

## **ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Segundo numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página Web del IGAC, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a octubre 31 de 2023.

Se expide en Bogotá DC., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2023



**SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA**

Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, Director General y **SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA**, Profesional Especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las facultades legales que confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990,

**CERTIFICAN:**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de octubre de 2023, 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 y sus modificaciones.

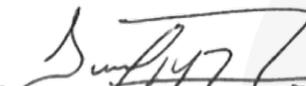
Que los estados contables básicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de octubre de 2023 revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, y de las cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por SIIF Nación a dicha fecha.

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 del cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2023



**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA M.**  
C.C. 79.453.983 de Bogotá  
Representante Legal



**SONIA YANETH PLAZAS G.**  
C.C. 52.145.949 de Bogotá  
T.P No. 65305-T J.C.C  
Contadora

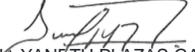
	oct-23	sep-23		oct-23	sep-23
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
CAJA	3.000.000	3.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.954.589.304	1.184.151.677
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.343.228.817	1.837.732.013	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.345.144.612	2.256.582.795
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.398.476.000	2.385.617.456	DESCUENTOS DE NÓMINA	51.504.461	71.478.919
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.744.704.817</b>	<b>4.226.349.469</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538.973.416	399.408.069
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.350	355.674
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-72.732.126	110.887.060
VENTA DE BIENES	2.504.015	197.900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	383.393.575	706.113.646
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.258.483.147	4.467.899.802	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.200.914.593</b>	<b>4.728.977.841</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210.995.859	189.163.842	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	100.297.702	100.297.702	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.806.136.566	8.918.692.508
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-140.921.574	-363.433.232	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.806.136.566</b>	<b>8.918.692.508</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.431.359.149</b>	<b>4.394.126.014</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>INVENTARIOS</b>			LITIGIOS Y DEMANDAS	13.122.907.754	13.122.907.754
BIENES PRODUCIDOS	1.617.492.423	1.620.502.615	<b>PROVISIONES</b>	<b>13.122.907.754</b>	<b>13.122.907.754</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1.617.492.423</b>	<b>1.620.502.615</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000	10.000.000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	779.382.676	2.422.602.952	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.230.721.707	5.230.721.707
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.039.522	3.956.622	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	539.189.445	544.632.765
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	10.678.470.835	10.645.978.188	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.779.911.152</b>	<b>5.785.354.472</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	50.484.298.673	50.439.418.613	<b>TOTAL PASIVOS</b>		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.537.439.246	-12.944.533.791		<b>34.909.870.065</b>	<b>32.555.932.575</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.408.752.459</b>	<b>50.567.422.583</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>58.202.308.849</b>	<b>60.808.400.682</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>			CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690	46.407.690	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.277.755.070	175.398.492.539
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			RESULTADO DEL EJERCICIO	12.554.735.694	17.513.515.034
TERRENOS	52.425.092.835	51.769.527.500	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>182.130.868.032</b>	<b>185.210.384.841</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.351.527.177	2.979.952.127	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.120.938.930	5.144.025.597		<b>217.040.738.098</b>	<b>217.766.317.416</b>
EDIFICACIONES	74.662.781.856	73.373.807.297	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.076.896.095	1.036.566.095	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.921.194.014.302</b>	<b>3.921.194.014.302</b>
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.769.585.444	14.788.691.675	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.921.194.014.302</b>	<b>3.921.194.014.302</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	680.043.032	680.043.032	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.921.194.014.302	3.921.194.014.302
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.713.125.341	33.640.957.548	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.153.822.300	13.153.822.300		<b>2.681.352</b>	<b>-78.303.411</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.184.131	10.184.131	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	2.681.352	-78.303.411
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43.888.101.527	-42.478.220.330	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796	-323.779.796		<b>-3.921.196.695.655</b>	<b>-3.921.115.710.892</b>
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>155.926.346.087</b>	<b>153.949.807.444</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.921.194.014.302</b>	<b>-3.921.194.014.302</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	586.241.949	698.562.463	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	-2.681.352	78.303.411
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.525.241.640	1.518.360.894	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		
DERECHOS EN FIDEICOMISO	754.191.883	744.778.243		<b>217.040.738.098</b>	<b>217.766.317.416</b>
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>158.838.429.249</b>	<b>156.957.916.735</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217.040.738.098</b>	<b>217.766.317.416</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.221.875.238</b>	<b>1.221.875.238</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.109.171.607	1.109.171.607
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>			<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.816.874.862</b>	<b>4.634.385.861</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>			BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	2.501.541.008	2.319.052.007
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523	45.765.523
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.038.750.100</b>	<b>-5.856.261.099</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.221.875.238	-1.221.875.238
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.315.333.854	-2.315.333.854
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-2.501.541.008	-2.319.052.007
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
C.C. 79453983 de Bogotá  
Representante Legal

