

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA, Profesional Especializado con funciones de Contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en las Resoluciones N° 356 de 2022 y N° 411 de 2023 de la Contaduría General de la Nación 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 agosto 31 de 2024.

Se expide en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024



**ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA**  
Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, director general y **ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA**, 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, en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

### **CERTIFICAN:**

Que los saldos de los estados financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de agosto de 2024, 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 informes financieros y contables del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 31 de agosto de 2024 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.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024.



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



**ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA**  
C.C. 88.272.313 de Cúcuta  
T.P No. 134860-T J.C.C  
Contador



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

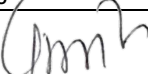
(Cifras en pesos)


	ago-24	jun-24		ago-24	jun-24
<b>CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR</b>		
CAJA	7.500.000	7.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.443.771.358	18.163.292.998
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.211.362.924	1.795.781.488	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.186.309.308	2.146.063.051
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.555.611.349	2.530.220.580	DESCUENTOS DE NÓMINA	194.259.478	439.119.441
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.774.474.273</b>	<b>4.333.502.067</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.221.605.885	1.511.035.381
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.383.555	1.338.000
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-66.703.734	79.277.674
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.807.537	9.425.538	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.102.315.511	1.459.487.532
VENTA DE BIENES	270.500	522.500	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.082.941.361</b>	<b>23.799.614.079</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.205.976.741	2.932.956.653			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.817.245	197.464.757	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	467.273.460	467.273.460	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.583.131.124	7.697.314.228
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.648.473.390	-1.648.473.390	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.583.131.124</b>	<b>7.697.314.228</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.242.672.093</b>	<b>1.959.169.518</b>			
<b>INVENTARIOS</b>			<b>PROVISIONES</b>		
BIENES PRODUCIDOS	1.589.559.035	1.597.313.820	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.615.818.018	9.796.680.389
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.978.592	13.978.592	<b>PROVISIONES</b>	<b>8.615.818.018</b>	<b>9.796.680.389</b>
EN TRÁNSITO	0	0			
EN PODER DE TERCEROS	0	0	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1.603.537.627</b>	<b>1.611.292.413</b>	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000	10.000.000
<b>OTROS ACTIVOS</b>			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.284.066.394	4.755.170.470
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.022.991.106	675.979.730	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.219.340.115	1.224.446.669
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.519.464	3.343.964	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.513.406.510</b>	<b>5.989.617.140</b>
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	11.209.101.159	13.327.823.786			
ACTIVOS INTANGIBLES	115.099.078.153	114.897.157.374	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>38.795.297.013</b>	<b>47.283.225.835</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.478	-17.489.476.478			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>109.845.213.404</b>	<b>111.414.828.376</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>117.465.897.397</b>	<b>119.318.792.374</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	185.320.542.881	185.311.868.842
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			RESULTADO DEL EJERCICIO	143.700.705.758	143.188.840.803
TERRENOS	52.425.092.835	52.425.092.835	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>321.319.625.908</b>	<b>320.799.086.913</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.133.380.800	17.900.209.295	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>360.114.922.921</b>	<b>368.082.312.748</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.545.850.018	7.645.001.782			
EDIFICACIONES	74.662.781.856	74.662.781.856			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.852.762.302	1.723.453.145			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.770.464.791	35.681.243.255			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	824.384.936	823.806.325			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54.188.940.681	50.463.981.604			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.819.770.862	13.869.154.723			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	362.274.953	362.274.953			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-54.314.572.587	-51.402.325.130			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124	-8.653.758.124			
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>194.791.603.589</b>	<b>195.675.146.786</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.030.121	3.661.869.229			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.766.815.166	31.691.605.101			
DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.834.025.975	16.272.358.138			
ACTIVOS DIFERIDOS	2.206.142.982	1.416.133.430			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>242.649.025.523</b>	<b>248.763.520.374</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>360.114.922.921</b>	<b>368.082.312.748</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394	1.208.425.394	PASIVOS CONTINGENTES	8.307.574.094.673	6.919.180.819.637
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763	1.095.721.763	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	8.307.574.094.673	6.919.180.819.637
GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631			
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.561.043.855</b>	<b>7.132.065.688</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.890.063</b>	<b>7.064.686</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	591.797	1.766.420
			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	5.298.266	5.298.266
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	5.243.348.301	4.814.370.134			
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223	48.127.223			
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8.769.469.249</b>	<b>-8.340.491.082</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8.307.579.984.736</b>	<b>-6.919.187.884.323</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394	-1.208.425.394	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.307.574.094.673	-6.919.180.819.637
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.317.695.554	-2.317.695.554	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	-5.890.063	-7.064.686
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-5.243.348.301	-4.814.370.134			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA  
C.C. 88272313 de Cúcuta  
T.P. No. 134860-T J.C.C  
Contador

