	Impresos y publicaciones	9.479.874,32			
153005001	Impresos y publicaciones	9.479.874,32			
19	OTROS ACTIVOS	20.333.787.046,24			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	446.091.817,00			

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

	30-06-2018	30-06-2018		30-06-2018
190590	446 091 817,00	243608002	Pagado (db)	-137 893 746,00
190590001	446 091 817,00	243615	A empleados artículo 383 et	31 324 186,00
1906	784 188 000,27	243815001	Retenido	105 870 186,00
190603	765 859 450,27	243815002	Pagado (db)	-74 546 000,00
190603001	765 859 450,27	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34 070 130,00
190604	18 309 550,00	243625001	Retenido - a responsables del regimen común	231 625 669,00
190604001	18 309 550,00	243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-197 794 874,00
1907	1 803 002,00	243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	239 435,00
190702	28 431,00	243626	Contratos de obra	14 213 038,00
190702001	28 431,00	243626001	Retenido	34 342 287,00
190706	1 568 166,00	243627002	Pagado (db)	-20 129 249,00
190706001	1 568 166,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	88 769 642,00
190709	6 405,00	243627001	Retenido	426 886 156,00
190709001	6 405,00	243627002	Pagado (db)	-338 116 514,00
1908	8 177 505 898,73	243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	158 535,00
190801	8 177 505 898,73	243628001	Retenido	158 535,00
190801002	8 177 505 898,73	243690	Otras retenciones	5 132 136,00
1909	26 528 419,00	243690001	Retenido	14 795 629,00
190903	26 528 419,00	243690002	Pagado (db)	-9 863 493,00
190903001	26 528 419,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	179 955 934,81
1970	10 897 869 109,24	244075	Otros impuestos nacionales	179 955 934,81
197005	9 534 743 403,00	244075001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40,00
197007	462 490 000,47	2445	Venta de servicios	40,00
197007001	462 490 000,47	244502001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233 440 768,00
197008	900 655 705,77	2490	Saldo a favor de beneficiarios	1 336 209,00
197008001	900 655 705,77	249040	Saldo a favor de beneficiarios	1 336 209,00
		249040001	Aportes al icbf y sena	128 623 600,00
		249050	Aportes al icbf	78 220 070,00
		249050001	Aportes al sena	50 403 730,00
		249050002	Servicios publicos	88 545 448,00
		249051	Servicios publicos	86 545 448,00
		249051001	Honorarios	24 415 646,00
		249054	Honorarios	24 415 646,00
		249054001	Servicios	7 430 389,00
		249055	Servicios	7 430 389,00
		249055001	Atendamiento operativo	5 089 274,00
		249058	Atendamiento operativo	5 089 274,00
		249058001	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4 739 457 793,22
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4 739 457 793,22
		2511	Nómina por pagar	147 600,00
		251101	Nómina por pagar	147 600,00
		251101001	Vacaciones	1 970 686 364,54
		251104	Vacaciones	1 970 686 364,54
		251104001	Prima de vacaciones	1 889 779 809,68
		251105	Prima de vacaciones	1 889 779 809,68
		251105001	Prima de servicios	28 790 363,00
		251106	Prima de servicios	28 790 363,00
		251106001	Bonificaciones	510 141 571,00
		251109	Bonificaciones	510 141 571,00
		251109001		510 534 698,00

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

30-06-2018

30-06-2018

251108002	Bonificación especial de recreación	-393.127,00
251111	Aportes a riesgos laborales	11.459.306,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	11.459.306,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	129.902.292,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	129.902.292,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.681.692,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.681.692,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	103.868.795,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	103.868.795,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	308.956.138.272,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	308.956.138.272,00
270103	Administrativas	308.956.138.272,00
270103001	Administrativas	308.956.138.272,00
29	OTROS PASIVOS	8.090.047.409,66
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	49.157.737,00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	24.157.737,00
290101001	Anticipos sobre ventas de bienes	24.157.737,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25.000.000,00
290102001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.472.741.782,00
290201	En administración	7.472.741.782,00
290201001	En administración	6.724.494.782,00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	748.247.000,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	568.147.890,66
291007	Ventas	663.678.523,66
291007002	Ventas de servicios	568.147.890,66
	TOTAL PASIVOS	326.203.642.532,99