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA  
C.C. 52145949 de Bogotá  
T.P No. 65305-T J.C.C  
Contadora

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>oct-23</u>	<u>oct-22</u>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
NO TRIBUTARIOS	220.000	1.291.488
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	58.397.572	46.654.101
BIENES COMERCIALIZADOS	1.720.100	1.400.900
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.386.645.688	2.401.912.630
OTROS SERVICIOS	9.248.968.460	8.378.663.557
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-990.027
<b>TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS</b>	<b>10.695.951.821</b>	<b>10.828.932.649</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.132.738.213	1.006.342
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.132.738.213</b>	<b>1.006.342</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
FONDOS RECIBIDOS	158.647.720.212	109.904.568.404
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.944.655.195	2.964.316.845
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>164.592.375.407</b>	<b>112.868.885.249</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS	450.934.691	41.198.517
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	231.710.322	710.520.305
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>682.645.012</b>	<b>751.718.823</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>178.103.710.453</b>	<b>124.450.543.063</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	31.514.615.795	26.309.985.844
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183.266.568	142.763.883
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.567.760.170	7.116.221.475
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.971.706.881	1.636.938.189
PRESTACIONES SOCIALES	14.200.808.028	12.002.905.017
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	186.810.216	97.537.116
GENERALES	87.693.697.114	75.947.138.300
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	693.550.562	766.675.393
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>145.012.215.334</b>	<b>124.020.165.216</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.621.317.864	8.121.638.530
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.191.264.390	2.032.176.120
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.845.998.760	2.235.712.975
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>16.658.581.014</b>	<b>12.389.527.625</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
OPERACIONES DE ENLACE	1.737.985.744	6.419.194.249
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.737.985.744</b>	<b>6.419.194.249</b>
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
COMISIONES	153.505.807	179.652.746
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	675.477.954	232.250.948
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>828.983.761</b>	<b>411.903.694</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>164.237.765.852</b>	<b>143.240.790.783</b>
COSTO DE VENTAS DE BIENES	51.280.371	38.458.144
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>13.814.664.229</b>	<b>-18.828.705.864</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DIVERSOS	1.053.059.288	1.318.253.502
REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.937.594	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.061.996.882</b>	<b>1.318.253.502</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DIVERSOS	2.321.712.111	405.152.065
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	213.307	4.082.289
<b>OTROS GASTO NO OPERACIONALES</b>	<b>2.321.925.418</b>	<b>409.234.354</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-1.259.928.535</b>	<b>909.019.148</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12.554.735.694</b>	<b>-17.919.686.716</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**  
 C.C. 79453983 de Bogotá  
 Representante Legal

  
**SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA**  
 C.C. 52145949 de Bogotá  
 T.P No. 65305-T J.C.C  
 Contadora

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	163.863.168.146
VARIACIONES PATRIMONIALES	18.267.699.886
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	<b>182.130.868.032</b>

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.277.755.070	189.484.477.594	-12.206.722.523
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.554.735.694	-17.919.686.716	30.474.422.410
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0

  
GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
C.C. 79453983 de Bogotá  
Representante Legal

  
SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA  
C.C. 52145949 de Bogotá  
T.P No. 65305-T J.C.C  
Contadora



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
INDICADORES FINANCIEROS  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(Cifras en pesos)

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>oct-23</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{34.909.870.065}{217.040.738.098}$	0,16 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{166.559.691.270}{179.165.707.335}$	92,96 %

Este indicador evalúa la capacidad financiera que tiene la Entidad para atender sus obligaciones, acudiendo a su patrimonio bruto (es decir, a la suma total de sus bienes y derechos) En este período el IGAC por cada 0,16 pesos de deuda posee 1 peso para cubrir la obligación

Este indicador de gestión mide el impacto de los gastos sobre los ingresos de la Entidad. Para este periodo, los gastos del IGAC representaron el 92,96%" de sus ingresos

