

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA, Profesional Especializado con funciones de Contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, así como en las Resoluciones N° 356 de 2022 y N° 411 de 2023 de la Contaduría General de la Nación y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web del IGAC, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a noviembre 30 de 2024.

Se expide en Bogotá DC., a los siete (07) días del mes de enero de 2025



ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, director general y **ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA**, profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las facultades legales que confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990, en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 siete (07) días del mes de enero de 2025.



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



ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
Contador T.P. N° 134860-T J.C.C



Gobierno de
Colombia




INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CORRIENTE		nov-24	sep-24	CORRIENTE		nov-24	sep-24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				Cuentas por pagar			
CAJA		7.500.000	7.500.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12.080.940.872	13.751.867.914
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.852.150.917	2.995.854.637	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.603.400.942	1.593.938.927
EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.742.991.692	2.567.315.044	DESCUENTOS DE NÓMINA		241.499.256	143.445.404
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		10.602.642.609	5.570.669.681	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		848.015.483	1.893.695.109
Cuentas por cobrar				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.407.978	1.465.713
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTIPO DE IMPUESTOS		0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-386.922.879	-544.715.579
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.684.146	9.344.409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		976.474.516	1.018.678.875
VENTA DE BIENES		113.800	270.500	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		15.364.816.168	17.858.376.363
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.651.838.680	2.837.389.880	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		234.776.334	222.513.802	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11.135.250.668	9.257.306.324
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		749.871.257	514.177.102	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.135.250.668	9.257.306.324
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.991.291.402	-1.695.377.032	PROVISIONES			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		5.650.992.815	1.888.318.661	LITIGIOS Y DEMANDAS		8.212.707.558	8.212.707.558
INVENTARIOS				PROVISIONES		8.212.707.558	8.212.707.558
BIENES PRODUCIDOS		2.098.138.500	1.586.479.052	OTROS PASIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		0	14.378.592	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS		10.000.000	10.000.000
EN TRÁNSITO		0	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.979.987.316	2.920.986.714
EN PODER DE TERCEROS		0	0	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.034.418.894	1.025.642.925
TOTAL INVENTARIOS		2.098.138.500	1.600.857.644	OTROS PASIVOS		4.024.406.211	3.956.629.640
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVOS		38.737.180.604	39.285.019.884
AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS		1.764.113.769	2.053.400.670	PATRIMONIO			
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.846.564	3.620.464	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN		14.926.455.436	10.817.198.746	CAPITAL FISCAL		-7.701.622.732	-7.701.622.732
ACTIVOS INTANGIBLES		116.569.627.052	115.384.312.551	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		194.478.016.151	185.320.696.721
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-17.489.476.478	-17.489.476.478	RESULTADO DEL EJERCICIO		144.678.783.713	142.820.318.409
TOTAL OTROS ACTIVOS		115.774.566.343	110.769.055.953	TOTAL PATRIMONIO		331.455.177.132	320.439.392.398
TOTAL CORRIENTE		134.126.340.266	119.828.901.939	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			
NO CORRIENTE						370.192.357.736	359.724.412.282
RESPONSABILIDADES FISCALES		0	-	Cuentas de orden acreedoras			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PASIVOS CONTINGENTES		4.938.286.849.586	4.938.286.849.586
TERRENOS		52.425.092.835	52.425.092.835	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF		4.938.286.849.586	4.938.286.849.586
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0	ACREEDORAS DE CONTROL			
BIENES MUEBLES EN BODEGA		7.815.849.534	8.132.903.723	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		8.744.367.302	8.533.945.973	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		2.865.323	22.279.028
EDIFICACIONES		74.662.781.856	74.662.781.856	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		5.298.266	5.298.266
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.852.762.302	1.852.762.302	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		44.175.540.043	42.891.400.497	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-4.938.295.013.175	-4.938.314.426.880
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		824.384.936	824.384.936	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS		-8.163.589	-27.577.294
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		54.964.550.819	54.313.694.257	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		13.819.059.672	13.819.059.672			0	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		362.274.953	362.274.953	Cuentas de orden deudoras			
BIENES DE ARTE Y CULTURA		174.230.268	174.230.268	ACTIVOS CONTINGENTES		1.208.425.394	1.208.425.394
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-58.318.859.878	-55.645.373.536	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.095.721.763	1.095.721.763
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.653.758.124	-8.653.758.124	GARANTÍAS CONTRACTUALES		112.703.631	112.703.631
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		192.848.276.518	193.693.399.611	DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		236.520	236.520	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.831.548.299	1.831.548.299
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		26.987.742.211	28.469.629.368	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		438.020.031	438.020.031
DERECHOS EN FIDEICOMISO		14.910.095.036	15.834.025.975	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS			
ACTIVOS DIFERIDOS		1.319.667.186	1.898.218.869	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		48.127.223	48.127.223
TOTAL NO CORRIENTE		236.066.017.470	239.895.510.344	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.247.948.321	-8.999.712.236
TOTAL ACTIVO		370.192.357.736	359.724.412.282	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-1.208.425.394	-1.208.425.394
Cuentas de orden deudoras				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2.317.695.554	-2.317.695.554
ACTIVOS CONTINGENTES		1.208.425.394	1.208.425.394	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		-5.721.827.373	-5.473.591.288
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.095.721.763	1.095.721.763	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
GARANTÍAS CONTRACTUALES		112.703.631	112.703.631	ACREEDORAS DE CONTROL			
DEUDORAS DE CONTROL				RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		0	0
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.831.548.299	1.831.548.299	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		2.865.323	22.279.028
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		438.020.031	438.020.031	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		5.298.266	5.298.266
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		48.127.223	48.127.223	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-4.938.295.013.175	-4.938.314.426.880
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.247.948.321	-8.999.712.236	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS		-8.163.589	-27.577.294
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-1.208.425.394	-1.208.425.394	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2.317.695.554	-2.317.695.554			0	0
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		-5.721.827.373	-5.473.591.288	Cuentas de orden deudoras			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			