  <b>INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> <b>01-ENERO-2024 AL 31-AGOSTO-2024</b> (Cifras en pesos)		
INGRESOS OPERACIONALES	ago-24	ago-23
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
NO TRIBUTARIOS	553.274.138	220.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	18.903.496	48.684.856
BIENES COMERCIALIZADOS	3.259.500	825.000
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	1.242.490.303
OTROS SERVICIOS	5.779.437.489	8.063.809.376
<b>TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.354.874.623</b>	<b>9.356.029.535</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
OTRAS TRANSFERENCIAS	406.306.159	155.138.291
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>406.306.159</b>	<b>155.138.291</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
FONDOS RECIBIDOS	326.608.815.272	127.078.199.841
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.672.527.137	5.316.102.227
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>335.281.342.409</b>	<b>132.394.302.068</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS	144.449.801	191.422.501
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	368.112.358	227.549.662
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>512.562.159</b>	<b>418.972.162</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>342.555.085.350</b>	<b>142.324.442.056</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	26.718.318.648	25.008.114.606
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	159.176.856	123.176.762
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.374.901.510	6.731.039.939
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.728.125.900	1.578.127.866
PRESTACIONES SOCIALES	12.992.697.171	11.046.227.214
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.173.000	186.810.216
GENERALES	136.192.911.292	65.581.808.401
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	556.636.427	654.826.689
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>185.725.940.804</b>	<b>110.910.131.694</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.845.954.462	5.602.929.149
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478	2.023.004.218
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.124.497.007	5.548.465.220
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13.750.986.947</b>	<b>13.174.398.587</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
OPERACIONES DE ENLACE	51.171.207	70.009.316
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>51.171.207</b>	<b>70.009.316</b>
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
COMISIONES	85.036.353	153.096.810
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397	648.212.063
FINANCIEROS	11.400	0
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>239.783.150</b>	<b>801.308.873</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>199.767.882.108</b>	<b>124.955.848.470</b>
COSTO DE VENTAS DE BIENES	36.336.803	45.591.978
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>142.750.866.439</b>	<b>17.323.001.608</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DIVERSOS	10.867.838.887	76.414.653
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13.671.518.973</b>	<b>76.414.653</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DIVERSOS	12.713.231.894	2.272.974.484
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.447.759	213.307
<b>OTROS GASTO NO OPERACIONALES</b>	<b>12.721.679.653</b>	<b>2.273.187.791</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>949.839.320</b>	<b>-2.196.773.139</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>143.700.705.758</b>	<b>15.126.228.469</b>

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

  
 ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA  
 C.C. 88272313 de Cúcuta  
 T.P. No. 134860-T J.C.C  
 Contador


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
(Cifras en pesos)



	<b>VALORES</b>
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	182.805.245.212
VARIACIONES PATRIMONIALES	138.514.380.696
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	<b>321.319.625.908</b>

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.320.542.881	175.380.639.475	9.939.903.406
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.700.705.758	15.126.228.469	128.574.477.289

<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

  
ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA  
C.C. 88272313 de Cúcuta  
T.P. No. 134860-T J.C.C  
Contador

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>ago-24</u>	<u>Resultado</u>	
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{38.795.297.013}{360.114.922.921}$	0,11 %	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 0,11 pesos de deuda posee 1 peso para cubrir la obligación
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{212.489.561.762}{356.226.604.323}$	59,65 %	Este indicador de gestión mide el impacto de los gastos sobre los ingresos de la Entidad. Para este período, los gastos del IGAC representaron el 59,65%" de sus ingresos
 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES C.C. 79453983 de Bogotá Representante Legal		 ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA C.C. 88272313 de Cúcuta T.P. No. 134860-T J.C.C Contador		