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
C.C. 79453983 de Bogotá  
Representante Legal

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA  
C.C. 52145949 de Bogotá  
T.P No. 65305-T J.C.C  
Contadora

Codigo	Cuentas	<u>oct-23</u>	<u>sep-23</u>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>217.040.738.097,86</b>	<b>217.766.317.416,27</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.744.704.817,48</b>	<b>4.226.349.469,32</b>
1105	CAJA	3.000.000,00	3.000.000,00
110502	Caja menor	3.000.000,00	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.343.228.817,10	1.837.732.013,37
111005	Cuenta corriente	1.343.228.817,10	1.837.732.013,37
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.398.476.000,38	2.385.617.455,95
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.398.476.000,38	2.385.617.455,95
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.477.766.839,46</b>	<b>4.440.533.704,53</b>
1316	VENTA DE BIENES	2.504.015,00	197.900,00
131604	Bienes producidos	197.900,00	197.900,00
131606	Bienes comercializados	2.306.115,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.258.483.147,13	4.467.899.802,20
131707	Servicios de documentación e identificación	4.359.142,93	3.807.592,00
131715	Asistencia técnica	384.593.186,00	406.221.007,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	3.869.530.818,20	4.057.871.203,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257.403.549,33	235.571.532,33
138426	Pago por cuenta de terceros	166.411.060,52	169.532.729,52
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	24.952.000,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.632.798,34	19.631.112,34
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	100.297.702,00	100.297.702,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.297.702,00	100.297.702,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-140.921.574,00	-363.433.232,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-140.921.574,00	-363.433.232,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.617.492.423,43</b>	<b>1.620.502.614,82</b>
1505	Bienes producidos	1.617.492.423,43	1.620.502.614,82
150506	Impresos y publicaciones	1.617.492.423,43	1.620.502.614,82
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>155.926.346.086,85</b>	<b>153.949.807.444,40</b>
1605	TERRENOS	52.425.092.835,00	51.769.527.500,00
160501	Urbanos	20.394.485.835,00	19.738.920.500,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.351.527.177,30	2.979.952.126,54
163501	Maquinaria y equipo	23.829.866,76	23.829.866,76
163502	Equipo médico y científico	1.423.001.385,81	2.022.011.132,53
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.346.839,23	61.346.839,23
163504	Equipos de comunicación y computación	832.145.235,50	861.560.438,02
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.203.850,00	11.203.850,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.120.938.930,28	5.144.025.597,16
163707	Maquinaria y equipo	74.790.082,27	74.790.082,27
163708	Equipo médico y científico	388.450.802,47	360.898.425,67
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	60.271.147,63	60.271.147,63
163710	Equipos de comunicación y computación	4.112.162.718,11	4.162.801.761,79
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	485.264.179,80	485.264.179,80
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	73.373.807.296,85
164001	Edificios y casas	61.495.083.815,26	60.206.981.503,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.119.281.376,90
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	991.544.416,69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	1.076.896.094,96	1.036.566.094,96
165501	Equipo de construcción	968.624.857,41	934.244.857,41
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	91.472.529,30	85.522.529,30
165526	Equipo de seguridad y rescate	13.203.800,00	13.203.800,00
1660	Equipo médico y científico	16.769.585.444,13	14.788.691.675,20
166001	Equipo de investigación	11.604.206.328,79	9.754.212.559,86
166002	Equipo de laboratorio	5.165.379.115,34	5.034.479.115,34
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	680.043.032,27	680.043.032,27
166501	Muebles y enseres	639.670.369,75	639.670.369,75
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,52	40.372.662,52
1670	Equipos de comunicación y computación	33.713.125.341,32	33.640.957.548,36
167001	Equipo de comunicación	5.911.140.641,38	5.918.444.692,37
167002	Equipo de computación	27.801.984.699,94	27.722.512.855,99
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.153.822.300,23	13.153.822.300,23

