

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY 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 julio 31 de 2024.

Se expide en Bogotá DC., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2024



SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY

Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, director general y **SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY**, 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 julio 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 julio 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 veintiocho (28) días del mes de agosto de 2024.



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




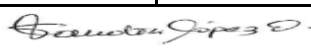
SANDRA ISABEL LOPEZ D.
C.C. 51.939.689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

	jul-24	jun-24		jul-24	jun-24
CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	7.500.000	7.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.889.622.961	18.163.292.998
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.133.394.593	1.795.781.488	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.287.814.033	2.146.063.051
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.457.105.988	2.530.220.580	DESCUENTOS DE NÓMINA	240.350.574	439.119.441
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.598.000.582	4.333.502.067	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.461.238.675	1.511.035.381
CUENTAS POR COBRAR			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	-1.898.913.813	79.277.674
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.273.990	9.425.538	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.872.051.123	1.459.487.532
VENTA DE BIENES	626.800	522.500	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.853.501.552	23.799.614.079
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.853.033.636	2.932.956.653			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.167.133	197.464.757	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	467.273.460	467.273.460	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.216.515.917	7.697.314.228
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.648.473.390	-1.648.473.390	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.216.515.917	7.697.314.228
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.894.901.630	1.959.169.518			
INVENTARIOS			PROVISIONES		
BIENES PRODUCIDOS	1.591.579.234	1.597.313.820	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.615.818.018	9.796.680.389
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.978.592	13.978.592	PROVISIONES	8.615.818.018	9.796.680.389
EN TRÁNSITO	0	0			
EN PODER DE TERCEROS	0	0	OTROS PASIVOS		
TOTAL INVENTARIOS	1.605.557.826	1.611.292.413	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000	10.000.000
OTROS ACTIVOS			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.284.066.394	4.755.170.470
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	558.970.635	675.979.730	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.222.946.669	1.224.446.669
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.432.964	3.343.964	OTROS PASIVOS	3.517.013.064	5.989.617.140
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	11.677.632.485	13.327.823.786			
ACTIVOS INTANGIBLES	114.897.157.374	114.897.157.374	TOTAL PASIVOS	39.202.848.551	47.283.225.835
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.478	-17.489.476.478			
TOTAL OTROS ACTIVOS	109.647.716.981	111.414.828.376	PATRIMONIO		
TOTAL CORRIENTE	118.746.177.018	119.318.792.374	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
NO CORRIENTE			CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690	46.407.690	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.318.027.702	185.311.868.842
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RESULTADO DEL EJERCICIO	145.522.396.220	143.188.840.803
TERRENOS	52.425.092.835	52.425.092.835	TOTAL PATRIMONIO	323.138.801.191	320.799.086.913
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			
BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.247.798.621	17.900.209.295	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	362.341.649.742	368.082.312.748
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.900.992.067	7.645.001.782			
EDIFICACIONES	74.662.781.856	74.662.781.856			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.723.453.145	1.723.453.145			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.497.230.882	35.681.243.255			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	823.806.325	823.806.325			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54.573.188.694	50.463.981.604			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.869.154.723	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)	-52.863.314.716	-51.402.325.130			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.653.758.124	-8.653.758.124			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.742.931.528	195.675.146.786			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.030.121	3.661.869.229			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.033.984.725	31.691.605.101			
DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.272.358.138	16.272.358.138			
ACTIVOS DIFERIDOS	2.495.760.521	1.416.133.430			
TOTAL NO CORRIENTE	243.595.472.724	248.763.520.374			
TOTAL ACTIVO	362.341.649.742	368.082.312.748			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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			
DEUDORAS DE CONTROL	7.363.078.622	7.132.065.688	ACREEDORAS DE CONTROL	15.946.673	7.064.686
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	10.648.407	1.766.420
			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	5.298.266	5.298.266
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	5.045.383.068	4.814.370.134			
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223	48.127.223			
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.571.504.016	-8.340.491.082	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.307.590.041.346	-6.919.187.884.323
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	-15.946.673	-7.064.686
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-5.045.383.068	-4.814.370.134			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
<p>GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES C.C. 79453983 de Bogotá Representante Legal</p>			<p>SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY C.C. 51.939.689 de Bogotá T.P No. 47366-T J.C.C Contadora</p>		

