



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 agosto 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
Bede 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 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 revelan los hechos transaccionales y las operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de agosto 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 agosto 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 agosto 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

luz

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

| | 31-08-2018 | 2 | | 31-08-2018 |
|-----------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | PASIVOS | |
| | ACTIVOS CORRIENTE | 153.659.820.348,71 | PASIVOS CORRIENTE | 327.892.024.023,00 |
| 11 | EFFECTIVO | 31.687.762.709,96 | CUENTAS POR PAGAR | 327.892.024.023,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.148.802.570,14 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6.493.180.826,12 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.102.881.878,07 | Bienes y servicios | 4.479.331.507,07 |
| 111005001 | Cuenta corriente | 2.102.881.878,07 | Bienes y servicios | 73.266.379,02 |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.045.920.692,07 | Proyectos de inversion | 4.408.065.128,05 |
| 113301 | Certificados de depósito de ahorro a término | 2.045.920.692,07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4.408.065.128,05 |
| 113301001 | Certificados de depósito de ahorro a término | 2.045.920.692,07 | 2407 | 1.455.110.465,98 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 2.903.985.783,88 | 240706 | 33.763.171,00 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 1.273.000,00 | 240706002 | 33.763.171,00 |
| 131604 | Productos manufacturados | 1.273.000,00 | 240720 | 1.407.205.526,98 |
| 131604001 | Productos manufacturados | 1.273.000,00 | 240722 | 1.407.205.526,98 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 1.273.000,00 | 240722002 | 14.141.768,00 |
| 131707 | Servicios de documentación e identificación | 2.565.371.260,50 | 240722003 | 13.505.269,00 |
| 131707001 | Servicios de documentación e identificación | 16.810.462,00 | 2424 | 636.499,00 |
| 131708 | Servicios informáticos | 16.810.462,00 | 242401 | 46.836.009,00 |
| 131708001 | Servicios informáticos | 16.810.462,00 | 242401001 | 10.879.100,00 |
| 131715 | Asistencia técnica | 5.529,00 | 242402 | 10.879.100,00 |
| 131715001 | Asistencia técnica | 2.204.812.826,50 | 242402001 | 11.814.622,00 |
| 131716 | Servicios informativos | 343.742.443,00 | 242404 | 11.814.622,00 |
| 131716001 | Servicios informativos | 343.742.443,00 | 242404001 | 513.359,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.607.981,38 | Sindicatos | 513.359,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 6.607.981,38 | Cooperativas | 1.313.740,00 |
| 138490001 | Otras cuentas por cobrar | 6.607.981,38 | Cooperativas | 1.313.740,00 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 396.637.337,00 | Fondos de empleados | 2.300.099,00 |
| 138502 | Prestación de servicios | 396.637.337,00 | Fondos de empleados | 2.300.099,00 |
| 138502010 | Asistencia técnica | 396.637.337,00 | Libranzas | 2.481.532,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR | -65.903.795,00 | Libranzas | 2.481.532,00 |
| 138602 | Prestación de servicios | -65.903.795,00 | Contratos de medicina prepagada | 15.384,00 |
| 138602010 | Asistencia técnica | -65.903.795,00 | Contratos de medicina prepagada | 15.384,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 1.653.648.271,89 | Embargos judiciales | 3.272.503,00 |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | 1.582.522.406,23 | Embargos judiciales | 3.272.503,00 |
| 150506 | Impresos y publicaciones | 1.582.522.406,23 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción | 14.245.670,00 |
| 150506001 | Impresos y publicaciones | 1.582.522.406,23 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción | 14.245.670,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 60.578.046,94 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 291.598.863,00 |
| 151421 | Dotación a trabajadores | 58.449.888,48 | Dividendos y participaciones | 124.809,00 |
| 151421001 | Dotación a trabajadores | 58.449.888,48 | Retenido | 124.809,00 |
| 151423 | Combustibles y lubricantes | 2.128.158,46 | Honorarios | 131.249.969,00 |
| 151423001 | Combustibles y lubricantes | 2.128.158,46 | Retenido | 132.135.373,00 |
| 1525 | EN TRANSITO | 350.860,00 | 243603002 | -885.404,00 |
| 152520 | Impresos y publicaciones | 350.860,00 | 243605 | 18.281.630,00 |
| 152520001 | Impresos y publicaciones | 350.860,00 | 243605001 | 21.325.579,00 |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | 10.197.958,72 | 243605002 | -3.043.949,00 |
| 153005 | Impresos y publicaciones | 10.197.958,72 | 243606 | 1.600.571,00 |
| | | | Arrendamientos | 1.600.571,00 |

