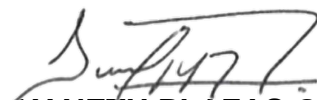


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en 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, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible en la página Web, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a noviembre 30 de 2021.

La presente acta se expide en Bogotá DC., a los 30 días del mes de diciembre de 2021



**SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA**  
Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos ANA MARIA ALJURE REALES Directora 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 transaccionales y las operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de noviembre de 2021, 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.

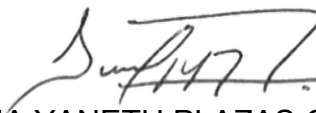
Que los estados contables básicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de noviembre de 2021, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación.

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 su cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021



ANA MARIA ALJURE REALES  
C.C. 30.897.355 de Calamar  
Representante Legal



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



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)

	nov-21	nov-20		nov-21	nov-20
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
CAJA	0,00	2.000.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.788.259.820,58	398.841.376,44
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.400.840.668,74	8.684.148.826,63	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.109.369.331,84	2.816.779.269,45
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.233.900.220,51	2.233.900.220,51	DESCUENTOS DE NÓMINA	48.283.396,50	33.818.966,00
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>8.634.740.889,25</b>	<b>10.920.049.047,14</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	347.367.127,20	243.973.477,20
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00
VENTA DE BIENES	196.106,00	610.350,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-3.058.555.041,80	-541.234.429,35
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.858.449.788,07	4.927.568.091,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.238.767,34	131.343.429,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.588.642,38	81.534.872,38	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.410.963.401,66</b>	<b>3.083.522.089,40</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	190.297.701,00	655.394.481,00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-256.466.511,00	-230.672.028,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.859.744.590,00	5.489.999.810,00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.817.065.726,45</b>	<b>5.434.435.766,38</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.859.744.590,00</b>	<b>5.489.999.810,00</b>
<b>INVENTARIOS</b>			<b>PROVISIONES</b>		
BIENES PRODUCIDOS	1.622.177.964,53	1.656.767.002,50	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.718.469.179,00	3.370.853.024,45
EN PODER DE TERCEROS	6.108.119,59	6.108.119,59	<b>PROVISIONES</b>	<b>4.718.469.179,00</b>	<b>3.370.853.024,45</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1.628.286.084,12</b>	<b>1.662.875.122,09</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	25.000.000,00	25.000.000,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179.685.961,60	645.845.994,65	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.796.203.495,73	4.150.066.553,99
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.424.958,00	3.368.171,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	525.494.088,86	298.989.537,06
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	530.254.694,37	1.190.557.401,43	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.346.697.584,59</b>	<b>4.474.056.091,05</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	33.812.247.908,42	26.765.969.881,32			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.900.633.753,00	-6.665.240.021,00	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>24.335.874.755,25</b>	<b>16.418.431.014,90</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.624.979.769,39</b>	<b>21.940.501.427,40</b>			
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>48.705.072.469,21</b>	<b>39.957.861.363,01</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690,47	46.407.690,47	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	202.718.480.684,53	148.135.487.930,26
TERRENOS	64.830.327.500,00	64.830.327.500,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	-548.515.562,97	48.693.511.004,50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	34.233.616,52	173.172.700,35	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>194.468.342.389,58</b>	<b>189.127.376.202,78</b>
BIENES MUEBLES EN BODEGA	766.391.763,64	960.469.127,45			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.684.198.975,06	1.422.922.940,33	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>218.804.217.144,83</b>	<b>205.545.807.217,68</b>
EDIFICACIONES	78.367.267.296,81	69.818.676.057,21			
MAQUINARIA Y EQUIPO	903.774.994,19	620.708.687,36			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.798.378.164,30	8.251.071.293,28			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	696.998.516,46	657.207.159,10			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.206.836.044,31	30.003.405.717,15			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.423.392.966,99	6.165.540.782,46			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.104.315,17	10.104.315,17			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26.927.640.590,49	-18.628.513.503,95			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796,00	-323.779.796,00			
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168.644.714.034,73</b>	<b>164.135.543.247,68</b>			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.408.022.950,42	1.405.994.916,52			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>170.099.144.675,62</b>	<b>165.587.945.854,67</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218.804.217.144,83</b>	<b>205.545.807.217,68</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.851.848.001,00</b>	<b>4.433.395.108,00</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.239.811.527.528,71</b>	<b>2.149.153.298.053,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.739.144.370,00	4.320.691.477,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.239.811.527.528,71	2.149.153.298.053,00
GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.354.580.065,57</b>	<b>2.322.352.222,32</b>	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0,00	0,00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.071.548.299,00	2.071.548.299,00	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.239.811.527.528,71</b>	<b>-2.149.153.298.053,00</b>
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	237.266.243,25	205.038.400,00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.239.811.527.528,71	-2.149.153.298.053,00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	45.765.523,32	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.206.428.066,57</b>	<b>-6.755.747.330,32</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.851.848.001,00	-4.433.395.108,00			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.354.580.065,57	-2.322.352.222,32			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

