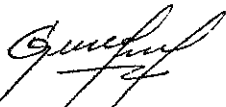


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 mensualizado por el periodo de enero a mayo de 2018, hoy treinta y un (31) días de julio de 2018.



LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Profesional Especializado con Funciones de Contador

Se desfija, hoy _____ () de _____ del _____ A las _____

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 5° del Régimen de Contabilidad Pública y la Resolución No. 375 de septiembre 17 de 2007 de la Contaduría General de la Nación

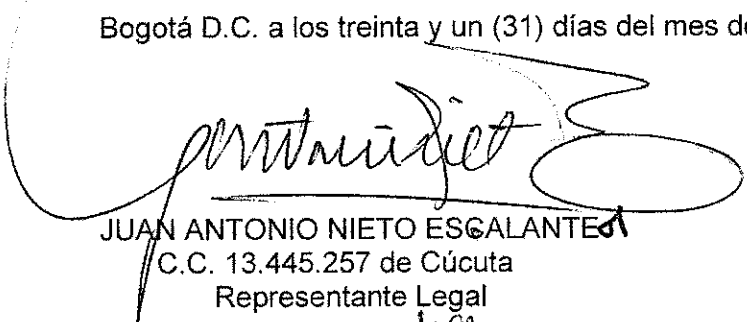
CERTIFICAN


Que los saldos de los estados financieros mensuralizados revelan los hechos transaccionales y las operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi correspondientes al periodo de enero a mayo de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIF 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 por el periodo de enero a mayo de 2018, revelan mensualmente 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 SIF Nación por el periodo de enero a mayo de 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 treinta y un (31) días del mes de julio 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

31-01-2018

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	16.857.129.670,77
41	INGRESOS FISCALES	800.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	800.000,00
411004	Sanciones	800.000,00
42	VENTA DE BIENES	7.155.670,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	7.155.670,00
420401	Impresos y publicaciones	7.155.670,00
43	VENTA DE SERVICIOS	1.272.308.452,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.619.600,00
430515	Educación formal - superior postgrados	2.619.600,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	251.863.318,00
436006	Antecedentes y certificaciones	251.863.318,00
4390	OTROS SERVICIOS	1.017.825.534,00
439004	Asistencia técnica	901.582.506,00
439005	Servicios informativos	116.243.028,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	15.574.499.337,84
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.519.516.870,84
470508	Funcionamiento	4.208.782.152,05
470510	Inversión	11.310.734.718,79
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	54.982.467,00
472201	Cruce de cuentas	54.982.467,00
48	OTROS INGRESOS	2.366.210,93
4802	FINANCIEROS	2.366.210,93
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.366.210,93
5	GASTOS OPERACIONALES	6.003.536.831,99
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.443.471.110,90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.628.749.954,00
510101	Sueldos	1.526.357.342,00
510119	Bonificaciones	45.749.172,00
510123	Auxilio de transporte	31.086.405,00
510160	Subsidio de alimentación	25.557.035,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	494.044.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	85.846.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	161.955.800,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	17.706.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	150.112.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	78.424.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.295.600,00
510401	Aportes al icbf	64.364.000,00
510402	Aportes al sena	42.931.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	705.733.254,00
510701	Vacaciones	150.276.638,00
510702	Cesantías	48.382.550,00
510704	Prima de vacaciones	118.012.341,00
510706	Prima de servicios	9.325.851,00
510707	Bonificación especial de recreación	6.155.717,00
510790	Otras primas	373.580.157,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	164.375.716,67
510802	Honorarios	164.375.716,67
5111	GENERALES	2.277.365.022,27
511114	Materiales y suministros	603.756.293,39
511115	Mantenimiento	17.592.555,00
511117	Servicios públicos	94.254.314,00
511118	Arrendamiento operativo	85.129.384,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	23.095.095,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.603.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	720.242.485,00
511146	Combustibles y lubricantes	136.525,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	113.496.426,00
511164	Gastos legales	5.250.000,00
511179	Honorarios	565.977.317,88
511180	Servicios	41.831.627,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.906.763,96
512001	Impuesto predial unificado	62.099.445,00
512009	Impuesto de industria y comercio	2.151.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.521.318,96
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	135.000,00

