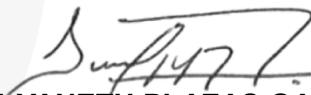


## **ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019, así como las resoluciones 356 de 2022 y 261 de 2023 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 enero 31 de 2024.

Se expide en Bogotá DC., a los dos (2) días del mes de abril 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 31 de enero 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.

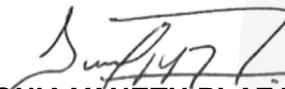
Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

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 dos (2) días del mes de abril 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


(Cifras en pesos)

	ene-24	dic-23		ene-24	dic-23
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
CAJA	0	-	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.428.981.988	83.078.567.524
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.628.226.331	5.680.374.625	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599.463.356	142.150.398
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.343.257.920	2.273.904.380	DESCUENTOS DE NÓMINA	34.018.676	44.261.014
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.971.484.251</b>	<b>7.954.279.005</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	650.382.051	3.284.891.408
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.338.000	1.338.000
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	82.526.148	358.188.694
VENTA DE BIENES	123.400	15.500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	516.875.210	2.009.151.248
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.943.887.187	3.195.117.725	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>81.313.585.430</b>	<b>88.918.548.286</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.867.437	197.258.331	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	479.273.460	479.273.460	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.889.906.590	6.228.493.079
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.660.473.390	-1.660.473.390	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.889.906.590</b>	<b>6.228.493.079</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>939.678.094</b>	<b>2.211.191.626</b>	<b>PROVISIONES</b>		
<b>INVENTARIOS</b>			LITIGIOS Y DEMANDAS	11.311.686.128	11.311.686.128
BIENES PRODUCIDOS	1.611.119.065	1.613.540.770	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.311.686.128</b>	<b>11.311.686.128</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1.611.119.065</b>	<b>1.613.540.770</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000	10.000.000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.067.184	2.918.000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.356.785.320	5.512.883.924
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.191.522	4.191.522	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.335.541.353	1.674.422.890
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	13.095.541.173	9.036.067.670	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.702.326.674</b>	<b>7.197.306.815</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	101.673.536.775	101.673.536.775	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>106.217.504.821</b>	<b>113.656.034.308</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16.302.452.826	-15.708.941.000	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>98.498.883.828</b>	<b>95.007.772.967</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>106.021.165.237</b>	<b>106.786.784.367</b>	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732
<b>NO CORRIENTE</b>			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.921.514.144	177.274.990.754
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690	46.407.690	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.317.128.064	7.019.511.893
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>186.537.019.476</b>	<b>176.592.879.916</b>
TERRENOS	52.425.092.835	52.425.092.835	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.269.060.549	20.656.597.588	<b>292.754.524.298</b>	<b>290.248.914.223</b>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.326.149.301	5.280.512.251	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
EDIFICACIONES	74.662.781.856	74.662.781.856	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.208.425.394</b>	<b>1.208.425.394</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.092.256.444	1.092.256.444	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763	1.095.721.763
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.103.111.231	19.001.708.368	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	675.779.965	675.779.965	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.869.071.781</b>	<b>5.567.445.364</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36.742.318.143	34.344.552.867	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.366.162.344	13.366.162.344	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	249.574.848	249.574.848	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	3.551.376.227	3.249.749.810
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223	48.127.223
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45.240.621.223	-44.489.398.960	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7.077.497.175</b>	<b>-6.775.870.758</b>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124	-8.653.758.124	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394	-1.208.425.394
