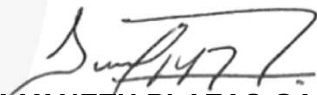


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Segundo numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página Web del IGAC, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a abril 30 de 2024.

Se expide en Bogotá DC., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024



SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA

Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, Director General y **SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA**, profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las facultades legales que confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990, 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 30 de abril 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 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.

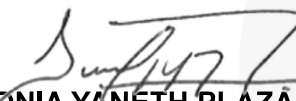
Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

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 veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024.




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




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


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)


	abr-24	mar-24	abr-24	mar-24
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	7.500.000	-		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.163.474.029	2.992.539.622		
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.360.247.072	2.310.458.633		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.531.221.102	5.302.988.255		
CUENTAS POR COBRAR				
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	4.855.712		
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.190.657	46.100		
VENTA DE BIENES	15.500	2.280.835.587		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.384.391.678	172.869.280		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199.420.292	479.273.460		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALCULO	479.273.460	-1.660.473.390		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF)	-1.660.473.390			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.409.818.197	1.277.406.748		
INVENTARIOS				
BIENES PRODUCIDOS	1.602.619.703	1.603.081.874		
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.945.696	0		
EN TRANSITO	0	0		
EN PODER DE TERCEROS	0	0		
TOTAL INVENTARIOS	1.607.565.399	1.603.081.874		
OTROS ACTIVOS				
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	456.653.894	540.255.245		
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.133.964	3.063.164		
EN ADMINISTRACION DTM - SCUN	10.674.443.242	9.974.534.335		
ACTIVOS INTANGIBLES	113.972.452.401	107.288.428.372		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.478	-17.489.476.478		
TOTAL OTROS ACTIVOS	107.617.207.023	100.316.804.638		
TOTAL CORRIENTE	115.165.811.720	108.500.291.515		
NO CORRIENTE				
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690	46.407.690		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	52.425.092.835	52.425.092.835		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.873.568.273	9.160.918.635		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.950.543.923	5.542.700.208		
EDIFICACIONES	74.662.781.856	74.662.781.856		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.140.606.046	1.111.451.046		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.707.926.949	33.173.021.949		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	671.806.325	671.806.325		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	50.424.105.109	48.180.896.754		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13.832.934.193	13.832.934.193		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERIA	291.900.473	249.574.848		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48.618.827.193	-47.368.255.218		
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124	-8.653.758.124		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.902.986.875	183.163.395.575		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.661.869.229	3.662.029.522		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.267.657.485	49.174.925.256		
DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.136.179.069	9.226.475.966		
ACTIVOS DIFERIDOS	144.099.610	174.673.059		
TOTAL NO CORRIENTE	253.159.199.959	245.447.907.068		
TOTAL ACTIVO	368.325.011.679	353.948.198.583		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394	1.208.425.394		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.095.721.763	1.095.721.763		
GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631		
DEUDORAS DE CONTROL	6.597.738.872	6.306.034.264		
BIENES Y DEBEROS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION GASTOS REGALIAS	4.280.043.318	3.988.338.710		
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223	48.127.223		
DEUDORAS POR CONTRA (CF)	-7.806.164.266	-7.514.459.658		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CF)	-1.208.425.394	-1.208.425.394		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CF)	-2.317.695.554	-2.317.695.554		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REGALIAS	-4.280.043.318	-3.988.338.710		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	3.944.469.172.943	3.944.469.172.943		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.944.469.172.943	3.944.469.172.943		
ACREEDORAS DE CONTROL	7.264.701	14.890.428		
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REGALIAS	1.966.435	9.592.162		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION REGALIAS	5.296.266	5.296.266		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.944.476.437.644	-3.944.484.063.371		
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.944.469.172.943	-3.944.469.172.943		
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	-7.264.701	-14.890.428		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79463983 de Bogotá
Representante Legal


SONJA YANEETH PLAZAS GARCIA
C.C. 92146949 de Bogotá
T.P. No. 665306-T J.C.C
Contadora