31-01-2018

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	860.590.322,47
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	658.595.470,47
536001	Edificaciones	24.873.633,52
536004	Maquinaria y equipo	3.376.782,51
536005	Equipo médico y científico	47.212.590,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.832.746,00
536007	Equipos de comunicación y computación	533.609.540,44
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	42.143.280,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	546.898,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.994.852,00
536802	Penales	1.994.852,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(102.209.058,92)
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	(102.209.058,92)
542390	Otras transferencias	(102.209.058,92)
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.684.457,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.684.457,54
572080	Recaudos	1.684.457,54
6	COSTOS DE VENTAS	5.407.264,21
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5.407.264,21
6205	BIENES PRODUCIDOS	5.407.264,21
620507	Impresos y publicaciones	5.407.264,21
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.848.185.574,57
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	204.872.865,15
48	OTROS INGRESOS	204.872.865,15
4808	INGRESOS DIVERSOS	204.872.865,15
480817	Arrendamiento operativo	672.183,00
480826	Recuperaciones	202.183.128,15
480827	Aprovechamientos	2.017.554,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	47.181.575,92
58	OTROS GASTOS	47.181.575,92
5890	GASTOS DIVERSOS	47.181.575,92
589003	Impuestos asumidos	47.181.575,92
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	157.691.289,23
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.005.876.863,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11.005.876.863,80

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

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



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

31-01-2018		31-01-2018	
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	ACTIVOS CORRIENTE	20	PASIVOS CORRIENTE
1110	EFFECTIVO	20	CUENTAS POR PAGAR
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
111005001	Cuenta corriente	240101	Bienes y servicios
1133	Cuenta corriente	240101001	Bienes y servicios
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	240102	Proyectos de inversión
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	240102001	Proyectos de inversión
13	RENTAS POR COBRAR	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1316	VENTA DE BIENES	240703	Impuesto
131604	Productos manufacturados	240703001	Impuesto
131604001	Productos manufacturados	240706	Cobro de cartera de terceros
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240706002	Contribución contrato de obra pública
131707	Servicios de documentación e identificación	240720	Recaudos por clasificar
131707001	Servicios de documentación e identificación	240720001	Recaudos por clasificar
131708	Servicios informáticos	240722	Estampillas
131708001	Servicios informáticos	240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades
131715	Asistencia técnica	240722003	Estampillas
131715001	Asistencia técnica	240790	Otros recursos a favor de tercero
131716	Servicios informativos	240790001	Otros recursos a favor de tercero
131716001	Servicios informativos	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242401	Aportes a fondos pensionales
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	242401001	Aportes a fondos pensionales
138439	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	242402	Aportes a seguridad social en salud
138460	Arrendamiento operativo	242402001	Aportes a seguridad social en salud
138460001	Arrendamiento operativo	242404	Sindicatos
1385	Otras cuentas por cobrar	242404001	Sindicatos
138502	Otras cuentas por cobrar	242405	Cooperativas
138502010	Prestación de servicios	242405001	Cooperativas
1386	Asistencia técnica	242406	Fondos de empleados
138602	Asistencia técnica	242406001	Fondos de empleados
138602010	Asistencia técnica	242407	Libranzas
15	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	242407001	Libranzas
1505	Prestación de servicios	242408	Contratos de medicina prepagada
150506	Asistencia técnica	242408001	Contratos de medicina prepagada
150506001	Asistencia técnica	242411	Embargos judiciales
1525	INVENTARIOS	242411001	Embargos judiciales
15250	BIENES PRODUCIDOS	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (aic)
15250001	Impresos y publicaciones	242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (aic)
153005	Impresos y publicaciones	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS
153005001	Impresos y publicaciones	243012	Servicio de acueducto
19	EN PODER DE TERCEROS	243012001	Servicio de acueducto
1905	Impresos y publicaciones	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
190509	Impresos y publicaciones	243602	Dividendos y participaciones
190509001	Impresos y publicaciones	243602001	Dividendos y participaciones
1906	OTROS ACTIVOS	243603	Retenido
190603	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243603001	Honorarios
	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	243603002	Retenido
	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	243605	Pagado (db)
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	243605001	Servicios
	Avances para viáticos y gastos de viaje	243605002	Retenido
			Pagado (db)