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>172.192.138.436</b>	<b>168.786.092.549</b>	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.317.695.554	-2.317.695.554
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.088.615.666	4.216.242.303	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-3.551.376.227	-3.249.749.810
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.541.864.378	1.533.208.245	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.864.332.889	8.880.179.069	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>186.733.359.061</b>	<b>183.462.129.856</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.922.333.286.733</b>	<b>3.922.333.286.733</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292.754.524.298</b>	<b>290.248.914.223</b>	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.922.333.286.733	3.922.333.286.733
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.974.795</b>	<b>72.374.618</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763	1.095.721.763	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	2.635.052	72.374.618
GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	5.339.743	0
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.869.071.781</b>	<b>5.567.445.364</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.922.341.261.528</b>	<b>-3.922.405.661.351</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.922.333.286.733	-3.922.333.286.733
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	-7.974.795	-72.374.618
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	3.551.376.227	3.249.749.810	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223	48.127.223	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7.077.497.175</b>	<b>-6.775.870.758</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394	-1.208.425.394	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.922.333.286.733	3.922.333.286.733
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.317.695.554	-2.317.695.554	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.974.795</b>	<b>72.374.618</b>
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-3.551.376.227	-3.249.749.810	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	2.635.052	72.374.618
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	5.339.743	0
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.922.341.261.528</b>	<b>-3.922.405.661.351</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.922.333.286.733	-3.922.333.286.733
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	-7.974.795	-72.374.618
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>ene-24</u>	<u>ene-23</u>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
NO TRIBUTARIOS	0	60.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1.447.850	2.274.900
BIENES COMERCIALIZADOS	177.900	73.300
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	16.889.562	92.653.401
OTROS SERVICIOS	292.614.550	279.380.182
<b>TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS</b>	<b>311.129.862</b>	<b>374.441.783</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
OTRAS TRANSFERENCIAS	55.314.200	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>55.314.200</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
FONDOS RECIBIDOS	16.279.641.532	5.256.630.324
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.460.694.749	2.624.586.777
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18.740.336.281</b>	<b>7.881.217.101</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS	16.605.539	5.987.414
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	61.404.134	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78.009.673</b>	<b>5.987.414</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.184.790.016</b>	<b>8.261.646.298</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	2.866.462.845	2.424.123.347
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.891.659	21.320.720
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	850.409.900	728.046.471
APORTES SOBRE LA NÓMINA	174.034.200	155.627.600
PRESTACIONES SOCIALES	1.543.524.897	1.420.024.032
GENERALES	3.059.161.328	409.842.808
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	188.345.310	28.301.590
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.716.830.139</b>	<b>5.187.286.568</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	751.222.263	804.205.051
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	593.511.826	80.276.190
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.344.734.089</b>	<b>884.481.241</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
OPERACIONES DE ENLACE	3.775.431	40.000
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.775.431</b>	<b>40.000</b>
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	102.251.516
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>102.251.516</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.065.339.659</b>	<b>6.174.059.325</b>
COSTO DE VENTAS DE BIENES	2.421.705	2.233.225
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.117.028.652</b>	<b>2.085.353.748</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DIVERSOS	660.441.872	398.078
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>660.441.872</b>	<b>398.078</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DIVERSOS	460.342.459	25.402.103
<b>OTROS GASTO NO OPERACIONALES</b>	<b>460.342.459</b>	<b>25.402.103</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>200.099.412</b>	<b>-25.004.025</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.317.128.064</b>	<b>2.060.349.723</b>