INGRESOS OPERACIONALES	<u>abr-24</u>	<u>abr-23</u>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	256.056.479	220.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4.958.196	26.402.961
BIENES COMERCIALIZADOS	2.280.800	389.200
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	706.386.588
OTROS SERVICIOS	1.793.678.119	4.942.985.348
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	2.056.973.594	5.676.384.096
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	247.600.160	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	247.600.160	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	195.671.125.287	55.673.730.359
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.032.598.547	3.821.563.671
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.703.723.834	59.495.294.030
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	65.621.419	29.347.650
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	108.111.231	125.390.276
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	173.732.650	154.737.926
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	204.182.030.238	65.326.416.052
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	13.253.432.202	10.673.164.571
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99.257.942	66.404.546
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.482.582.386	2.901.784.367
APORTES SOBRE LA NÓMINA	740.030.800	603.687.800
PRESTACIONES SOCIALES	6.856.834.803	4.535.303.335
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	27.420.000
GENERALES	37.607.151.121	22.456.431.080
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	514.288.796	537.797.979
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.553.578.050	41.801.993.678
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.150.209.068	2.954.636.266
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478	321.104.760
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.961.643.713	238.698.864
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.892.388.259	3.514.439.890
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	46.879.596	65.062.988
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.879.596	65.062.988
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	4.271.453	42.558.411
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	54.768.247	214.348.895
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	59.039.700	256.907.306
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	70.551.885.605	45.638.403.863
COSTO DE VENTAS DE BIENES	23.019.833	26.066.280
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	133.607.124.801	19.661.945.910
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	3.694.707.541	50.283.431
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086	0
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	6.498.387.627	50.283.431
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	4.279.270.999	809.526.829
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	88.588
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	4.279.270.999	809.615.417
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.219.116.628	-759.331.987
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	135.826.241.429	18.902.613.923



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



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

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2023	186.486.498.912
VARIACIONES PATRIMONIALES	126.809.268.532
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2024	313.295.767.444

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.171.148.747	175.285.507.721	9.885.641.026
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	135.826.241.429	18.902.613.923	116.923.627.506
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0


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


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



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
INDICADORES FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>abr-24</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{55.029.244.235}{368.325.011.679}$	0,15 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{74.831.156.604}{210.680.417.866}$	35,52 %

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 0,15 pesos de deuda posee 1 peso para cubrir la obligación

Este indicador de gestión mide el impacto de los gastos sobre los ingresos de la Entidad. Para este periodo, los gastos del IGAC representaron el 35,52% de sus ingresos