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

31-01-2018		31-01-2018			
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	71 192 403,00	243606	Arrendamientos	4 501 185,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15 009 550,00	243606001	Retenido	8 319 640,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	15 009 550,00	243606002	Pagado (db)	-3 818 455,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	1 087 000,00	243608	Compras	70 781 601,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1 087 000,00	243608001	Retenido	71 664 845,00
190706001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1 087 000,00	243608002	Pagado (db)	-883 244,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18 624 435 086,03	243615	A empleados artículo 383 et	23 044 162,00
190801	En administración	18 624 435 086,03	243615001	Retenido	54 647 483,00
190801002	En administración din - scun	18 624 435 086,03	243615002	Pagado (db)	-31 603 321,00
190903	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26 528 419,00	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	125 043 774,00
190903001	Depósitos judiciales	26 528 419,00	243625001	Retenido - a responsables del regimen común	158 330 484,00
1970	Depósitos judiciales	26 528 419,00	243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-5 521 904,00
197007	INTANGIBLES	1 363 145 706,24	243626	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	-27 764 806,00
197007001	Licencias	462 460 000,47	243626001	Contratos de construccion	615 887,00
197008	Software	462 460 000,47	243626002	Retenido	615 887,00
197008001	Softwares	900 655 705,77	243627	Pagado (db)	0,00
			243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	86 593 806,00
			243627002	Retenido	196 449 939,00
			243628	Pagado (db)	-109 656 133,00
			243628001	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-95 977,00
			243628002	Retenido	0,00
			243680	Otras retenciones	1 551 537,00
			243680001	Retenido	8 951 309,00
			243680002	Pagado (db)	-7 399 772,00
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	179 964 866,81
			244075	Otros impuestos nacionales	179 964 866,81
			244075001	Otros impuestos nacionales	30 236 555,00
			2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30 285 152,00
			244502	Venta de servicios	30 285 152,00
			244502001	Venta de bienes (db)	-48 597,00
			244505	Compra de bienes (db)	-48 597,00
			244505001	Compra de bienes (db)	-48 597,00
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	367 464 802,58
			249028	Seguros	10 173 283,94
			249028001	Seguros	10 173 283,94
			249040	Salidos a favor de beneficiarios	2 715 110,00
			249040001	Salidos a favor de beneficiarios	2 715 110,00
			249050	Aportes al icbf y sena	13 607 101,00
			249050001	Aportes al icbf	8 162 584,00
			249050002	Aportes al sena	5 444 517,00
			249051	Servicios publicos	35 203 098,09
			249051001	Servicios publicos	35 203 098,09
			249054	Honorarios	11 434 713,00
			249054001	Honorarios	11 434 713,00
			249055	Servicios	286 488 017,55
			249055001	Servicios	286 488 017,55
			249058	Arrendamiento operativo	7 943 479,00
			249058001	Arrendamiento operativo	7 943 479,00
			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4 086 487 272,19
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4 086 487 272,19



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

31-01-2018

31-01-2018

251101	Nómina por pagar	3 414 253,00
251101001	Nómina por pagar	3 414 253,00
251104	Vacaciones	1 697 197 001,54
251104001	Vacaciones	1 697 197 001,54
251105	Prima de vacaciones	1 583 714 559,65
251105001	Prima de vacaciones	1 583 714 559,65
251106	Prima de servicios	294 967 702,00
251106001	Prima de servicios	294 967 702,00
251107	Prima de navidad	-593 985,00
251107001	Prima de navidad	-593 985,00
251108	Bonificaciones	444 467 861,00
251108001	Bonificaciones	444 467 861,00
251109002	Bonificación especial de recreación	-97 546,00
251110	Otras primas	-2 039 860,00
251111	Aportes a riesgos laborales	-2 039 860,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	4 987 540,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	4 987 540,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	33 064 700,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	33 064 700,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	15 742 400,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	15 742 400,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	11 575 200,00
29	OTROS PASIVOS	11 575 200,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9 321 378 741,66
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	49 157 737,00
290101001	Anticipos sobre ventas de bienes	24 157 737,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	24 157 737,00
290102001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25 000 000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25 000 000,00
290201	En administración	8 861 353 155,00
290201001	En administración	8 861 353 155,00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scup)	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	610 867 649,66
291007	Ventas	663 676 523,66
291007002	Ventas de servicios	610 867 649,66

TOTAL PASIVOS

20.831.761.979,39

13	ACTIVOS NO CORRIENTE	125.306.143.872,95
1384	RENTAS POR COBRAR	46.407.690,47
138432	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.407.690,47
138432001	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47
16	RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690,47
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.989.367.949,66
160501	TERRENOS	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
1625	Rentales	506.547.000,00
162504	Propiedad planta y equipo en tránsito	-9.559.370,72
162505	Equipo médico y científico	-5.969.997,02
162505001	Equipo de investigación	-5.969.997,02
162505002	Equipo de comunicación y computación	-3.589.373,70
1635	Equipo de comunicación	0,00
163501	Equipo de comunicación	-3.589.373,70
163501001	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.856.765.286,38
163501002	Maquinaria y equipo	71.569.430,42
163501003	Equipo de construcción	68.006.690,42



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
 [Cifras en pesos]