118.808.765.739,03	
46.407.690,47	
48.407.690,47	
46.407.690,47	
48.407.690,47	
117.641.973.322,70	
20.245.467.600,00	
19.738.920.500,00	
19.738.920.500,00	
506.547.000,00	
506.547.000,00	
1.701.080.579,34	
52.642.920,41	
52.642.920,41	
19.614.747,26	
11.847.707,02	
7.767.040,24	
227.240.373,59	
221.618.783,27	
5.621.590,32	
786.819.540,83	
233.174.987,89	
553.644.552,94	
14.762.997,25	
14.762.997,25	
762.380.569,59	
13.263.584,60	

ACTIVOS NO CORRIENTE
RENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Responsabilidades fiscales
Responsabilidades fiscales
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Urbanos
Urbanos
Rurales
Rurales
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo de construcción
Equipo medico y científico
Equipo de laboratorio
Muebles, enseres y equipo de oficina
Muebles y enseres
Equipo y máquina de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipo de comunicación
Equipo de computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Terrestre
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO
Maquinaria y equipo

13	
1384	
138432	
138432001	
16	
1605	
160501	
160501001	
160502	
160502001	
1635	
163501	
163501001	
163502	
163502001	
163502002	
163503	
163503001	
163503002	
163504	
163504001	
163504002	
163505	
163505002	
1637	
163707	



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

30-06-2018

30-06-2018

163707001	Equipo de construcción	13 263 584,60
163708	Equipo medico y científico	226 558 397,00
163708001	Equipo de investigación	226 558 397,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	27 595 761,71
163709001	Muebles y enseres	23 052 925,60
163709002	Equipo y máquina de oficina	4 542 836,11
163710	Equipos de comunicación y computacion	494 962 826,28
163710001	Equipo de comunicación	82 147 878,28
163710002	Equipo de computación	412 814 948,00
1640	EDIFICACIONES	56 137 524 522,00
164001	Edificios y casas	48 461 029 622,00
164001001	Edificios y casas	48 461 029 622,00
164002	Oficinas	6 977 554 900,00
164002001	Oficinas	6 977 554 900,00
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
1685	MAQUINARIA Y EQUIPO	586 329 448,67
168501	Equipo de construcción	530 128 791,12
168501001	Equipo de construcción	530 128 791,12
168506	Equipo de música	7 157 708,25
168506001	Equipo de música	7 157 708,25
168511	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
168511001	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
1686	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5 141 689 506,11
168601	Equipo de investigación	2 711 194 080,18
168601001	Equipo de investigación	2 711 194 080,18
168602	Equipo de laboratorio	2 430 495 425,93
168602001	Equipo de laboratorio	2 430 495 425,93
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	500 784 747,17
168501	Muebles y enseres	420 340 305,71
168501001	Muebles y enseres	420 340 305,71
168502	Equipo y maquina de oficina	80 444 441,46
168502001	Equipo y maquina de oficina	80 444 441,46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	31 297 562 198,66
167001	Equipo de comunicación	5 060 074 725,81
167001001	Equipo de comunicación	5 060 074 725,81
167002	Equipo de computación	26 237 487 472,85
167002001	Equipo de computación	26 237 487 472,85
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	6 118 747 854,78
167501	Aéreo	3 795 607 098,33
167501001	Aéreo	3 795 607 098,33
167502	Terrestre	2 308 172 672,45
167502001	Terrestre	2 308 172 672,45
167504	Marítimo y fluvial	2 308 172 672,45
167504001	Marítimo y fluvial	2 308 172 672,45
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	14 968 084,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	14 968 084,00
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	14 968 084,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	63 510 750,66
168106	Elementos de museo	63 510 750,66
168106001	Elementos de museo	63 510 750,66
168107	Libros y publicaciones de investigación y	159 230 267,77
168107001	Libros y publicaciones de investigación y	159 230 267,77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	32 000 000,00
168501	Edificios y casas	127 230 267,77
168501001	Edificios y casas	127 230 267,77
168501002	Oficinas	-4 572 334 622,05
168501015	Parqueaderos y garajes	-227 109 239,10
		-183.270.024,34
		-39.812.216,76
		-3.466.999,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