ANA MARÍA ALJURE REALES  
C.C. 30.897.355 de Calamar  
Representante Legal

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



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia




INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)

	nov-21	nov-20
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
NO TRIBUTARIOS	2.166.666,00	454.716,00
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	34.536.603,00	35.556.283,00
BIENES COMERCIALIZADOS	452.000,00	138.100,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	-62.033,00
SERVICIOS EDUCATIVOS	10.497.740,00	4.500.000,00
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2.830.760.010,25	2.241.738.791,00
OTROS SERVICIOS	20.163.549.754,28	8.068.487.457,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.132.067,00	-131.537.049,00
<b>TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS</b>	<b>23.040.830.706,53</b>	<b>10.219.276.265,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000,00	45.316.688.120,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>45.316.688.120,00</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
FONDOS RECIBIDOS	85.664.158.705,76	85.589.996.808,38
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.806.917.203,00	1.202.355.949,00
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>87.471.075.908,76</b>	<b>86.792.352.757,38</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS	2.183.655,90	219.373.559,53
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	183.455.732,33
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.183.655,90</b>	<b>402.829.291,86</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	23.511.478.615,00	23.590.826.495,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109.961.981,00	80.689.547,67
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.289.232.257,00	5.995.267.828,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.445.170.850,00	1.405.041.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	13.023.820.994,00	11.961.176.987,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	317.228.744,09	139.248.045,00
GENERALES	53.928.967.300,78	39.284.945.841,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	778.111.614,00	529.858.941,71
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>99.403.972.355,87</b>	<b>82.987.055.286,11</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	39.173.272,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.094.199.649,85	7.225.734.912,20
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.032.176.120,00	2.320.542.936,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	352.283.164,62	439.555.701,00
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10.478.658.934,47</b>	<b>10.025.006.821,20</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.089.988.523,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.089.988.523,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
OPERACIONES DE ENLACE	86.801.301,00	51.189.360,67
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>86.801.301,00</b>	<b>51.189.360,67</b>
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
COMISIONES	246.666.591,00	145.824.895,00
COSTO DE VENTAS DE BIENES	30.090.828,60	34.875.244,93
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>276.757.419,60</b>	<b>180.700.139,93</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 812.088.262,75</b>	<b>49.487.194.826,33</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
INGRESOS DIVERSOS	720.400.031,00	73.418.908,52
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>720.400.031,00</b>	<b>73.418.908,52</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS DIVERSOS	452.768.755,22	864.650.057,35
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.058.576,00	2.452.673,00
<b>OTROS GASTO</b>	<b>456.827.331,22</b>	<b>867.102.730,35</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>263.572.699,78</b>	<b>- 793.683.821,83</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 548.515.562,97</b>	<b>48.693.511.004,50</b>

  
ANA MARIA ALJURE REALES  
C.C. 30,897,355 de Calamar  
Representante Legal

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

 <b>INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI</b> <b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b> <b>AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b> (Cifras en pesos)				
				<b>VALORES</b>
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020				189.127.376.202,78
VARIACIONES PATRIMONIALES				5.340.966.186,80
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021				<b>194.468.342.389,58</b>
<b>CUENTA</b>	<b>INCREMENTOS</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>	<b>VALOR</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.718.480.684,53	148.135.487.930,26	54.582.992.754,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-548.515.562,97	48.693.511.004,50	-49.242.026.567,47
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	0,00
 ANA MARIA ALJURE REALES C.C. 30,897,355 de Calamar Representante Legal		 SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA C.C. 52145949 de Bogotá T.P No. 65305-T J.C.C Contadora		