| | | 31-08-2018 | 31-08-2018 |
|-----------|---|---------------------------|------------------|
| 153005001 | Impresos y publicaciones | 10.197.958,72 | 243606001 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 22.981.326.083,75 | 243606002 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 446.091.817,00 | 243608001 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 446.091.817,00 | 243608002 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 534.816.865,63 | 243615001 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 534.816.865,63 | 243615002 |
| 190603001 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 534.816.865,63 | 243625001 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 15.009.550,00 | 243625002 |
| 190604001 | Adquisición de bienes y servicios | 15.009.550,00 | 243625003 |
| 1907 | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR | 1.603.002,00 | 243626001 |
| 190702 | Retención en la fuente | 28.431,00 | 243626002 |
| 190702001 | Retención en la fuente | 28.431,00 | 243627001 |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 1.568.166,00 | 243627002 |
| 190706001 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 1.568.166,00 | 243627003 |
| 190709 | Impuesto de industria y comercio retenido | 6.405,00 | 243627004 |
| 190709001 | Impuesto de industria y comercio retenido | 6.405,00 | 243627005 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 10.283.773.979,10 | 243628001 |
| 190801 | En administración | 10.283.773.979,10 | 243628002 |
| 190801002 | En administración din - scun | 10.283.773.979,10 | 243628003 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 26.528.419,00 | 243628004 |
| 190903 | Depósitos judiciales | 26.528.419,00 | 243628005 |
| 190903001 | Depósitos judiciales | 26.528.419,00 | 243628006 |
| 1970 | INTANGIBLES | 11.673.501.451,02 | 243628007 |
| 197005 | Derechos | 9.534.743.403,00 | 243628008 |
| 197005001 | Derechos | 9.534.743.403,00 | 243628009 |
| 197007 | Licencias | 1.238.102.342,25 | 243628010 |
| 197007001 | Licencias | 1.238.102.342,25 | 243628011 |
| 197008 | Software | 900.655.705,77 | 243628012 |
| 197008001 | Software | 900.655.705,77 | 243628013 |
| | TOTAL ACTIVO | 153.659.820.348,71 | 249028001 |
| | | 249028 | 249028002 |
| | | 249028001 | 249040 |
| | | 249040 | 249040001 |
| | | 249040001 | 249050 |
| | | 249050 | 249050001 |
| | | 249050001 | 249050002 |
| | | 249050002 | 249054 |
| | | 249054 | 249054001 |
| | | 249054001 | 249055 |
| | | 249055 | 249055001 |
| | | 249055001 | 249058 |
| | | 249058 | 249058001 |
| | | 249058001 | |
| | | 6.648.015,00 | -5.047.444,00 |
| | | -5.047.444,00 | 3.243.380,00 |
| | | 3.243.380,00 | 3.245.895,00 |
| | | 3.245.895,00 | -2.515,00 |
| | | -2.515,00 | 29.547.241,00 |
| | | 29.547.241,00 | 32.974.549,00 |
| | | 32.974.549,00 | -3.427.308,00 |
| | | -3.427.308,00 | 31.884.167,00 |
| | | 31.884.167,00 | 35.555.676,00 |
| | | 35.555.676,00 | -3.910.944,00 |
| | | -3.910.944,00 | 239.435,00 |
| | | 239.435,00 | 6.979.085,00 |
| | | 6.979.085,00 | 6.979.085,00 |
| | | 6.979.085,00 | 66.776.854,00 |
| | | 66.776.854,00 | 503.445.182,00 |
| | | 503.445.182,00 | -436.668.328,00 |
| | | -436.668.328,00 | 158.535,00 |
| | | 158.535,00 | 1.752.622,00 |
| | | 1.752.622,00 | 14.086.895,00 |
| | | 14.086.895,00 | -12.334.273,00 |
| | | -12.334.273,00 | 179.955.934,81 |
| | | 179.955.934,81 | 179.955.934,81 |
| | | 179.955.934,81 | -325.457.203,74 |
| | | -325.457.203,74 | 180.354.772,00 |
| | | 180.354.772,00 | 1.80.354.772,00 |
| | | 1.80.354.772,00 | -505.811.975,74 |
| | | -505.811.975,74 | -505.811.975,74 |
| | | -505.811.975,74 | 365.805.250,00 |
| | | 365.805.250,00 | 113.726.781,00 |
| | | 113.726.781,00 | 113.726.781,00 |
| | | 113.726.781,00 | 1.354.966,00 |
| | | 1.354.966,00 | 1.354.966,00 |
| | | 1.354.966,00 | 12.587.501,00 |
| | | 12.587.501,00 | 7.550.784,00 |
| | | 7.550.784,00 | 5.036.717,00 |
| | | 5.036.717,00 | 5.531.934,00 |
| | | 5.531.934,00 | 231.956.794,00 |
| | | 231.956.794,00 | 231.956.794,00 |
| | | 231.956.794,00 | 647.274,00 |
| | | 647.274,00 | 647.274,00 |
| | | 647.274,00 | 647.274,00 |