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


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

INGRESOS OPERACIONALES	nov-24	nov-23
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	777.080.860	220.000
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	66.607.264	59.847.572
BIENES COMERCIALIZADOS	5.863.000	2.656.300
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	1.453.799.807
OTROS SERVICIOS	20.301.986.158	10.482.499.507
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-41.933	0
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	21.151.495.349	11.999.023.185
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	600.584.254	2.185.934.236
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.584.254	2.185.934.236
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	424.494.484.523	195.300.795.509
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.987.889.553	6.236.727.853
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	436.482.374.076	201.537.523.362
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	193.829.409	467.518.892
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	527.274.300	231.710.322
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	721.103.709	699.229.214
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	458.955.557.389	216.421.709.998
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	37.590.708.745	34.687.358.433
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	208.899.265	213.533.339
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.239.133.556	9.477.732.137
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.339.529.900	2.177.147.481
PRESTACIONES SOCIALES	17.400.130.997	15.696.059.695
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.773.000	191.557.071
GENERALES	226.747.906.664	105.928.381.667
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.483.587.177	693.827.714
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	296.022.669.304	169.065.597.538
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	346.224.134	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.912.536.117	7.581.667.766
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478	3.784.776.215
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.986.113.426	5.845.998.760
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.025.409.155	17.212.442.741
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	65.500.386	1.741.689.450
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.500.386	1.741.689.450
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	150.365.932	153.505.807
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397	714.297.208
FINANCIEROS	11.400	0
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	305.112.730	867.803.015
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	315.418.691.575	188.887.532.744
COSTO DE VENTAS DE BIENES	60.308.418	53.699.940
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	143.476.557.397	27.480.477.313
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	13.228.009.055	1.103.910.223
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086	8.937.594
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	16.031.689.141	1.112.847.817
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	14.821.015.065	2.644.771.668
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.447.759	213.307
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	14.829.462.824	2.644.984.975
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.202.226.316	-1.532.137.157
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144.678.783.713	25.948.340.156



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




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

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	195.524.472.494
VARIACIONES PATRIMONIALES	135.930.704.638
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	331.455.177.132

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194.478.016.151	177.277.755.070	17.200.261.081
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144.678.783.713	25.948.340.156	118.730.443.557
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


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

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>nov-24</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{38.737.180.604}{370.192.357.736}$	0,10 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{330.248.154.399}{474.987.246.529}$	69,53 %

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 0,1 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 69,53%" de sus ingresos



