

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 abril 30 de 2022.

La presente acta se expide en Bogotá DC., a los treinta y un días (31) días del mes de mayo de 2022



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 abril de 2022, 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.

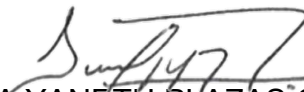
Que los estados contables básicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de abril de 2022, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación.

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 y un días (31) días del mes de mayo de 2022



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 ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos)

CORRIENTE		abr-22	abr-21	CORRIENTE		abr-22	abr-21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR			
CAJA		0	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.692.866.049	2.773.640.422
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.913.158.653	10.436.374.441	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.560.595.989	1.717.047.100
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.127.381.550	2.233.900.221	DESCUENTOS DE NÓMINA		226.399.452	26.255.133
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.040.540.204	12.670.274.661	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		601.796.632	238.202.817
CUENTAS POR COBRAR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		19.125.610	3.925.000
VENTA DE BIENES		444.877	751.742	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-214.589.898	-681.706.861
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.025.686.948	1.455.788.726	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		720.565.061	99.013.666
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.469.044.236	66.639.718	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		10.606.758.895	4.176.377.279
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		191.163.544	727.207.864				
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-433.986.037	-999.001.675	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		12.252.353.568	1.251.386.376	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.254.092.714	7.770.563.094
INVENTARIOS				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.254.092.714	7.770.563.094
BIENES PRODUCIDOS		1.711.262.533	1.645.391.126				
EN TRÁNSITO		0	0	PROVISIONES			
EN PODER DE TERCEROS		0	6.108.120	LITIGIOS Y DEMANDAS		4.941.712.841	4.670.583.261
TOTAL INVENTARIOS		1.711.262.533	1.651.499.245	PROVISIONES		4.941.712.841	4.670.583.261
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		532.710.250	241.219.094	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		25.000.000	25.000.000
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.736.411	2.806.711	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.433.647.007	3.110.033.449
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN		310.325.508	3.414.574.049	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		312.492.361	547.713.637
ACTIVOS INTANGIBLES		40.272.224.945	30.697.908.001	OTROS PASIVOS		4.771.139.368	3.682.747.086
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9.713.504.201	-7.681.328.081				
TOTAL OTROS ACTIVOS		31.404.492.913	26.675.179.773	TOTAL PASIVOS		27.573.703.818	20.300.270.720
TOTAL CORRIENTE		51.408.649.218	42.248.340.056				
NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
RESPONSABILIDADES FISCALES		46.407.690	46.407.690	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
TERRENOS		51.769.527.500	64.830.327.500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		189.279.234.762	202.671.374.772
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		2.836.704	0	RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.075.734.179	726.451.214
BIENES MUEBLES EN BODEGA		892.829.345	1.342.919.877	TOTAL PATRIMONIO		174.501.877.852	195.696.203.254
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.332.457.021	1.622.911.821				
EDIFICACIONES		73.374.679.544	78.367.267.297	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		202.075.581.670	215.996.473.974
MAQUINARIA Y EQUIPO		893.285.851	623.208.394				
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10.619.991.813	8.439.900.268	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		681.161.637	710.906.258	ACTIVOS CONTINGENTES		1.620.594.747	2.518.383.499
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		31.861.777.591	31.697.563.667	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.507.891.116	2.405.679.868
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6.457.084.047	6.548.288.251	GARANTÍAS CONTRACTUALES		112.703.631	112.703.631
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.104.315	10.104.315	DEUDORAS DE CONTROL		2.114.580.066	2.354.580.066
BIENES DE ARTE Y CULTURA		174.230.268	174.230.268	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.831.548.299	2.071.548.299
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-30.551.906.560	-21.750.144.843	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		237.266.243	237.266.243
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-323.779.796	-323.779.796	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		45.765.523	45.765.523
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		149.194.279.279	172.293.703.277				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.426.245.482	1.408.022.950	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
TOTAL NO CORRIENTE		150.666.932.452	173.748.133.918	PASIVOS CONTINGENTES		2.401.689.659.531	3.130.058.936.001
TOTAL ACTIVO		202.075.581.670	215.996.473.974	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF		2.401.689.659.531	3.130.058.936.001
				ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
				RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		0	0

DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.735.174.813	-4.872.963.565	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.401.689.659.531	-3.130.058.936.001
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.620.594.747	-2.518.383.499	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.401.689.659.531	-3.130.058.936.001
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.114.580.066	-2.354.580.066	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