| | 31-08-2018 | 31-08-2018 |
|-------------|---|-------------------|
| 1605 | TERRENOS | |
| 160501 | Urbanos | 20.245.467.500,00 |
| 160501001 | Urbanos | 19.738.920.500,00 |
| 160502 | Rurales | 19.738.920.500,00 |
| 160502001 | Rurales | 506.547.000,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 506.547.000,00 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 1.129.263.864,08 |
| 163501001 | Equipo de construcción | 50.143.920,41 |
| 163502 | Equipo medico y científico | 50.143.920,41 |
| 163502001 | Equipo de investigación | 19.614.747,26 |
| 163502002 | Equipo de laboratorio | 11.847.707,02 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 7.767.040,24 |
| 163503001 | Muebles y enseres | 228.024.873,59 |
| 163503002 | Muebles y enseres | 221.618.783,27 |
| 163504001 | Equipo y máquina de oficina | 6.406.090,32 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 816.717.325,57 |
| 163504001 | Equipo de comunicación | 263.468.567,59 |
| 163504002 | Equipo de computación | 553.248.757,98 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 14.762.997,25 |
| 163505002 | Terrestre | 14.762.997,25 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 3.024.276.479,40 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 13.263.584,60 |
| 163707001 | Equipo de construcción | 13.263.584,60 |
| 163708 | Equipo medico y científico | 245.684.429,93 |
| 163708001 | Equipo de investigación | 245.684.429,93 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 28.690.429,03 |
| 163709001 | Muebles y enseres | 23.052.925,60 |
| 163709002 | Equipo y máquina de oficina | 5.637.503,43 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 2.736.636.035,64 |
| 163710001 | Equipo de comunicación | 99.513.822,26 |
| 163710002 | Equipo de computación | 2.637.124.213,56 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 59.412.537.622,00 |
| 164001 | Edificios y casas | 48.490.166.847,00 |
| 164001001 | Edificios y casas | 48.490.166.847,00 |
| 164002 | Oficinas | 10.223.430.775,00 |
| 164002001 | Oficinas | 10.223.430.775,00 |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | 642.940.000,00 |
| 164017001 | Parqueaderos y garajes | 642.940.000,00 |
| 164019 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 56.000.000,00 |
| 164019001 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 56.000.000,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 596.588.439,41 |
| 165501 | Equipo de construcción | 540.387.781,86 |
| 165501001 | Equipo de construcción | 540.387.781,86 |
| 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 | 5.126.345.845,78 |
| 166001 | Equipo de investigación | 2.692.068.046,75 |
| 166001001 | Equipo de investigación | 2.692.068.046,75 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 2.434.277.799,03 |

