



## 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

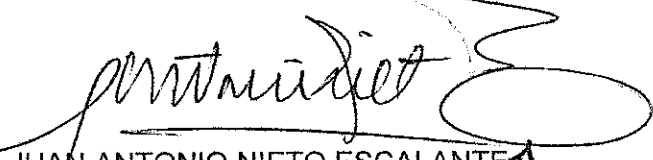
### CERTIFICAN


Que los saldos de los estados financieros mensualizados 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 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 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 SIIF 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

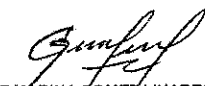
  
LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
T.P No. 77182-T J.C.C  
Contadora

		31-05-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>61.372.681.087,30</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.486.940,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1.486.940,00
411004	Sanciones	1.486.940,00
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>45.630.570,00</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	45.630.570,00
420401	Impresos y publicaciones	45.630.570,00
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6.058.050.729,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	195.787.891,00
430515	Educación formal - superior postgrados	195.787.891,00
430515	Educación formal-superior postgrados	195.787.891,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.688.541.821,00
436006	Antecedentes y certificaciones	1.688.441.821,00
436007	Carnes	100.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	4.175.335.118,00
439004	Asistencia técnica	3.299.851.206,00
439005	Servicios informativos	869.483.912,00
439014	Administración de proyectos	6.000.000,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.614.101,00
439590	Otros servicios	-1.614.101,00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>387.725.878,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	387.725.878,00
442808	Donaciones	387.725.878,00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>54.833.617.288,31</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>54.833.617.288,31</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	54.761.773.501,31
470508	Funcionamiento	22.786.980.618,75
470510	Inversión	31.974.792.882,56
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	71.843.787,00
472201	Cruce de cuentas	71.843.787,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>46.169.681,99</b>
4802	FINANCIEROS	18.812.061,17
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.533.103,74
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	11.278.957,43
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	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>68.121.737.943,92</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>60.102.310.392,15</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>60.102.310.392,15</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.608.787.456,00
510101	Sueldos	9.033.255.693,00
510101	Sueldos del personal	9.033.255.693,00
510103	Horas extras y festivos	19.523.085,00
510119	Bonificaciones	218.272.351,00
510123	Auxilio de transporte	181.562.620,00
510160	Subsidio de alimentacion	156.173.727,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.631.299.804,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	471.839.493,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	849.845.715,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	106.219.404,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	106.219.404,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	796.958.911,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	406.436.281,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	590.606.400,00
510401	Aportes al icbf	354.250.386,00
510402	Aportes al sena	236.356.014,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.913.375.190,77
510701	Vacaciones	1.654.902.628,77
510702	Cesantías	804.927.374,00
510704	Prima de vacaciones	1.484.876.991,00
510705	Prima de navidad	593.985,00
510706	Prima de servicios	89.146.383,00
510707	Bonificación especial de recreación	39.481.961,00
510790	Otras primas	2.839.445.888,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.609.758.209,67
510802	Honorarios	78.630.871,72
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.713.014,00
510806	Contratos de personal temporal	1.414.388,00
510810	Viáticos	37.303.568.930,10
5111	GENERALES	1.054.907.238,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.035.859.926,34
511114	Materiales y suministros	958.941.540,50
511115	Mantenimiento	680.667.872,52
511117	Servicios publicos	748.790.723,00
511118	Arrendamiento	748.790.723,00
511118	Arrendamiento operativo	924.212.410,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	55.745.003,64
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	

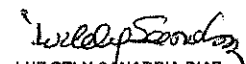


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018  
(Cifras en pesos)