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

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

Codigo	Cuentas	abr-24	abr-23	mar-24
1	ACTIVOS	368.325.011.679,01	209.805.848.739,73	353.948.198.583,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.531.221.101,77	3.328.653.960,52	5.302.998.255,09
1105	CAJA	7.500.000,00	3.000.000,00	0,00
110502	Caja menor	7.500.000,00	3.000.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.163.474.029,39	622.061.327,77	2.992.539.621,67
111005	Cuenta corriente	2.163.474.029,39	622.061.327,77	2.992.539.621,67
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.360.247.072,38	2.703.592.632,75	2.310.458.633,42
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.360.247.072,38	2.703.592.632,75	2.310.458.633,42
13	CUENTAS POR COBRAR	1.456.225.887,33	6.564.099.439,82	1.323.814.438,52
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.190.656,93	0,00	4.855.711,93
131147	Documentos de identidad	3.964.163,93	0,00	3.964.163,93
131150	Antecedentes y certificaciones	3.226.493,00	0,00	891.548,00
1316	VENTA DE BIENES	15.500,00	2.864.604,00	46.100,00
131604	Bienes producidos	15.500,00	2.864.604,00	46.100,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.384.391.678,37	6.644.748.671,69	2.280.835.586,56
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	5.623.815,00	0,00
131715	Asistencia técnica	286.548.520,00	305.203.208,00	221.201.375,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.097.843.158,37	6.333.921.648,69	2.059.634.211,56
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245.827.982,03	179.621.693,13	219.276.970,03
138426	Pago por cuenta de terceros	159.716.578,32	114.130.114,32	143.431.519,32
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	17.000.000,00	141.667,00	9.000.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.703.713,24	18.942.221,34	20.437.760,24
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	479.273.460,00	190.297.701,00	479.273.460,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479.273.460,00	190.297.701,00	479.273.460,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.660.473.390,00	-453.433.230,00	-1.660.473.390,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1.660.473.390,00	-453.433.230,00	-1.660.473.390,00
15	INVENTARIOS	1.607.565.398,85	1.642.706.514,57	1.603.081.874,16
1505	Bienes producidos	1.602.619.702,67	1.642.706.514,57	1.603.081.874,16
150506	Impresos y publicaciones	1.602.619.702,67	1.642.706.514,57	1.603.081.874,16
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.945.696,18	0,00	0,00
151423	Combustibles y lubricantes	4.945.696,18	0,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.902.986.874,86	152.993.554.988,36	183.163.395.574,71
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	14.873.568.273,11	1.904.624.727,15	9.160.918.634,60
163501	Maquinaria y equipo	60.729.866,76	23.829.866,76	60.729.866,76
163502	Equipo médico y científico	7.181.691.787,65	788.344.124,97	6.230.052.537,60
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	106.334.331,23	65.131.036,60	61.346.839,23
163504	Equipos de comunicación y computación	7.513.608.438,47	1.027.319.698,82	2.797.585.542,01
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.203.849,00	0,00	11.203.849,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.950.543.922,50	4.550.453.800,62	5.542.700.208,03
163707	Maquinaria y equipo	81.451.133,27	75.332.644,07	81.451.133,27
163708	Equipo médico y científico	417.679.457,67	299.359.873,08	417.679.457,67
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.507.855,15	62.150.316,42	68.507.855,15
163710	Equipos de comunicación y computación	4.908.845.146,84	3.889.347.354,02	4.489.797.582,37
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	474.060.329,57	224.263.613,03	485.264.179,57
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	73.374.679.543,81	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	12.120.153.623,86	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	1.140.606.046,17	989.395.530,99	1.111.451.046,17
165501	Equipo de construcción	1.024.816.558,79	887.074.293,44	995.661.558,79
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	33.707.926.949,42	13.071.858.768,05	33.173.021.949,42
166001	Equipo de investigación	26.711.499.645,36	9.250.181.556,71	26.711.499.645,36
166002	Equipo de laboratorio	6.996.427.304,06	3.821.677.211,34	6.461.522.304,06
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	671.806.325,07	674.379.666,11	671.806.325,07
166501	Muebles y enseres	631.433.662,23	635.886.172,38	631.433.662,23
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,84	38.493.493,73	40.372.662,84
1670	Equipos de comunicación y computación	50.424.105.109,43	32.898.527.113,14	48.180.896.754,12
167001	Equipo de comunicación	6.787.619.267,23	5.799.829.806,72	6.529.882.318,55
167002	Equipo de computación	43.636.485.842,20	27.098.697.306,42	41.651.014.435,57
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.853.010.134,87	13.394.722.910,00	13.832.934.193,46