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



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

Código	Cuentas	nov-24	sep-24
1	ACTIVOS	370.192.357.736,10	359.724.412.282,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.602.642.608,83	5.570.669.680,97
1105	CAJA	7.500.000,00	7.500.000,00
110502	Caja menor	7.500.000,00	7.500.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.852.150.916,60	2.995.854.636,50
111005	Cuenta corriente	7.852.150.916,60	2.995.854.636,50
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.742.991.692,23	2.567.315.044,47
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.742.991.692,23	2.567.315.044,47
13	CUENTAS POR COBRAR	5.650.992.814,62	1.888.318.660,55
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.684.146,09	9.344.409,02
131147	Documentos de identidad	3.439.380,00	3.860.179,93
131150	Antecedentes y certificaciones	2.244.766,09	5.484.229,09
1316	VENTA DE BIENES	113.800,00	270.500,00
131604	Bienes producidos	113.800,00	270.500,00
131606	Bienes comercializados	0,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.651.838.679,84	2.837.389.879,84
131707	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00
131715	Asistencia técnica	191.818.515,00	506.695.191,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	6.460.020.164,84	2.330.694.688,84
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234.776.333,69	222.513.801,69
138426	Pago por cuenta de terceros	223.471.732,32	197.625.150,32
138432	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00
138439	Arrendamiento operativo	66.830,00	9.067.500,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.237.771,37	15.821.151,37
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	749.871.257,47	514.177.102,47
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	749.871.257,47	514.177.102,47
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.991.291.402,47	-1.695.377.032,47
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1.991.291.402,47	-1.695.377.032,47
15	INVENTARIOS	2.098.138.500,00	1.600.857.644,24
1505	Bienes producidos	2.098.138.500,00	1.586.479.051,88
150506	Impresos y publicaciones	2.098.138.500,00	1.586.479.051,88
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	14.378.592,36
151421	Dotación a trabajadores	0,00	400.000,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	13.978.592,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.848.276.517,58	193.693.399.611,38
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	7.815.849.534,26	8.132.903.723,32
163501	Maquinaria y equipo	71.418.089,76	60.729.866,76
163502	Equipo médico y científico	3.734.299.102,61	3.647.795.912,97
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	133.455.592,23	114.593.092,23
163504	Equipos de comunicación y computación	3.865.475.900,66	4.298.584.002,36
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.200.849,00	11.200.849,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.744.367.302,42	8.533.945.972,92
163707	Maquinaria y equipo	87.743.742,13	87.743.742,13
163708	Equipo médico y científico	679.288.810,08	546.889.997,15
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.534.214,77	64.534.214,77
163710	Equipos de comunicación y computación	7.305.955.322,81	7.261.631.457,01
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	606.845.212,63	573.146.561,86
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	1.852.762.301,59	1.852.762.301,59
165501	Equipo de construcción	1.736.972.814,21	1.736.972.814,21
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	44.175.540.043,10	42.891.400.497,23