Codigo	Cuentas	ago-24	ago-23	jun-24
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>360.114.922.920,86</b>	<b>215.418.192.250,90</b>	<b>368.082.312.748,07</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.774.474.272,92</b>	<b>3.081.291.204,48</b>	<b>4.333.502.067,31</b>
1105	CAJA	7.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
110502	Caja menor	7.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.211.362.924,21	673.530.422,21	1.795.781.487,62
111005	Cuenta corriente	1.211.362.924,21	673.530.422,21	1.795.781.487,62
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.555.611.348,71	2.404.760.782,27	2.530.220.579,69
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.555.611.348,71	2.404.760.782,27	2.530.220.579,69
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.289.079.783,52</b>	<b>4.367.885.516,33</b>	<b>2.005.577.208,67</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.807.537,02	0,00	9.425.537,93
131147	Documentos de identidad	3.860.179,93	0,00	3.964.163,93
131150	Antecedentes y certificaciones	4.947.357,09	0,00	5.461.374,00
1316	VENTA DE BIENES	270.500,00	68.354,00	522.500,00
131604	Bienes producidos	270.500,00	23.004,00	522.500,00
131606	Bienes comercializados	0,00	45.350,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.205.976.740,84	4.403.923.923,20	2.932.956.653,37
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	3.961.002,00	0,00
131715	Asistencia técnica	148.046.195,00	154.347.696,00	309.735.341,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	3.057.930.545,84	4.245.615.225,20	2.623.221.312,37
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.224.935,66	227.028.769,13	243.872.447,37
138426	Pago por cuenta de terceros	188.912.914,82	162.026.733,32	175.460.308,32
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	67.500,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.836.830,37	18.594.345,34	22.004.448,58
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	467.273.460,00	100.297.702,00	467.273.460,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	467.273.460,00	100.297.702,00	467.273.460,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.648.473.390,00	-363.433.232,00	-1.648.473.390,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1.648.473.390,00	-363.433.232,00	-1.648.473.390,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.603.537.627,42</b>	<b>1.623.180.815,89</b>	<b>1.611.292.412,69</b>
1505	Bienes producidos	1.589.559.035,06	1.623.180.815,89	1.597.313.820,33
150506	Impresos y publicaciones	1.589.559.035,06	1.623.180.815,89	1.597.313.820,33
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.978.592,36	0,00	13.978.592,36
151423	Combustibles y lubricantes	13.978.592,36	0,00	13.978.592,36
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>194.791.603.589,40</b>	<b>152.639.024.931,95</b>	<b>195.675.146.785,54</b>
1605	TERRENOS	52.425.092.835,00	51.769.527.500,00	52.425.092.835,00
160501	Urbanos	20.394.485.835,00	19.738.920.500,00	20.394.485.835,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.133.380.800,49	1.175.855.842,60	17.900.209.294,97
163501	Maquinaria y equipo	60.729.866,76	23.829.866,76	60.729.866,76
163502	Equipo médico y científico	3.752.467.607,30	224.981.892,23	9.130.391.995,96
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.593.092,23	61.346.839,23	106.334.331,23
163504	Equipos de comunicación y computación	4.194.389.385,20	854.493.394,38	8.591.552.252,02
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.200.849,00	11.203.850,00	11.200.849,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.545.850.017,74	5.177.663.087,17	7.645.001.781,92
163707	Maquinaria y equipo	87.743.742,13	74.790.082,27	83.608.034,27
163708	Equipo médico y científico	563.154.009,18	360.898.425,67	457.948.637,67
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.534.214,77	62.150.316,42	68.507.855,15
163710	Equipos de comunicación y computación	7.306.973.860,89	4.194.560.083,01	6.560.876.925,26
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	523.444.190,77	485.264.179,80	474.060.329,57
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	73.373.807.296,85	74.662.781.855,81
164001	Edificios y casas	61.495.083.815,26	60.206.981.503,26	61.495.083.815,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.119.281.376,90	12.120.153.623,86
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	991.544.416,69	991.544.416,69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	1.852.762.301,59	1.003.531.694,96	1.723.453.145,17
165501	Equipo de construcción	1.736.972.814,21	901.210.457,41	1.607.663.657,79
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	94.813.879,13	85.522.529,30	94.813.879,13
165526	Equipo de seguridad y rescate	17.380.700,00	13.203.800,00	17.380.700,00
1660	Equipo médico y científico	42.770.464.790,87	14.788.691.675,20	35.681.243.254,95
166001	Equipo de investigación	28.146.906.421,56	9.754.212.559,86	26.824.292.681,41
166002	Equipo de laboratorio	14.623.558.369,31	5.034.479.115,34	8.856.950.573,54
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	824.384.936,45	678.163.863,48	823.806.325,07
166501	Muebles y enseres	784.012.273,61	639.670.369,75	783.433.662,23
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,84	38.493.493,73	40.372.662,84
1670	Equipos de comunicación y computación	54.188.940.680,58	33.494.361.217,72	50.463.981.603,50
167001	Equipo de comunicación	6.855.185.615,96	5.932.353.419,91	6.798.615.425,69
167002	Equipo de computación	47.333.755.064,62	27.562.007.797,81	43.665.366.177,81
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.819.770.861,67	13.153.822.299,23	13.869.154.722,87