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


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

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

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DEL 2023	169.790.087.209
VARIACIONES PATRIMONIALES	16.746.932.267
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE ENERO DE 2024	<b>186.537.019.476</b>

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.921.514.144	175.431.360.218	9.490.153.926
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.317.128.064	2.060.349.723	7.256.778.342
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0

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

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




INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
INDICADORES FINANCIEROS  
AL 31 DE ENERO DE 2024  
(Cifras en pesos)

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>ene-24</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{106.217.504.821}{292.754.524.298}$	0,36 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{10.525.682.118}{19.845.231.887}$	53,04 %

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 0,36 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 53,04%" de sus ingresos

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

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

Codigo	Cuentas	<u>ene-24</u>	<u>dic-23</u>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>292.754.524.297,52</b>	<b>290.248.914.223,07</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.971.484.250,92</b>	<b>7.954.279.004,82</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.628.226.330,96	5.680.374.624,96
111005	Cuenta corriente	2.628.226.330,96	5.680.374.624,96
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.343.257.919,96	2.273.904.379,86
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.343.257.919,96	2.273.904.379,86
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>986.085.784,17</b>	<b>2.257.599.316,17</b>
1316	VENTA DE BIENES	123.400,00	15.500,00
131604	Bienes producidos	15.500,00	15.500,00
131606	Bienes comercializados	107.900,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.943.887.187,14	3.195.117.725,14
131707	Servicios de documentación e identificación	4.082.400,93	4.101.113,93
131715	Asistencia técnica	103.646.928,00	714.021.674,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	1.836.157.858,21	2.476.994.937,21
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223.275.127,03	243.666.021,03
138426	Pago por cuenta de terceros	155.350.158,32	142.854.818,32
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	0,00	22.800,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.517.278,24	54.380.712,24
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	479.273.460,00	479.273.460,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479.273.460,00	479.273.460,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.660.473.390,00	-1.660.473.390,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1.660.473.390,00	-1.660.473.390,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.611.119.064,53</b>	<b>1.613.540.769,62</b>
1505	Bienes producidos	1.611.119.064,53	1.613.540.769,62
150506	Impresos y publicaciones	1.611.119.064,53	1.613.540.769,62
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>172.192.138.436,44</b>	<b>168.786.092.548,71</b>
1605	TERRENOS	52.425.092.835,00	52.425.092.835,00
160501	Urbanos	20.394.485.835,00	20.394.485.835,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.269.060.548,79	20.656.597.587,85
163501	Maquinaria y equipo	60.729.866,76	60.729.866,76
163502	Equipo médico y científico	19.281.007.987,92	19.271.630.607,60
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.346.839,23	61.346.839,23
163504	Equipos de comunicación y computación	2.612.071.505,88	1.008.985.925,26
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	253.904.349,00	253.904.349,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.326.149.301,32	5.280.512.250,54
163707	Maquinaria y equipo	81.451.133,27	81.451.133,27
163708	Equipo médico y científico	417.679.457,67	457.544.457,67
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.534.214,77	64.534.214,77
163710	Equipos de comunicación y computación	4.277.220.315,81	4.191.718.265,03
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	485.264.179,80	485.264.179,80
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	74.662.781.855,81
164001	Edificios y casas	61.495.083.815,26	61.495.083.815,26
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	1.092.256.443,79	1.092.256.443,79
165501	Equipo de construcción	976.466.956,41	976.466.956,41
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	94.813.879,13	94.813.879,13
165526	Equipo de seguridad y rescate	17.380.700,00	17.380.700,00
1660	Equipo médico y científico	19.103.111.230,71	19.001.708.367,71
166001	Equipo de investigación	12.843.044.790,37	12.803.179.790,37
166002	Equipo de laboratorio	6.260.066.440,34	6.198.528.577,34
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	675.779.965,45	675.779.965,45
166501	Muebles y enseres	635.407.302,61	635.407.302,61
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,84	40.372.662,84
1670	Equipos de comunicación y computación	36.742.318.142,65	34.344.552.866,65
167001	Equipo de comunicación	6.177.129.883,19	5.856.914.774,39
167002	Equipo de computación	30.565.188.259,46	28.487.638.092,26
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.366.162.344,23	13.366.162.344,23