Código	Cuentas	nov-21	nov-20
	<b>1 ACTIVOS</b>	<b>218.804.217.144,83</b>	<b>205.545.807.217,68</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8.634.740.889,25</b>	<b>10.920.049.047,14</b>
	1105 CAJA	-	2.000.000,00
110502	Caja menor	-	2.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.400.840.668,74	8.684.148.826,63
111005	Cuenta corriente	6.400.840.668,74	8.684.148.826,63
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.233.900.220,51	2.233.900.220,51
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.233.900.220,51	2.233.900.220,51
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.863.473.416,92</b>	<b>5.480.843.456,85</b>
1316	VENTA DE BIENES	196.106,00	610.350,00
131604	Bienes producidos	126.606,00	451.500,00
131606	Bienes comercializados	69.500,00	158.850,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.858.449.788,07	4.927.568.091,00
131707	Servicios de documentación e identificación	18.187.598,26	20.506.655,00
131715	Asistencia técnica	1.120.540.647,06	317.952.576,00
131716	Servicios informativos	50.000.000,00	-
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	11.669.721.542,75	4.589.108.860,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.996.332,85	127.942.562,85
138426	Pago por cuenta de terceros	70.500.231,00	69.754.241,00
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	-	3.185.325,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.314.100,38	8.595.306,38
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	190.297.701,00	655.394.481,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	190.297.701,00	655.394.481,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	230.672.028,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	230.672.028,00
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1.628.286.084,12</b>	<b>1.662.875.122,09</b>
1505	Bienes producidos	1.622.177.964,53	1.656.767.002,50
150506	Impresos y publicaciones	1.622.177.964,53	1.656.767.002,50
1530	EN PODER DE TERCEROS	6.108.119,59	6.108.119,59
153005	Impresos y publicaciones	6.108.119,59	6.108.119,59
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168.644.714.034,73</b>	<b>164.135.543.247,68</b>
1605	TERRENOS	64.830.327.500,00	64.830.327.500,00
160501	Urbanos	19.738.920.500,00	19.738.920.500,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	44.584.860.000,00	44.584.860.000,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	34.233.616,52	173.172.700,35
162505	Equipos de comunicación y computación	34.233.616,52	173.172.700,35
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	766.391.763,64	960.469.127,45
163501	Maquinaria y equipo	23.725.716,76	16.213.246,76
163502	Equipo médico y científico	57.555.145,26	45.024.445,26
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	130.781.036,60	156.350.564,07
163504	Equipos de comunicación y computación	554.329.865,02	728.117.874,11
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	14.762.997,25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.684.198.975,06	1.422.922.940,33
163707	Maquinaria y equipo	54.632.278,51	29.866.002,99
163708	Equipo médico y científico	303.969.071,67	281.446.453,71
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.301.180,09	48.770.765,65
163710	Equipos de comunicación y computación	2.127.100.021,84	1.047.871.633,98
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	143.196.422,95	14.968.084,00
1640	EDIFICACIONES	78.367.267.296,81	69.818.676.057,21
164001	Edificios y casas	65.199.569.256,26	53.962.847.788,18
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	15.015.927.347,10
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	783.900.921,93
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	903.774.994,19	620.708.687,36
165501	Equipo de construcción	847.563.436,64	568.070.829,81
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	52.616.649,30	49.042.949,30
1660	Equipo médico y científico	9.798.378.164,30	8.251.071.293,28
166001	Equipo de investigación	6.016.400.042,77	4.779.209.342,75
166002	Equipo de laboratorio	3.781.978.121,53	3.471.861.950,53
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	696.998.516,46	657.207.159,10
166501	Muebles y enseres	650.988.353,46	613.076.163,42
166502	Equipo y máquina de oficina	46.010.163,00	44.130.995,68
1670	Equipos de comunicación y computación	31.206.836.044,31	30.003.405.717,15