30-06-2018

30-06-2018

168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-569.999,00			
168504	Maquinaría y equipo	-26.602.325,40			
168504001	Equipo de construcción	-23.888.337,94			
168504005	Equipo de música	-456.323,25			
168504009	Herramientas y accesorios	-1.643.846,21			
168504016	Otra maquinaria y equipo	-613.818,00			
168505	Equipo médico y científico	-282.398.675,99			
168505001	Equipo de investigación	-159.392.102,73			
168505002	Equipo de laboratorio	-123.006.573,26			
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-44.242.208,00			
168506001	Muebles y enseres	-1.862.018,00			
168506002	Equipo y máquina de oficina	-42.360.190,00			
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.740.838.527,48			
168507001	Equipo de comunicación	-784.308.257,16			
168507002	Equipo de computación	-2.956.533.270,32			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-247.949.467,06			
168508001	Aéreo	-127.671.762,06			
168508002	Terrestre	-119.775.987,00			
168508004	Marítimo y fluvial	-501.708,00			
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y	-3.193.179,00			
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-3.193.179,00			
19	OTROS ACTIVOS	1.220.384.725,86			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.220.384.725,86			
190801	En administración	1.220.384.725,86			
190801001	En administración	149.536.086.387,17			
TOTAL ACTIVOS					
3	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA				
3105	CAPITAL FISCAL				
310506	Capital fiscal				
310506001	Capital fiscal nación				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
310901	Utilidad o excedentes acumulados				
310901001	Utilidad o excedentes acumulados				
310901002	Corrección de errores de un periodo contable				
310902	Pérdidas o déficits acumulados				
310902001	Pérdidas o déficits acumulados				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
311002	Pérdida o déficit del ejercicio				
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio				
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo				
314501001	Efectivo y equivalentes al efectivo - retirados				
314503	Cuentas por cobrar				
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas				
314503002	Cuentas por cobrar - incorporadas				
314506	Propiedades, planta y equipo				
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados				
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados				
314507	Activos intangibles				
314507001	Activos intangibles - retirados				
314507002	Activos intangibles - incorporados				
314512	Otros activos				
314512001	Otros activos - retirados				
314515	Cuentas por pagar				



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

30-06-2018		30-06-2018	
		Cuentas por pagar - retirados	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.719.541.862,00	9
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.606.898.231,00	91
812001	Civiles	30.165.420,00	9120
812001001	Civiles	30.165.420,00	912004
812002	Laborales	30.065.667,00	912004001
812002001	Laborales	30.065.667,00	912090
812003	Penales	396.361.825,00	912090001
812003001	Penales	396.361.825,00	93
812004	Administrativas	1.150.245.319,00	9308
812004001	Administrativas	1.150.245.319,00	930806
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	930806001
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	99
812890001	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	9905
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.322.352.222,32	990505
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.071.548.299,00	990505001
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	9915
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	991590
831535	Rentas por cobrar	390.365.176,00	991590090
831535001	Cuentas por cobrar	390.365.176,00	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	
834704001	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	
8381	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	
838101	Internas	45.765.523,32	
838101001	Internas	45.765.523,32	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.041.894.084,32	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.719.541.862,00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.606.898.231,00	
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.606.898.231,00	
890509	Garantías contractuales	-1.508.638.231,99	
890509001	Garantías contractuales	-1.508.638.231,99	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	112.703.631,00	
891506	Activos retirados	-112.703.631,00	
891506001	Bienes y derechos retirados	-2.922.352.222,32	
891518	Bienes entregados a terceros	-2.071.548.299,00	
891518001	Bienes entregados a terceros	-2.071.548.299,00	
891521	Responsabilidades en proceso	-205.038.400,00	
891521001	Responsabilidades en proceso	-205.038.400,00	
		-45.765.523,32	
		-45.765.523,32	