 ANA MARIA ALJURE REALES
 C.C. 30897355 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 ABRIL DE 2022

(Cifras en pesos)


	<u>abr-22</u>	<u>abr-21</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	21.700	0
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	21.136.563	9.865.800
BIENES COMERCIALIZADOS	483.300	187.700
SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10.497.740
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.022.248.923	1.048.018.696
OTROS SERVICIOS	2.543.605.842	2.390.685.685
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-22.861.402	-562.066
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	3.564.634.927	3.458.693.554
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	32.996.419.079	28.934.209.929
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	826.028.367	806.825.518
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.822.447.446	29.741.035.447
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	3.439.060	2.183.656
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.528.619	0
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	5.967.679	2.183.656
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	37.393.050.052	33.201.912.657
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	10.627.343.904	8.518.588.596
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.682.920	34.899.406
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.316.970.473	2.210.816.000
APORTES SOBRE LA NÓMINA	482.583.289	459.547.250
PRESTACIONES SOCIALES	4.599.978.335	4.450.519.125
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.537.116	4.678.500
GENERALES	22.054.347.667	12.435.875.706
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	410.231.475	402.050.992
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.649.675.178	28.516.975.575
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	7.454.043
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.089.848.427	2.907.282.868
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	609.652.836	812.870.448
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	250.772.313	6.587.393
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.950.273.576	3.734.194.752
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	44.608.695	38.066.642
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.608.695	38.066.642
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	48.687.662	31.281.531
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	135.401.542	0
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	184.089.204	31.281.531
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	44.828.646.652	32.320.518.500
COSTO DE VENTAS DE BIENES	13.683.586	6.877.667
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.449.280.186	874.516.490
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	395.131.421	242.336.380
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	395.131.421	242.336.380
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	17.569.126	387.501.656
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.016.287	2.900.000
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	21.585.413	390.401.656
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	373.546.008	-148.065.276
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.075.734.179	726.451.214

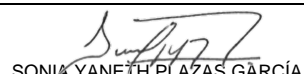
ANA MARIA ALJURE REALES
C.C. 30897355 de Calamar
Representante Legal

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

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2021	195.696.203.254
VARIACIONES PATRIMONIALES	-21.194.325.403
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2022	174.501.877.852

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	189.279.234.762	202.671.374.772	-13.392.140.010
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.075.734.179	726.451.214	-7.802.185.393
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0