		31-05-2018
511123	Comunicaciones y transporte	2.445.873.852,00
511125	Seguros generales	300.810.684,85
511146	Combustibles y lubricantes	38.309.887,50
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	826.500,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	544.052.674,94
511164	Gastos legales	5.250.000,00
511166	Costas procesales	130.000,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	124.975.000,00
511178	Comisiones	154.450.937,00
511179	Honorarios	27.340.718.923,81
511180	Servicios	886.188.430,00
511190	Otros gastos generales	22.857.526,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	363.156.127,89
512001	Impuesto predial unificado	281.047.365,00
512009	Impuesto de industria y comercio	71.882.804,00
512010	Tasas	4.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	4.184.716,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4.599.037,89
512026	Contribuciones	454.000,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1.004.205,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.610.646.723,70
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.610.646.723,70
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.475.175.733,70
536001	Edificaciones	189.257.699,75
536004	Maquinaria y equipo	19.723.136,22
536005	Equipo médico y científico	231.564.916,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	36.608.088,95
536007	Equipos de comunicación y computación	2.788.449.619,78
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	206.908.340,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.663.923,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.135.470.990,00
536802	Penales	1.994.852,00
536803	Administrativas	4.088.801.619,00
536805	Laborales	44.674.519,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	352.235.524,07
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	352.235.524,07
542390	Otras transferencias	352.235.524,07
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.744.889,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.744.889,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	53.744.889,00
572090	Recaudos	53.744.889,00
58	OTROS GASTOS	2.800.415,00
5802	COMISIONES	2.800.415,00
580240	Comisiones servicios financieros	2.800.415,00
6	COSTOS DE VENTAS	44.296.279,55
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	44.296.279,55
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	44.296.279,55
6205	BIENES PRODUCIDOS	44.296.279,55
620507	Impresos y publicaciones	44.296.279,55
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.793.353.136,17
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.717.730.605,49
48	OTROS INGRESOS	2.717.730.605,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.717.730.605,49
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.717.730.605,49
480817	Arrendamiento operativo	3.668.825,00
480817	Arrendamientos	3.668.825,00
480826	Recuperaciones	2.623.198.327,49
480827	Aprovechamientos	35.417.814,00
480890	Otros ingresos diversos	55.445.639,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	844.512.751,27
58	OTROS GASTOS	844.512.751,27
5890	GASTOS DIVERSOS	844.512.751,27
589003	Impuestos asumidos	800.273.642,73
589090	Otros gastos diversos	44.239.108,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.873.217.854,22
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.920.135.281,95
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.920.135.281,95