167501	Aéreo	11.052.850.365,42	11.052.850.365,42
167502	Terrestre	2.086.003.850,81	2.086.003.850,81
167504	Marítimo y fluvial	14.968.084,00	14.968.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.184.131,17	10.184.131,17
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.104.315,17	10.104.315,17
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	79.816,00	79.816,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43.888.101.527,39	-42.478.220.330,11
168501	EDIFICACIONES	-4.027.824.904,47	-3.903.444.606,86
168504	Maquinaria y equipo	-328.683.971,99	-321.931.669,27
168505	Equipo médico y científico	-5.759.062.549,14	-4.923.728.248,47
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-479.686.408,89	-473.179.420,25
168507	Equipos de comunicación y computación	-29.741.933.881,55	-29.406.535.963,66
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.545.046.495,72	-3.443.621.308,97
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5.863.315,63	-5.779.112,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796,00	-323.779.796,00
169508	Maquinaria y equipo	-1.252.083,00	-1.252.083,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.723.356,00	-9.723.356,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-312.338.917,00	-312.338.917,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-180.000,00	-180.000,00
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-285.440,00	-285.440,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>51.274.427.930,64</b>	<b>53.529.124.183,20</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	586.241.948,93	698.562.462,77
190501	Bienes y servicios	582.020.899,93	694.287.982,77
190514	Bienes y servicios	4.221.049,00	4.274.480,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	779.382.675,80	2.422.602.952,06
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	776.464.675,80	835.687.257,06
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.918.000,00	1.586.915.695,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.039.522,00	3.956.622,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	4.039.522,00	3.956.622,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.203.712.474,47	12.164.339.081,93
190801	En administración	12.203.712.474,47	12.164.339.081,93
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	754.191.883,00	744.778.243,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	754.191.883,00	744.778.243,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	50.484.298.672,55	50.439.418.612,55
197005	Derechos	13.587.979.912,02	13.587.979.912,02
197007	Licencias	34.437.952.058,67	34.393.071.998,67
197008	Softwares	2.458.366.701,86	2.458.366.701,86
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.537.439.246,11	-12.944.533.791,11
197507	Licencias	-13.520.530.883,00	-12.927.625.428,00
197508	Softwares	-16.908.363,11	-16.908.363,11
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>34.909.870.065,37</b>	<b>32.555.932.574,95</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.200.914.593,30</b>	<b>4.728.977.840,88</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.954.589.304,26	1.184.151.677,02
240101	Bienes y servicios	448.202.945,00	0,00
240102	Proyectos de inversion	2.506.386.359,26	1.184.151.677,02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.345.144.612,46	2.256.582.795,41
240706	Cobro cartera de terceros	4.964.008,00	1.944.222,00
240720	Recaudos por clasificar	2.333.462.604,46	2.250.142.788,41
240722	Estampillas	6.718.000,00	4.495.785,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	51.504.461,00	71.478.919,00
242401	Aportes a fondos pensionales	19.480.600,00	24.258.700,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	16.256.100,00	21.962.000,00
242404	Sindicatos	54.682,00	208.432,00
242405	Cooperativas	188.788,00	695.078,00
242406	Fondos de empleados	0,00	4.643.111,00
242407	Libranzas	2.055.188,00	6.024.883,00
242408	Contratos de medicina prepagada	226.587,00	226.587,00
242411	Embargos judiciales	2.272.516,00	3.310.128,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10.970.000,00	10.150.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538.973.416,22	399.408.069,22
243603	Honorarios	16.791.962,00	5.823.645,00
243604	Comisiones	610,00	610,00
243605	Servicios	8.360.097,00	9.603.736,00
243606	Arrendamientos	1.788.123,00	1.285.814,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	24.188,00	24.188,00
243608	Compras	11.343.850,00	4.045.411,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-213.395,00	0,00