167501	Aéreo	11.265.190.409,42	11.265.190.409,42
167502	Terrestre	2.086.003.850,81	2.086.003.850,81
167504	Marítimo y fluvial	14.968.084,00	14.968.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	249.574.847,71	249.574.847,71
168002	Equipo de restaurante y cafetería	249.495.031,71	249.495.031,71
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	79.816,00	79.816,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-45.240.621.222,79	-44.489.398.959,80
168501	EDIFICACIONES	-4.232.243.116,24	-4.167.628.311,29
168504	Maquinaria y equipo	-350.135.223,71	-342.943.021,84
168505	Equipo médico y científico	-5.620.068.084,70	-5.389.863.571,60
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-486.454.202,87	-479.871.298,45
168507	Equipos de comunicación y computación	-30.699.286.676,13	-30.363.296.732,56
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.844.988.046,51	-3.739.764.302,43
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-7.445.872,63	-6.031.721,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124,00	-8.653.758.124,00
169505	Edificaciones	-6.779.554.925,00	-6.779.554.925,00
169509	Equipo médico y científico	-166.653.694,00	-166.653.694,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-1.659.547.113,00	-1.659.547.113,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-48.002.392,00	-48.002.392,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.993.696.761,46</b>	<b>109.637.402.583,75</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.088.615.666,41	4.216.242.302,70
190501	Bienes y servicios	426.586.144,41	554.159.349,70
190514	Bienes y servicios	693.594.525,00	693.594.525,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.968.434.997,00	2.968.488.428,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.067.184,00	2.918.000,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	25.149.184,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.918.000,00	2.918.000,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.191.522,00	4.191.522,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	4.191.522,00	4.191.522,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.637.405.550,85	10.569.275.914,85
190801	En administración	14.637.405.550,85	10.569.275.914,85
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.864.332.889,00	8.880.179.069,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	8.864.332.889,00	8.880.179.069,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	101.673.536.775,18	101.673.536.775,18
197005	Derechos	40.333.403.273,02	40.333.403.273,02
197007	Licencias	61.340.133.502,16	61.340.133.502,16
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16.302.452.825,98	-15.708.940.999,98
197507	Licencias	-16.302.452.825,98	-15.708.940.999,98
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>106.217.504.821,31</b>	<b>113.656.034.307,57</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>81.313.585.429,61</b>	<b>88.918.548.285,87</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.428.981.988,20	83.078.567.523,50
240101	Bienes y servicios	718.644.913,86	725.059.689,02
240102	Proyectos de inversion	78.710.337.074,34	82.353.507.834,48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599.463.356,00	142.150.398,00
240706	Cobro cartera de terceros	18.272.500,00	89.914.233,00
240720	Recaudos por clasificar	577.313.547,00	0,00
240722	Estampillas	3.877.309,00	52.236.165,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	34.018.676,00	44.261.014,00
242401	Aportes a fondos pensionales	15.086.100,00	12.617.500,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	13.602.000,00	13.242.300,00
242404	Sindicatos	228.240,00	15.037,00
242405	Cooperativas	13.038,00	240.038,00
242407	Libranzas	2.055.188,00	2.055.188,00
242408	Contratos de medicina prepagada	90.594,00	0,00
242411	Embargos judiciales	2.643.516,00	2.320.951,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	300.000,00	13.770.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	650.382.051,22	3.284.891.408,22
243603	Honorarios	222.034.759,00	863.430.632,00
243604	Comisiones	610,00	610,00
243605	Servicios	6.054.486,00	57.015.065,00
243606	Arrendamientos	895.245,00	4.060.818,00
243608	Compras	1.652.433,00	26.019.433,00
243615	Rentas de trabajo	284.123.846,00	857.615.922,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	53.164.074,00	871.766.043,00
243626	Contratos de construcción	7.227.894,00	144,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	71.307.917,22	597.523.850,22
243690	Otras retenciones	3.920.787,00	7.458.891,00



2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.338.000,00	1.338.000,00
244004	Impuesto de industria y comercio	1.338.000,00	1.338.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	82.526.147,87	358.188.694,00
244501	Venta de bienes	38.077.085,00	0,00
244502	Venta de servicios	363.602.866,00	358.188.694,00
244505	Compra de bienes (db)	-12.439.808,13	0,00
244580	Valor pagado (db)	-306.713.995,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	516.875.210,32	2.009.151.248,15
249027	Viáticos y gastos de viaje	37.801.885,00	38.028.049,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2.089.644,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	846.929.361,85	1.355.550.856,85
249050	Aportes al icbf y sena	23.988.000,00	25.727.900,00
249051	Servicios públicos	5.717.540,00	0,00
249054	Honorarios	310.972.498,50	414.109.710,50
249055	Servicios	-729.002.934,03	166.868.064,80
249058	Arrendamiento operativo	18.379.215,00	8.866.667,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.889.906.590,00</b>	<b>6.228.493.079,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.889.906.590,00	6.228.493.079,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	2.933.608.841,00	2.884.019.647,00
251105	Prima de vacaciones	2.559.756.527,00	2.514.545.116,00
251106	Prima de servicios	532.944.317,00	0,00
251109	Bonificaciones	662.517.434,00	631.754.425,00
251111	Aportes a riesgos laborales	4.423.613,00	4.423.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	52.602.017,00	47.246.650,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31.266.872,00	31.544.972,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16.887.499,00	19.059.599,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.311.686.128,00</b>	<b>11.311.686.128,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.311.686.128,00	11.311.686.128,00
270103	Administrativas	11.311.686.128,00	11.311.686.128,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.702.326.673,70</b>	<b>7.197.306.814,70</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	10.000.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.356.785.320,49	5.512.883.924,49
290201	En administración	5.356.785.320,49	5.512.883.924,49
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.335.541.353,21	1.674.422.890,21
291007	Ventas	1.335.541.353,21	1.674.422.890,21
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>186.537.019.476,21</b>	<b>176.592.879.915,50</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>186.537.019.476,21</b>	<b>176.592.879.915,50</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.921.514.143,80	177.274.990.754,26
310901	Utilidad o excedentes acumulados	281.763.719.413,34	274.118.961.978,80
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.842.205.269,54	-96.843.971.224,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.317.128.064,39	7.019.511.893,22
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	9.317.128.064,39	7.019.511.893,22
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.208.425.394,00</b>	<b>1.208.425.394,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.095.721.763,00	1.095.721.763,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	862.418.315,00	862.418.315,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.869.071.780,85</b>	<b>5.567.445.363,99</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	1.831.548.299,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.551.376.227,07	3.249.749.810,21
835511	Gastos	3.551.376.227,07	3.249.749.810,21
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223,32	48.127.223,32
836101	Internas	48.127.223,32	48.127.223,32