167501	Aéreo	11.639.311.438,83	11.052.850.364,42	11.639.311.438,83
167502	Terrestre	2.002.921.338,84	2.086.003.850,81	2.052.305.200,04
167504	Marítimo y fluvial	177.538.084,00	14.968.084,00	177.538.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	362.274.952,71	10.104.315,17	362.274.952,71
168002	Equipo de restaurante y cafetería	362.195.136,71	10.104.315,17	362.195.136,71
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	79.816,00	0,00	79.816,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-54.314.572.587,28	-41.836.954.332,20	-51.402.325.130,20
168501	EDIFICACIONES	-4.691.510.781,32	-3.838.670.529,30	-4.546.987.233,86
168504	Maquinaria y equipo	-418.406.431,92	-315.294.839,08	-388.911.419,57
168505	Equipo médico y científico	-8.473.376.828,80	-4.788.902.355,80	-7.568.539.087,75
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-538.272.973,03	-466.498.909,29	-521.751.808,31
168507	Equipos de comunicación y computación	-35.597.956.426,93	-29.081.048.506,88	-34.001.780.536,17
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.575.074.171,65	-3.340.844.282,22	-4.358.460.596,91
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-19.974.973,63	-5.694.909,63	-15.894.447,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124,00	-323.779.796,00	-8.653.758.124,00
169505	Edificaciones	-6.779.554.925,00	0,00	-6.779.554.925,00
169508	Maquinaria y equipo	0,00	-1.252.083,00	0,00
169509	Equipo médico y científico	-166.653.694,00	0,00	-166.653.694,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	-9.723.356,00	0,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-1.659.547.113,00	-312.338.917,00	-1.659.547.113,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-48.002.392,00	-180.000,00	-48.002.392,00
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	-285.440,00	0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>157.656.227.647,60</b>	<b>53.706.809.782,25</b>	<b>164.456.794.273,86</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.030.121,04	982.228.409,83	3.661.869.229,00
190501	Bienes y servicios	0,00	977.953.929,83	0,00
190514	Bienes y servicios	0,00	4.274.480,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	4.030.121,04	0,00	3.661.869.229,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.022.991.106,12	2.746.720.968,17	675.979.729,92
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	980.034.734,12	1.154.267.045,17	633.023.357,92
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.956.372,00	1.592.453.923,00	42.956.372,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.519.464,00	3.859.922,00	3.343.964,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.519.464,00	3.859.922,00	3.343.964,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.975.916.324,26	12.154.458.190,81	45.019.428.886,91
190801	En administración	40.975.916.324,26	12.154.458.190,81	45.019.428.886,91
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	15.834.025.975,00	744.000.000,00	16.272.358.138,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	15.834.025.975,00	744.000.000,00	16.272.358.138,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	115.099.078.153,26	49.444.721.365,55	114.897.157.374,26
197005	Derechos	47.293.288.563,21	13.587.979.912,02	47.293.288.563,21
197007	Licencias	67.805.789.590,05	33.398.374.751,67	67.603.868.811,05
197008	Softwares	0,00	2.458.366.701,86	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.477,98	-12.369.179.074,11	-17.489.476.477,98
197507	Licencias	-17.489.476.477,98	-12.352.270.711,00	-17.489.476.477,98
197508	Softwares	0,00	-16.908.363,11	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.206.142.981,90	0,00	1.416.133.429,75
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	2.206.142.981,90	0,00	1.416.133.429,75
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>38.795.297.013,03</b>	<b>32.613.260.261,89</b>	<b>47.283.225.835,07</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.082.941.361,03</b>	<b>5.170.758.295,82</b>	<b>23.799.614.078,51</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.443.771.357,96	1.909.359.589,41	18.163.292.998,46
240101	Bienes y servicios	2.111.239.625,40	5.209.438,40	2.078.927,00
240102	Proyectos de inversión	12.332.531.732,56	1.904.150.151,01	18.161.214.071,46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.186.309.308,31	1.351.451.824,82	2.146.063.051,16
240706	Cobro cartera de terceros	13.339.270,00	64.182,00	23.614.368,00
240720	Recaudos por clasificar	1.142.886.418,31	1.347.382.603,82	2.094.305.576,16
240722	Estampillas	30.083.620,00	4.005.039,00	28.143.107,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	194.259.478,00	85.201.345,00	439.119.441,00
242401	Aportes a fondos pensionales	33.076.000,00	24.011.700,00	125.280.900,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	29.801.400,00	19.179.300,00	114.283.200,00
242404	Sindicatos	1.549.564,00	385.224,00	5.192.199,00
242405	Cooperativas	37.087.761,00	5.165.259,00	39.763.148,00
242406	Fondos de empleados	68.911.421,00	11.547.077,00	66.102.146,00
242407	Libranzas	14.072.218,00	6.550.474,00	53.537.701,00
242408	Contratos de medicina prepagada	4.569.042,00	249.795,00	7.258.286,00
242411	Embargos judiciales	3.392.072,00	2.272.516,00	7.841.861,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.800.000,00	15.840.000,00	19.860.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.221.605.885,22	599.402.665,22	1.511.035.381,22
243603	Honorarios	330.820.002,00	75.214.541,00	588.867.427,00
243604	Comisiones	610,00	610,00	610,00
243605	Servicios	23.203.001,00	68.283.076,00	5.234.944,00
243606	Arrendamientos	2.645.921,00	2.299.439,00	2.510.501,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	0,00	24.188,00	0,00
243608	Compras	23.727.047,00	9.412.566,00	29.542.666,00
243615	Rentas de trabajo	373.910.304,00	208.690.685,00	438.530.054,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	137.146.759,00	39.441.659,00	163.623.523,00
243626	Contratos de construcción	3.034.861,00	451,00	8.311.240,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	317.748.873,22	194.027.077,22	269.651.846,22
243690	Otras retenciones	9.368.507,00	2.008.373,00	4.762.570,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.383.555,00	355.350,00	1.338.000,00