ANA MARIA ALJURE REALES
C.C. 30897355 de Calamar
Representante Legal


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

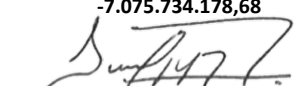
Codigo	Cuentas	abr-22	abr-21
4	INGRESOS	37.788.181.472,64	33.444.249.036,88
	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.393.050.051,52	33.201.912.656,88
41	INGRESOS FISCALES	21.700,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	21.700,00	0,00
411002	Multas y sanciones	21.700,00	0,00
42	VENTA DE BIENES	21.619.863,00	10.053.500,00
4204	Bienes producidos	21.136.563,00	9.865.800,00
420401	Impresos y publicaciones	13.569.000,00	9.865.800,00
420490	Otros bienes producidos	7.567.563,00	0,00
4210	Bienes comercializados	483.300,00	187.700,00
421004	Impresos y publicaciones	483.300,00	187.700,00
43	Venta de servicios	3.542.993.363,68	3.448.640.054,40
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	10.497.740,00
430515	Educación formal - superior postgrados	0,00	10.497.740,00
4360	Servicios de documentación e identificación	1.022.248.923,41	1.048.018.695,82
436006	Antecedentes y certificaciones	1.022.248.923,41	1.048.018.695,82
4390	OTROS SERVICIOS	2.543.605.842,27	2.390.685.684,58
439004	Asistencia técnica	827.835.912,00	131.065.121,07
439005	Servicios informativos	0,00	1.759.536,13
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	1.715.769.930,27	2.257.861.027,38
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-22.861.402,00	-562.066,00
439513	Servicios de documentación e identificación	-36.402,00	0,00
439590	OTROS SERVICIOS	-22.825.000,00	-562.066,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	33.822.447.446,05	29.741.035.446,58
4705	FONDOS RECIBIDOS	32.996.419.079,05	28.934.209.928,58
470508	Funcionamiento	19.197.146.996,14	16.729.463.506,42
470510	Inversión	13.799.272.082,91	12.204.746.422,16
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	826.028.367,00	806.825.518,00
472201	Cruce de cuentas	826.028.367,00	806.825.518,00
48	OTROS INGRESOS	401.099.099,91	244.520.035,90
4802	FINANCIEROS	3.439.059,71	2.183.655,90
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.439.059,71	155.622,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	2.028.033,90
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.528.619,08	0,00
480636	Inversiones	2.528.619,08	0,00
5	GASTOS	44.850.232.065,73	32.710.920.155,53
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.828.646.652,41	32.320.518.499,68
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.649.675.178,26	28.516.975.574,81
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.627.343.904,00	8.518.588.596,00
510101	Sueldos	9.451.519.195,00	7.562.286.026,00
510103	Horas extras y festivos	20.794.634,00	5.109.049,00
510110	Prima técnica	486.941.035,00	333.893.705,00
510119	Bonificaciones	385.583.371,00	318.742.901,00
510123	Auxilio de transporte	171.730.819,00	170.950.943,00
510160	Subsidio de alimentación	110.774.850,00	127.605.972,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.682.919,50	34.899.406,00
510201	Incapacidades	60.682.919,50	34.899.406,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.316.970.473,00	2.210.816.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	382.054.711,00	367.681.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	764.236.037,00	725.432.100,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	96.289.300,00	96.387.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.074.390.425,00	1.021.315.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	482.583.289,00	459.547.250,00
510401	Aportes al icbf	289.334.133,00	275.812.800,00
510402	Aportes al sena	193.249.156,00	183.734.450,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.599.978.335,00	4.450.519.125,00
510701	Vacaciones	897.257.316,00	701.589.683,00
510702	Cesantías	1.140.000.000,00	810.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	811.086.836,00	1.407.128.601,00
510705	Prima de navidad	1.875.223,00	24.215.929,00
510706	Prima de servicios	37.558.629,00	63.391.070,00

Codigo	Cuentas	abr-22	abr-21
510707	Bonificación especial de recreación	31.211.159,00	25.570.591,00
510790	Otras primas	1.680.989.172,00	1.418.623.251,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.537.115,85	4.678.500,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.444.800,00	4.678.500,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	85.092.315,85	0,00
5111	GENERALES	22.054.347.666,91	12.435.875.705,81
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	664.213.376,94
511114	Materiales y suministros	411.913.627,39	552.128.595,31
511115	Mantenimiento	194.376.826,76	126.853.775,00
511116	Reparaciones	23.000,00	0,00
511117	Servicios públicos	703.232.183,66	650.076.178,80
511118	Arrendamiento operativo	215.331.127,64	224.554.785,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	464.255.217,00	288.167.091,00
511120	Publicidad y propaganda	8.219.703,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.309.163,50	5.555.800,00
511123	Comunicaciones y transporte	479.153.575,00	336.569.895,00
511125	Seguros generales	520.589.197,48	892.904.860,31
511146	Combustibles y lubricantes	34.132.258,10	28.148.226,00
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	284.800,00	20.200,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	953.007.393,49	366.033.280,86
511178	Comisiones	12.066.586,00	9.768.119,00
511179	Honorarios	17.055.247.304,85	7.412.145.785,25
511180	Servicios	990.819.429,19	862.798.338,76
511190	Otros gastos generales	3.386.273,85	15.937.398,58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	410.231.475,00	402.050.992,00
512001	Impuesto predial unificado	240.324.903,00	218.743.429,00
512009	Impuesto de industria y comercio	87.978.904,00	105.763.057,00
512034	Sobretasa ambiental	66.887.132,00	77.544.506,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	154.000,00	0,00
512035	Estampillas	14.886.536,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.950.273.575,63	3.734.194.751,87
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	7.454.043,00
535109	Equipo médico y científico	0,00	217.762,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	230.308,00
535111	Equipos de comunicación y computación	0,00	5.863.963,00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	1.142.010,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.089.848.426,63	2.907.282.867,87
536001	EDIFICACIONES	230.748.390,76	476.781.255,85
536004	Maquinaria y equipo	22.014.316,96	15.002.549,00
536005	Equipo médico y científico	347.841.909,68	301.032.503,10
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.761.960,65	28.767.959,00
536007	Equipos de comunicación y computación	2.285.157.258,68	1.915.824.366,92
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	174.987.778,90	169.537.424,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	336.811,00	336.810,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	609.652.836,00	812.870.448,00
536605	Licencias	609.652.836,00	812.870.448,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	250.772.313,00	6.587.393,00
536803	Administrativas	250.772.313,00	6.587.393,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	44.608.694,50	38.066.642,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	44.608.694,50	38.066.642,00
572080	Recaudos	44.608.694,50	38.066.642,00
58	OTROS GASTOS	184.089.204,02	31.281.531,00
5802	Comisiones	48.687.662,00	31.281.531,00
580240	Comisiones servicios financieros	48.687.662,00	31.281.531,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	135.401.542,02	0,00
580336	Inversiones	135.401.542,02	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	13.683.585,59	6.877.667,33
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	13.683.585,59	6.877.667,33
6205	Bienes producidos	13.683.585,59	6.877.667,33
620507	Impresos y publicaciones	13.683.585,59	6.877.667,33
	INGRESOS NO OPERACIONALES	395.131.421,12	242.336.380,00