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

167501	Aéreo	11.623.166.850,83	11.275.020.408,42	11.603.090.909,42
167502	Terrestre	2.052.305.200,04	2.119.702.501,58	2.052.305.200,04
167504	Marítimo y fluvial	177.538.084,00	0,00	177.538.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	291.900.472,71	10.104.315,17	249.574.847,71
168002	Equipo de restaurante y cafetería	291.820.656,71	10.104.315,17	249.495.031,71
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)	-48.618.827.193,00	-39.495.169.358,45	-47.368.255.218,45
168501	EDIFICACIONES	-4.415.673.406,99	-3.586.152.137,43	-4.348.344.171,46
168504	Maquinaria y equipo	-371.648.985,34	-291.775.451,98	-364.222.330,19
168505	Equipo médico y científico	-6.709.137.119,63	-4.267.404.262,21	-6.331.116.548,04
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-505.889.704,00	-439.641.927,45	-499.310.108,61
168507	Equipos de comunicación y computación	-32.460.511.003,16	-27.970.032.726,15	-31.778.256.480,16
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.144.074.858,25	-2.934.804.755,60	-4.036.731.405,36
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11.892.115,63	-5.358.097,63	-10.274.174,63
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
19	OTROS ACTIVOS	169.827.012.416,20	45.276.833.836,46	162.554.908.440,70
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.661.869.229,00	4.381.342,00	3.662.029.522,00
190514	Bienes y servicios	0,00	4.381.342,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.661.869.229,00	0,00	3.662.029.522,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	456.653.893,75	3.826.056.819,00	540.255.244,59
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	417.521.561,75	793.481.858,00	501.122.912,59
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	39.132.332,00	3.032.574.961,00	39.132.332,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.133.964,00	3.364.164,00	3.063.164,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.133.964,00	3.364.164,00	3.063.164,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.942.100.726,84	4.818.011.908,81	59.149.459.590,84
190801	En administración	60.942.100.726,84	4.818.011.908,81	59.149.459.590,84
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.136.179.069,00	744.000.000,00	9.226.475.966,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	8.136.179.069,00	744.000.000,00	9.226.475.966,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	113.972.452.401,14	46.548.299.218,76	107.288.428.372,18
197005	Derechos	47.293.288.563,21	13.582.882.667,23	43.758.076.732,85
197007	Licencias	66.679.163.837,93	30.805.399.849,67	63.530.351.639,33
197008	Softwares	0,00	2.160.016.701,86	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.477,98	-10.667.279.616,11	-17.489.476.477,98
197507	Licencias	-17.489.476.477,98	-10.650.371.253,00	-17.489.476.477,98
197508	Softwares	0,00	-16.908.363,11	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	144.099.610,45	0,00	174.673.059,07
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	144.099.610,45	0,00	174.673.059,07
2	PASIVOS	55.029.244.234,71	23.319.349.827,79	81.455.127.038,94
24	CUENTAS POR PAGAR	28.600.052.272,01	2.137.898.823,76	17.056.202.595,24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.671.879.042,45	729.826.045,46	13.486.287.867,46
240101	Bienes y servicios	2.307.159,00	41.169.512,82	6.811.865,99
240102	Proyectos de inversion	24.669.571.883,45	688.656.532,64	13.479.476.001,47
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.698.963.259,66	537.390.095,31	1.595.561.206,89
240706	Cobro cartera de terceros	7.277.344,00	247.287,00	55.916.404,00
240720	Recaudos por clasificar	1.673.621.508,66	534.045.322,31	1.528.159.360,89
240722	Estampillas	18.064.407,00	3.097.486,00	11.485.442,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	47.612.373,00	52.338.983,00	81.068.375,00
242401	Aportes a fondos pensionales	16.625.200,00	16.509.200,00	26.408.904,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	17.540.800,00	14.443.600,00	24.941.304,00
242404	Sindicatos	15.037,00	183.376,00	443.878,00
242405	Cooperativas	13.038,00	1.779.530,00	6.929.244,00
242406	Fondos de empleados	0,00	5.756.812,00	3.101.693,00
242407	Libranzas	2.055.188,00	7.427.530,00	11.181.804,00
242408	Contratos de medicina prepagada	90.594,00	100.475,00	1.179.065,00
242411	Embargos judiciales	2.272.516,00	1.128.460,00	3.632.483,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9.000.000,00	5.010.000,00	3.250.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	842.506.207,09	350.212.637,22	644.138.995,09
243603	Honorarios	90.983.344,00	3.895.063,00	79.577.696,00
243604	Comisiones	610,00	610,00	610,00
243605	Servicios	10.724.055,00	1.361.501,00	23.268.994,00

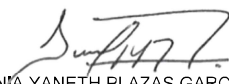
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