  
LUZ MARINA GOMEZ LINARES  
Contadora  
TP No. 77182-T

  
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
Director General

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



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

31-05-2018		31-05-2018			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>150.948.517,028,36</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>26.090.636.186,97</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>23.284.962.743,97</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26.090.636.186,97</b>
1105	CAJA	4.863.089.255,65	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.820.624.323,35
110502	Caja menor	2.100.000,00	240101	Bienes y servicios	4.330.392.486,79
110502001	Efectivo	2.100.000,00	240101001	Bienes y servicios	75.494.456,33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.823.195.563,30	240102	Proyectos de inversion	4.254.898.030,46
111005	Cuenta corriente	2.823.195.563,30	240102001	Proyectos de inversion	4.254.898.030,46
111005001	Cuenta corriente	2.823.195.563,30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.026.780.612,45
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.037.793.692,35	240706	Cobro de cartera de terceros	28.430.316,00
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.037.793.692,35	240706002	Contribucion contratos de obra publica	28.430.316,00
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	2.037.793.692,35	240720	Recaudos por clasificar	992.397.997,45
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.060.960.266,38</b>	240720001	Recaudos por clasificar	992.397.997,45
1316	VENTA DE BIENES	735.200,00	240722	Estampillas	5.952.299,00
131604	Productos manufacturados	735.200,00	240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades	2.894.106,00
131604001	Productos manufacturados	735.200,00	240722003	Estampillas	3.058.193,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.716.406.227,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	31.345.955,00
131707	Servicios de documentación e identificación	11.759.098,00	242401	Aportes a fondos pensionales	7.291.900,00
131707001	Servicios de documentación e identificación	11.759.098,00	242401001	Aportes a fondos pensionales	7.291.900,00
131708	Servicios informáticos	252.807,00	242402	Aportes a seguridad social en salud	8.302.222,00
131708001	Servicios informáticos	252.807,00	242402001	Aportes a seguridad social en salud	8.302.222,00
131715	Asistencia técnica	2.471.614.963,00	242404	Sindicatos	729.680,00
131715001	Asistencia técnica	2.471.614.963,00	242404001	Sindicatos	729.680,00
131716	Servicios informativos	232.779.359,00	242405	Cooperativas	1.263.151,00
131716001	Servicios informativos	232.779.359,00	242405001	Cooperativas	1.263.151,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.685.184,38	242406	Fondos de empleados	2.035.935,00
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.100.554,00	242406001	Fondos de empleados	2.035.935,00
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.100.554,00	242407	Libranzas	4.571.834,00
138439	Arrendamiento operativo	394.428,00	242407001	Libranzas	4.571.834,00
138439001	Arrendamiento operativo	394.428,00	242408	Contratos de medicina prepagada	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	7.190.202,38	242408001	Contratos de medicina prepagada	0,00
138490001	Otras cuentas por cobrar	7.190.202,38	242411	Embargos judiciales	2.597.510,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	397.087.337,00	242411001	Embargos judiciales	2.597.510,00
138502	Prestación de servicios	397.087.337,00	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.553.723,00
138502010	Asistencia técnica	397.087.337,00	242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	4.553.723,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-65.953.682,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.619.244,00
138602	Prestación de servicios	-65.953.682,00	243602	Dividendos y participaciones	124.809,00
138602010	Asistencia técnica	-65.953.682,00	243602001	Retenido	124.809,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.619.572.519,19</b>	243603	Honorarios	67.008.619,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.554.523.109,40	243603001	Retenido	78.140.281,00
150506	Impresos y publicaciones	1.554.523.109,40	243603002	Pagado (db)	-11.131.662,00
150506001	Impresos y publicaciones	1.554.523.109,40	243604	Comisiones	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.578.046,94	243604001	Retenido	0,00
151421	Dotación a trabajadores	58.449.888,48	243605	Servicios	1.822.954,00
151421001	Dotación a trabajadores	58.449.888,48	243605001	Retenido	7.869.809,00
151423	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	243605002	Pagado (db)	-6.046.855,00
151423001	Combustibles y lubricantes	2.128.158,46	243606	Arrendamientos	5.334.360,00
1525	EN TRANSITO	-4.842.850,63	243606001	Retenido	15.512.949,00