167001	Equipo de comunicación	5.901.028.672,29	5.726.538.204,77
167002	Equipo de computación	25.305.807.372,02	24.276.867.512,38
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.423.392.966,99	6.165.540.782,46
167501	Aéreo	4.237.591.359,33	3.817.607.098,33
167502	Terrestre	2.185.801.607,66	2.347.933.684,13
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.104.315,17	10.104.315,17
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.104.315,17	10.104.315,17
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)	- 26.927.640.590,49	- 18.628.513.503,95
168501	EDIFICACIONES	- 2.929.948.847,56	- 1.899.827.986,77
168504	Maquinaria y equipo	- 188.913.725,00	- 136.189.866,41
168505	Equipo médico y científico	- 2.742.532.272,10	- 1.834.757.117,67
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 339.668.380,03	- 274.497.868,84
168507	Equipos de comunicación y computación	- 18.752.814.556,66	- 13.025.600.443,78
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 1.969.751.958,14	- 1.454.651.027,48
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 4.010.851,00	- 2.989.193,00
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>27.033.002.719,81</b>	<b>23.346.496.343,92</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	179.685.961,60	645.845.994,65
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	179.685.961,60	645.845.994,65
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.424.958,00	3.368.171,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.386.365,00	3.368.171,00
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	38.593,00	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.938.277.644,79	2.596.552.317,95
190801	En administración	1.938.277.644,79	2.596.552.317,95
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33.812.247.908,42	26.765.969.881,32
197005	Derechos	11.036.590.315,38	9.534.743.403,00
197007	Licencias	20.874.119.254,29	15.329.688.139,57
197008	Softwares	1.901.538.338,75	1.901.538.338,75
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 8.900.633.753,00	- 6.665.240.021,00
197507	Licencias	- 8.900.633.753,00	- 6.665.240.021,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>24.335.874.755,25</b>	<b>16.418.431.014,90</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.410.963.401,66</b>	<b>3.083.522.089,40</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.788.259.820,58	398.841.376,44
240101	Bienes y servicios	13.704.312,82	8.539.712,82
240102	Proyectos de inversion	1.774.555.507,76	390.301.663,62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.109.369.331,84	2.816.779.269,45
240706	Cobro cartera de terceros	18.726.162,00	4.480.993,00
240720	Recaudos por clasificar	8.081.561.928,84	2.810.376.439,45
240722	Estampillas	9.081.241,00	1.921.837,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	48.283.396,50	33.818.966,00
242401	Aportes a fondos pensionales	18.650.000,00	3.934.000,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	15.549.600,00	2.587.900,00
242404	Sindicatos	15.037,00	72.414,00
242405	Cooperativas	13.038,00	3.295.947,00
242406	Fondos de empleados	-	7.171.662,00
242407	Libranzas	-	2.209.342,00
242411	Embargos judiciales	3.243.321,50	97.701,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10.812.400,00	14.450.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	347.367.127,20	243.973.477,20
243603	Honorarios	58.281.085,00	4.367.662,00
243605	Servicios	12.959.152,00	29.387.773,00
243606	Arrendamientos	1.729.227,00	2.505.700,00
243608	Compras	1.116.837,00	251.102,00
243615	Rentas de trabajo	192.516.325,00	136.190.811,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	25.063.083,00	17.484.239,00
243626	Contratos de construcción	446,00	149.289,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	50.244.452,20	48.516.383,20
243630	Impuesto solidario por el covid 19	-	1.410.672,00
243690	Otras retenciones	5.456.158,00	3.709.846,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	362,00	-


INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	3.058.555.041,80	-	541.234.429,35
244502 Venta de servicios		2.872.950.582,19		520.185.031,00
244505 Compra de bienes (db)	-	1.432.144.773,99	-	163.324.778,44
244580 Valor pagado (db)	-	4.499.360.850,00	-	898.094.681,91
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		176.238.767,34		131.343.429,66
249040 Saldos a favor de beneficiarios		13.238.425,00		2.548.755,00
249050 Aportes al icbf y sena		24.749.001,00		5.788.401,00
249054 Honorarios		87.812.353,00		34.874.177,00
249055 Servicios		49.791.714,34		87.484.822,66
249058 Arrendamiento operativo		647.274,00		647.274,00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>6.859.744.590,00</b>		<b>5.489.999.810,00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.859.744.590,00		5.489.999.810,00
251101 Nómina por pagar		985.291,00		985.291,00
251104 Vacaciones		2.494.837.823,00		2.459.636.290,00
251105 Prima de vacaciones		2.876.967.641,00		2.549.384.960,00
251106 Prima de servicios		824.177,00		217.044,00
251107 Prima de navidad		970.431.274,00		9.582.036,00
251109 Bonificaciones		397.017.584,00		448.924.789,00
251111 Aportes a riesgos laborales		5.316.600,00		708.000,00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador		58.330.625,00		11.262.000,00
251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador		35.287.976,00		4.677.500,00
251124 Aportes a cajas de compensación familiar		19.745.599,00		4.621.900,00
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>4.718.469.179,00</b>		<b>3.370.853.024,45</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.718.469.179,00		3.370.853.024,45
270103 Administrativas		4.718.469.179,00		3.370.853.024,45
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>5.346.697.584,59</b>		<b>4.474.056.091,05</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		25.000.000,00		25.000.000,00
290102 Anticipos sobre convenios y acuerdos		25.000.000,00		25.000.000,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.796.203.495,73		4.150.066.553,99
290201 En administración		4.796.203.495,73		4.150.066.553,99
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		525.494.088,86		298.989.537,06
291007 Ventas		525.494.088,86		298.989.537,06
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>194.468.342.389,58</b>		<b>189.127.376.202,78</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>194.468.342.389,58</b>		<b>189.127.376.202,78</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		202.718.480.684,53		148.135.487.930,26
310901 Utilidad o excedentes acumulados		271.832.870.314,32		216.930.038.862,83
310902 Pérdidas o déficits acumulados		-69.114.389.629,79		-68.794.550.932,57
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-548.515.562,97		48.693.511.004,50
311001 Utilidad o excedente del ejercicio		-548.515.562,97		48.693.511.004,50
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>1.851.848.001,00</b>		<b>4.433.395.108,00</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.739.144.370,00		4.320.691.477,00
812001 Civiles		1.103.448,00		1.103.448,00
812003 Penales		232.200.000,00		232.200.000,00
812004 Administrativas		1.505.840.922,00		4.087.388.029,00
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 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.354.580.065,57</b>		<b>2.322.352.222,32</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		2.071.548.299,00		2.071.548.299,00
831510 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.681.183.123,00		1.681.183.123,00
831535 CUENTAS POR COBRAR		390.365.176,00		390.365.176,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		237.266.243,25		205.038.400,00
834704 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		237.266.243,25		205.038.400,00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		45.765.523,32		45.765.523,32
836101 Internas		45.765.523,32		45.765.523,32
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-4.206.428.066,57</b>		<b>-6.755.747.330,32</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-1.851.848.001,00		-4.433.395.108,00
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-1.739.144.370,00		-4.320.691.477,00
890509 GARANTÍAS CONTRACTUALES		-112.703.631,00		-112.703.631,00



8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.354.580.065,57	-2.322.352.222,32
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-2.071.548.299,00	-2.071.548.299,00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-237.266.243,25	-205.038.400,00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.765.523,32	-45.765.523,32
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.239.811.527.528,71</b>	<b>2.149.153.298.053,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.239.811.527.528,71	2.149.153.298.053,00
912004	Administrativos	3.239.811.527.528,71	2.149.153.298.053,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-	-
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	-
930806	Bienes	-	-
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 3.239.811.527.528,71</b>	<b>- 2.149.153.298.053,00</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3.239.811.527.528,71	- 2.149.153.298.053,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 3.239.811.527.528,71	- 2.149.153.298.053,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-	-