243615	Rentas de trabajo	317.400.623,00	256.599.795,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	29.911.955,00	41.973.407,00
243626	Contratos de construcción	1.661.642,00	769.615,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	147.854.101,22	76.053.136,22
243690	Otras retenciones	4.049.660,00	3.228.712,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.350,00	355.674,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244004	Impuesto de industria y comercio	41.350,00	355.674,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-72.732.125,68	110.887.060,49
244501	Venta de bienes	0,00	0,00
244502	Venta de servicios	145.207.177,36	308.885.038,68
244505	Compra de bienes (db)	-332.507.926,57	-113.340.747,26
244580	Valor pagado (db)	114.568.623,53	-84.657.230,93
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	383.393.575,04	706.113.645,74
249040	Saldos a favor de beneficiarios	17.038.425,00	17.038.425,00
249050	Aportes al icbf y sena	31.953.700,00	39.869.300,00
249051	Servicios públicos	6.174.543,00	87.589.790,00
249054	Honorarios	55.445.965,00	8.184.610,67
249055	Servicios	269.945.942,04	553.431.520,07
249058	Arrendamiento operativo	2.835.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.806.136.566,00</b>	<b>8.918.692.508,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.806.136.566,00	8.918.692.508,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	3.215.038.701,00	3.099.705.059,00
251105	Prima de vacaciones	2.819.849.052,00	2.718.810.626,00
251107	Prima de navidad	2.779.118.087,00	2.072.529.026,00
251109	Bonificaciones	740.961.790,00	746.567.181,00
251111	Aportes a riesgos laborales	6.880.100,00	8.381.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	77.688.091,00	89.371.675,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46.240.976,00	56.637.372,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	24.460.299,00	30.790.899,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>13.122.907.754,00</b>	<b>13.122.907.754,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.122.907.754,00	13.122.907.754,00
270103	Administrativas	13.122.907.754,00	13.122.907.754,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.779.911.152,07</b>	<b>5.785.354.472,07</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.230.721.706,73	5.230.721.706,73
290201	En administración	5.230.721.706,73	5.230.721.706,73
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	539.189.445,34	544.632.765,34
291007	Ventas	539.189.445,34	544.632.765,34
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>182.130.868.032,49</b>	<b>185.210.384.841,32</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>182.130.868.032,49</b>	<b>185.210.384.841,32</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.277.755.070,46	175.398.492.539,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	274.118.961.978,80	272.175.294.331,80
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.841.206.908,34	-96.776.801.792,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.554.735.694,01	17.513.515.033,84
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	12.554.735.694,01	17.513.515.033,84
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.221.875.238,00</b>	<b>1.221.875.238,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.109.171.607,00	1.109.171.607,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	875.868.159,00	875.868.159,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.816.874.861,90</b>	<b>4.634.385.860,90</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	1.831.548.299,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.501.541.008,12	2.319.052.007,12
835511	Gastos	2.501.541.008,12	2.319.052.007,12
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	45.765.523,32
836101	Internas	45.765.523,32	45.765.523,32
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-6.038.750.099,90</b>	<b>-5.856.261.098,90</b>

8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.221.875.238,00	-1.221.875.238,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.109.171.607,00	-1.109.171.607,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.816.874.861,90	-4.634.385.860,90
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-2.501.541.008,12	-2.319.052.007,12
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-438.020.031,46
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.765.523,32	-45.765.523,32
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.921.194.014.302,48</b>	<b>3.921.194.014.302,48</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.921.194.014.302,48	3.921.194.014.302,48
912004	Administrativos	3.921.194.014.302,48	3.921.194.014.302,48
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.681.352,06</b>	<b>-78.303.410,94</b>
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.681.352,06	-78.303.410,94
935501	Pasivos	2.681.352,06	-78.303.410,94
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.921.196.695.654,54</b>	<b>-3.921.115.710.891,54</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.921.194.014.302,48	-3.921.194.014.302,48
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.921.194.014.302,48	-3.921.194.014.302,48
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.681.352,06	78.303.410,94
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-2.681.352,06	78.303.410,94

  
 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
 C.C. 79453983 de Bogotá  
 Representante Legal

  
 SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA  
 C.C. 52145949 de Bogotá  
 T.P No. 65305-T J.C.C  
 Contadora