Código	Cuentas	abr-22	abr-21
48	INGRESOS DIVERSOS	395.131.421,12	242.336.380,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	395.131.421,12	242.336.380,00
480815	Fotocopias	999.680,00	96.248,00
480817	Arrendamiento operativo	2.857.144,00	748.448,00
480825	Sobrantes	59.463.926,12	0,00
480826	Recuperaciones	199.578.276,00	241.491.106,00
480828	Indemnizaciones	132.219.503,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	12.892,00	578,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	21.585.413,32	390.401.655,85
58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21.585.413,32	390.401.655,85
5890	GASTOS DIVERSOS	17.569.126,32	387.501.655,85
589003	Impuestos asumidos	17.569.126,32	184.617.080,07
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	202.884.575,78
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.016.287,00	2.900.000,00
589514	Servicios informáticos	350,00	0,00
589516	OTROS SERVICIOS	4.015.937,00	2.900.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.449.280.186,48	874.516.489,87
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	373.546.007,80	-148.065.275,85
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-7.075.734.178,68	726.451.214,02



ANA MARIA ALJURE REALES
C.C. 30897355 de Calamar
Representante Legal



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


Código	Cuentas	abr-22	abr-21
1	ACTIVOS	202.075.581.669,75	215.996.473.973,89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.040.540.203,59	12.670.274.661,37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.913.158.653,28	10.436.374.440,86
111005	Cuenta corriente	3.913.158.653,28	10.436.374.440,86
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.127.381.550,31	2.233.900.220,51
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.127.381.550,31	2.233.900.220,51
13	CUENTAS POR COBRAR	12.298.761.258,35	1.297.794.066,22
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.437.837,00	0,00
130504	Impuesto al valor agregado (iva)	1.437.837,00	0,00
1316	VENTA DE BIENES	444.877,00	751.742,00
131604	Bienes producidos	444.106,00	751.742,00
131606	Bienes comercializados	771,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.025.686.948,04	1.455.788.726,37
131707	Servicios de documentación e identificación	6.449.010,00	3.742.680,00
131715	Asistencia técnica	199.514.764,00	65.755.112,99
131716	Servicios informativos	0,00	2.093.848,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	5.819.723.174,04	1.384.197.085,38
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.515.451.926,31	113.047.408,85
138426	Pago por cuenta de terceros	75.877.699,00	53.325.618,00
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	5.525.846,46	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.387.640.690,38	13.314.100,38
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	191.163.544,00	727.207.864,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	191.163.544,00	727.207.864,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-433.986.037,00	-999.001.675,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-433.986.037,00	-999.001.675,00
15	INVENTARIOS	1.711.262.533,35	1.651.499.245,39
1505	Bienes producidos	1.711.262.533,35	1.645.391.125,80
150506	Impresos y publicaciones	1.711.262.533,35	1.645.391.125,80
1530	EN PODER DE TERCEROS	0,00	6.108.119,59
153005	Impresos y publicaciones	0,00	6.108.119,59
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.194.279.279,23	172.293.703.277,20
1605	TERRENOS	51.769.527.500,00	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	31.524.060.000,00	44.584.860.000,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.836.704,02	0,00
162505	Equipos de comunicación y computación	2.836.704,02	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	892.829.345,32	1.342.919.877,23
163501	Maquinaria y equipo	73.725.716,76	16.213.246,76
163502	Equipo médico y científico	79.823.485,84	302.865.157,26
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	130.781.036,60	130.781.036,60
163504	Equipos de comunicación y computación	560.550.057,03	893.060.436,61
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.332.457.020,90	1.622.911.820,87
163707	Maquinaria y equipo	65.121.421,70	30.018.141,06
163708	Equipo médico y científico	429.829.680,12	464.350.328,28
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	71.138.059,52	41.393.438,76
163710	Equipos de comunicación y computación	2.656.862.516,42	1.068.848.773,96
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.505.343,14	18.301.138,81
1640	EDIFICACIONES	73.374.679.543,81	78.367.267.296,81
164001	Edificios y casas	60.206.981.503,26	65.199.569.256,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.120.153.623,86
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	893.285.851,00	623.208.394,29
165501	Equipo de construcción	837.074.293,45	566.996.836,74
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	52.616.649,30	52.616.649,30
1660	Equipo médico y científico	10.619.991.813,03	8.439.900.267,97
166001	Equipo de investigación	6.816.483.720,69	4.928.834.058,44
166002	Equipo de laboratorio	3.803.508.092,34	3.511.066.209,53
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	681.161.637,03	710.906.257,79
166501	Muebles y enseres	638.909.808,66	664.896.094,79
166502	Equipo y máquina de oficina	42.251.828,37	46.010.163,00
1670	Equipos de comunicación y computación	31.861.777.590,53	31.697.563.666,97
167001	Equipo de comunicación	6.714.259.606,74	5.770.710.645,11
167002	Equipo de computación	25.147.517.983,79	25.926.853.021,86
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.457.084.046,80	6.548.288.251,13
167501	Aéreo	4.215.591.359,33	4.237.591.359,33

