



GOBIERNO
DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Sede Central



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 julio 31 de 2018, hoy veintisiete (27) de septiembre de 2018.

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Profesional Especializado con Funciones de Contador

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



GOBIERNO
DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Sede Central



Los suscritos HECTOR MAURICIO RAMIREZ DAZA Director General (E) 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 31 de julio 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 31 de julio 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 31 de julio 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 veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2018.

HECTOR MAURICIO RAMIREZ DAZA
C.C. 13.445.257 de Ibagué
Representante Legal

leg

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



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

	31-07-2018		31-07-2018
1	ACTIVOS		
11	ACTIVOS CORRIENTE		
1105	Caja	32.384.384.739,33	
110502	Caja menor	2.100.000,00	
110502001	Efectivo	2.100.000,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	3.815.376.131,27	
111005	Cuenta corriente	3.815.376.131,27	
111005001	Cuenta corriente	3.815.376.131,27	
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.045.920.692,07	
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.045.920.692,07	
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	2.045.920.692,07	
13	RENTAS POR COBRAR	2.813.582.372,38	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2.502.063.514,00	
131707	Servicios de documentación e identificación	559.924,00	
131707001	Servicios de documentación e identificación	559.924,00	
131708	Servicios informáticos	5.529,00	
131708001	Servicios informáticos	5.529,00	
131715	Asistencia técnica	2.191.466.737,00	
131715001	Asistencia técnica	2.191.466.737,00	
131716	Servicios informativos	310.031.524,00	
131716001	Servicios informativos	310.031.524,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.031.524,00	
138439	Arrendamiento operativo	-25.807.988,00	
138439001	Arrendamiento operativo	-25.807.988,00	
138490	Otras cuentas por cobrar	6.593.304,38	
138490001	Otras cuentas por cobrar	6.593.304,38	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	396.637.337,00	
138502	Prestación de servicios	396.637.337,00	
138502010	Asistencia técnica	396.637.337,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-65.903.795,00	
138602	Prestación de servicios	-65.903.795,00	
138602010	Asistencia técnica	-65.903.795,00	
15	INVENTARIOS	1.672.474.872,16	
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.600.886.380,60	
150506	Impresos y publicaciones	1.600.886.380,60	
150506001	Impresos y publicaciones	1.600.886.380,60	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.578.046,94	
151421	Dotación a trabajadores	58.449.888,48	
151421001	Dotación a trabajadores	58.449.888,48	
151423	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	
151423001	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	
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	10.989.352,62	
153005	Impresos y publicaciones	10.989.352,62	
153005001	Impresos y publicaciones	10.989.352,62	
19	OTROS ACTIVOS	22.034.930.670,45	
	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTE		
	CUENTAS POR PAGAR	326.196.961.558,19	
	ADQUISICION DE BIENES Y	326.196.961.558,19	
	Bienes y servicios	5.646.505.765,31	
	Bienes y servicios	5.646.505.765,31	
	Proyectos de inversión	3.540.517.144,42	
	Proyectos de inversión	3.540.517.144,42	
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	530.115,00	
	Cobro cartera de terceros	530.115,00	
	Contribución contrato de obra pública	3.539.986.999,42	
	Recaudos por clasificar	3.539.986.999,42	
	Recaudos por clasificar	1.436.841.583,08	
	Estampillas	130.028.800,00	
	Estampillas	130.028.800,00	
	Retención estampilla pro unal y otras universidades	130.028.800,00	
	Estampillas	1.279.767.018,08	
	DESCUENTOS DE NOMINA	1.279.767.018,08	
	Aportes a fondos pensionales	27.045.765,00	
	Aportes a fondos pensionales	27.045.765,00	
	Aportes a seguridad social en salud	22.320.687,00	
	Aportes a seguridad social en salud	22.320.687,00	
	Sindicatos	4.728.078,00	
	Sindicatos	4.728.078,00	
	Cooperativas	50.157.039,00	
	Cooperativas	50.157.039,00	
	Fondos de empleados	5.081.100,00	
	Fondos de empleados	5.081.100,00	
	Fondos de empleados	5.577.822,00	
	Fondos de empleados	5.577.822,00	
	Libranzas	5.577.822,00	
	Libranzas	5.577.822,00	
	Libranzas judiciales	650.157,00	
	Libranzas judiciales	650.157,00	
	Embargos judiciales	8.495.276,00	
	Embargos judiciales	8.495.276,00	
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	7.306.983,00	
	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	7.306.983,00	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.306.983,00	
	Dividendos y participaciones	532.293,00	
	Dividendos y participaciones	532.293,00	
	Retenido	124.809,00	
	Retenido	124.809,00	
	Honorarios	124.809,00	
	Honorarios	124.809,00	
	Pagado (db)	81.070.711,00	
	Pagado (db)	81.070.711,00	
	Retenido	81.618.877,00	
	Retenido	81.618.877,00	
	Servicios	-608.166,00	
	Servicios	-608.166,00	
	Retenido	17.267.775,00	
	Retenido	17.267.775,00	
	Pagado (db)	19.960.586,00	
	Pagado (db)	19.960.586,00	
	Arrendamientos	-2.692.811,00	
	Arrendamientos	-2.692.811,00	
	Retenido	4.108.113,00	
	Retenido	4.108.113,00	
	Pagado (db)	8.306.302,00	
	Pagado (db)	8.306.302,00	
	Compras	-4.198.189,00	
	Compras	-4.198.189,00	
	Retenido	2.002.428,00	
	Retenido	2.002.428,00	
	Pagado (db)	-1.899,00	
	Pagado (db)	-1.899,00	
	A empleados artículo 383 et	18.757.185,00	