244004	Impuesto de industria y comercio	1.383.555,00	355.350,00	1.338.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-66.703.734,19	229.542.008,42	79.277.674,42
244502	Venta de servicios	2.746.875,68	67.214.768,47	14.519.206,61
244505	Compra de bienes (db)	-5.234.797,69	5.103.573,88	-57.325.453,06
244580	Valor pagado (db)	-64.215.812,18	157.223.666,07	122.083.920,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.102.315.510,73	995.445.512,95	1.459.487.532,25
249027	Viáticos y gastos de viaje	435.228,00	0,00	435.228,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	3.690.816,00	0,00	1.340.867,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	891.361.552,18	211.901.360,33	1.071.736.927,18
249050	Aportes al icbf y sena	43.873.300,00	24.833.400,00	291.860.700,00
249051	Servicios públicos	31.650.751,00	4.905.190,00	0,00
249054	Honorarios	14.983.709,00	2.932.596,00	0,00
249055	Servicios	116.320.154,55	750.872.966,62	92.693.640,07
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	1.420.170,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.583.131.124,00</b>	<b>7.957.693.600,00</b>	<b>7.697.314.228,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.583.131.124,00	7.957.693.600,00	7.697.314.228,00
251101	Nómina por pagar	99.649.596,00	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	3.156.186.039,00	2.997.074.509,00	3.103.395.179,00
251105	Prima de vacaciones	2.991.402.013,00	2.630.090.244,00	2.927.567.151,00
251107	Prima de navidad	1.396.515.763,00	1.371.196.724,00	0,00
251109	Bonificaciones	728.852.392,00	744.062.707,00	719.860.507,00
251111	Aportes a riesgos laborales	8.801.100,00	5.222.800,00	28.951.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	106.395.950,00	59.340.475,00	345.675.718,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	63.226.672,00	35.838.672,00	242.098.504,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	32.101.599,00	18.967.999,00	233.866.099,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>8.615.818.018,44</b>	<b>12.834.311.808,00</b>	<b>9.796.680.389,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.615.818.018,44	12.834.311.808,00	9.796.680.389,00
270103	Administrativas	8.615.818.018,44	12.834.311.808,00	9.796.680.389,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.513.406.509,56</b>	<b>6.650.496.558,07</b>	<b>5.989.617.139,56</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.284.066.394,35	6.095.673.909,73	4.755.170.470,35
290201	En administración	2.284.066.394,35	6.095.673.909,73	4.755.170.470,35
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.219.340.115,21	544.822.648,34	1.224.446.669,21
291007	Ventas	1.219.340.115,21	544.822.648,34	1.224.446.669,21
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>321.319.625.907,83</b>	<b>182.805.245.212,01</b>	<b>320.799.086.913,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>321.319.625.907,83</b>	<b>182.805.245.212,01</b>	<b>320.799.086.913,00</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.320.542.881,34	175.380.639.474,86	185.311.868.842,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	282.239.272.766,88	272.153.774.072,40	282.229.313.906,88
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.918.729.885,54	-96.773.134.597,54	-96.917.445.064,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.700.705.758,47	15.126.228.469,13	143.188.840.802,64
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	143.700.705.758,47	15.126.228.469,13	143.188.840.802,64
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.223,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.208.425.394,00</b>	<b>1.229.618.989,00</b>	<b>1.208.425.394,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763,00	1.116.915.358,00	1.095.721.763,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	862.418.315,00	883.611.910,00	862.418.315,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00	112.703.631,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.561.043.854,88</b>	<b>4.458.888.234,90</b>	<b>7.132.065.687,88</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	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	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	438.020.031,46	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	438.020.031,46	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.243.348.301,10	2.143.554.381,12	4.814.370.134,10
835511	Gastos	5.243.348.301,10	2.143.554.381,12	4.814.370.134,10
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223,32	45.765.523,32	48.127.223,32
836101	Internas	48.127.223,32	45.765.523,32	48.127.223,32
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8.769.469.248,88</b>	<b>-5.688.194.000,90</b>	<b>-8.340.491.081,88</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394,00	-1.229.618.989,00	-1.208.425.394,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.095.721.763,00	-1.116.915.358,00	-1.095.721.763,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.561.043.854,88	-4.458.575.011,90	-7.132.065.687,88
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-5.243.348.301,10	-2.143.241.158,12	-4.814.370.134,10
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-438.020.031,46	-438.020.031,46
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-48.127.223,32	-45.765.523,32	-48.127.223,32
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
(Cifras en pesos)