760.953.160,81	
149.536.086.387,17	0,00
1.089.969.217.486,00	1.089.969.217.486,00
1.089.969.217.486,00	1.089.969.217.486,00
1.089.969.217.486,00	1.089.969.217.486,00
973.259.373,00	973.259.373,00
973.259.373,00	973.259.373,00
44.717.377.505,47	44.717.377.505,47
44.717.377.505,47	44.717.377.505,47
44.717.377.505,47	44.717.377.505,47
-1.134.686.594.991,47	-1.134.686.594.991,47
-1.089.969.217.486,00	-1.089.969.217.486,00
-1.089.969.217.486,00	-1.089.969.217.486,00
-1.089.969.217.486,00	-1.089.969.217.486,00
-44.717.377.505,47	-44.717.377.505,47
-44.717.377.505,47	-44.717.377.505,47

[Handwritten Signature]
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

[Handwritten Signature]
LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

[Handwritten Signature]
LUZ CELY SANABRIA DÍAZ
Coordinadora G.I.T Gestión Financiera



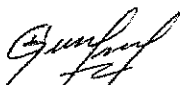
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

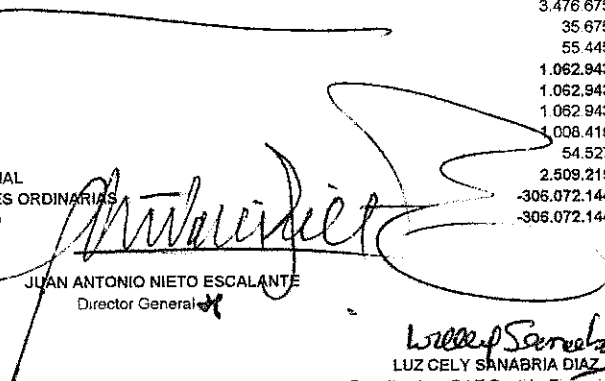
		30-06-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	76.577.865.310,49
41	INGRESOS FISCALES	1.486.940,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.486.940,00
411004	Sanciones	1.486.940,00
42	VENTA DE BIENES	51.851.270,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	51.851.270,00
420401	Impresos y publicaciones	51.851.270,00
43	VENTA DE SERVICIOS	7.154.525.617,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	202.387.891,00
430515	Educación formal - superior postgrados	202.387.891,00
430515	Educación formal-superior postgrados	202.387.891,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2.018.268.023,00
436006	Antecedentes y certificaciones	2.018.137.923,00
436007	Carnes	130.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	4.963.059.603,00
439004	Asistencia técnica	3.946.971.384,00
439005	Servicios informativos	1.010.088.219,00
439014	Administración de proyectos	6.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-29.189.900,00
439501	Servicios educativos	-18.800.000,00
439517	Servicios informáticos	-121.160,00
439590	Otros servicios	-12.268.740,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	387.725.878,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	387.725.878,00
442808	Donaciones	387.725.878,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.934.118.740,96
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.934.118.740,96
4705	FONDOS RECIBIDOS	68.862.223.879,96
470508	Funcionamiento	28.862.290.213,20
470510	Inversión	39.999.933.666,76
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	71.894.861,00
472201	Cruce de cuentas	71.894.861,00
48	OTROS INGRESOS	48.156.864,53
4802	FINANCIEROS	20.799.243,71
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.533.103,74
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.266.139,97
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27.128.865,82
480636	Inversiones	27.128.865,82
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	228.755,00
483002	Cuentas por cobrar	228.755,00
5	GASTOS OPERACIONALES	385.108.673.211,11
51	DE ADMINISTRACION	71.601.448.461,29
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.601.448.461,29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.636.829.177,00
510101	Sueldos	10.786.726.444,00
510101	Sueldos del personal	10.786.726.444,00
510103	Horas extras y festivos	24.970.007,00
510119	Bonificaciones	421.243.414,00
510123	Auxilio de transporte	217.229.268,00
510160	Subsidio de alimentacion	186.660.044,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.241.135.326,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	655.617.124,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.015.049.451,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	128.567.504,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	128.567.504,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	953.799.611,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	488.101.636,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	823.259.600,00
510401	Aportes al icbf	494.882.586,00
510402	Aportes al sena	328.377.014,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.132.140.861,80
510701	Vacaciones	1.090.377.265,77
510702	Cesantias	1.127.927.374,00
510704	Prima de vacaciones	1.003.036.457,03
510705	Prima de navidad	593.985,00
510706	Prima de servicios	89.807.738,00
510707	Bonificación especial de recreación	50.278.342,00
510790	Otras primas	2.770.119.500,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.343.298.347,39
510802	Honorarios	3.261.538.073,67
510804	Dotación y suministro a trabajadores	78.630.871,72
510806	Contratos de personal temporal	1.713.014,00
510810	Viáticos	1.414.388,00
5111	GENERALES	46.060.642.227,43
511113	Vigilancia y seguridad	1.217.785.126,00
511114	Materiales y suministros	1.311.716.913,73
511115	Mantenimiento	997.292.678,50
511117	Servicios publicos	820.980.727,52
511118	Arrendamiento	885.620.422,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