		31-07-2018	31-07-2018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	446.091.817,00	21.825.493,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por	446.091.817,00	-3.068.308,00
190590001	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	658.770.065,27	253.206.618,00
1906	Avances para viáticos y gastos de viaje	640.460.515,27	-232.333.899,00
190603001	Anticipo para viáticos y gastos de viaje	640.460.515,27	238.435,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.309.550,00	25.779.308,00
190604001	Adquisición de bienes y servicios	18.309.550,00	59.872.989,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A	1.603.002,00	-34.093.681,00
190702	Retención en la fuente	28.431,00	28.857.699,00
190702001	Retención en la fuente	28.431,00	457.595.731,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.568.166,00	158.535,00
190706001	Impuesto de industria y comercio retenido	1.568.166,00	5.005.454,00
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	6.405,00	16.043.295,00
190709001	Impuesto de industria y comercio retenido	6.405,00	-11.037.841,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	6.405,00	179.955.934,81
190801	En administración	9.228.435.916,16	179.955.934,81
190801002	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	9.228.435.916,16	76.236.400,00
1909	Depósitos judiciales	28.528.419,00	81.151.417,00
190903	Depósitos judiciales	28.528.419,00	81.151.417,00
1970	INTANGIBLES	11.673.501.451,02	-4.916.017,00
197005	Derechos	9.534.743.403,00	-4.915.017,00
197005001	Derechos	9.534.743.403,00	-4.915.017,00
197007	Licencias	1.238.102.342,25	158.615.412,00
197007001	Licencias	1.238.102.342,25	291.190,00
197008	Software	900.655.705,77	291.190,00
197008001	Softwares	900.655.705,77	5.956.801,00
	TOTAL ACTIVOS	153.920.150.132,48	4.428.247.361,22
			4.428.247.361,22
243615001	Retenido		147.600,00
243615002	Pagado (db)		1.900.475.066,54
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		1.900.475.066,54
243625001	Retenido - a responsables del régimen común		1.822.604.727,68
243625002	Pagado - a responsables del régimen común (db)		1.822.604.727,68
243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del		36.990.101,00
243626	Contratos de obra		36.990.101,00
243626001	Retenido		174.780.373,00
243626002	Pagado (db)		174.780.373,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por		
243627001	Retenido		
243627002	Pagado (db)		
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por		
243628001	Retenido		
243690	Otras retenciones		
243690001	Retenido		
243690002	Pagado (db)		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		
244075	Otros impuestos nacionales		
244075001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
2445	Venta de servicios		
244502	Venta de bienes(db)		
244505	Compra de bienes (db)		
244505001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2490	Saldos a favor de beneficiarios		
249040	Saldos a favor de beneficiarios		
249040001	Aportes al icbf y sena		
249050	Aportes al icbf		
249050001	Aportes al icbf		
249050002	Aportes a la sena		
249054	Honorarios		
249054001	Honorarios		
249055	Servicios		
249055001	Servicios		
249058	Arrendamiento operativo		
249058001	Arrendamiento operativo		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
251101	Nómina por pagar		
251101001	Nómina por pagar		
251104	Vacaciones		
251104001	Vacaciones		
251105	Prima de vacaciones		
251105001	Prima de vacaciones		
251106	Prima de servicios		
251106001	Prima de servicios		
251107	Prima de navidad		
251107001	Prima de navidad		



