



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

IGAC  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI



## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES, Profesional Especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en Capítulo II numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017, artículo 2° de la Resolución 159 de 2018 y conforme a lo señalado en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco días y en la página Web, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Variaciones Trimestrales Significativas, Saldos y Movimientos de Convergencia, Operaciones Recíprocas, Informe COVID 19 corte a junio 30 de 2020, hoy diez (10) de agosto de 2020.

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
Profesional Especializado con Funciones de Contador

Se fija, hoy \_\_\_\_\_ ( ) de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ A las \_\_\_\_\_



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

IGAC  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI



Los suscritos OLGA LUCIA LÓPEZ MORALES Director General y LUZ MARINA GÓMEZ LINARES, Profesional Especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en Capítulo II numeral 5° del Régimen de Contabilidad Pública y la Resolución No. 375 de septiembre 17 de 2007 de la Contaduría General de la Nación

### CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transaccionales y las operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de junio de 2020, 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.

Que los estados contables básicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de junio de 2020, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2020.

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 de su cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de agosto de 2020

OLGA LUCIA LÓPEZ MORALES  
C.C. 52.056.716 de Bogotá  
Representante Legal

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
C.C. 39.696.278 Bogotá  
T.P No. 77182-T J.C.C  
Contadora



**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A**  
**30 DE JUNIO DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

**VALORES**  
 138.081.742.936,77  
 6.207.205.616,15  
 144.288.948.552,92

**SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019**  
**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020**  
**SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020**

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	146.052.490.427,78	140.709.197.534,32	5.343.292.893,46
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.938.080.857,12	5.074.168.134,43	863.912.722,69

**PARTIDAS SIN VARIACIÓN**

3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	0,00
------	----------------	-------------------	-------------------	------

*Gómez*  
**LUZ MARJANA GÓMEZ LINARES**  
 Contadora  
 TP No. 77182-T

*Olga López Morales*  
**OLGA LUCIA LÓPEZ MORALES**  
 Director General

*Fernando Benavides Vilota*  
**FERNANDO BENAVIDES VILLOTA**  
 Coordinador G.I.T. Gestión Financiera



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2020

(Cifras en pesos)

	30-06-2020	30-06-2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47.953.496.636,14</b>	<b>48.567.366.381,54</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	0,00	24.800,00
411302 Multas	0,00	24.800,00
<b>42 VENTA DE BIENES</b>	<b>20.010.031,00</b>	<b>71.291.043,00</b>
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	20.072.064,00	69.773.743,00
420401 Impresos y publicaciones	19.430.014,00	69.773.743,00
420490 Otros productos manufacturados	642.050,00	0,00
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	1.517.300,00
421004 Impresos y publicaciones	0,00	1.517.300,00
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-62.033,00	0,00
429506 Productos manufacturados	-62.033,00	0,00
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.733.648.979,00</b>	<b>5.891.564.204,95</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	4.000.000,00	334.242.858,00
430515 Educación formal - superior postgrados	0,00	334.242.858,00
430550 Servicios conexos a la educación	4.000.000,00	0,00
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	977.841.320,00	1.876.735.998,95
436006 Antecedentes y certificaciones	977.841.320,00	1.876.735.998,95
4390 OTROS SERVICIOS	3.883.332.766,00	3.699.241.142,00
439004 Asistencia técnica	218.550.905,00	501.265.496,00
439005 Servicios informativos	0,00	260.937,00
439017 Servicios de investigación científica y tecnológica	3.664.781.861,00	3.197.714.709,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-131.525.107,00	-18.655.794,00
439513 Servicios de documentación e identificación	-1.775.600,00	-89.517,00
439590 Otros servicios	-129.749.507,00	-18.566.277,00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.804.000,00</b>
4420 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	12.804.000,00
442007 Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	12.804.000,00
<b>47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>43.016.362.389,59</b>	<b>42.569.917.890,67</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	42.291.612.658,59	42.005.535.468,67
470508 Funcionamiento	28.076.797.500,96	26.488.228.928,84
470510 Inversión	14.214.815.157,63	15.517.306.539,83
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	724.749.731,00	564.382.422,00
472201 Cruce de cuentas	724.749.731,00	564.382.422,00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>183.475.236,55</b>	<b>21.764.442,92</b>
4802 FINANCIEROS	183.475.236,55	13.909.379,29
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	1.518.965,65
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	183.475.236,55	12.390.413,64
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	7.855.063,63
480636 Inversiones	0,00	7.855.063,63
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>41.955.010.515,24</b>	<b>43.066.060.455,72</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>36.651.479.679,69</b>	<b>38.607.597.902,64</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12.641.024.263,00	12.406.707.557,00
510101 Sueldos	11.331.375.986,00	11.051.333.554,00
510103 Horas extras y festivos	12.436.784,00	18.057.270,00
510110 Prima técnica	400.551.827,00	407.915.406,00
510119 Bonificaciones	432.380.545,00	487.275.175,00
510123 Auxilio de transporte	263.491.634,00	237.395.282,00
510160 Subsidio de alimentación	200.787.487,00	194.730.870,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.821.973,67	0,00
510201 Incapacidades	36.821.973,67	0,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.182.658.728,00	3.083.286.106,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	645.370.103,00	609.476.300,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	1.078.426.645,00	965.264.234,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	142.673.601,00	123.689.772,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	1.316.188.379,00	1.154.877.900,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	0,00	229.977.900,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	806.861.700,00	762.073.800,00
510401 Aportes al icbf	484.071.100,00	457.175.100,00
510402 Aportes al sena	322.790.600,00	304.898.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.101.504.876,00	5.168.672.089,00
510701 Vacaciones	959.848.293,00	773.733.764,00
510702 Cesantías	1.780.630.382,00	1.570.735.690,00
510704 Prima de vacaciones	968.471.145,00	564.612.072,00
510705 Prima de navidad	1.722.487,00	0,00
510706 Prima de servicios	8.472.645,00	6.984.946,00
510707 Bonificación especial de recreación	55.097.788,00	49.186.013,00
510790 Otras primas	2.327.262.136,00	2.203.419.604,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	464.372.264,00
510804 Dotación y suministro a trabajadores	0,00	463.634.682,00