ESTADO DE RESULTADOS
01-ENERO-2024 AL 31-JULIO-2024
(Cifras en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	jul-24	jul-23
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	481.677.300	220.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	16.596.196	46.450.556
BIENES COMERCIALIZADOS	3.022.400	714.800
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	1.086.280.767
OTROS SERVICIOS	5.201.421.433	7.101.638.963
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	5.702.717.329	8.235.305.086
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	379.803.471	101.942.268
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	379.803.471	101.942.268
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	296.625.004.177	110.956.085.638
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.700.593.762	5.027.431.288
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	304.325.597.939	115.983.516.926
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	127.614.890	182.422.409
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	278.906.269	125.390.276
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	406.521.159	307.812.685
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	310.814.639.899	124.628.576.965
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	23.253.981.798	21.791.211.348
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146.326.677	123.680.851
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.452.951.410	5.968.780.890
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.533.878.000	1.384.441.999
PRESTACIONES SOCIALES	11.160.736.547	11.333.884.798
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	186.810.216
GENERALES	113.022.311.386	56.303.358.094
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	518.191.872	646.818.818
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156.088.377.690	97.738.987.014
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.394.696.591	4.936.855.856
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478	1.447.649.501
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.124.497.007	5.548.465.220
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.299.729.076	11.932.970.577
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	50.522.020	68.362.655
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.522.020	68.362.655
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	65.931.707	102.331.548
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397	648.212.063
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	220.667.104	750.543.611
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	168.659.295.890	110.490.863.857
COSTO DE VENTAS DE BIENES	34.316.604	43.588.933
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	142.121.027.405	14.094.124.176
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	10.096.727.792	75.801.994
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086	0
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	12.900.407.878	75.801.994
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	9.490.591.304	1.583.293.266
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.447.759	213.307
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	9.499.039.063	1.583.506.573
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3.401.368.815	-1.507.704.579
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	145.522.396.220	12.586.419.597


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



SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51,939,689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

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

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DEL 2023	180.171.079.290
VARIACIONES PATRIMONIALES	142.967.721.901
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DE 2024	323.138.801.191

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.318.027.702	175.286.282.425	10.031.745.277
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	145.522.396.220	12.586.419.597	132.935.976.623
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


SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51,939,689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>Jul-24</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{39.202.848.551}{362.341.649.742}$	0,11 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{178.158.334.953}{323.715.047.777}$	55,04 %

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 0,11 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 55,04%" de sus ingresos



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



SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51,939,689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