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

		31-07-2018	31-07-2018
	251109	Bonificaciones	470.838.009,00
	251109001	Bonificaciones	476.219.989,00
	251109002	Bonificación especial de recreación	-5.381.980,00
	251111	Aportes a riesgos laborales	1.156.100,00
	251111001	Aportes a riesgos laborales	1.156.100,00
	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.657.300,00
	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.657.300,00
	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	7.540.684,00
	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	7.540.684,00
	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	5.057.400,00
	251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	5.057.400,00
	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	7.168.070.159,66
	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 ADMINISTRACION	6.550.951.509,00
	290201	En administración	6.550.951.509,00
	290201001	En administración	4.360.737.531,00
	290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	2.190.213.978,00
	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	567.960.913,66
	291007	Ventas	567.960.913,66
	291007002	Ventas de servicios	567.960.913,66
		TOTAL PASIVOS	326.196.961.558,19
13	ACTIVOS NO CORRIENTE		121.535.765.394,15
	RENTAS POR COBRAR		46.407.690,47
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.407.690,47
138432	Responsabilidades fiscales		46.407.690,47
138432001	Responsabilidades fiscales		46.407.690,47
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		119.868.972.977,82
1605	TERRENOS		20.245.467.500,00
160501	Urbanos		19.738.920.500,00
160501001	Urbanos		19.738.920.500,00
160502	Rurales		506.547.000,00
160502001	Rurales		506.547.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.093.935.523,19
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		227.240.373,59

	31-07-2018	31-07-2018
163503001	Muebles y enseres	221.618.783,27
163503002	Equipo y máquina de oficina	5.621.590,32
163504	Equipos de comunicación y	782.173.484,68
163504001	Equipo de comunicación	233.174.987,39
163504002	Equipo de computación	548.998.496,79
163505	Equipos de transporte, tracción y	14.782.997,25
163505002	Terrestre	14.782.997,25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y	2.974.139.398,52
163707	Maquinaria y equipo	13.263.584,60
163707001	Equipo de construcción	13.263.584,60
163708	Equipo médico y científico	211.605.617,06
163708001	Equipo de investigación	211.605.617,06
163709	Muebles, enseres y equipos de	27.595.761,71
	oficina	
163709001	Muebles y enseres	23.052.925,60
163709002	Equipo y máquina de oficina	4.542.836,11
163710	Equipos de comunicación y	2.721.674.435,15
163710001	Equipo de comunicación	82.147.878,28
163710002	Equipo de computación	2.639.526.556,87
1640	EDIFICACIONES	58.732.618.143,00
164001	Edificios y casas	50.110.550.243,00
164001001	Edificios y casas	50.110.550.243,00
164002	Oficinas	7.923.127.900,00
164002001	Oficinas	7.923.127.900,00
164017	Parqueaderos y garajes	642.940.000,00
164017001	Parqueaderos y garajes	642.940.000,00
164019	Instalaciones deportivas y	56.000.000,00
164019001	Instalaciones deportivas y	56.000.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	581.377.926,49
165501	Equipo de construcción	525.177.268,94
165501001	Equipo de construcción	525.177.268,94
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	5.166.642.285,55
166001	Equipo de investigación	2.726.146.859,62
166001001	Equipo de investigación	2.726.146.859,62
166002	Equipo de laboratorio	2.430.495.425,93
166002001	Equipo de laboratorio	2.430.495.425,93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	495.147.245,35
166501	Muebles y enseres	420.340.305,71
166501001	Muebles y enseres	420.340.305,71
166502	Equipo y máquina de oficina	74.806.939,64
166502001	Equipo y máquina de oficina	74.806.939,64
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	28.976.509.747,04
167001	Equipo de comunicación	5.013.077.578,55
167001001	Equipo de comunicación	5.013.077.578,55
167002	Equipo de computación	23.963.432.168,49