<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-7.077.497.174,85</b>	<b>-6.775.870.757,99</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.208.425.394,00	-1.208.425.394,00
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.095.721.763,00	-1.095.721.763,00
890509 GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.869.071.780,85	-5.567.445.363,99
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516 Ejecución de proyectos de inversión	-3.551.376.227,07	-3.249.749.810,21
891518 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-438.020.031,46
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-48.127.223,32	-48.127.223,32
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.922.333.286.732,59</b>	<b>3.922.333.286.732,59</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.922.333.286.732,59	3.922.333.286.732,59
912004 Administrativos	3.922.333.286.732,59	3.922.333.286.732,59
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.974.795,00</b>	<b>72.374.618,06</b>
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.635.052,00	72.374.618,06
935501 Pasivos	2.635.052,00	72.374.618,06
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.339.743,00	0,00
939004 Pasivos cancelados por prescripción	5.339.743,00	0,00
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.922.341.261.527,59</b>	<b>-3.922.405.661.350,65</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.922.333.286.732,59	-3.922.333.286.732,59
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.922.333.286.732,59	-3.922.333.286.732,59
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.974.795,00	-72.374.618,06
991522 Ejecución de proyectos de inversión	-2.635.052,00	-72.374.618,06

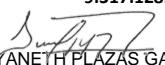
  
 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
 C.C. 79453983 de Bogotá  
 Representante Legal

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

Codigo	Cuentas	<u>ene-24</u>	<u>ene-23</u>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>19.845.231.887,41</b>	<b>8.262.044.376,25</b>
	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>19.184.790.015,79</b>	<b>8.261.646.298,24</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	60.000,00
411002	Multas y sanciones	0,00	60.000,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.625.750,00</b>	<b>2.348.200,00</b>
4204	Bienes producidos	1.447.850,00	2.274.900,00
420401	Impresos y publicaciones	1.447.850,00	2.274.900,00
4210	Bienes comercializados	177.900,00	73.300,00
421004	Impresos y publicaciones	177.900,00	73.300,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>309.504.112,00</b>	<b>372.033.582,87</b>
4360	Servicios de documentación e identificación	16.889.562,00	92.653.401,00
436006	Antecedentes y certificaciones	16.889.562,00	92.653.401,00
4390	OTROS SERVICIOS	292.614.550,00	279.380.181,87
439004	Asistencia técnica	880.800,00	147.328.223,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	291.733.750,00	132.051.958,87
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>55.314.200,00</b>	<b>0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	55.314.200,00	0,00
442890	Otras transferencias	55.314.200,00	0,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18.740.336.280,69</b>	<b>7.881.217.101,02</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	16.279.641.531,69	5.256.630.324,02
470508	Funcionamiento	9.171.529.878,40	4.945.558.410,02
470510	Inversión	7.108.111.653,29	311.071.914,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.460.694.749,00	2.624.586.777,00
472201	Cruce de cuentas	2.460.694.749,00	2.624.586.777,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>738.451.544,72</b>	<b>6.385.492,36</b>
	<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78.009.673,10</b>	<b>5.987.414,35</b>
4802	FINANCIEROS	16.605.538,91	5.987.414,35
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.949.405,91	5.987.414,35
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.656.133,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	61.404.134,19	0,00
480636	Inversiones	61.404.134,19	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.525.682.117,93</b>	<b>6.199.461.428,20</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10.065.339.658,55</b>	<b>6.174.059.325,24</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8.716.830.138,56</b>	<b>5.187.286.568,16</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.866.462.845,00	2.424.123.347,00
510101	Sueldos	2.393.405.455,00	2.095.251.343,00
510110	Prima técnica	159.135.366,00	115.127.535,00
510119	Bonificaciones	238.882.198,00	146.426.537,00
510123	Auxilio de transporte	49.366.800,00	43.745.465,00
510160	Subsidio de alimentación	25.673.026,00	23.572.467,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.891.659,00	21.320.720,00
510201	Incapacidades	34.891.659,00	21.320.720,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	850.409.900,00	728.046.471,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	139.071.700,00	124.359.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	283.291.850,00	240.058.271,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	29.498.500,00	25.819.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	398.547.850,00	337.809.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	174.034.200,00	155.627.600,00
510401	Aportes al icbf	104.316.100,00	93.363.000,00
510402	Aportes al sena	69.718.100,00	62.264.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.543.524.897,00	1.420.024.032,00
510701	Vacaciones	198.783.293,00	211.359.090,00
510702	Cesantías	599.809.904,00	580.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	195.685.356,00	190.691.703,00
510706	Prima de servicios	0,00	39.385.121,00
510707	Bonificación especial de recreación	12.177.894,00	11.734.171,00
510790	Otras primas	537.068.450,00	386.853.947,00
5111	GENERALES	3.059.161.327,56	409.842.808,16
511114	Materiales y suministros	117.234.836,29	6.572.736,36
511115	Mantenimiento	0,00	235.018,24
511116	Reparaciones	0,00	235.018,24
511117	Servicios públicos	244.476.640,00	193.519.677,61
511118	Arrendamiento operativo	35.993.680,00	30.542.798,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	86.000,00
511125	Seguros generales	2.303.893.359,26	312.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	150.308.554,44	480.224,71
511159	Licencias	53.431,00	0,00
511179	Honorarios	173.555.556,98	177.645.777,00