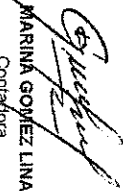
| | 31-08-2018 | 31-08-2018 |
|-----------|--|-------------------|
| 166002001 | Equipo de laboratorio | 2 434 277 799,03 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 502 653 914,31 |
| 166501 | Muebles y enseres | 445 308 830,62 |
| 166501001 | Muebles y enseres | 445 308 830,62 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 57 355 083,69 |
| 166502001 | Equipo y máquina de oficina | 57 355 083,69 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 29 411 996 854,14 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 5 074 770 160,58 |
| 167001001 | Equipo de comunicación | 5 074 770 160,58 |
| 167002 | Equipo de computación | 24 337 226 693,56 |
| 167002001 | Equipo de computación | 24 337 226 693,56 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 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, DESPENSA Y | 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 investigación y consulta | 127 230 267,77 |
| 168107001 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 127 230 267,77 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -5 490 541 384,31 |
| 168501 | Edificaciones | -347 583 008,00 |
| 168501001 | Edificaciones | -347 583 008,00 |
| 168501002 | Edificios y casas | -270 975 859,15 |
| 168501002 | Oficinas | -71 132 818,85 |
| 168501015 | Parqueaderos y garajes | -4 727 665,00 |
| 168501017 | Instalaciones deportivas y recreacionales | -746 665,00 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -35 260 602,25 |
| 168504001 | Equipo de construcción | -32 515 166,94 |
| 168504005 | Equipo de música | -538 504,25 |
| 168504009 | Herramientas y accesorios | -2 206 931,06 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -381 008 209,99 |
| 168505001 | Equipo de investigación | -215 557 081,73 |
| 168505002 | Equipo de laboratorio | -165 451 128,26 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -63 007 191,47 |
| 168506001 | Muebles y enseres | -59 365 880,47 |
| 168506002 | Equipo y máquina de oficina | -3 641 311,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -4 338 021 912,52 |
| 168507001 | Equipo de comunicación | -345 737 581,00 |
| 168507002 | Equipo de computación | -3 992 284 331,52 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -336 373 485,08 |
| 168508001 | Aéreo | -171 485 394,08 |
| 168508002 | Terrestre | -164 204 527,00 |
| 168508004 | Marítimo y fluvial | -673 564,00 |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería | -4 286 975,00 |

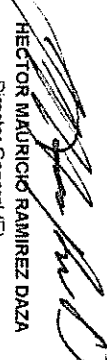


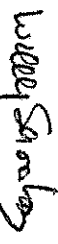
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en pesos)

| | | | | |
|-----------|---|----------------------------|------------|------------|
| 168508002 | Equipo de restaurante y cafetería | -4.286.975,00 | 31-08-2018 | 31-08-2018 |
| 168512 | Bienes de arte y cultura | 15.000.000,00 | | |
| 168512007 | Otros bienes de arte y cultura | 15.000.000,00 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.603.561.940,16 | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.603.561.940,16 | | |
| 190801 | En administración | 1.603.561.940,16 | | |
| 190801001 | En administración | 1.603.561.940,16 | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 153.659.820.348,71 | | |
| 3 | PATRIMONIO | -174.232.203.674,29 | | |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | -174.230.103.674,29 | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | -7.701.622.731,98 | | |
| 310506 | Capital fiscal | -7.701.622.731,98 | | |
| 310506001 | Capital fiscal nación | -7.701.622.731,98 | | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$6.425.373.480,72 | | |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | \$6.425.409.639,72 | | |
| 310901001 | Utilidad o excedentes acumulados | \$6.425.408.494,87 | | |
| 310901002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | 1.144,85 | | |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -36.179,00 | | |
| 3110 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | -304.109.853.296,25 | | |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercicio | -304.109.853.296,25 | | |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO D | -304.109.853.296,25 | | |
| 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 | 399.432.526,00 | | |
| 314503002 | Cuentas por cobrar - incorporadas | -66.182.437,00 | | |
| 314506 | Propiedades, planta y equipo | 47.209.733.646,65 | | |
| 314506001 | Propiedades, planta y equipo - retirados | -61.728.381.429,95 | | |
| 314506002 | Propiedades, planta y equipo - incorporados | 108.938.115.076,60 | | |
| 314507 | Activos intangibles | -133.662.517,98 | | |
| 314507001 | Activos intangibles - retirados | -499.691.495,53 | | |
| 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 | 153.659.820.348,71 | | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.088.995.958.113,00 | | |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 1.088.995.958.113,00 | | |
| 912004 | Administrativos | 1.088.995.958.113,00 | | |
| 912004001 | Administrativos | 1.088.995.958.113,00 | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 44.584.860.000,00 | | |
| 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE | 44.584.860.000,00 | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 1.719.541.862,00 | | |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 1.606.838.231,00 | | |
| 812001 | Civiles | 30.165.420,00 | | |
| 812001001 | Civiles | 30.165.420,00 | | |
| 812002 | Laborales | 30.065.667,00 | | |
| 812002001 | Laborales | 30.065.667,00 | | |