167502	Terrestre	2.241.492.687,47	2.310.696.891,80
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)	-30.551.906.560,15	-21.750.144.842,80
168501	EDIFICACIONES	-2.866.965.065,02	-2.444.426.651,57
168504	Maquinaria y equipo	-216.395.502,72	-151.639.055,41
168505	Equipo médico y científico	-3.170.109.881,16	-2.177.939.557,02
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-391.862.432,28	-287.272.928,84
168507	Equipos de comunicación y computación	-21.712.855.808,34	-15.043.059.750,50
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.189.286.006,00	-1.642.393.887,46
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-4.431.864,63	-3.413.012,00
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
19	OTROS ACTIVOS	32.830.738.395,23	28.083.202.723,71
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	532.710.250,00	241.219.093,86
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	529.585.518,00	241.219.093,86
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.124.732,00	0,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.736.411,00	2.806.711,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	2.736.411,00	2.806.711,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.736.570.990,08	4.822.596.999,09
190801	En administración	1.736.570.990,08	4.822.596.999,09
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	40.272.224.945,15	30.697.908.000,76
197005	Derechos	11.912.834.915,38	9.534.743.403,00
197007	Licencias	26.457.851.691,02	19.261.626.259,01
197008	Softwares	1.901.538.338,75	1.901.538.338,75
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.713.504.201,00	-7.681.328.081,00
197507	Licencias	-9.713.504.201,00	-7.681.328.081,00
2	PASIVOS	27.573.703.817,97	20.300.270.719,61
24	CUENTAS POR PAGAR	10.606.758.894,76	4.176.377.278,76
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.692.866.049,11	2.773.640.422,42
240101	Bienes y servicios	85.615.715,27	667.881.903,22
240102	Proyectos de inversion	7.607.250.333,84	2.105.758.519,20
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.560.595.988,57	1.717.047.100,35
240706	Cobro cartera de terceros	1.357.797,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	1.557.520.436,57	1.715.479.778,35
240722	Estampillas	1.717.755,00	1.567.322,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	226.399.452,00	26.255.133,00
242401	Aportes a fondos pensionales	106.276.900,00	9.185.500,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	87.917.700,00	7.327.100,00
242404	Sindicatos	468.886,00	0,00
242405	Cooperativas	4.472.859,00	1.163.038,00
242406	Fondos de empleados	3.752.030,00	0,00
242407	Libranzas	2.917.454,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	694.347,00	0,00
242411	Embargos judiciales	2.249.276,00	1.175.495,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	17.650.000,00	7.404.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	601.796.632,20	238.202.817,20
243603	Honorarios	120.638.055,00	1.179.700,00
243605	Servicios	2.412.880,00	8.541.111,00
243606	Arrendamientos	1.811.559,00	2.525.051,00
243608	Compras	16.128.214,00	15.115.897,00
243615	Rentas de trabajo	287.421.950,00	121.374.397,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	56.152.937,00	26.710.246,00
243626	Contratos de construcción	478,00	255,00