Codigo	Cuentas	<u>ene-24</u>	<u>ene-23</u>
511180	Servicios	0,00	213.558,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	33.645.269,59	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	188.345.310,00	28.301.590,00
512001	Impuesto predial unificado	144.820.867,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	0,00	893.500,00
512034	Sobretasa ambiental	5.236.462,00	0,00
512035	Estampillas	33.927.986,00	27.408.090,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.359.995,00	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.344.734.088,99</b>	<b>884.481.241,32</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	751.222.262,99	804.205.051,32
536001	EDIFICACIONES	64.614.804,95	53.334.666,13
536004	Maquinaria y equipo	7.192.201,87	6.158.393,79
536005	Equipo médico y científico	230.106.906,63	108.570.326,46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.680.510,89	6.311.683,85
536007	Equipos de comunicación y computación	335.989.943,57	586.988.145,22
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	105.223.744,08	42.841.835,87
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.414.151,00	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	593.511.826,00	80.276.190,00
536605	Licencias	593.511.826,00	80.276.190,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>3.775.431,00</b>	<b>40.000,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.775.431,00	40.000,00
572080	Recaudos	3.775.431,00	40.000,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>460.342.459,38</b>	<b>127.653.618,72</b>
	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.251.515,76</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	102.251.515,76
580336	Inversiones	0,00	102.251.515,76
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>2.421.705,09</b>	<b>2.233.225,25</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>2.421.705,09</b>	<b>2.233.225,25</b>
6205	Bienes producidos	2.421.705,09	2.233.225,25
620507	Impresos y publicaciones	2.421.705,09	2.233.225,25
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>660.441.871,62</b>	<b>398.078,01</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	660.441.871,62	398.078,01
480815	Fotocopias	18.488,00	163.364,00
480826	Recuperaciones	0,00	234.714,00
480827	Aprovechamientos	189.124.931,00	0,00
480863	Reintegros	2.009.476,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	469.288.976,62	0,01
	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>460.342.459,38</b>	<b>25.402.102,96</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	460.342.459,38	25.402.102,96
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.163.713,48	25.402.102,96
589090	Otros gastos diversos	458.178.745,90	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.117.028.652,15</b>	<b>2.085.353.747,75</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>200.099.412,24</b>	<b>-25.004.024,95</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.317.128.064,39</b>	<b>2.060.349.722,80</b>

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

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