243606	Arrendamientos	2.991.535,00	1.612.663,00	2.371.717,00
243608	Compras	78.170.216,00	578.236,00	75.121.781,00
243615	Rentas de trabajo	282.869.103,00	225.329.338,00	202.430.653,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	124.891.216,00	10.671.732,00	121.880.549,00
243626	Contratos de construcción	3.074.080,00	696,00	17.683.283,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	243.637.997,09	104.543.608,22	114.723.242,09
243690	Otras retenciones	5.164.051,00	2.219.190,00	7.080.470,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.338.000,00	41.000,00	2.942.000,00
244004	Impuesto de industria y comercio	1.338.000,00	41.000,00	2.942.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	113.843.637,87	-474.733.345,76	-218.567.919,39
244501	Venta de bienes	74.600.414,00	144.584.411,00	74.600.414,00
244502	Venta de servicios	70.551.995,45	376.480.633,89	80.884.558,12
244505	Compra de bienes (db)	-8.952.639,86	-4.804.290,34	-331.834.695,13
244580	Valor pagado (db)	-22.356.131,72	-990.994.100,31	-42.218.196,38
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.223.909.751,94	942.823.408,53	1.464.772.070,19
249027	Viáticos y gastos de viaje	435.228,00	0,00	435.228,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.071.598.996,18	388.477.796,33	1.087.065.331,11
249050	Aportes al icbf y sena	25.646.100,00	19.310.501,00	43.613.500,00
249051	Servicios públicos	3.929.340,00	0,00	25.842.560,00
249054	Honorarios	46.116.603,00	11.232.596,00	35.880.398,00
249055	Servicios	76.183.484,76	523.433.241,20	267.196.963,08
249058	Arrendamiento operativo	0,00	369.274,00	4.738.090,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.274.617.130,00	7.661.395.664,00	8.566.451.820,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.274.617.130,00	7.661.395.664,00	8.566.451.820,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	3.260.411.033,00	2.613.184.739,00	3.185.040.570,00
251105	Prima de vacaciones	2.827.739.529,00	2.431.721.291,00	2.759.376.541,00
251106	Prima de servicios	2.308.502.403,00	1.865.068.921,00	1.732.574.372,00
251109	Bonificaciones	664.081.374,00	551.026.506,00	612.745.154,00
251111	Aportes a riesgos laborales	5.329.500,00	5.098.300,00	9.830.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	54.552.750,00	52.704.450,00	81.365.646,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	38.545.872,00	31.279.288,00	55.734.768,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	19.555.199,00	15.412.699,00	33.884.699,00
27	PROVISIONES	10.469.649.755,00	7.531.673.590,00	49.141.190.565,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.469.649.755,00	7.531.673.590,00	49.141.190.565,00
270103	Administrativas	10.469.649.755,00	7.531.673.590,00	49.141.190.565,00
29	OTROS PASIVOS	6.684.925.077,70	5.988.381.750,03	6.691.282.058,70
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.356.785.320,49	5.170.701.756,73	5.356.785.320,49
290201	En administración	5.356.785.320,49	5.170.701.756,73	5.356.785.320,49
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.318.139.757,21	817.679.993,30	1.324.496.738,21
291007	Ventas	1.318.139.757,21	817.679.993,30	1.324.496.738,21
3	PATRIMONIO	313.295.767.444,30	186.486.498.911,94	272.493.071.544,24
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	313.295.767.444,30	186.486.498.911,94	272.493.071.544,24
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	185.171.148.747,00	175.285.507.720,89	185.170.906.969,00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	282.081.219.191,54	272.058.642.318,43	282.080.683.590,54
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.910.070.444,54	-96.773.134.597,54	-96.909.776.621,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	135.826.241.429,28	18.902.613.923,03	95.023.787.307,22
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	135.826.241.429,28	18.902.613.923,03	95.023.787.307,22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394,00	1.412.236.768,00	1.208.425.394,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763,00	1.299.533.137,00	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	1.066.229.689,00	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
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.597.738.872,07	3.586.029.725,84	6.306.034.264,27
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	4.280.043.318,29	1.270.695.872,06	3.988.338.710,49
835511	Gastos	4.280.043.318,29	1.270.695.872,06	3.988.338.710,49
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

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.806.164.266,07	-4.998.266.493,84	-7.514.459.658,27
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394,00	-1.412.236.768,00	-1.208.425.394,00
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.095.721.763,00	-1.299.533.137,00	-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)	-6.597.738.872,07	-3.586.029.725,84	-6.306.034.264,27
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	-4.280.043.318,29	-1.270.695.872,06	-3.988.338.710,49
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
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	3.944.469.172.943,00	3.695.236.596.504,72	3.944.469.172.943,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.944.469.172.943,00	3.695.236.596.504,72	3.944.469.172.943,00
912004 Administrativos	3.944.469.172.943,00	3.695.236.596.504,72	3.944.469.172.943,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.264.701,00	0,00	14.890.428,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.966.435,00	0,00	9.592.162,00
935501 Pasivos	1.966.435,00	0,00	9.592.162,00
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
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.944.476.437.644,00	-3.695.236.596.504,72	-3.944.484.063.371,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.944.469.172.943,00	-3.695.236.596.504,72	-3.944.469.172.943,00
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.944.469.172.943,00	-3.695.236.596.504,72	-3.944.469.172.943,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.264.701,00	0,00	-14.890.428,00
991522 Ejecución de proyectos de inversión	-1.966.435,00	0,00	-9.592.162,00
991590 Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.298.266,00	0,00	-5.298.266,00