Codigo	Cuentas	jul-24	jul-23	jun-24
1	ACTIVOS	362.341.649.741,75	211.252.875.367,70	368.082.312.748,07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.598.000.581,50	4.579.623.470,08	4.333.502.067,31
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	3.133.394.593,04	2.283.022.164,82	1.795.781.487,62
111005	Cuenta corriente	3.133.394.593,04	2.283.022.164,82	1.795.781.487,62
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.457.105.988,46	2.293.601.305,26	2.530.220.579,69
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.457.105.988,46	2.293.601.305,26	2.530.220.579,69
13	CUENTAS POR COBRAR	1.941.309.320,06	3.914.762.116,22	2.005.577.208,67
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.273.990,02	0,00	9.425.537,93
131147	Documentos de identidad	3.964.163,93	0,00	3.964.163,93
131150	Antecedentes y certificaciones	6.309.826,09	0,00	5.461.374,00
1316	VENTA DE BIENES	626.800,00	2.884.404,00	522.500,00
131604	Bienes producidos	594.500,00	2.867.604,00	522.500,00
131606	Bienes comercializados	32.300,00	16.800,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.853.033.636,38	3.937.133.752,09	2.932.956.653,37
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	5.058.619,00	0,00
131715	Asistencia técnica	247.018.485,00	523.988.409,00	309.735.341,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.606.015.151,38	3.408.086.724,09	2.623.221.312,37
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	258.574.823,66	237.879.490,13	243.872.447,37
138426	Pago por cuenta de terceros	176.491.625,82	155.236.053,32	175.460.308,32
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	15.818.100,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.857.407,37	36.235.746,34	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
15	INVENTARIOS	1.605.557.826,33	1.625.183.861,61	1.611.292.412,69
1505	Bienes producidos	1.591.579.233,97	1.625.183.861,61	1.597.313.820,33
150506	Impresos y publicaciones	1.591.579.233,97	1.625.183.861,61	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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.742.931.527,88	153.293.195.022,09	195.675.146.785,54
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	8.247.798.620,53	1.265.661.045,43	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	3.739.617.200,19	224.981.892,23	9.130.391.995,96
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	106.334.331,23	61.346.839,23	106.334.331,23
163504	Equipos de comunicación y computación	4.329.916.373,35	955.502.447,21	8.591.552.252,02
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.200.849,00	0,00	11.200.849,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.900.992.066,75	5.174.594.601,36	7.645.001.781,92
163707	Maquinaria y equipo	83.608.034,27	76.650.155,10	83.608.034,27
163708	Equipo médico y científico	479.968.805,98	281.168.425,67	457.948.637,67
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	6.794.847.041,78	4.269.361.524,37	6.560.876.925,26
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	474.060.329,57	485.264.179,80	474.060.329,57
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	1.723.453.145,17	1.008.531.694,96	1.723.453.145,17
165501	Equipo de construcción	1.607.663.657,79	906.210.457,41	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	41.497.230.882,41	14.868.421.675,20	35.681.243.254,95
166001	Equipo de investigación	26.873.672.513,10	9.833.942.559,86	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	823.806.325,07	678.163.863,48	823.806.325,07
166501	Muebles y enseres	783.433.662,23	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	54.573.188.693,60	33.351.176.235,61	50.463.981.603,50
167001	Equipo de comunicación	6.844.463.297,56	5.932.353.419,91	6.798.615.425,69
167002	Equipo de computación	47.728.725.396,04	27.418.822.815,70	43.665.366.177,81
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.869.154.722,87	13.148.797.310,23	13.869.154.722,87