	31-07-2018	31-07-2018
167002001	Equipo de computación	23.963.432.168,49
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE:	6.140.747.855,18
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	14.968.084,00
167504001	Marítimo y fluvial	14.968.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	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	159.230.267,77
168105	Elementos de museo	32.000.000,00
168105001	Elementos de museo	32.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de	127.230.267,77
168107001	Libros y publicaciones de	127.230.267,77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.750.353.664,93
	(CR)	
168501	Edificaciones	-265.690.713,47
168501001	Edificios y casas	-214.602.463,25
168501002	Oficinas	-46.255.086,22
168501015	Parqueaderos y garajes	-4.179.832,00
168501017	Instalaciones deportivas y	-653.332,00
168504	Maquinaria y equipo	-30.492.766,40
168504001	Equipo de construcción	-27.353.842,94
168504005	Equipo de música	-497.413,25
168504009	Herramientas y accesorios	-1.925.389,21
168504016	Otra maquinaria y equipo	-716.121,00
168505	Equipo médico y científico	-333.147.404,99
168505001	Equipo de investigación	-188.947.737,73
168505002	Equipo de laboratorio	-144.199.667,26
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-58.750.858,47
168506001	Muebles y enseres	-55.853.258,47
168506002	Equipo y máquina de oficina	-2.897.600,00
168507	Equipos de comunicación y	-3.766.477.469,52
168507001	Equipo de comunicación	-296.305.472,00
168507002	Equipo de computación	-3.470.171.997,52
168508	Equipos de transporte, tracción y	-292.054.375,08
168508001	Aéreo	-148.579.504,08
168508002	Terrestre	-141.887.235,00
168508004	Marítimo y fluvial	-587.636,00
168509	Equipo de comedor, cocina,	-3.740.077,00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-3.740.077,00
19	OTROS ACTIVOS	1.620.384.725,86
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.620.384.725,86
190801	En administración	1.620.384.725,86
190801001	En administración	1.620.384.725,86