166001	Equipo de investigación	29.520.446.673,79	28.267.842.127,92
166002	Equipo de laboratorio	14.655.093.369,31	14.623.558.369,31
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	824.384.936,45	824.384.936,45
166501	Muebles y enseres	784.012.273,61	784.012.273,61
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,84	40.372.662,84
1670	Equipos de comunicación y computación	54.964.550.819,09	54.313.694.257,30
167001	Equipo de comunicación	7.192.700.816,12	6.872.207.778,18
167002	Equipo de computación	47.771.850.002,97	47.441.486.479,12
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.819.059.671,58	13.819.059.671,58
167501	Aéreo	11.638.600.248,74	11.638.600.248,74
167502	Terrestre	2.002.921.338,84	2.002.921.338,84
167504	Marítimo y fluvial	177.538.084,00	177.538.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	362.274.952,71	362.274.952,71
168002	Equipo de restaurante y cafetería	362.195.136,71	362.195.136,71
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)	-58.318.859.878,20	-55.645.373.536,30
168501	EDIFICACIONES	-4.853.065.936,60	-4.748.800.620,07
168504	Maquinaria y equipo	-464.158.400,17	-433.604.539,62
168505	Equipo médico y científico	-9.905.640.181,65	-8.951.310.479,91
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-562.678.920,30	-546.501.355,38
168507	Equipos de comunicación y computación	-37.611.849.445,92	-36.261.222.421,67
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.895.371.231,16	-4.681.918.883,02
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-26.095.762,40	-22.015.236,63
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
169508	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
169509	Equipo médico y científico	-166.653.694,00	-166.653.694,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00
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
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	158.992.307.295,07	156.971.166.685,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236.520,04	236.520,04
190501	Bienes y servicios	0,00	0,00
190514	Bienes y servicios	0,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	236.520,04	236.520,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.764.113.768,71	2.053.400.670,26
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.164.271.905,18	1.148.537.103,26
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	599.841.863,53	904.863.567,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.846.564,00	3.620.464,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.846.564,00	3.620.464,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.914.197.647,12	39.286.828.114,10
190801	En administración	41.914.197.647,12	39.286.828.114,10
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.910.095.035,74	15.834.025.975,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	14.910.095.035,74	15.834.025.975,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	116.569.627.051,94	115.384.312.550,74
197005	Derechos	47.293.288.563,21	47.293.288.563,21
197007	Licencias	69.276.338.488,73	68.091.023.987,53
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.489.476.477,98	-17.489.476.477,98
197507	Licencias	-17.489.476.477,98	-17.489.476.477,98
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1.319.667.185,50	1.898.218.869,10
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.319.667.185,50	1.898.218.869,10
2	PASIVOS	38.737.180.604,21	39.285.019.884,13
24	CUENTAS POR PAGAR	15.364.816.167,65	17.858.376.362,57
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.080.940.872,43	13.751.867.913,88
240101	Bienes y servicios	97.104.000,00	2.328.331.045,40
240102	Proyectos de inversion	11.983.836.872,43	11.423.536.868,48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.603.400.941,71	1.593.938.926,97
240706	Cobro cartera de terceros	19.202.909,84	5.210.289,00
240720	Recaudos por clasificar	1.535.042.013,87	1.291.449.207,97

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

240722	Estampillas	49.156.018,00	297.279.430,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	241.499.256,00	143.445.404,00
242401	Aportes a fondos pensionales	107.870.230,00	41.801.100,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	98.325.930,00	45.163.000,00
242404	Sindicatos	1.854.071,00	4.980.024,00
242405	Cooperativas	4.094.906,00	7.218.428,00
242406	Fondos de empleados	2.367.638,00	14.447.958,00
242407	Libranzas	8.483.854,00	20.688.440,00
242408	Contratos de medicina prepagada	796.396,00	1.230.691,00
242411	Embargos judiciales	2.583.913,00	1.915.763,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.122.318,00	6.000.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	848.015.483,02	1.893.695.109,22
243603	Honorarios	125.008.151,00	289.806.120,00
243604	Comisiones	130,00	1.564.130,00
243605	Servicios	20.560.222,00	17.499.435,00
243606	Arrendamientos	2.340.400,00	2.044.840,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00
243608	Compras	5.715.423,00	344.027.808,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	352.889.166,00	355.652.286,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	33.914.725,00	533.531.456,00
243626	Contratos de construcción	4.523.428,00	1.994.835,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	261.104.490,02	327.640.141,22
243690	Otras retenciones	41.959.348,00	19.934.058,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.407.978,00	1.465.713,00
244004	Impuesto de industria y comercio	1.407.978,00	1.465.713,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-386.922.879,38	-544.715.579,06
244501	Venta de bienes	54.743.215,00	45.145.000,00
244502	Venta de servicios	331.571.291,96	116.871.827,75
244505	Compra de bienes (db)	-829.766.178,52	-706.732.406,81
244508	Devoluciones en venta de servicios (db)	-79.193,00	0,00
244580	Valor pagado (db)	56.607.985,18	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	976.474.515,87	1.018.678.874,56
249027	Viáticos y gastos de viaje	435.228,00	435.228,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	825.893.645,87	837.916.496,87
249050	Aportes al icbf y sena	136.896.100,00	60.912.000,00
249051	Servicios públicos	3.887.840,00	38.249.051,00
249054	Honorarios	0,00	22.238.001,00
249055	Servicios	9.361.702,00	58.928.097,69
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.135.250.668,00	9.257.306.324,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.135.250.668,00	9.257.306.324,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	99.014.308,00
251104	Vacaciones	3.203.379.721,00	3.142.497.054,00
251105	Prima de vacaciones	3.041.882.323,00	2.994.137.528,00
251107	Prima de navidad	3.522.134.189,00	2.051.734.099,00
251109	Bonificaciones	656.141.444,00	700.359.714,00
251111	Aportes a riesgos laborales	22.675.200,00	12.737.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	284.709.850,00	121.822.182,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	204.302.072,00	91.026.040,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	104.126.399,00	43.977.599,00
27	PROVISIONES	8.212.707.558,00	8.212.707.558,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.212.707.558,00	8.212.707.558,00
270103	Administrativas	8.212.707.558,00	8.212.707.558,00
29	OTROS PASIVOS	4.024.406.210,56	3.956.629.639,56
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	2.979.987.316,35	2.920.986.714,35
290201	En administración	2.979.987.316,35	2.920.986.714,35
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.034.418.894,21	1.025.642.925,21
291007	Ventas	1.034.418.894,21	1.025.642.925,21
3	PATRIMONIO	331.455.177.131,89	320.439.392.398,27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	331.455.177.131,89	320.439.392.398,27