	31-05-2018	31-05-2018				
152520			Impresos y publicaciones	243606002	Pagado (db)	-10 178 589,00
152520001	-4 842 850,63		Impresos y publicaciones	243608	Compras	-268 650,00
1530	-4 842 850,63		EN PODER DE TERCEROS	243608001	Retenido	138 190 529,00
153005	9 314 213,46		Impresos y publicaciones	243608002	Pagado (db)	-138 459 179,00
153005001	9 314 213,46		Impresos y publicaciones	243615	A empleados articulo 363 et	14 079 989,00
19	13 741 340 702,75		<b>OTROS ACTIVOS</b>	243615001	Retenido	92 067 673,00
1905	473 335 887,00		<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR</b>	243615002	Pagado (db)	-77 987 684,00
190506	27 179 768,00		Honorarios	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14 391 513,00
190506001	27 179 768,00		Honorarios	243625001	Retenido - a responsables del regimen común	206 763 029,00
190513	64 272,00		Estudios y proyectos	243625002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-194 625 224,00
190513001	64 272,00		Estudios y proyectos	243625003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del	2 263 708,00
190590	446 081 817,00		Otros bienes y servicios pagados por anticipado	243626	Contratos de obra	5 890 359,00
190590001	446 081 817,00		Otros bienes y servicios pagados por anticipado	243626001	Retenido	26 019 608,00
1906	861 617 605,00		<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	243627002	Pagado (db)	-20 129 249,00
190603	846 608 085,00		Avances para viáticos y gastos de viaje	243627	Retenido	22 902 916,00
190603001	846 608 085,00		Avances para viáticos y gastos de viaje	243627001	Retenido	388 644 862,00
190604	15 009 550,00		Anticipo para adquisición de bienes y servicios	243627002	Pagado (db)	-365 741 946,00
190604001	15 009 550,00		Anticipo para adquisición de bienes y servicios	243628	Retenido	155 535,00
1907	1 603 002,00		<b>ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A</b>	243628001	Retenido	155 535,00
190702	28 431,00		Retencion en la fuente	243650	Otros retenciones	5 176 840,00
190702001	28 431,00		Retencion en la fuente	243690001	Retenido	19 346 821,00
190706	1 568 166,00		Anticipo de impuesto de industria y comercio	243690002	Pagado (db)	-14 169 981,00
190706001	1 568 166,00		Anticipo de impuesto de industria y comercio	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	210 350 478,81
190709	6 405,00		Impuesto de industria y comercio retenido	244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30 390 000,00
190709001	6 405,00		Impuesto de industria y comercio retenido	244003001	Otros impuestos nacionales	179 960 478,81
1908	11 015 110 113,51		<b>RECURSOS ENTREGADOS EN</b>	244075	Otros impuestos nacionales	26 837 383,00
190801	11 015 110 113,51		En administración	244075001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35 804 855,00
190801002	11 015 110 113,51		En administración	2445	Venta de servicios	-8 967 472,00
190803	26 528 419,00		<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	244502	Compra de bienes (db)	58 298 163,30
190803001	26 528 419,00		Depósitos judiciales	244502001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1 336 209,00
1970	1 363 145 706,24		<b>INTANGIBLES</b>	244505	Aportes al icbf y sena	9 998 000,00
197005	0,00		Derechos	244505001	Aportes al icbf	7 046 770,00
197005001	0,00		Derechos	2490	Aportes al sena	2 950 230,00
197007	462 490 000,47		Licencias	249040	Salidos a favor de beneficiarios	0,00
197007001	462 490 000,47		Licencias	249040001	Salidos a favor de beneficiarios	0,00
197008	900 655 705,77		Softwares	249050	Aportes al icbf y sena	10 112 049,00
197008001	900 655 705,77		Softwares	249050001	Aportes al icbf	8 643 005,30
				249050002	Aportes al sena	8 643 005,30
				249051	Servicios publicos	26 207 900,00
				249051001	Servicios publicos	26 207 900,00
				249054	Honorarios	7 966 328 637,96
				249054001	Honorarios	7 966 328 637,96
				249055	Servicios	
				249055001	Servicios	
				249058	Arrendamiento operativo	
				249058001	Arrendamiento operativo	
				25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
				2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	

31-05-2018

31-05-2018

251101	Nómina por pagar	147.600,00
251101001	Nómina por pagar	147.600,00
251104	Vacaciones	2.699.934.712,31
251104001	Vacaciones	2.699.934.712,31
251105	Prima de vacaciones	2.515.502.082,65
251105001	Prima de vacaciones	2.515.502.082,65
251106	Prima de servicios	2.286.867.967,00
251106001	Prima de servicios	2.286.867.967,00
251107	Prima de navidad	3.379.797,00
251107001	Prima de navidad	3.379.797,00
251109	Bonificaciones	420.879.798,00
251109001	Bonificaciones	420.879.798,00
251109002	Bonificación especial de recreación	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	2.490.906,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	2.490.906,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	16.719.992,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	16.719.992,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	12.116.608,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	12.116.608,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	8.289.195,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	8.289.195,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.133.476.138,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.088.801.619,00
270103	Administrativas	4.088.801.619,00
270103001	Administrativas	4.088.801.619,00
270105	Laborales	44.674.519,00
270105001	Laborales	44.674.519,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.170.207.087,66</b>
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
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.547.778.127,00
290201	En administración	7.547.778.127,00
290201001	En administración	6.694.494.782,00
290201002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	853.283.345,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	573.271.223,66
291007	Ventas	663.078.523,66
291007002	Ventas de servicios	573.271.223,66
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>26.090.636.186,97</b>