167501	Aéreo	11.639.311.438,83	11.047.825.375,42	11.639.311.438,83
167502	Terrestre	2.052.305.200,04	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)	-52.863.314.715,81	-41.206.913.234,93	-51.402.325.130,20
168501	EDIFICACIONES	-4.626.818.656,80	-3.776.493.817,25	-4.546.987.233,86
168504	Maquinaria y equipo	-403.761.437,17	-311.218.476,19	-388.911.419,57
168505	Equipo médico y científico	-8.006.991.981,73	-4.657.049.750,03	-7.568.539.087,75
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-530.252.125,05	-459.873.225,66	-521.751.808,31
168507	Equipos de comunicación y computación	-34.810.069.650,42	-28.756.599.095,72	-34.001.780.536,17
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.467.486.154,01	-3.240.068.163,45	-4.358.460.596,91
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-17.934.710,63	-5.610.706,63	-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
19	OTROS ACTIVOS	158.453.850.485,98	47.840.110.897,70	164.456.794.273,86
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.030.121,04	4.274.480,00	3.661.869.229,00
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	558.970.635,00	2.805.629.453,45	675.979.729,92
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	516.014.263,00	1.206.381.465,45	633.023.357,92
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.956.372,00	1.599.247.988,00	42.956.372,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.432.964,00	3.760.222,00	3.343.964,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.432.964,00	3.760.222,00	3.343.964,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.711.617.210,72	9.041.606.492,81	45.019.428.886,91
190801	En administración	41.711.617.210,72	9.041.606.492,81	45.019.428.886,91
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.272.358.138,00	744.000.000,00	16.272.358.138,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	16.272.358.138,00	744.000.000,00	16.272.358.138,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	114.897.157.374,26	47.034.664.606,55	114.897.157.374,26
197005	Derechos	47.293.288.563,21	13.587.979.912,02	47.293.288.563,21
197007	Licencias	67.603.868.811,05	30.988.317.992,67	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	-11.793.824.357,11	-17.489.476.477,98
197507	Licencias	-17.489.476.477,98	-11.776.915.994,00	-17.489.476.477,98
197508	Softwares	0,00	-16.908.363,11	0,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.495.760.520,94	0,00	1.416.133.429,75
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	2.495.760.520,94	0,00	1.416.133.429,75
2	PASIVOS	39.202.848.551,11	31.081.796.077,84	47.283.225.835,07
24	CUENTAS POR PAGAR	18.853.501.552,11	3.192.770.285,77	23.799.614.078,51
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.889.622.961,14	2.260.012.698,70	18.163.292.998,46
240101	Bienes y servicios	0,00	60.048.970,82	2.078.927,00
240102	Proyectos de inversión	14.889.622.961,14	2.199.963.727,88	18.161.214.071,46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.287.814.032,51	675.137.079,90	2.146.063.051,16
240706	Cobro cartera de terceros	20.838.305,00	3.081.615,00	23.614.368,00
240720	Recaudos por clasificar	2.249.194.998,51	667.324.238,90	2.094.305.576,16
240722	Estampillas	17.780.729,00	4.731.226,00	28.143.107,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	240.350.574,00	49.860.855,00	439.119.441,00
242401	Aportes a fondos pensionales	108.017.000,00	20.572.400,00	125.280.900,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	96.960.500,00	17.749.900,00	114.283.200,00
242404	Sindicatos	148.480,00	51.081,00	5.192.199,00
242405	Cooperativas	5.382.599,00	343.038,00	39.763.148,00
242406	Fondos de empleados	2.175.981,00	0,00	66.102.146,00
242407	Libranzas	8.677.903,00	0,00	53.537.701,00
242408	Contratos de medicina prepagada	867.693,00	875.904,00	7.258.286,00
242411	Embargos judiciales	5.010.418,00	1.768.532,00	7.841.861,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.110.000,00	8.500.000,00	19.860.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.461.238.675,22	427.528.285,22	1.511.035.381,22
243603	Honorarios	691.621.370,00	13.317.629,00	588.867.427,00
243604	Comisiones	610,00	610,00	610,00
243605	Servicios	3.485.539,00	21.760.871,00	5.234.944,00
243606	Arrendamientos	1.845.820,00	1.748.139,00	2.510.501,00
243608	Compras	43.246.173,00	3.195.044,00	29.542.666,00
243615	Rentas de trabajo	285.363.249,00	242.774.745,00	438.530.054,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	247.165.290,00	43.682.797,00	163.623.523,00
243626	Contratos de construcción	8.311.240,00	232.451,00	8.311.240,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	172.680.464,22	98.460.316,22	269.651.846,22
243690	Otras retenciones	7.518.920,00	2.355.683,00	4.762.570,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.338.000,00	355.350,00	1.338.000,00