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	194.478.016.151,19	185.320.696.721,34
310901 Utilidad o excedentes acumulados	291.404.698.665,80	282.239.426.606,88
310902 Pérdidas o déficits acumulados	-96.926.682.514,61	-96.918.729.885,54
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	144.678.783.712,68	142.820.318.408,91
311001 Utilidad o excedente del ejercicio	144.678.783.712,68	142.820.318.408,91
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.425.394,00	1.208.425.394,00
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
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.039.522.926,88	7.791.286.841,88
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	5.721.827.373,10	5.473.591.288,10
835511 Gastos	5.721.827.373,10	5.473.591.288,10
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.127.223,32	48.127.223,32
836101 Internas	48.127.223,32	48.127.223,32
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.247.948.320,88	-8.999.712.235,88
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)	-8.039.522.926,88	-7.791.286.841,88
891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516 Ejecución de proyectos de inversión	-5.721.827.373,10	-5.473.591.288,10
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
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	4.938.286.849.586,06	4.938.286.849.586,06
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.938.286.849.586,06	4.938.286.849.586,06
912004 Administrativos	4.938.286.849.586,06	4.938.286.849.586,06
93 ACREEDORAS DE CONTROL	8.163.589,00	27.577.294,00
9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.865.323,00	22.279.028,00
935501 Pasivos	2.865.323,00	22.279.028,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.298.266,00	5.298.266,00
939004 Pasivos cancelados por prescripción	5.298.266,00	5.298.266,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.938.295.013.175,06	-4.938.314.426.880,06
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.938.286.849.586,06	-4.938.286.849.586,06
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.938.286.849.586,06	-4.938.286.849.586,06
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.163.589,00	-27.577.294,00
991522 Ejecución de proyectos de inversión	-2.865.323,00	-22.279.028,00
991590 Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.298.266,00	-5.298.266,00



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



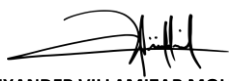
ALEXANDER VILLAMIZAR MOLINA
C.C. 88.272.313 de Cúcuta
T.P No. 134860-T J.C.C
Contador