<b>13</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>127.663.554.284,39</b>
1384	RENTAS POR COBRAR	46.407.690,47
138432	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.407.690,47
138432001	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126.388.460.250,60</b>
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
1625	Propiedad planta y equipo en transit	-3 589 373,21
162504	Equipo medico y cientifico	-0,02
162504001	Equipo de investigacion	-0,02
162505	Equipo de comunicacion y computacion	-3 589 373,19
162505002	Equipo de computacion	-3 589 373,19
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1 111 853 957,04
163501	Maquinaria y equipo	56 205 720,41
163501001	Equipo de construccion	52 642 920,41
163501002	Equipo de musica	3 562 800,00
163502	Equipo medico y cientifico	19 614 747,26
163502001	Equipo de investigacion	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	221 618 763,27
163503002	Equipo y maquina de oficina	6 406 090,32
163504	Equipos de comunicacion y computacion	793 245 618,53
163504001	Equipo de comunicacion	233 174 987,89
163504002	Equipo de computacion	560 070 630,64
163505	Equipos de transporte, traccion y elevacion	14 762 997,25
163505002	Terrestre	14 762 997,25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	776 948 209,51
163707	Maquinaria y equipo	13 263 584,60
163707001	Equipo de construccion	13 263 584,60
163708	Equipo medico y cientifico	226 558 397,00
163708001	Equipo de investigacion	226 558 397,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	26 811 261,71
163709001	Muebles y enseres	23 052 925,60
163709002	Equipo y maquina de oficina	3 758 336,11
163710	Equipos de comunicacion y computacion	510 314 986,20
163710001	Equipo de comunicacion	91 239 410,40
163710002	Equipo de computacion	419 075 555,80
1640	EDIFICACIONES	55 303 638 002,00
164001	Edificios y casas	47 627 143 102,00
164001001	Edificios y casas	47 627 143 102,00
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	582 766 648,67
165501	Equipo de construccion	530 128 791,12
165501001	Equipo de construccion	530 128 791,12
165505	Equipo de musica	3 594 908,25
165505001	Equipo de musica	3 594 908,25
165511	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
165511001	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5 141 689 506,11
166001	Equipo de investigacion	2 711 194 080,18
166001001	Equipo de investigacion	2 711 194 080,18
166002	Equipo de laboratorio	2 430 495 425,93
166002001	Equipo de laboratorio	2 430 495 425,93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	500 784 747,17
166501	Muebles y enseres	420 340 305,71
166501001	Muebles y enseres	420 340 305,71





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

31-05-2018

31-05-2018

166502	Equipo y maquina de oficina	80.444.441,46		
166502001	Equipo y maquina de oficina	80.444.441,44		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	40.244.419.251,78		
167001	Equipo de comunicacion	14.585.726.596,69		
167001001	Equipo de comunicacion	14.585.726.596,69		
167002	Equipo de comunicacion	25.658.692.655,09		
167002001	Equipo de comunicacion	25.658.692.655,09		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	6.118.747.854,78		
167501	Aereo	3.795.607.098,33		
167501001	Aereo	3.795.607.098,33		
167502	Terrestre	2.308.172.672,45		
167502001	Terrestre	2.308.172.672,45		
167504	Maritimo y fluvial	14.968.084,00		
167504001	Maritimo y fluvial	14.968.084,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	63.510.750,66		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	63.510.750,66		
168002001	Equipo de restaurante y cafeteria	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 investigacion y	127.230.267,77		
168107001	Libros y publicaciones de investigacion y	127.230.267,77		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3.857.007.071,68		
168501	Edificaciones	-189.257.699,75		
168501001	Edificios y casas	-152.725.020,45		
168501002	Oficinas	-33.176.847,30		
168501015	Parqueaderos y garajes	-2.889.166,00		
168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-469.686,00		
168504	Maquinaria y equipo	-22.637.552,40		
168504001	Equipo de construccion	-20.338.083,94		
168504005	Equipo de musica	-416.588,25		
168504009	Herramientas y accesorios	-1.371.385,21		
168504016	Otra maquinaria y equipo	-511.515,00		
168505	Equipo medico y cientifico	-236.256.540,97		
168505001	Equipo de investigacion	-133.608.821,71		
168505002	Equipo de laboratorio	-102.687.719,26		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-37.369.323,00		
168506001	Muebles y enseres	-36.803.814,00		
168506002	Equipo y maquina de oficina	-1.565.509,00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-3.161.873.692,48		
168507001	Equipo de comunicacion	-660.339.658,16		
168507002	Equipo de computacion	-2.501.534.034,32		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-206.908.340,08		
168508001	Aereo	-106.585.058,08		
168508002	Terrestre	-99.904.730,00		
168508004	Maritimo y fluvial	-418.552,00		
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y	-2.663.923,00		
168509002	Equipo de restaurante y cafeteria	-2.663.923,00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.228.686.343,32</b>		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.228.686.343,32		
190801	En administracion	1.228.686.343,32		
190801001	En administracion	1.228.686.343,32		
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>150.948.517.028,36</b>		
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
			<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>
			3105	CAPITAL FISCAL
			310506	Capital fiscal
			310506001	Capital fiscal nacion
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			310901	Utilidad o excedentes acumulados
			310901001	Utilidad o excedentes acumulados
				<b>124.857.880.841,39</b>
				<b>124.857.880.841,39</b>
				-7.786.790.157,98
				-7.786.790.157,98
				95.408.764.509,10
				95.408.800.688,10
				95.408.799.543,25