244004	Impuesto de industria y comercio	1.338.000,00	355.350,00	1.338.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.898.913.813,36	-897.977.159,30	79.277.674,42
244501	Venta de bienes	-291.395.516,12	81.652.520,00	0,00
244502	Venta de servicios	29.805.501,40	554.371.683,27	14.519.206,61
244505	Compra de bienes (db)	-1.707.892.375,51	-443.963.131,63	-57.325.453,06
244506	Compra de servicios (db)	0,00	611.323,26	0,00
244580	Valor pagado (db)	70.568.576,87	-1.090.649.554,20	122.083.920,87
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.872.051.122,60	677.853.176,25	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	1.340.867,00	0,00	1.340.867,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.071.736.927,18	388.477.796,33	1.071.736.927,18
249050	Aportes al icbf y sena	141.098.700,00	26.417.400,00	291.860.700,00
249051	Servicios públicos	12.208.090,00	3.709.580,00	0,00
249054	Honorarios	16.049.237,00	97.707.968,00	0,00
249055	Servicios	625.193.903,42	161.540.431,92	92.693.640,07
249058	Arrendamiento operativo	3.988.170,00	0,00	1.420.170,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.216.515.917,00	8.445.984.475,00	7.697.314.228,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.216.515.917,00	8.445.984.475,00	7.697.314.228,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	3.114.082.521,00	2.885.579.733,00	3.103.395.179,00
251105	Prima de vacaciones	2.937.303.815,00	2.615.583.198,00	2.927.567.151,00
251106	Prima de servicios	0,00	1.673.640.218,00	0,00
251107	Prima de navidad	697.862.481,00	337.999.645,00	0,00
251109	Bonificaciones	732.857.609,00	709.207.965,00	719.860.507,00
251111	Aportes a riesgos laborales	23.650.800,00	5.524.700,00	28.951.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	295.356.250,00	65.905.991,00	345.675.718,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	207.600.372,00	38.275.956,00	242.098.504,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	111.902.599,00	18.367.599,00	233.866.099,00
27	PROVISIONES	8.615.818.018,44	12.834.311.808,00	9.796.680.389,00
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
29	OTROS PASIVOS	3.517.013.063,56	6.608.729.509,07	5.989.617.139,56
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	6.053.788.959,73	4.755.170.470,35
290201	En administración	2.284.066.394,35	6.053.788.959,73	4.755.170.470,35
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.222.946.669,21	544.940.549,34	1.224.446.669,21
291007	Ventas	1.222.946.669,21	544.940.549,34	1.224.446.669,21
3	PATRIMONIO	323.138.801.190,64	180.171.079.289,86	320.799.086.913,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	323.138.801.190,64	180.171.079.289,86	320.799.086.913,00
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	185.318.027.702,34	175.286.282.424,89	185.311.868.842,34
310901	Utilidad o excedentes acumulados	282.235.472.766,88	272.059.417.022,43	282.229.313.906,88
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.917.445.064,54	-96.773.134.597,54	-96.917.445.064,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	145.522.396.220,28	12.586.419.596,95	143.188.840.802,64
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	145.522.396.220,28	12.586.419.596,95	143.188.840.802,64
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394,00	1.229.618.989,00	1.208.425.394,00
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
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.363.078.621,88	4.405.662.214,90	7.132.065.687,88
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	5.045.383.068,10	2.090.328.361,12	4.814.370.134,10
835511	Gastos	5.045.383.068,10	2.090.328.361,12	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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.571.504.015,88	-5.635.281.203,90	-8.340.491.081,88
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)	-7.363.078.621,88	-4.405.662.214,90	-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	-5.045.383.068,10	-2.090.328.361,12	-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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00

91 PASIVOS CONTINGENTES	8.307.574.094.673,00	3.766.341.068.664,28	6.919.180.819.637,00
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
93 ACREEDORAS DE CONTROL	15.946.673,00	-64.916.216,94	7.064.686,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.648.407,00	-64.916.216,94	1.766.420,00
935501 Pasivos	10.648.407,00	-64.916.216,94	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
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.307.590.041.346,00	-3.766.276.152.447,34	-6.919.187.884.323,00
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)	-15.946.673,00	64.916.216,94	-7.064.686,00
991522 Ejecución de proyectos de inversión	-10.648.407,00	64.916.216,94	-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

SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51.939,689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora

Código	Cuentas	Jul-24	Jul-23
4	INGRESOS	323.715.047.777,16	124.704.378.959,29
	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	313.618.319.984,71	124.628.576.965,36
41	INGRESOS FISCALES	481.677.299,86	220.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	481.677.299,86	220.000,00
411002	Multas y sanciones	0,00	220.000,00
411084	Antecedentes y certificaciones	481.677.299,86	0,00
42	VENTA DE BIENES	19.618.596,00	47.165.356,00
4204	Bienes producidos	16.596.196,00	46.450.556,00
420401	Impresos y publicaciones	16.596.196,00	46.408.356,00
420490	Otros bienes producidos	0,00	42.200,00
4210	Bienes comercializados	3.022.400,00	714.800,00
421004	Impresos y publicaciones	3.022.400,00	714.800,00
43	Venta de servicios	5.201.421.433,47	8.187.919.729,96
4360	Servicios de documentación e identificación	0,00	1.086.280.767,22
436006	Antecedentes y certificaciones	0,00	1.086.280.767,22
4390	OTROS SERVICIOS	5.201.421.433,47	7.101.638.962,74
439004	Asistencia técnica	284.418.827,00	981.775.943,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.917.002.606,47	6.119.863.019,74
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	379.803.471,00	101.942.268,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	379.803.471,00	101.942.268,00
442890	Otras transferencias	379.803.471,00	101.942.268,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	304.325.597.939,42	115.983.516.925,94
4705	FONDOS RECIBIDOS	296.625.004.177,42	110.956.085.637,94
470508	Funcionamiento	57.059.783.309,62	48.544.795.871,31
470510	Inversión	239.565.220.867,80	62.411.289.766,63
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.700.593.762,00	5.027.431.288,00
472201	Cruce de cuentas	7.700.593.762,00	5.027.431.288,00
48	OTROS INGRESOS	13.306.929.037,41	383.614.679,39
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	406.521.158,96	307.812.685,46
4802	FINANCIEROS	127.614.889,70	182.422.409,06
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	59.030.736,68	53.219.490,11
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	68.584.153,02	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	278.906.269,26	125.390.276,40
480636	Inversiones	278.906.269,26	125.390.276,40
5	GASTOS	178.158.334.952,58	112.074.370.429,58
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168.659.295.889,62	110.490.863.856,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156.088.377.689,55	97.738.987.013,87
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.253.981.797,50	21.791.211.348,00
510101	Sueldos	20.473.801.329,50	19.266.711.239,00
510103	Horas extras y festivos	31.267.170,00	43.146.765,00
510110	Prima técnica	1.285.652.515,00	1.091.959.773,00
510119	Bonificaciones	843.602.066,00	797.848.532,00
510123	Auxilio de transporte	393.252.844,00	370.043.360,00
510160	Subsidio de alimentación	226.405.873,00	221.501.679,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	146.326.677,00	123.680.851,00
510201	Incapacidades	146.326.677,00	123.680.851,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.452.951.410,00	5.968.780.890,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.225.298.285,00	1.101.930.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.063.716.815,00	1.924.880.073,50
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	258.003.413,00	232.387.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.905.932.897,00	2.709.583.316,50
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.533.878.000,00	1.384.441.999,00
510401	Aportes al icbf	920.760.500,00	830.490.429,00
510402	Aportes al sena	613.117.500,00	553.951.570,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.160.736.547,00	11.333.884.798,00
510701	Vacaciones	1.947.097.545,00	2.018.997.626,00
510702	Cesantías	2.775.809.904,00	2.174.984.307,00
510704	Prima de vacaciones	1.937.554.840,00	1.693.990.334,00
510705	Prima de navidad	698.390.106,00	316.700.266,00
510706	Prima de servicios	0,00	237.402.535,00
510707	Bonificación especial de recreación	125.299.200,00	101.012.435,00
510790	Otras primas	3.676.584.952,00	4.790.797.295,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	186.810.216,10
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	186.810.216,10
5111	GENERALES	113.022.311.386,05	56.303.358.093,76
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	269.800,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	71.400,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	1.481.587.842,20
511114	Materiales y suministros	2.252.983.833,24	204.091.359,29
511115	Mantenimiento	3.119.633.277,50	679.888.826,91
511116	Reparaciones	0,00	426.618,24
511117	Servicios públicos	1.775.008.250,76	1.318.498.877,23
511118	Arrendamiento operativo	576.170.019,39	463.063.833,04
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.768.144.969,83	2.234.440.212,02
511120	Publicidad y propaganda	518.923,00	0,00