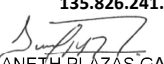

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


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

Codigo	Cuentas	<u>abr-24</u>	<u>abr-23</u>
4	INGRESOS	210.680.417.865,65	65.376.699.483,06
	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	206.985.710.324,48	65.326.416.052,45
41	INGRESOS FISCALES	256.056.479,39	220.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	256.056.479,39	220.000,00
411002	Multas y sanciones	0,00	220.000,00
411084	Antecedentes y certificaciones	256.056.479,39	0,00
42	VENTA DE BIENES	7.238.996,00	26.792.161,00
4204	Bienes producidos	4.958.196,00	26.402.961,00
420401	Impresos y publicaciones	4.958.196,00	26.402.961,00
4210	Bienes comercializados	2.280.800,00	389.200,00
421004	Impresos y publicaciones	2.280.800,00	389.200,00
43	Venta de servicios	1.793.678.118,64	5.649.371.935,24
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	706.386.587,57
436006	Antecedentes y certificaciones	0,00	706.386.587,57
4390	OTROS SERVICIOS	1.793.678.118,64	4.942.985.347,67
439004	Asistencia técnica	189.684.860,00	239.724.072,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	1.603.993.258,64	4.703.261.275,67
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	247.600.160,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	247.600.160,00	0,00
442890	Otras transferencias	247.600.160,00	0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	201.703.723.833,99	59.495.294.029,85
4705	FONDOS RECIBIDOS	195.671.125.286,99	55.673.730.358,85
470508	Funcionamiento	32.971.850.745,33	23.806.374.428,64
470510	Inversión	162.699.274.541,66	31.867.355.930,21
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.032.598.547,00	3.821.563.671,00
472201	Cruce de cuentas	6.032.598.547,00	3.821.563.671,00
48	OTROS INGRESOS	6.672.120.277,63	205.021.356,97
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	173.732.650,46	154.737.926,36
4802	FINANCIEROS	65.621.419,42	29.347.649,96
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	32.999.708,42	29.347.649,96
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	32.621.711,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	108.111.231,04	125.390.276,40
480636	Inversiones	108.111.231,04	125.390.276,40
5	GASTOS	74.831.156.603,71	46.448.019.280,23
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70.551.885.604,78	45.638.403.863,02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.553.578.049,64	41.801.993.678,32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.253.432.202,00	10.673.164.571,00
510101	Sueldos	11.665.105.508,00	9.492.496.551,00
510103	Horas extras y festivos	13.021.237,00	18.910.753,00
510110	Prima técnica	728.624.307,00	519.561.489,00
510119	Bonificaciones	492.444.855,00	330.111.603,00
510123	Auxilio de transporte	224.691.844,00	202.675.356,00
510160	Subsidio de alimentación	129.544.451,00	109.408.819,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	99.257.942,00	66.404.546,00
510201	Incapacidades	99.257.942,00	66.404.546,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.482.582.386,00	2.901.784.367,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	591.923.000,00	482.730.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.142.274.315,00	955.485.742,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	140.230.500,00	118.412.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.608.154.571,00	1.345.154.925,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	740.030.800,00	603.687.800,00
510401	Aportes al icbf	443.884.900,00	362.161.300,00
510402	Aportes al sena	296.145.900,00	241.526.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.856.834.803,00	4.535.303.335,00
510701	Vacaciones	1.353.350.095,00	800.349.105,00
510702	Cesantías	1.875.809.904,00	1.120.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	1.179.266.720,00	694.826.914,00
510705	Prima de navidad	0,00	5.837.426,00
510706	Prima de servicios	0,00	108.938.832,00
510707	Bonificación especial de recreación	72.691.980,00	33.385.949,00
510790	Otras primas	2.375.716.104,00	1.771.965.109,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	27.420.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	27.420.000,00
5111	GENERALES	37.607.151.120,64	22.456.431.080,32
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	47.600,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	892.333.594,92
511114	Materiales y suministros	386.120.156,97	58.737.048,98
511115	Mantenimiento	1.618.427.254,13	200.958.525,58
511116	Reparaciones	0,00	235.018,24