		30-06-2018
511118	Arrendamiento operativo	885 620.422,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.358.454.741,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	169.207.573,64
511123	Comunicaciones y transporte	2.754.613.838,00
511125	Seguros generales	300.810.684,85
511146	Combustibles y lubricantes	50.391.543,50
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	754.500,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	698.032.446,88
511164	Gastos legales	5.332.902,00
511166	Costos procesales	4.687.175,00
511173	Interventorias, auditorías y evaluaciones	124.975.000,00
511178	Comisiones	221.612.343,00
511179	Honorarios	33.948.048.288,81
511180	Servicios	1.167.467.795,00
511190	Otros gastos generales	22.857.526,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	364.145.121,67
512001	Impuesto predial unificado	281.047.365,00
512009	Impuesto de industria y comercio	72.354.804,00
512010	Tasas	4.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	4.164.716,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.118.031,67
512026	Contribuciones	454.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1.004.205,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	313.172.448.722,56
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	313.172.448.722,56
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.214.315.598,56
536001	Edificaciones	250.921.553,10
536004	Maquinaria y equipo	23.687.909,22
536005	Equipo médico y científico	277.687.051,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.480.983,95
536007	Equipos de comunicación y computación	3.367.415.455,29
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	247.949.487,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.193.179,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	308.958.133.124,00
536802	Penales	1.994.852,00
536803	Administrativas	308.956.138.272,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	243.989.668,26
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	243.989.668,26
542390	Otras transferencias	243.989.668,26
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.000.428,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	88.000.428,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	88.000.428,00
572080	Recaudos	88.000.428,00
58	OTROS GASTOS	2.785.931,00
5802	COMISIONES	2.785.931,00
580240	Comisiones servicios financieros	2.785.931,00
6	COSTOS DE VENTAS	50.555.879,73
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	50.555.879,73
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	50.555.879,73
6205	BIENES PRODUCIDOS	50.555.879,73
620507	Impresos y publicaciones	50.555.879,73
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-308.581.363.780,35
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.572.162.996,49
48	OTROS INGRESOS	3.572.162.996,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.572.162.996,49
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.572.162.996,49
480817	Arrendamiento operativo	4.365.588,00
480817	Arrendamientos	4.365.588,00
480826	Recuperaciones	3.476.675.805,49
480827	Aprovechamientos	35.675.964,00
480890	Otros ingresos diversos	55.445.639,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.062.943.914,31
58	OTROS GASTOS	1.062.943.914,31
5890	GASTOS DIVERSOS	1.062.943.914,31
589003	Impuestos asumidos	1.008.416.005,77
589090	Otros gastos diversos	54.527.908,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.509.219.082,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-306.072.144.698,17
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-306.072.144.698,17


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General


LUZ CELY SANABRIA DÍAZ
Coordinadora G.I.T. Gestión Financiera