Codigo	Cuentas	jul-24	jul-23
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	52.880.396,80	73.540.542,00
511122	Fotocopias	1.870.000,00	2.381.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.597.760.665,72	1.082.136.927,12
511125	Seguros generales	2.293.097.775,20	3.128.562.876,46
511130	Alimentación escolar	48.500,00	0,00
511132	Combustibles y lubricantes	8.235.294,00	0,00
511133	Seguridad industrial	2.276.190,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	290.633.728,18	204.456.114,47
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	5.805.800,00	1.058.800,00
511148	Servicio de reclutamiento	5.290.776,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.394.083.202,44	1.313.339.327,02
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	448.067,00	540.249,00
511159	Licencias	212.622.706,24	127.978.872,00
511166	Costas procesales	4.180.000,00	0,00
511178	Comisiones	167.680.927,67	22.896.302,00
511179	Honorarios	78.098.937.547,23	39.035.378.636,59
511180	Servicios	13.336.586.719,80	4.627.291.512,34
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	54.938.221,59	258.576.819,83
511190	Otros gastos generales	2.134.394,46	43.222.046,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	518.191.872,00	646.818.818,01
512001	Impuesto predial unificado	404.993.775,00	377.378.736,00
512009	Impuesto de industria y comercio	69.445.096,00	126.099.994,00
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	96.604.796,01
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.588.553,00	25.140.117,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.299.729.076,01	11.932.970.576,83
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.394.696.591,01	4.936.855.855,83
536001	EDIFICACIONES	457.106.131,41	444.130.611,70
536004	Maquinaria y equipo	60.818.415,33	44.423.851,31
536005	Equipo médico y científico	2.619.007.921,47	864.153.415,96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	50.585.529,36	47.197.397,07
536007	Equipos de comunicación y computación	4.445.113.163,93	2.939.830.596,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	750.162.440,51	596.614.765,40
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.902.989,00	505.218,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478,00	1.447.649.501,00
536605	Licencias	1.780.535.478,00	1.447.649.501,00
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
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	50.522.019,91	68.362.655,09
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50.522.019,91	68.362.655,09
572080	Recaudos	50.522.019,91	68.362.655,09
58	OTROS GASTOS	9.719.706.167,11	2.334.050.183,79
OTROS GASTOS OPERACIONALES		220.667.104,15	750.543.610,90
5802	Comisiones	65.931.706,81	102.331.548,00
580240	Comisiones servicios financieros	65.931.706,81	102.331.548,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397,34	648.212.062,90
580336	Inversiones	154.735.397,34	648.212.062,90
6	COSTOS DE VENTAS	34.316.604,30	43.588.932,76
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	34.316.604,30	43.588.932,76
6205	Bienes producidos	34.316.604,30	43.588.932,76
620507	Impresos y publicaciones	34.316.604,30	43.588.932,76
INGRESOS NO OPERACIONALES		10.096.727.792,45	75.801.993,93
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.096.727.792,45	75.801.993,93
480815	Fotocopias	1.630.961,00	2.701.397,00
480817	Arrendamiento operativo	44.537.814,00	13.865.546,00
480827	Aprovechamientos	4.103.767.175,64	383.787,41
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	5.940.458.180,81	1.531,43
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		9.499.039.062,96	1.583.506.572,89
5890	GASTOS DIVERSOS	9.490.591.303,96	1.583.293.265,89
589003	Impuestos asumidos	2.452.989.988,30	1.522.438.119,78
589012	Sentencias	0,00	16.951.134,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.282.763,77	43.903.729,48
589090	Otros gastos diversos	7.022.318.551,89	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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	142.121.027.404,79	14.094.124.175,91
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3.401.368.815,49	-1.507.704.578,96
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	145.522.396.220,28	12.586.419.596,95


Código

Cuentas

jul-24

jul-23


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


SANDRA ISABEL LOPEZ DULCEY
C.C. 51,939,689 de Bogotá
T.P No. 47366-T J.C.C
Contadora