<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>8.307.574.094.673,00</b>	<b>3.766.341.068.664,28</b>	<b>6.919.180.819.637,00</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.307.574.094.673,00	3.766.341.068.664,28	6.919.180.819.637,00
912004 Administrativos	8.307.574.094.673,00	3.766.341.068.664,28	6.919.180.819.637,00
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.890.063,00</b>	<b>-97.899.450,94</b>	<b>7.064.686,00</b>
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	591.797,00	-97.899.450,94	1.766.420,00
935501 Pasivos	591.797,00	-97.899.450,94	1.766.420,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.298.266,00	0,00	5.298.266,00
939004 Pasivos cancelados por prescripción	5.298.266,00	0,00	5.298.266,00
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8.307.579.984.736,00</b>	<b>-3.766.243.169.213,34</b>	<b>-6.919.187.884.323,00</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.307.574.094.673,00	-3.766.341.068.664,28	-6.919.180.819.637,00
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-8.307.574.094.673,00	-3.766.341.068.664,28	-6.919.180.819.637,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.890.063,00	97.899.450,94	-7.064.686,00
991522 Ejecución de proyectos de inversión	-591.797,00	97.899.450,94	-1.766.420,00
991590 Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.298.266,00	0,00	-5.298.266,00



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



ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA  
C.C. 88272313 de Cúcuta  
T.P. No. 134860-T J.C.C  
Contador