31-05-2018

31-05-2018

310801002	Corrección de errores de un periodo contable				1.144,85
310802	Pérdidas o déficits acumulados				-36.179,00
310802001	Pérdidas o déficits acumulados				-36.179,00
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				-4.920.135.281,95
311002	Pérdida o déficit del ejercicio				-4.920.135.281,95
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio				-4.920.135.281,95
3145	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO</b>				42.156.041.772,22
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				333.292.968,00
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas				399.475.405,00
314503002	Cuentas por cobrar - incorporadas				-66.182.437,00
314506	Propiedades, planta y equipo				47.208.733.646,65
314506001	Propiedades, planta y equipo - retirados				-61.728.381.429,95
314506002	Propiedades, planta y equipo - incorporados				108.938.115.078,60
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
<b>9</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>			<b>150.948.517.028,36</b>
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.078.195.354.638,00</b>			<b>1.078.195.354.638,00</b>
<b>9120</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.079.195.354.638,00</b>			<b>1.079.195.354.638,00</b>
912001	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN				26.079.785,00
912002	Laborales				26.079.785,00
912004	Administrativos				1.078.195.015.470,00
912004001	Administrativos				1.078.195.015.470,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de				973.259.373,00
912090001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de				973.259.373,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>44.717.377.505,47</b>			<b>44.717.377.505,47</b>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE				44.717.377.505,47
930806	Bienes				44.717.377.505,47
930806001	Bienes				44.717.377.505,47
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.123.912.732.143,47</b>			<b>-1.123.912.732.143,47</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA				-1.079.195.354.638,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				-1.079.195.354.638,00
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				-1.079.195.354.638,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)				-44.717.377.505,47
991590	Otras cuentas acreedoras de control				-44.717.377.505,47
991590090	Otras cuentas acreedoras de control				-44.717.377.505,47
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.708.753.191,00</b>			<b>1.708.753.191,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				1.596.049.560,00
812001	Civiles				30.165.420,00
812002	Civiles				30.165.420,00
812002001	Laborales				30.085.667,00
812003	Laborales				30.085.667,00
812003001	Penales				396.361.825,00
812004	Penales				1.139.456.648,00
812004001	Administrativas				1.139.456.648,00
8128	Administrativas				112.703.631,00
812890	GARANTIAS CONTRACTUALES				112.703.631,00
812890001	Otras garantías contractuales				112.703.631,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.322.362.222,32</b>			<b>2.322.362.222,32</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS				2.071.548.299,00
831510	Propiedades, planta y equipo				1.681.183.123,00
831510001	Propiedades, planta y equipo				1.681.183.123,00
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




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


31-05-2018

31-05-2018

838101001	Internas	45 765 523,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.031.105.413,32
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1 708 753 191,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1 596 049 560,00
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1 596 049 560,00
890509	Garantías contractuales	-112 788 691,66
890509001	Garantías contractuales	112 703 631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	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 GOMEZ LINARES  
Contadora  
TP No. 77182-T

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
Director General

  
LUZ CELY SANABRIA DIAZ  
Coordinadora G I T Gestión Financiera