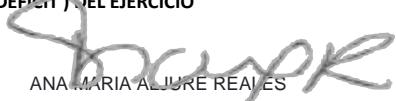
  
ANA MARIA ALJURE REALES  
C.C. 30,897,355 de Calamar  
Representante Legal


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

Codigo	Cuentas	nov-21	nov-20
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>110.524.090.271,19</b>	<b>142.731.146.434,24</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.166.666,00</b>	<b>454.716,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2.166.666,00	454.716,00
411002	Multas y sanciones	2.166.666,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	454.716,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>34.988.603,00</b>	<b>35.632.350,00</b>
4204	Bienes producidos	34.536.603,00	35.556.283,00
420401	Impresos y publicaciones	34.536.603,00	34.755.383,00
420490	Otros bienes producidos	0,00	800.900,00
4210	Bienes comercializados	452.000,00	138.100,00
421004	Impresos y publicaciones	452.000,00	138.100,00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	-62.033,00
429506	Bienes producidos	0,00	-62.033,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>23.003.675.437,53</b>	<b>10.183.189.199,00</b>
4305	Servicios educativos	10.497.740,00	4.500.000,00
430515	Educación formal - superior postgrados	10.497.740,00	0,00
430550	Servicios conexos a la educación	0,00	4.500.000,00
4360	Servicios de documentación e identificación	2.830.760.010,25	2.241.738.791,00
436006	Antecedentes y certificaciones	2.830.760.010,25	2.241.738.791,00
4390	OTROS SERVICIOS	20.163.549.754,28	8.068.487.457,00
439004	Asistencia técnica	1.253.368.356,05	673.232.979,00
439005	Servicios informativos	43.776.343,13	0,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	18.866.405.055,10	7.395.254.478,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.132.067,00	-131.537.049,00
439513	Servicios de documentación e identificación	-12.134,00	-1.787.542,00
439590	OTROS SERVICIOS	-1.119.933,00	-129.749.507,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>45.316.688.120,00</b>
4428	Otras transferencias	10.000.000,00	45.316.688.120,00
442808	Donaciones	10.000.000,00	417.728.516,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobi	0,00	44.898.959.604,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>87.471.075.908,76</b>	<b>86.792.352.757,38</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	85.664.158.705,76	85.589.996.808,38
470508	Funcionamiento	53.108.162.559,26	51.799.142.607,94
470510	Inversión	32.555.996.146,50	33.790.854.200,44
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.806.917.203,00	1.202.355.949,00
472201	Cruce de cuentas	1.806.917.203,00	1.202.355.949,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>722.583.686,90</b>	<b>402.829.291,86</b>
4802	FINANCIEROS	2.183.655,90	219.373.559,53
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	155.622,00	17.274.586,03
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.028.033,90	202.098.973,50
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	183.455.732,33
480636	Inversiones	0,00	183.455.732,33
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>111.306.087.705,34</b>	<b>93.209.076.362,98</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>99.403.972.355,87</b>	<b>82.987.055.286,11</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.511.478.615,00	23.590.826.495,00
510101	Sueldos	20.867.634.209,00	21.099.473.912,00
510103	Horas extras y festivos	17.632.388,00	16.924.046,00
510110	Prima técnica	1.019.009.804,00	827.066.791,00
510119	Bonificaciones	864.445.287,00	791.550.063,00
510123	Auxilio de transporte	426.717.342,00	485.508.856,00
510160	Subsidio de alimentación	316.039.585,00	370.302.827,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109.961.981,00	80.689.547,67
510201	Incapacidades	109.961.981,00	80.689.547,67
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.289.232.257,00	5.995.267.828,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.155.628.899,00	1.123.871.903,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.021.327.309,00	1.994.791.745,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	269.370.500,00	267.177.201,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.842.905.549,00	2.609.426.979,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.445.170.850,00	1.405.041.600,00
510401	Aportes al icbf	866.529.200,00	842.958.900,00
510402	Aportes al sena	578.641.650,00	562.082.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.023.820.994,00	11.961.176.987,00
510701	Vacaciones	1.996.451.012,00	1.897.645.803,00
510702	Cesantías	2.515.000.000,00	2.797.093.002,00
510704	Prima de vacaciones	2.180.510.772,00	1.860.121.859,00