Codigo	Cuentas	ago-24	ago-23
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>356.226.604.323,18</b>	<b>142.400.856.708,34</b>
	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>345.358.765.436,16</b>	<b>142.324.442.055,78</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>553.274.138,12</b>	<b>220.000,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553.274.138,12	220.000,00
411002	Multas y sanciones	0,00	220.000,00
411084	Antecedentes y certificaciones	553.274.138,12	0,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>22.162.996,00</b>	<b>49.509.855,74</b>
4204	Bienes producidos	18.903.496,00	48.684.855,74
420401	Impresos y publicaciones	18.878.296,00	48.642.655,74
420490	Otros bienes producidos	25.200,00	42.200,00
4210	Bienes comercializados	3.259.500,00	825.000,00
421004	Impresos y publicaciones	3.259.500,00	825.000,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>5.779.437.489,02</b>	<b>9.306.299.678,77</b>
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	1.242.490.302,80
436006	Antecedentes y certificaciones	0,00	1.242.490.302,80
4390	OTROS SERVICIOS	5.779.437.489,02	8.063.809.375,97
439004	Asistencia técnica	312.018.427,00	988.653.844,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	5.467.419.062,02	7.075.155.531,97
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>406.306.159,00</b>	<b>155.138.291,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	406.306.159,00	155.138.291,00
442890	Otras transferencias	406.306.159,00	155.138.291,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>335.281.342.409,03</b>	<b>132.394.302.067,80</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	326.608.815.272,03	127.078.199.840,80
470508	Funcionamiento	64.592.256.687,04	53.845.827.487,36
470510	Inversión	262.016.558.584,99	73.232.372.353,44
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8.672.527.137,00	5.316.102.227,00
472201	Cruce de cuentas	8.672.527.137,00	5.316.102.227,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.184.081.132,01</b>	<b>495.386.815,03</b>
	<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>512.562.158,99</b>	<b>418.972.162,47</b>
4802	FINANCIEROS	144.449.800,71	191.422.500,55
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68.330.007,91	62.219.581,60
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	76.119.792,80	38.257.745,99
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	0,00	945.173,96
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores	0,00	89.999.999,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	368.112.358,28	227.549.661,92
480636	Inversiones	368.112.358,28	227.549.661,92
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>212.489.561.761,50</b>	<b>127.229.036.260,73</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>199.767.882.108,35</b>	<b>124.955.848.469,67</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>185.725.940.803,81</b>	<b>110.910.131.693,57</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.718.318.647,50	25.008.114.606,00
510101	Sueldos	23.545.142.750,50	22.089.351.580,00
510103	Horas extras y festivos	38.666.389,00	48.964.605,00
510110	Prima técnica	1.467.638.236,00	1.252.326.365,00
510119	Bonificaciones	955.886.822,00	938.511.106,00
510123	Auxilio de transporte	451.297.444,00	424.762.524,00
510160	Subsidio de alimentación	259.687.006,00	254.198.426,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	159.176.856,00	123.176.762,00
510201	Incapacidades	159.176.856,00	123.176.762,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.374.901.510,00	6.731.039.939,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.375.365.685,00	1.251.846.349,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.371.668.815,00	2.159.322.973,50
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	296.519.813,00	271.261.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.331.347.197,00	3.048.608.816,50
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.728.125.900,00	1.578.127.866,00
510401	Aportes al icbf	1.037.298.600,00	946.694.229,00
510402	Aportes al sena	690.827.300,00	631.433.637,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.992.697.171,00	11.046.227.214,00
510701	Vacaciones	2.145.689.052,00	2.240.212.469,00
510702	Cesantías	3.491.809.904,00	2.174.984.307,00
510704	Prima de vacaciones	2.131.341.570,00	1.813.633.222,00
510705	Prima de navidad	1.405.944.761,00	1.319.786.344,00
510706	Prima de servicios	0,00	267.513.536,00
510707	Bonificación especial de recreación	137.426.744,00	109.914.650,00
510790	Otras primas	3.680.485.140,00	3.120.182.686,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.173.000,00	186.810.216,10
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2.400.000,00	186.810.216,10
510807	Gastos de viaje	197.000,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	576.000,00	0,00
5111	GENERALES	136.192.911.292,31	65.581.808.401,16
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	269.800,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	2.075.385.900,19
511114	Materiales y suministros	2.378.843.821,60	320.833.959,29
511115	Mantenimiento	3.526.860.476,21	725.432.269,11
511116	Reparaciones	151.731.048,46	426.618,24
511117	Servicios públicos	2.033.674.091,28	1.527.966.308,52
511118	Arrendamiento operativo	666.646.673,30	569.397.024,03
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.247.764.055,33	2.699.088.816,02