Codigo	Cuentas	abr-24	abr-23
511117	Servicios públicos	959.335.485,25	726.993.683,75
511118	Arrendamiento operativo	311.061.607,14	259.405.126,57
511119	Viáticos y gastos de viaje	638.061.665,83	276.006.838,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.895.996,80	68.990.342,00
511122	Fotocopias	1.689.000,00	200.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	250.512.619,59	367.614.040,28
511125	Seguros generales	2.906.961.447,30	1.979.725.910,37
511132	Combustibles y lubricantes	8.235.294,00	0,00
511133	Seguridad industrial	1.964.100,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	249.295.377,51	98.899.346,68
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	1.968.800,00	86.000,00
511148	Servicio de reclutamiento	4.934.054,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.524.951.971,20	736.220.127,93
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	448.067,00	460.249,00
511166	Costas procesales	4.180.000,00	0,00
511159	Licencias	53.431,00	43.139.036,00
511178	Comisiones	53.121.396,23	4.523.171,00
511179	Honorarios	24.742.043.192,57	15.033.091.776,52
511180	Servicios	2.892.073.618,06	1.547.089.552,92
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	44.073.584,64	158.300.109,08
511190	Otros gastos generales	695.401,42	3.421.582,00
512001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	514.288.796,00	537.797.979,00
512001	Impuesto predial unificado	404.993.775,00	366.407.736,00
512009	Impuesto de industria y comercio	65.542.020,00	71.191.521,00
512010	Tasas	0,00	100.523,00
512034	Sobretasa ambiental	5.236.462,00	16.027.652,00
512035	Estampillas	33.927.986,00	68.603.814,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.588.553,00	15.466.733,00
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.892.388.259,20	3.514.439.890,35
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.150.209.068,20	2.954.636.266,35
536001	EDIFICACIONES	248.045.095,70	253.788.931,88
536004	Maquinaria y equipo	28.705.963,50	25.297.402,10
536005	Equipo médico y científico	1.319.068.845,27	472.090.724,14
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.223.108,31	26.927.986,86
536007	Equipos de comunicación y computación	2.095.554.516,67	1.884.927.254,82
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	426.751.144,75	291.351.357,55
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.860.394,00	252.609,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478,00	321.104.760,00
536605	Licencias	1.780.535.478,00	321.104.760,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.961.643.713,00	238.698.864,00
536803	Administrativas	1.961.643.713,00	238.698.864,00
	57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	46.879.596,00	65.062.988,09
5720	OPERACIONES DE ENLACE	46.879.596,00	65.062.988,09
572080	Recaudos	46.879.596,00	65.062.988,09
	58 OTROS GASTOS	4.338.310.698,87	1.066.522.723,47
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	59.039.699,94	256.907.306,26
5802	Comisiones	4.271.453,00	42.558.411,00
580240	Comisiones servicios financieros	4.271.453,00	42.558.411,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	54.768.246,94	214.348.895,26
580336	Inversiones	54.768.246,94	214.348.895,26
	6 COSTOS DE VENTAS	23.019.832,66	26.066.279,80
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	23.019.832,66	26.066.279,80
6205	Bienes producidos	23.019.832,66	26.066.279,80
620507	Impresos y publicaciones	23.019.832,66	26.066.279,80
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.694.707.541,17	50.283.430,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.694.707.541,17	50.283.430,61
480815	Fotocopias	818.502,00	1.321.402,00
480817	Arrendamiento operativo	14.285.714,00	0,00
480825	Sobrantes	0,00	0,10
480827	Aprovechamientos	195.222.208,00	383.787,41
480828	Indemnizaciones	0,00	21.631.390,00
480863	Reintegros	3.784.871,00	1.094.766,00
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0,00	25.852.085,09
480890	Otros ingresos diversos	3.480.596.246,17	0,01
483101	Litigios y demandas	2.803.680.086,00	0,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086,00	0,00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.279.270.998,93	809.615.417,21
5890	GASTOS DIVERSOS	4.279.270.998,93	809.526.829,21

Codigo	Cuentas	abr-24	abr-23
589003	Impuestos asumidos	636.932.838,22	771.538.182,10
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.282.763,77	37.988.634,48
589090	Otros gastos diversos	3.627.055.396,94	12,63
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	88.588,00
589516	OTROS SERVICIOS	0,00	88.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	133.607.124.801,04	19.661.945.909,63
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.219.116.628,24	-759.331.986,60
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	135.826.241.429,28	18.902.613.923,03

 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES C.C. 79453983 de Bogotá Representante Legal	 SONIA YANETH PLÁZAS GARCÍA C.C. 52145949 de Bogotá T.P No. 65305-T J.C.C Contadora
---	--