31-01-2018

31-01-2018

163501002	Equipo de música	3 562 800,00
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	230 002 666,31
163503001	Muebles y enseres	223 596 578,99
163503002	Equipo y máquina de oficina	6 406 080,32
163504	Equipos de comunicación y computación	1 520 815 444,14
163504001	Equipo de comunicación	434 707 793,68
163504002	Equipo de computación	1 086 107 650,46
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	14 782 997,25
163505002	Terrestre	14 782 997,25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	537 957 659,93
163707	Maquinaria y equipo	13 263 584,60
163707001	Equipo de construcción	13 263 584,60
163708	Equipo medico y científico	229 557 776,08
163708001	Equipo de investigación	229 557 776,08
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	263 519 219,57
163710001	Equipo de comunicación	36 171 507,26
163710002	Equipo de computación	225 347 712,31
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	4 805 615,97
163711002	Terrestre	4 805 615,97
1640	EDIFICACIONES	52 932 269 232,00
164001	Edificios y casas	45 255 774 332,00
164001001	Edificios y casas	45 255 774 332,00
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
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	567 402 938,72
165501	Equipo de construcción	514 765 081,12
165501001	Equipo de construcción	514 765 081,12
165505	Equipo de música	3 594 908,25
165505001	Equipo de música	3 594 908,25
165511	Herramientas y accesorios	49 042 948,35
165511001	Herramientas y accesorios	49 042 948,35
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5 089 172 107,41
166001	Equipo de investigación	2 714 164 695,48
166001001	Equipo de investigación	2 714 164 695,48
166002	Equipo de laboratorio	2 375 007 411,93
166002001	Equipo de laboratorio	2 375 007 411,93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	429 011 809,17
166501	Muebles y enseres	348 567 367,73
166501001	Muebles y enseres	348 567 367,73
166502	Equipo y máquina de oficina	80 444 441,44
166502001	Equipo y máquina de oficina	80 444 441,44
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	37 221 323 040,04
167001	Equipo de comunicación	13 914 033 663,06
167001001	Equipo de comunicación	13 914 033 663,06
167002	Equipo de computación	23 307 289 356,98
167002001	Equipo de computación	23 307 289 356,98
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	6 113 942 038,62
167501	Aéreo	3 795 607 098,33
167501001	Aéreo	3 795 607 098,33
167502	Terrestre	2 303 366 656,49