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

		31-07-2018			31-07-2018
		3	PATRIMONIO		
		31	HACIENDA PÚBLICA		-172.276.814.425,71
		3105	CAPITAL FISCAL		-172.276.814.425,71
		310506	Capital fiscal		-8.083.831.293,98
		310506001	Capital fiscal nación		-8.083.831.293,98
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS		95.471.832.775,20
		310901	Utilidad o excedentes acumulados		95.471.858.954,20
		310901001	Utilidad o excedentes acumulados		95.471.867.809,35
		310901002	Corrección de errores de un periodo		1.144,85
		310902	Pérdidas o déficits acumulados		-36.179,00
		310902001	Pérdidas o déficits acumulados		-36.179,00
		3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-301.820.811.800,15
		311002	Pérdida o déficit del ejercicio		-301.820.811.800,15
		311002001	Pérdida o déficit del ejercicio		-301.820.811.800,15
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL		42.155.998.893,22
		314501	Efectivo y equivalentes al efectivo		-5.452.000,00
		314501001	Efectivo y equivalentes al efectivo		-5.452.000,00
		314503	Cuentas por cobrar		333.250.089,00
		314503001	Cuentas por cobrar - retiradas		399.432.526,00
		314506	Cuentas por cobrar - incorporadas		-66.182.437,00
		314506001	Propiedades, planta y equipo		47.209.733.646,55
		314506002	Propiedades, planta y equipo -		-61.728.381.429,95
		314507	Activos intangibles		108.938.115.076,60
		314507001	Activos intangibles - retirados		-133.662.517,98
		314512	Activos intangibles - incorporados		-499.691.495,53
		314512001	Otros activos - retirados		366.028.977,55
		314515	Otros activos - retirados		-6.008.823.485,26
		314515001	Cuentas por pagar - retirados		-6.008.823.485,26
		9	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		760.953.160,81
		91	Cuentas de orden		153.920.150.132,48
		9120	RESPONSABILIDADES		0,00
		912004	LITIGIOS Y MECANISMOS		1.089.969.217.486,00
		912004001	Administrativos		1.089.969.217.486,00
		912090	Otros litigios y mecanismos		1.089.969.958.113,00
		912090001	Otros litigios y mecanismos		1.089.969.958.113,00
		92	ACREEDORAS DE CONTROL		973.259.373,00
		9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN		44.584.860.000,00
		930806	Bienes		44.584.860.000,00
		930806001	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		44.584.860.000,00
		99	RESPONSABILIDADES		-1.134.554.077.486,00
		9905	Litigios y mecanismos alternativos de		-1.089.969.217.486,00
		990505	Litigios y mecanismos alternativos de		-1.089.969.217.486,00
		990505001	Litigios y mecanismos alternativos de		-1.089.969.217.486,00
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR		-1.089.969.217.486,00
		9915001	CONTRA (DB)		-44.584.860.000,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

	31-07-2018		31-07-2018
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	991590
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	Otras cuentas acreedoras de control
			991590090
			Otras cuentas acreedoras de control
831535	Rentas por cobrar	390.365.176,00	
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	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	
836101	Internas	45.765.523,32	
836101001	Internas	45.765.523,32	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.041.894.084,32	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1.719.541.862,00	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-1.606.838.231,00	
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-1.606.838.231,00	
890509	Garantías contractuales	-112.703.631,00	
890509001	Garantías contractuales	-112.703.631,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2.322.352.222,32	
891506	Activos retirados	-2.071.548.299,00	
891506001	Bienes y derechos retirados	-2.071.548.299,00	
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	
891518001	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00	
891521	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32	
891521001	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32	

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
 Contadora
 TP No. 77182-T

HECTOR MAURICIO RAMÍREZ DAZA
 Director General (E)


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

		31-07-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	90.491.910.633,58
41	INGRESOS FISCALES	2.486.940,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2.486.940,00
411004	Sanciones	2.486.940,00
42	VENTA DE BIENES	62.038.870,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	62.038.870,00
420401	Impresos y publicaciones	62.038.870,00
43	VENTA DE SERVICIOS	9.178.750.399,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	211.956.691,00
430515	Educación formal - superior postgrados	211.956.691,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2.391.601.306,00
436006	Antecedentes y certificaciones	2.391.440.806,00
436007	Carnés	160.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	6.604.982.302,00
439004	Asistencia técnica	5.330.850.492,00
439005	Servicios informativos	1.268.131.810,00
439014	Administración de proyectos	6.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-29.789.900,00
439501	Servicios educativos	-17.400.000,00
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	80.804.624.682,33
4705	FONDOS RECIBIDOS	80.721.546.269,33
470508	Funcionamiento	34.302.209.262,32
470510	Inversión	46.419.337.007,01
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	83.078.413,00
472201	Cruce de cuentas	83.078.413,00
48	OTROS INGRESOS	56.283.864,25
4802	FINANCIEROS	23.528.828,18
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.262.688,21
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.266.139,97
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	32.526.281,07
480636	Inversiones	32.526.281,07
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	228.755,00
483002	Cuentas por cobrar	228.755,00
5	GASTOS OPERACIONALES	398.527.869.510,04
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84.507.521.884,84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.508.919.393,00
510101	Sueldos	12.548.950.351,00
510103	Horas extras y festivos	29.231.300,00
510119	Bonificaciones	460.386.675,00
510123	Auxilio de transporte	253.413.430,00
510160	Subsidio de alimentación	217.937.637,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.756.060.295,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	757.802.824,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.167.242.625,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	149.923.199,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.111.583.311,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	569.508.336,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	951.536.200,00
510401	Aportes al icbf	571.536.186,00
510402	Aportes al sena	380.000.014,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.992.995.421,80
510701	Vacaciones	1.169.451.655,77
510702	Cesantías	1.542.637.654,00
510704	Prima de vacaciones	1.076.705.266,03
510705	Prima de navidad	177.796.846,00
510706	Prima de servicios	92.258.979,00
510707	Bonificación especial de recreación	56.096.030,00
510790	Otras primas	2.878.045.991,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.962.404.743,39
510802	Honorarios	3.866.970.917,67
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.370.250,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	78.812.771,72
510806	Contratos de personal temporal	1.713.014,00
510810	Viáticos	2.824.776,00
510890	Otros gastos de personal diversos	1.713.014,00
5111	GENERALES	54.947.635.265,56
511113	Vigilancia y seguridad	1.606.638.342,00
511114	Materiales y suministros	1.607.097.158,08
511115	Mantenimiento	1.006.475.220,50