Codigo	Cuentas	nov-21	nov-20
510705	Prima de navidad	3.807.566.591,00	2.886.630.228,00
510706	Prima de servicios	95.966.308,00	8.472.645,00
510707	Bonificación especial de recreación	130.657.614,00	95.551.721,00
510790	Otras primas	2.297.668.697,00	2.415.661.729,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	317.228.744,09	139.248.045,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	99.171.987,07	139.038.226,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	217.916.889,02	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	209.819,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	139.868,00	0,00
5111	GENERALES	53.928.967.300,78	39.284.945.841,73
511113	Vigilancia y seguridad	2.054.884.939,96	2.741.325.532,47
511114	Materiales y suministros	797.181.392,06	928.836.645,30
511115	Mantenimiento	744.143.473,04	962.616.283,89
511116	Reparaciones	12.000,00	4.444.624,00
511117	Servicios públicos	1.828.918.627,92	1.718.723.090,17
511118	Arrendamiento operativo	732.381.562,38	837.510.887,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.320.838.402,50	714.734.764,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	95.124.820,00	254.295.151,13
511123	Comunicaciones y transporte	1.539.712.567,00	1.769.879.139,22
511125	Seguros generales	1.076.582.681,82	1.218.682.660,93
511133	Seguridad industrial	0,00	39.900,00
511146	Combustibles y lubricantes	131.895.611,12	162.581.632,36
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	1.110.200,00	1.587.600,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.495.370.618,29	1.238.167.142,87
511156	Bodegaje	415.000,00	0,00
511159	Licencias	0,00	45.532.875,63
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	56.287.587,00
511178	Comisiones	23.166.532,00	54.303.620,00
511179	Honorarios	37.624.765.918,08	24.712.103.267,07
511180	Servicios	4.286.183.600,08	1.859.746.035,78
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	128.731.939,86	0,00
511190	Otros gastos generales	47.547.414,67	3.392.415,91
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	154.987,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	778.111.614,00	529.858.941,71
512001	Impuesto predial unificado	223.220.183,00	291.350.166,00
512009	Impuesto de industria y comercio	138.792.909,00	212.411.981,63
512010	Tasas	6.058.353,00	565.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	687.399,00	4.130.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	20.000,00	59.284,08
512034	Sobretasa ambiental	80.617.752,00	18.515.510,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	97.000,00	2.827.000,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	280.000.000,00	0,00
512035	Estampillas	48.618.018,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.478.658.934,47	10.025.006.821,20
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	39.173.272,00
535109	Equipo médico y científico	0,00	1.192.437,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.287.462,00
535111	Equipos de comunicación y computación	0,00	30.440.400,00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	6.252.973,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.094.199.649,85	7.225.734.912,20
536001	EDIFICACIONES	961.515.556,84	651.530.679,23
536004	Maquinaria y equipo	52.825.517,59	41.170.110,55
536005	Equipo médico y científico	866.082.576,18	721.506.585,99
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.393.718,19	79.888.047,00
536007	Equipos de comunicación y computación	5.633.410.127,37	5.276.423.695,43
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	498.037.504,68	454.275.532,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	934.649,00	940.262,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.032.176.120,00	2.320.542.936,00
536605	Licencias	2.032.176.120,00	2.320.542.936,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	352.283.164,62	439.555.701,00
536803	Administrativas	352.283.164,62	439.555.701,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.089.988.523,00	0,00
5423	Otras transferencias	1.089.988.523,00	0,00
542390	Otras transferencias	1.089.988.523,00	0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	86.801.301,00	51.189.360,67
5720	OPERACIONES DE ENLACE	86.801.301,00	51.189.360,67

Codigo	Cuentas	nov-21	nov-20
572080	Recaudos	86.801.301,00	51.189.360,67
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>246.666.591,00</b>	<b>145.824.895,00</b>
5802	Comisiones	246.666.591,00	145.824.895,00
580240	Comisiones servicios financieros	246.666.591,00	145.824.895,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>30.090.828,60</b>	<b>34.875.244,93</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>30.090.828,60</b>	<b>34.875.244,93</b>
6205	Bienes producidos	30.090.828,60	34.875.244,93
620507	Impresos y publicaciones	30.090.828,60	34.875.244,93
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>720.400.031,00</b>	<b>73.418.908,52</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>720.400.031,00</b>	<b>73.418.908,52</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	720.400.031,00	73.418.908,52
480815	Fotocopias	119.610,00	682.933,00
480817	Arrendamiento operativo	-48.079.457,00	23.154.812,00
480826	Recuperaciones	744.551.230,00	12.551.177,52
480827	Aprovechamientos	32.650,00	502.501,00
480828	Indemnizaciones	23.762.315,00	36.527.485,00
480890	Otros ingresos diversos	13.683,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>456.827.331,22</b>	<b>867.102.730,35</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>456.827.331,22</b>	<b>867.102.730,35</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	452.768.755,22	864.650.057,35
589003	Impuestos asumidos	246.653.719,29	820.260.229,39
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	3.316.581,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	206.115.035,93	36.365.828,96
589090	Otros gastos diversos	0,00	3.418,00
589025	Multas y sanciones	0,00	4.704.000,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.058.576,00	2.452.673,00
589510	Servicios de documentación e identificación	0,00	2.221.762,00
589516	OTROS SERVICIOS	4.058.576,00	230.911,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-812.088.262,75</b>	<b>49.487.194.826,33</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>263.572.699,78</b>	<b>-793.683.821,83</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-548.515.562,97</b>	<b>48.693.511.004,50</b>

  
 ANA MARIA ALJURE REALES  
 C.C. 30,897,355 de Calamar  
 Representante Legal

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