Codigo	Cuentas	<u>oct-23</u>	<u>oct-22</u>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>179.165.707.335,19</b>	<b>125.768.796.565,56</b>
	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>178.112.648.046,82</b>	<b>124.450.543.063,24</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.291.488,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220.000,00	1.291.488,00
411002	Multas y sanciones	220.000,00	1.291.488,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>60.117.671,74</b>	<b>48.055.001,00</b>
4204	Bienes producidos	58.397.571,74	46.654.101,00
420401	Impresos y publicaciones	54.716.505,74	38.357.462,00
420490	Otros bienes producidos	3.681.066,00	8.296.639,00
4210	Bienes comercializados	1.720.100,00	1.400.900,00
421004	Impresos y publicaciones	1.720.100,00	1.400.900,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>10.635.614.148,92</b>	<b>10.779.586.159,98</b>
4360	Servicios de documentación e identificación	1.386.645.688,44	2.401.912.630,24
436006	Antecedentes y certificaciones	1.386.645.688,44	2.401.912.630,24
4390	OTROS SERVICIOS	9.248.968.460,48	8.378.663.556,74
439004	Asistencia técnica	1.521.902.259,00	2.219.149.013,25
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	7.727.066.201,48	6.159.514.543,49
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	-990.027,00
439590	OTROS SERVICIOS	0,00	-990.027,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.132.738.213,30</b>	<b>1.006.342,40</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.132.738.213,30	1.006.342,40
442890	Otras transferencias	2.132.738.213,30	1.006.342,40
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>164.592.375.406,56</b>	<b>112.868.885.249,15</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	158.647.720.211,56	109.904.568.404,15
470508	Funcionamiento	66.790.992.496,34	53.314.631.758,16
470510	Inversión	91.856.727.715,22	56.589.936.645,99
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.944.655.195,00	2.964.316.845,00
472201	Cruce de cuentas	5.944.655.195,00	2.964.316.845,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.744.641.894,67</b>	<b>2.069.972.325,03</b>
	<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>682.645.012,30</b>	<b>751.718.822,71</b>
4802	FINANCIEROS	450.934.690,79	41.198.517,42
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	79.040.031,18	20.654.640,81
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	58.437.828,65	20.543.876,61
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	945.173,96	0,00
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodo	312.511.657,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	231.710.321,51	710.520.305,29
480636	Inversiones	231.710.321,51	710.520.305,29
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>166.559.691.270,24</b>	<b>143.650.025.137,37</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>164.237.765.852,41</b>	<b>143.240.790.783,30</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>145.012.215.333,97</b>	<b>124.020.165.216,17</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31.514.615.795,00	26.309.985.843,68
510101	Sueldos	27.799.862.561,00	23.327.968.275,68
510103	Horas extras y festivos	60.359.744,00	58.758.515,00
510110	Prima técnica	1.588.039.959,00	1.246.893.494,00
510119	Bonificaciones	1.212.647.746,00	976.626.206,00
510123	Auxilio de transporte	534.196.179,00	425.240.926,00
510160	Subsidio de alimentación	319.509.606,00	274.498.427,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183.266.568,00	142.763.882,50
510201	Incapacidades	183.266.568,00	142.763.882,50
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.567.760.170,00	7.116.221.475,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.571.170.220,00	1.300.210.590,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.756.311.465,50	2.296.452.731,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	349.874.700,00	288.031.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.890.403.784,50	3.231.527.054,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.971.706.881,00	1.636.938.189,00
510401	Aportes al icbf	1.182.824.929,00	982.359.833,00
510402	Aportes al sena	788.881.952,00	654.578.356,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.200.808.028,00	12.002.905.017,00
510701	Vacaciones	2.696.212.834,00	2.021.853.049,00
510702	Cesantías	3.037.796.596,00	2.985.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	2.205.265.453,00	1.872.603.399,00
510705	Prima de navidad	2.656.942.373,00	2.237.223.883,00
510706	Prima de servicios	328.029.150,00	37.558.629,00
510707	Bonificación especial de recreación	126.384.884,00	104.724.956,00
510790	Otras primas	3.150.176.738,00	2.743.941.101,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	186.810.216,10	97.537.115,85
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	12.444.800,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	186.810.216,10	85.092.315,85
5111	GENERALES	87.693.697.113,56	75.947.138.300,14