Codigo	Cuentas	nov-24	nov-23
4	INGRESOS	474.987.246.529,34	217.534.557.814,95
	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	461.759.237.474,80	216.430.647.591,58
	41 INGRESOS FISCALES	777.080.860,23	220.000,00
	4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	777.080.860,23	220.000,00
	411002 Multas y sanciones	1.958.224,00	220.000,00
	411084 Antecedentes y certificaciones	775.122.636,23	0,00
	42 VENTA DE BIENES	72.470.264,00	62.503.871,74
	4204 Bienes producidos	66.607.264,00	59.847.571,74
	420401 Impresos y publicaciones	66.582.064,00	56.166.505,74
	420490 Otros bienes producidos	25.200,00	3.681.066,00
	4210 Bienes comercializados	5.863.000,00	2.656.300,00
	421004 Impresos y publicaciones	5.863.000,00	2.656.300,00
	43 Venta de servicios	20.301.944.225,19	11.936.299.313,40
	4360 Servicios de documentación e identificación	0,00	1.453.799.806,61
	436006 Antecedentes y certificaciones	0,00	1.453.799.806,61
	4390 OTROS SERVICIOS	20.301.986.158,19	10.482.499.506,79
	439004 Asistencia técnica	761.310.239,00	2.070.503.792,00
	439005 Servicios informativos	0,00	532.435,00
	439017 Servicios de investigación científica y tecnológica	19.540.675.919,19	8.411.463.279,79
	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-41.933,00	0,00
	439590 OTROS SERVICIOS	-41.933,00	0,00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.584.254,00	2.185.934.236,30
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	600.584.254,00	2.185.934.236,30
	442890 Otras transferencias	600.584.254,00	2.185.934.236,30
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	436.482.374.076,42	201.537.523.362,46
	4705 FONDOS RECIBIDOS	424.494.484.523,42	195.300.795.509,46
	470508 Funcionamiento	87.978.220.243,14	73.358.433.631,39
	470510 Inversión	336.516.264.280,28	121.942.361.878,07
	4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.987.889.553,00	6.236.727.853,00
	472201 Cruce de cuentas	11.987.889.553,00	6.236.727.853,00
	48 OTROS INGRESOS	16.752.792.849,50	1.812.077.031,05
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	721.103.708,96	699.229.213,68
	4802 FINANCIEROS	193.829.408,67	467.518.892,17
	480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	96.548.409,42	87.657.626,91
	480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	97.280.999,25	66.404.434,30
	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	312.511.657,00
	4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	527.274.300,29	231.710.321,51
	480636 Inversiones	527.274.300,29	231.710.321,51
	5 GASTOS	330.248.154.399,01	191.532.517.718,99
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315.418.691.574,55	188.887.532.744,36
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	296.022.669.303,69	169.065.597.537,57
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	37.590.708.744,50	34.687.358.433,00
	510101 Sueldos	33.168.714.924,50	30.625.508.256,00
	510103 Horas extras y festivos	60.457.355,00	68.038.839,00
	510110 Prima técnica	2.020.699.483,00	1.753.388.599,00
	510119 Bonificaciones	1.345.957.869,00	1.299.675.133,00
	510123 Auxilio de transporte	631.684.444,00	588.670.848,00
	510160 Subsidio de alimentación	363.194.669,00	352.076.758,00
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	208.899.265,00	213.533.339,00
	510201 Incapacidades	208.899.265,00	213.533.339,00
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.239.133.556,00	9.477.732.137,00
	510302 Aportes a cajas de compensación familiar	1.864.233.885,00	1.733.623.738,00
	510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	3.307.677.910,00	3.050.169.147,50
	510305 Cotizaciones a riesgos laborales	418.629.513,00	389.114.500,00
	510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.648.592.248,00	4.304.824.751,50
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.339.529.900,00	2.177.147.481,00
	510401 Aportes al icbf	1.404.109.800,00	1.306.084.829,00
	510402 Aportes al sena	935.420.100,00	871.062.652,00
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.400.130.997,00	15.696.059.695,00
	510701 Vacaciones	2.948.290.285,00	2.939.209.172,00
	510702 Cesantías	4.069.270.904,00	3.332.796.596,00