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

31-01-2018

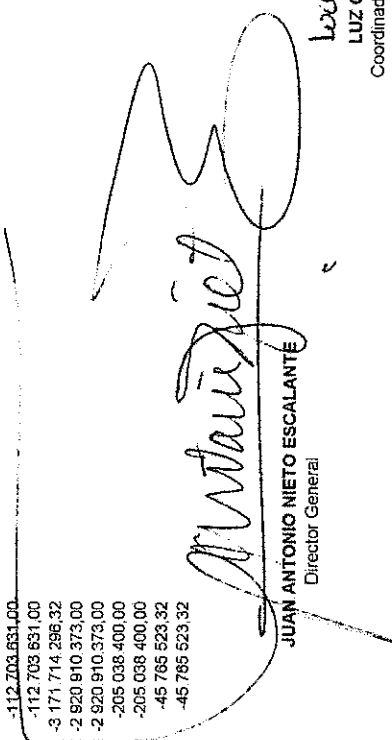
31-01-2018

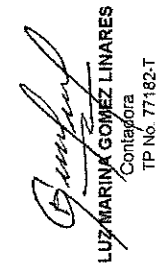
167502001	Terrestre	2.303.366.856,49					
167504	Marítimo y fluvial	14.968.084,00					
167504001	Marítimo y fluvial	14.968.084,00					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	63.510.750,86					
168002	Equipo de restaurante y cafetería	63.510.750,86					
168002001	Equipo de restaurantes y cafetería	159.230.287,77					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	32.000.000,00					
168105	Elementos de museo	32.000.000,00					
189105001	Elementos de museo	127.230.287,77					
168107	Libros y publicaciones de investigación y	127.230.287,77					
168107001	Libros y publicaciones de investigación y	-1.217.125.312,52					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-24.873.633,52					
168501	Edificaciones	-11.204.441,89					
168501001	Edificios y casas	-13.611.681,83					
168501002	Oficinas	-57.500,00					
168501015	Parqueaderos y garajes	0,00					
168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-6.313.746,69					
168504	Máquinaria y equipo	-5.974.563,49					
168504005	Equipo de construcción	-236.860,20					
168504009	Equipo de música	0,00					
168504016	Herramientas y accesorios	-102.303,00					
168505	Otra maquinaria y equipo	-52.061.379,97					
168505001	Equipo médico y científico	-30.341.399,71					
168505002	Equipo de investigación	-21.719.980,26					
168506	Equipo de laboratorio	-7.593.970,05					
168506001	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.288.910,05					
168506002	Muebles y enseres	-325.060,00					
168507	Equipo y máquina de oficina	-906.863.900,14					
168507001	Equipos de comunicación y computación	-133.258.607,53					
168507002	Equipo de comunicación	-773.635.092,61					
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-218.641.784,15					
168508001	Aéreo	-198.488.098,15					
168508002	Terrestre	-20.267.758,00					
168508004	Marítimo y fluvial	-85.928,00					
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y	-546.699,00					
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-546.699,00					
19	OTROS ACTIVOS	1.270.368.232,82					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.270.368.232,82					
190801	En administración	1.270.368.232,82					
190801001	En administración	161.023.091,130,88					
TOTAL ACTIVOS							
3	PATRIMONIO						140.191.329,150,88
31	HACIENDA PUBLICA						140.191.329,150,88
	CAPITAL FISCAL						-8.199.068.157,98
310506	Capital fiscal						-8.199.068.157,98
310506001	Capital fiscal nación						-8.199.068.157,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						95.228.521.551,85
310901	Utilidad o excedentes acumulados						95.228.521.551,85
310901001	Utilidad o excedentes acumulados						95.228.521.551,85
310902	Pérdidas o déficits acumulados						-36.179,00
310902001	Pérdidas o déficits acumulados						-36.179,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO						11.005.676.863,80
311001	Utilidad o excedente del ejercicio						11.005.676.863,80
311001001	Utilidad o excedente del ejercicio						11.005.676.863,80
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO						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 - retiradas						398.432.526,00
314503002	Cuentas por cobrar - incorporadas						-66.182.437,00
314506	Propiedades, planta y equipo						47.209.733.646,66
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados						-61.728.381.429,85
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados						108.938.115.076,90
314507	Activos intangibles						-133.662.517,98
314507001	Activos intangibles - retirados						-489.691.495,53
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						760.953.160,81
314515001	Cuentas por pagar - retirados						760.953.160,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							161.023.091.130,88

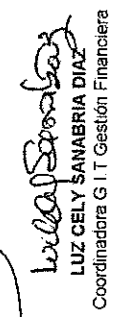


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

31-01-2018		31-01-2018	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.673.237.324,00	1.106.542.157.564,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1.560.533.693,00	1.106.542.157.564,00
812001	Civiles	30.165.420,00	76.853.916,00
812001001	Civiles	30.165.420,00	76.853.916,00
812002	Laborales	30.085.667,00	1.105.492.044.275,00
812002001	Laborales	30.085.667,00	1.105.492.044.275,00
812003	Penales	395.467.241,00	973.259.373,00
812003001	Penales	395.467.241,00	973.259.373,00
812004	Administrativas	1.104.835.365,00	44.717.377.505,47
812004001	Administrativas	1.104.835.365,00	44.717.377.505,47
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	44.717.377.505,47
812860	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	44.717.377.505,47
812860001	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	44.717.377.505,47
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.171.714.296,32	-1.151.259.535.069,47
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.920.910.373,00	-1.106.542.157.564,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	-1.106.542.157.564,00
831535	Rentitas por cobrar	1.239.727.250,00	-44.717.377.505,47
831535001	Cuentas por cobrar	1.239.727.250,00	-44.717.377.505,47
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00	-44.717.377.505,47
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	-44.717.377.505,47
834704001	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00	-44.717.377.505,47
8381	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	-1.106.542.157.564,00
838101	Internas	45.765.523,32	-44.717.377.505,47
838101001	Internas	45.765.523,32	-44.717.377.505,47
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.844.951.620,32	-44.717.377.505,47
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.673.237.324,00	-44.717.377.505,47
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.560.533.693,00	-44.717.377.505,47
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.560.533.693,00	-44.717.377.505,47
890509	Garantías contractuales	-112.703.631,00	-44.717.377.505,47
890509001	Garantías contractuales	-112.703.631,00	-44.717.377.505,47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.171.714.296,32	-44.717.377.505,47
891506	Activos retirados	-2.920.910.373,00	-44.717.377.505,47
891506001	Bienes y derechos retirados	-2.920.910.373,00	-44.717.377.505,47
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	-44.717.377.505,47
891518001	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	-44.717.377.505,47
891521	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32	-44.717.377.505,47
891521001	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32	-44.717.377.505,47


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
 Director General


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
 Contadora
 TP No. 77182-T


LUZ CELY SANABRIA DIAZ
 Coordinadora G I T Gestión Financiera