Codigo	Cuentas	<u>oct-23</u>	<u>oct-22</u>
511113	Vigilancia y seguridad	2.681.947.117,59	0,00
511114	Materiales y suministros	710.100.457,52	1.064.325.362,08
511115	Mantenimiento	931.866.102,99	899.866.014,42
511116	Reparaciones	426.618,24	20.268.249,90
511117	Servicios públicos	1.963.972.750,22	1.850.988.462,65
511118	Arrendamiento operativo	753.119.563,01	706.436.963,91
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.605.293.707,08	1.789.789.668,97
511120	Publicidad y propaganda	210.486,50	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	96.590.275,50	98.827.132,14
511122	Fotocopias	2.423.500,00	700.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.601.904.002,88	2.001.956.005,76
511125	Seguros generales	2.554.921.758,64	960.594.028,92
511132	Combustibles y lubricantes	0,00	30.460.000,00
511133	Seguridad industrial	392.700,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	395.456.705,43	165.201.705,89
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	3.803.600,00	2.244.817,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.355.648.757,39	3.471.503.590,14
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	680.249,00	100.000,00
511166	Costas procesales	0,00	15.567.226,89
511159	Licencias	127.978.872,00	0,00
511178	Comisiones	69.465.772,00	57.017.127,00
511179	Honorarios	62.661.889.144,36	59.793.498.583,98
511180	Servicios	5.808.741.067,50	2.979.508.931,95
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	353.139.196,10	30.812.935,47
511190	Otros gastos generales	13.724.709,61	7.471.493,07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	693.550.562,31	766.675.393,00
512001	Impuesto predial unificado	379.647.196,00	296.438.423,00
512009	Impuesto de industria y comercio	157.504.139,00	205.019.797,00
512010	Tasas	100.523,00	839.090,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	5.467.000,00	4.824.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	101.180,00
512034	Sobretasa ambiental	16.027.652,00	32.679.132,00
512035	Estampillas	108.765.980,31	226.619.771,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	26.038.072,00	154.000,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>16.658.581.013,90</b>	<b>12.389.527.624,64</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.621.317.863,90	8.121.638.529,64
536001	EDIFICACIONES	631.056.582,92	647.790.492,17
536004	Maquinaria y equipo	64.423.784,11	56.139.563,19
536005	Equipo médico y científico	1.966.086.399,07	849.052.548,50
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	67.010.580,30	70.309.698,83
536007	Equipos de comunicación y computación	3.990.389.592,77	6.058.052.163,20
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	901.593.097,73	439.452.034,75
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	757.827,00	842.029,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.191.264.390,00	2.032.176.120,00
536605	Licencias	3.191.264.390,00	2.032.176.120,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.845.998.760,00	2.235.712.975,00
536803	Administrativas	5.845.998.760,00	2.235.712.975,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.737.985.743,61</b>	<b>6.419.194.248,50</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.737.985.743,61	6.419.194.248,50
572080	Recaudos	1.737.985.743,61	6.419.194.248,50
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.150.909.178,76</b>	<b>821.138.048,06</b>
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>828.983.760,93</b>	<b>411.903.693,99</b>
5802	Comisiones	153.505.806,97	179.652.746,00
580240	Comisiones servicios financieros	153.505.806,97	179.652.746,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	675.477.953,96	232.250.947,99
580336	Inversiones	675.477.953,96	232.250.947,99
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>51.280.370,94</b>	<b>38.458.144,12</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>51.280.370,94</b>	<b>38.458.144,12</b>
6205	Bienes producidos	51.280.370,94	38.458.144,12
620507	Impresos y publicaciones	51.280.370,94	38.458.144,12
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.053.059.288,37</b>	<b>1.318.253.502,32</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.053.059.288,37	1.318.253.502,32
480815	Fotocopias	3.533.149,00	3.647.273,00
480817	Arrendamiento operativo	34.833.613,00	93.361.676,00
480825	Sobrantes	0,00	59.463.926,12
480826	Recuperaciones	0,00	783.858.558,36
480827	Aprovechamientos	867.747.229,04	0,00
480828	Indemnizaciones	34.551.549,00	377.876.371,84
480863	Reintegros	77.696.656,52	0,00

Codigo	Cuentas	oct-23	oct-22
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	25.852.085,09	0,00
480890	Otros ingresos diversos	8.845.006,72	45.697,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.937.594,00	0,00
483101	Litigios y demandas	8.937.594,00	0,00
	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.321.925.417,83</b>	<b>409.234.354,07</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	2.321.712.110,83	405.152.065,07
589003	Impuestos asumidos	2.229.876.629,44	75.732.357,05
589012	Sentencias	16.951.134,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	57.612.066,95	329.419.708,02
589090	Otros gastos diversos	17.272.280,44	0,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	213.307,00	4.082.289,00
589510	Servicios de documentación e identificación	124.719,00	66.002,00
589514	Servicios informáticos	0,00	350,00
589516	OTROS SERVICIOS	88.588,00	4.015.937,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>13.814.664.229,47</b>	<b>-18.828.705.864,18</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-1.259.928.535,46</b>	<b>909.019.148,25</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12.554.735.694,01</b>	<b>-17.919.686.715,93</b>

  
GUSTAVO ADOLFO MARULAÑA MORALES  
C.C. 79453983 de Bogotá  
Representante Legal

  
SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA  
C.C. 52145949 de Bogotá  
T.P No. 65305-T J.C.C  
Contadora