| | 31-08-2018 | | 31-08-2018 | | |
|-----------|--|--------------------------|------------|---|-----------------------|
| 812003 | Penales | 396 361 825,00 | 930806 | Bienes | 44 584 860 000,00 |
| 812003001 | Penales | 396 361 825,00 | 930806001 | Bienes | 44 584 860 000,00 |
| 812004 | Administrativas | 1 150 245 319,00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1 133 580 818 113,00 |
| 812004001 | Administrativas | 1 150 245 319,00 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR | -1 088 995 958 113,00 |
| 8128 | GARANTIAS CONTRACTUALES | 112 703 631,00 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -1 088 995 958 113,00 |
| 812890 | Otras garantías contractuales | 112 703 631,00 | 990505001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -1 088 995 958 113,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2 322 352 222,32 | 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -44 584 860 000,00 |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 2 071 548 299,00 | 991590090 | Otras cuentas acreedoras de control | -44 584 860 000,00 |
| 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 | | | |
| 836101001 | 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 conflictos | -1 606 838 231,00 | | | |
| 890506001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -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 (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
TTP No. 77182-J



HECTOR MUJURICIO RAMIREZ DAZA
Director General (E)


LUZ CELYSANABRIA DIAZ
Coordinadora G.I.T Gestión Financiera

| | | 31-08-2018 |
|-----------|---|---------------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 100.769.590.091,48 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2.486.940,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2.486.940,00 |
| 411004 | Sanciones | 2.486.940,00 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 73.042.370,00 |
| 4204 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 73.042.370,00 |
| 420401 | Impresos y publicaciones | 73.042.370,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 11.252.626.089,50 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 218.666.016,00 |
| 430515 | Educación formal - superior postgrados | 218.666.016,00 |
| 4360 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 2.785.460.968,00 |
| 436006 | Antecedentes y certificaciones | 2.785.300.468,00 |
| 436007 | Carnés | 160.500,00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 8.282.949.405,50 |
| 439004 | Asistencia técnica | 6.819.998.746,50 |
| 439005 | Servicios informativos | 1.456.950.659,00 |
| 439014 | Administración de proyectos | 6.000.000,00 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -34.450.300,00 |
| 439501 | Servicios educativos | -17.400.000,00 |
| 439517 | Servicios informáticos | -121.160,00 |
| 439590 | Otros servicios | -16.929.140,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 5.517.316,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.517.316,00 |
| 442808 | Donaciones | 5.517.316,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | 89.375.878.697,43 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 89.270.479.597,43 |
| 470508 | Funcionamiento | 36.568.942.373,82 |
| 470510 | Inversión | 50.701.537.223,61 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 105.399.100,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 105.399.100,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 60.038.678,55 |
| 4802 | FINANCIEROS | 27.283.642,48 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 10.262.688,21 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 17.020.954,27 |
| 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 | 411.651.996.652,10 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 96.879.921.819,52 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 15.460.061.858,00 |
| 510101 | Sueldos | 14.249.987.436,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 33.845.618,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 535.715.885,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 290.478.760,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 250.036.159,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4.277.688.667,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 855.402.024,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 1.333.492.344,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 169.077.052,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 1.268.542.311,00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 651.174.936,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.073.686.400,00 |
| 510401 | Aportes al icbf | 644.813.886,00 |
| 510402 | Aportes al sena | 428.872.514,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 8.212.389.633,80 |
| 510701 | Vacaciones | 1.334.140.614,77 |
| 510702 | Cesantías | 1.872.937.597,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.256.238.814,03 |
| 510705 | Prima de navidad | 602.648.372,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 94.209.602,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 70.211.931,00 |
| 510790 | Otras primas | 2.982.002.703,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 4.376.627.028,97 |
| 510802 | Honorarios | 4.216.699.361,17 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 10.370.250,00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 143.036.439,80 |
| 510806 | Contratos de personal temporal | 1.713.014,00 |
| 510810 | Viáticos | 3.094.950,00 |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos | 1.713.014,00 |
| 5111 | GENERALES | 63.092.174.827,06 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 1.877.606.972,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 1.503.648.867,45 |
| 511115 | Mantenimiento | 1.198.286.971,50 |