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

511117	Servicios públicos	985 159.291,90
511118	Arrendamiento operativo	991 807.153,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1 883 143.492,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	164.211.183,38
511123	Comunicaciones y transporte	3 358.115.546,00
511125	Seguros generales	300.810.684,85
511146	Combustibles y lubricantes	57.963.526,50
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	754.500,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	857 438.286,82
511164	Gastos legales	5 332.902,00
511186	Costas procesales	4 824.263,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	279 950.000,00
511178	Comisiones	232 110.852,00
511179	Honorarios	40.074.130.626,53
511180	Servicios	1 508 814.715,00
511190	Otros gastos generales	22 857.526,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	386.970.566,09
512001	Impuesto predial unificado	281.047.365,00
512009	Impuesto de industria y comercio	93.824.804,00
512010	Tasas	4.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	4 164.716,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	6 471.476,09
512026	Contribuciones	454.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1.004.205,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	313.350.467.765,44
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.392.334.641,44
536001	Edificaciones	289 503.027,47
536004	Maquinaria y equipo	27 578.350,22
536005	Equipo médico y científico	328 415.780,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	57 989.634,42
536007	Equipos de comunicación y computación	3 393.053.397,33
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	292 054.375,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3 740.077,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	308 958.133.124,00
536802	Penales	1 994.852,00
536903	Administrativas	308 956.138.272,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	549.229.047,76
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	549 229.047,76
542390	Otras transferencias	549 229.047,76
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	88.733.970,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	88 733.970,00
572080	Recaudos	88 733.970,00
58	OTROS GASTOS	31.916.842,00
5802	COMISIONES	31 916.842,00
580240	Comisiones servicios financieros	31 916.842,00
6	COSTOS DE VENTAS	60.567.774,87
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	60.567.774,87
6205	BIENES PRODUCIDOS	60.567.774,87
620507	Impresos y publicaciones	60 567.774,87
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-308.096.526.651,33
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.563.092.507,49
48	OTROS INGRESOS	7.563.092.507,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	7 563 092.507,49
480817	Arrendamiento operativo	5 062.351,00
480826	Recuperaciones	7 466 333.578,49
480827	Aprovechamientos	36.250.764,00
480890	Otros ingresos diversos	55.445.814,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.287.377.656,31
58	OTROS GASTOS	1.287.377.656,31
5890	GASTOS DIVERSOS	1 279 855.176,31
589003	Impuestos asumidos	1 225 327.267,77
589090	Otros gastos diversos	54 527.908,54
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	7 522.480,00
589514	Servicios informáticos	7 522.480,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6.275.714.851,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-301.820.811.800,15


HECTOR MAURICIO RAMIREZ DAZA
Director General (E)


LUZ MARINA GOMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T


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