Codigo	Cuentas	nov-24	nov-23
510704	Prima de vacaciones	2.822.363.073,00	2.405.720.852,00
510705	Prima de navidad	3.681.616.409,00	3.394.487.178,00
510706	Prima de servicios	0,00	328.029.150,00
510707	Bonificación especial de recreación	187.865.754,00	140.805.687,00
510790	Otras primas	3.690.724.572,00	3.155.011.060,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.773.000,00	191.557.071,10
510804	Dotación y suministro a trabajadores	12.000.000,00	189.210.216,10
510806	Contratos de personal temporal	0,00	2.346.855,00
510807	Gastos de viaje	197.000,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	576.000,00	0,00
5111	GENERALES	226.747.906.663,99	105.928.381.667,16
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	625.000,00
511109	Gastos de desarrollo	100.000,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	2.985.399.005,29
511114	Materiales y suministros	3.752.094.078,86	871.216.486,44
511115	Mantenimiento	3.849.327.300,19	1.187.452.664,65
511116	Reparaciones	1.038.772.017,38	426.618,24
511117	Servicios públicos	2.848.932.093,50	2.284.527.373,91
511118	Arrendamiento operativo	2.086.172.974,66	830.314.034,70
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.084.225.151,05	4.072.784.347,35
511120	Publicidad y propaganda	1.241.527,29	342.028,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	431.884.010,03	102.337.385,50
511122	Fotocopias	3.899.000,00	2.423.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.654.638.515,22	3.189.277.538,13
511125	Seguros generales	3.543.140.158,80	2.667.769.341,48
511132	Combustibles y lubricantes	8.235.294,00	0,00
511133	Seguridad industrial	2.276.190,00	392.700,00
511146	Combustibles y lubricantes	482.873.983,38	418.654.553,96
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	9.917.600,00	5.000.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.478.663.440,59	2.751.539.796,65
511150	Procesamiento de información	241.576,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39.937.372,38	745.249,00
511159	Licencias	3.847.032,00	757.123.208,71
511166	Costas procesales	4.180.000,00	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	308.600,00	0,00
511178	Comisiones	438.827.087,96	113.488.071,23
511179	Honorarios	162.525.346.885,11	76.603.909.743,45
511180	Servicios	26.387.612.594,35	6.684.244.435,95
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	61.610.669,01	384.639.444,54
511190	Otros gastos generales	9.601.512,23	13.749.139,98
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.483.587.177,20	693.827.714,31
512001	Impuesto predial unificado	404.993.775,00	379.647.196,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	917.000.000,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	117.840.401,20	157.781.291,00
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	108.765.980,31
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	4.588.553,00	26.038.072,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.025.409.155,48	17.212.442.741,38
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	346.224.134,47	0,00
534702	Prestación de servicios	346.224.134,47	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.912.536.117,01	7.581.667.766,38
536001	EDIFICACIONES	683.353.411,21	682.081.629,52
536002	Plantas, ductos y túneles	15.660,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	121.215.378,33	71.209.485,00
536005	Equipo médico y científico	4.517.656.121,39	1.448.473.490,04
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	83.027.984,07	73.208.582,66
536007	Equipos de comunicación y computación	7.309.156.003,58	4.303.313.413,68
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.178.047.517,66	1.002.539.135,48
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	20.064.040,77	842.030,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.780.535.478,00	3.784.776.215,00

Codigo	Cuentas	nov-24	nov-23
536605	Licencias	1.780.535.478,00	3.784.776.215,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.986.113.426,00	5.845.998.760,00
536803	Administrativas	2.986.113.426,00	5.845.998.760,00
	57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	65.500.385,70	1.741.689.450,09
5720	OPERACIONES DE ENLACE	65.500.385,70	1.741.689.450,09
572080	Recaudos	65.500.385,70	1.741.689.450,09
	58 OTROS GASTOS	15.134.575.554,14	3.512.787.989,95
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	305.112.729,68	867.803.015,32
5802	Comisiones	150.365.932,34	153.505.806,97
580240	Comisiones servicios financieros	150.365.932,34	153.505.806,97
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	154.735.397,34	714.297.208,35
580336	Inversiones	154.735.397,34	714.297.208,35
5804	Financieros	11.400,00	0,00
580405	Administración y emisión de títulos valores	11.400,00	0,00
	6 COSTOS DE VENTAS	60.308.417,65	53.699.940,19
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	60.308.417,65	53.699.940,19
6205	Bienes producidos	60.308.417,65	53.699.940,19
620507	Impresos y publicaciones	60.308.417,65	53.699.940,19
	INGRESOS NO OPERACIONALES	13.228.009.054,54	1.103.910.223,37
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.228.009.054,54	1.103.910.223,37
480815	Fotocopias	2.714.677,00	3.774.162,00
480817	Arrendamiento operativo	194.786.241,36	74.623.529,00
480827	Aprovechamientos	5.382.569.847,08	869.247.229,04
480828	Indemnizaciones	51.941.154,00	38.440.549,00
480863	Reintegros	9.463.571,95	77.696.656,52
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	0,00	25.852.085,09
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	23.800,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	7.586.509.763,15	14.276.012,72
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.803.680.086,00	8.937.594,00
483101	Litigios y demandas	2.803.680.086,00	8.937.594,00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.829.462.824,46	2.644.984.974,63
5890	GASTOS DIVERSOS	14.821.015.065,46	2.644.771.667,63
589003	Impuestos asumidos	6.052.104.213,08	2.533.851.892,44
589012	Sentencias	0,00	16.951.134,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15.282.763,77	71.265.456,75
589090	Otros gastos diversos	8.753.628.088,61	22.703.184,44
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	143.476.557.396,60	27.480.477.313,03
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.202.226.316,08	-1.532.137.157,26
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	144.678.783.712,68	25.948.340.155,77


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


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