<b>Codigo</b>	<b>Cuentas</b>	<b>ago-24</b>	<b>ago-23</b>
511120	Publicidad y propaganda	518.923,00	6.945,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	250.392.742,80	77.687.942,00
511122	Fotocopias	1.870.000,00	2.381.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.190.838.105,72	1.411.146.864,62
511125	Seguros generales	2.605.652.572,23	2.150.951.880,56
511132	Combustibles y lubricantes	8.235.294,00	0,00
511133	Seguridad industrial	2.276.190,00	392.700,00
511146	Combustibles y lubricantes	337.589.834,19	277.182.241,30
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	6.431.800,00	2.087.200,00
511148	Servicio de reclutamiento	5.290.776,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.539.890.252,38	1.690.885.063,57
511150	Procesamiento de información	241.576,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	448.067,00	615.249,00
511159	Licencias	53.431,00	127.978.872,00
511166	Costas procesales	4.180.000,00	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	308.600,00	0,00
511178	Comisiones	183.020.895,67	36.108.940,00
511179	Honorarios	95.838.810.774,09	46.761.081.131,54
511180	Servicios	15.150.053.689,64	4.796.269.043,09
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	56.365.341,59	290.554.287,08
511190	Otros gastos generales	4.652.460,82	37.947.646,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	556.636.427,00	654.826.689,31
512001	Impuesto predial unificado	404.993.775,00	377.378.736,00
512009	Impuesto de industria y comercio	107.889.651,00	133.580.758,00
512010	Tasas	0,00	100.523,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	5.467.000,00
512034	Sobretasa ambiental	5.236.462,00	16.027.652,00
512035	Estampillas	33.927.986,00	97.131.903,31
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.588.553,00	25.140.117,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13.750.986.947,48</b>	<b>13.174.398.587,14</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.845.954.462,48	5.602.929.149,14
536001	EDIFICACIONES	521.798.255,93	507.179.570,71
536004	Maquinaria y equipo	75.463.410,08	51.034.651,20
536005	Equipo médico y científico	3.085.392.768,54	996.006.021,73
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	58.606.377,34	53.823.080,70
536007	Equipos de comunicación y computación	5.232.999.940,44	3.296.905.519,63
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	857.750.458,15	697.390.884,17
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13.943.252,00	589.421,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478,00	2.023.004.218,00
536605	Licencias	1.780.535.478,00	2.023.004.218,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.124.497.007,00	5.548.465.220,00
536803	Administrativas	2.124.497.007,00	5.548.465.220,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>51.171.206,91</b>	<b>70.009.316,09</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	51.171.206,91	70.009.316,09
572080	Recaudos	51.171.206,91	70.009.316,09
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.961.462.803,30</b>	<b>3.074.496.663,93</b>
	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>239.783.150,15</b>	<b>801.308.872,87</b>
5802	Comisiones	85.036.352,81	153.096.809,97
580240	Comisiones servicios financieros	85.036.352,81	153.096.809,97
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397,34	648.212.062,90
580336	Inversiones	154.735.397,34	648.212.062,90
5804	Financieros	11.400,00	0,00
580405	Administración y emisión de títulos valores	11.400,00	0,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>36.336.803,21</b>	<b>45.591.978,48</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>36.336.803,21</b>	<b>45.591.978,48</b>
6205	Bienes producidos	36.336.803,21	45.591.978,48
620507	Impresos y publicaciones	36.336.803,21	45.591.978,48
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.867.838.887,02</b>	<b>76.414.652,56</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.867.838.887,02	76.414.652,56
480815	Fotocopias	1.925.587,00	3.012.092,00
480817	Arrendamiento operativo	44.537.814,00	13.865.546,00
480827	Aprovechamientos	4.103.770.425,64	683.892,04
480828	Indemnizaciones	510.373,00	31.892.549,00
480863	Reintegros	5.823.288,00	1.105.098,00
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0,00	25.852.085,09
480890	Otros ingresos diversos	6.711.271.399,38	3.390,43
483101	Litigios y demandas	2.803.680.086,00	0,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086,00	0,00
	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.721.679.653,15</b>	<b>2.273.187.791,06</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	12.713.231.894,15	2.272.974.484,06
589003	Impuestos asumidos	4.838.910.140,93	2.207.793.702,12
589012	Sentencias	0,00	16.951.134,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.282.763,77	48.229.365,31
589090	Otros gastos diversos	7.859.038.989,45	282,63
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.447.759,00	213.307,00
589510	Servicios de documentación e identificación	0,00	124.719,00
589516	OTROS SERVICIOS	8.447.759,00	88.588,00

Codigo

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL  
EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO

Cuentas

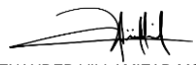
ago-24

142.750.866.438,60  
949.839.319,87  
143.700.705.758,47

ago-23

17.323.001.607,63  
-2.196.773.138,50  
15.126.228.469,13

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

  
ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA  
C.C. 88272313 de Cúcuta  
T.P. No. 134860-T J.C.C  
Contador