243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	113.786.184,20	59.371.093,20
243690	Otras retenciones	1.698.403,00	3.385.067,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	362,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.125.610,00	3.925.000,00
244003	Impuesto predial unificado	19.057.500,00	0,00
244004	Impuesto de industria y comercio	68.110,00	3.925.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-214.589.897,92	-681.706.860,55
244501	Venta de bienes	1.437.837,00	0,00
244502	Venta de servicios	1.365.561.637,64	1.569.340.244,56
244505	Compra de bienes (db)	-580.570.372,56	-388.110.989,11
244580	Valor pagado (db)	-1.001.019.000,00	-1.862.936.116,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	720.565.060,80	99.013.666,34
249040	Saldos a favor de beneficiarios	189.810.249,00	14.346.391,00
249050	Aportes al icbf y sena	26.368.101,00	9.088.801,00
249051	Servicios públicos	1.667.760,00	0,00
249054	Honorarios	94.232.057,00	18.438.979,00
249055	Servicios	403.827.015,80	56.492.221,34
249058	Arrendamiento operativo	4.538.505,00	647.274,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.254.092.714,00	7.770.563.094,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.254.092.714,00	7.770.563.094,00
251101	Nómina por pagar	985.291,00	4.120.106,00
251104	Vacaciones	2.524.515.562,00	2.507.382.905,00
251105	Prima de vacaciones	2.376.368.437,00	3.280.776.825,00
251106	Prima de servicios	1.690.294.986,00	1.431.251.862,00
251109	Bonificaciones	526.649.138,00	494.359.696,00
251111	Aportes a riesgos laborales	6.089.500,00	2.561.300,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	67.834.425,00	28.621.800,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	40.318.676,00	14.228.500,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	21.036.699,00	7.260.100,00
27	PROVISIONES	4.941.712.841,00	4.670.583.261,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.941.712.841,00	4.670.583.261,00
270103	Administrativas	4.941.712.841,00	4.670.583.261,00
29	OTROS PASIVOS	4.771.139.368,21	3.682.747.085,85
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	4.433.647.006,73	3.110.033.448,99
290201	En administración	4.433.647.006,73	3.110.033.448,99
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	312.492.361,48	547.713.636,86
291007	Ventas	312.492.361,48	547.713.636,86
3	PATRIMONIO	174.501.877.851,78	195.696.203.254,28
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174.501.877.851,78	195.696.203.254,28
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	189.279.234.762,44	202.671.374.772,24
310901	Utilidad o excedentes acumulados	273.753.296.150,68	271.786.389.402,03
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-84.474.061.388,24	-69.115.014.629,79
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.075.734.178,68	726.451.214,02
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-7.075.734.178,68	726.451.214,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.620.594.747,00	2.518.383.499,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.507.891.116,00	2.405.679.868,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	1.274.587.668,00	2.172.376.420,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.114.580.065,57	2.354.580.065,57
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	2.071.548.299,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	390.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	237.266.243,25	237.266.243,25
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237.266.243,25	237.266.243,25
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	45.765.523,32
836101	Internas	45.765.523,32	45.765.523,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.735.174.812,57	-4.872.963.564,57
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.620.594.747,00	-2.518.383.499,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.507.891.116,00	-2.405.679.868,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.114.580.065,57	-2.354.580.065,57
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-2.071.548.299,00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-237.266.243,25	-237.266.243,25

891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.765.523,32	-45.765.523,32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.401.689.659.530,86	3.130.058.936.001,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.401.689.659.530,86	3.130.058.936.001,00
912004	Administrativos	2.401.689.659.530,86	3.130.058.936.001,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.401.689.659.530,86	-3.130.058.936.001,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.401.689.659.530,86	-3.130.058.936.001,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.401.689.659.530,86	-3.130.058.936.001,00


ANA MARÍA ALJURE REALES
C.C. 30897355 de Calamar
Representante Legal


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