| | | |
|-------------|--|----------------------------|
| 511117 | Servicios públicos | 1.154.514.064,90 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.066.324.735,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 2.325.423.348,79 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 187.895.553,71 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 3.789.071.464,00 |
| 511125 | Seguros generales | 520.220.445,38 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 66.513.646,82 |
| 511147 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 829.500,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 978.007.130,82 |
| 511164 | Gastos legales | 5.332.902,00 |
| 511166 | Costas procesales | 5.014.227,00 |
| 511173 | Interventorías, auditorías y evaluaciones | 410.541.587,00 |
| 511178 | Comisiones | 240.060.852,00 |
| 511179 | Honorarios | 46.106.842.551,69 |
| 511180 | Servicios | 1.630.598.471,00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 23.441.526,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 387.293.404,69 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 281.047.365,00 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 93.624.804,00 |
| 512010 | Tasas | 4.000,00 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 4.164.716,00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 6.794.314,69 |
| 512026 | Contribuciones | 454.000,00 |
| 512090 | Otros impuestos, contribuciones y tasas | 1.004.205,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 314.105.655.484,82 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.147.522.360,82 |
| 536001 | Edificaciones | 371.395.322,00 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 32.346.186,07 |
| 536005 | Equipo médico y científico | 376.276.585,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 62.245.967,42 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 3.964.597.840,33 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 336.373.485,00 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 4.286.975,00 |
| 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 | 625.796.859,76 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 525.796.859,76 |
| 542390 | Otras transferencias | 525.796.859,76 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 89.256.970,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 89.256.970,00 |
| 572080 | Recaudos | 89.256.970,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 51.365.518,00 |
| 5802 | COMISIONES | 51.365.518,00 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 51.365.518,00 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 82.095.196,81 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 82.095.196,81 |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 82.095.196,81 |
| 620507 | Impresos y publicaciones | 82.095.196,81 |
| 4 | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -310.964.501.757,43 |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 8.178.618.422,49 |
| 4808 | OTROS INGRESOS | 8.178.618.422,49 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 8.178.618.422,49 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 5.759.114,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 8.080.952.230,49 |
| 480827 | Aprovechamientos | 36.461.264,00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 55.445.814,00 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 1.323.969.961,31 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.323.969.961,31 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.320.932.951,31 |
| 589003 | Impuestos asumidos | 1.245.827.442,77 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 75.105.508,54 |
| 5895 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 3.037.010,00 |
| 589514 | Servicios informáticos | 2.862.080,00 |
| 589516 | Otros servicios | 174.930,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 6.854.648.461,18 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -304.109.853.296,25 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -304.109.853.296,25 |


HECTOR MAURICIO RAMÍREZ DAZA
Director General (E)


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T


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