		30-06-2020	30-06-2019
510810	Viáticos	0,00	737.582,00
5111	GENERALES	13.399.982.149,31	16.358.356.510,52
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	733.144,97
511113	Vigilancia y seguridad	1.232.158.440,47	963.495.977,00
511114	Materiales y suministros	585.442.980,10	1.264.830,00
511115	Mantenimiento	368.579.622,00	501.171.991,00
511116	Reparaciones	0,00	168.855,00
511117	Servicios públicos	937.189.362,65	1.029.552.056,71
511118	Arrendamiento operativo	437.693.417,00	352.341.416,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	161.017.418,00	554.038.265,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	381.500,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.458.325,00	27.372.433,18
511122	Fotocopias	0,00	57.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	445.314.036,40	827.553.474,90
511125	Seguros generales	883.043.122,80	630.690.531,35
511140	Contratos de administración	0,00	9.572.032,00
511146	Combustibles y lubricantes	34.265.895,13	44.258.384,11
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	1.489.600,00	4.563.600,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	779.155.913,02	994.328.753,61
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	1.157.294,26
511159	Licencias	45.532.875,63	0,00
511164	Gastos legales	0,00	1.000.000,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	38.820.000,00
511178	Comisiones	45.849.274,00	41.624.811,37
511179	Honorarios	6.794.177.108,33	9.773.946.935,06
511180	Servicios	625.567.558,78	551.507.036,00
511190	Otros gastos generales	47.200,00	8.756.189,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	482.625.989,71	364.129.576,12
512001	Impuesto predial unificado	264.403.126,00	260.748.970,00
512009	Impuesto de industria y comercio	170.051.029,63	63.723.220,00
512010	Tasas	565.000,00	576.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	4.035.251,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	59.284,08	155.796,12
512034	Sobretasa ambiental	44.720.550,00	34.890.339,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	2.827.000,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	5.187.677.444,88	4.291.370.527,95
535	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.584.589,00	0,00
53509	Equipo médico y científico	646.247,00	0,00
53510	Muebles, enseres y equipo de oficina	702.252,00	0,00
53511	Equipos de comunicación y computación	15.847.503,00	0,00
53512	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.388.587,00	0,00
536	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.789.908.988,88	4.144.380.466,95
53601	Edificaciones	353.446.096,45	312.959.836,49
53604	Maquinaria y equipo	22.530.998,44	21.992.825,00
53605	Equipo médico y científico	376.924.792,99	281.302.969,99
53606	Muebles, enseres y equipo de oficina	44.140.905,00	47.742.009,00
53607	Equipos de comunicación y computación	2.744.046.918,00	3.229.391.979,31
53608	Equipos de transporte, tracción y elevación	248.308.449,00	247.797.668,16
53609	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	510.829,00	3.193.179,00
536	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.304.454.876,00	0,00
53605	Licencias	1.304.454.876,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	72.728.991,00	146.990.061,00
536803	Administrativas	72.728.991,00	146.990.061,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	48.950.073,67	64.711.696,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	48.950.073,67	64.711.696,00
572080	Recaudos	48.950.073,67	64.711.696,00
58	OTROS GASTOS	66.903.317,00	102.380.329,13
5802	COMISIONES	66.903.317,00	102.319.986,50
580240	Comisiones servicios financieros	66.903.317,00	102.319.986,50
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	60.342,63
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	60.342,63
6	COSTOS DE VENTAS	19.316.892,96	41.855.022,05
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	19.316.892,96	41.855.022,05
6205	BIENES PRODUCIDOS	19.316.892,96	41.855.022,05
620507	Impresos y publicaciones	19.316.892,96	41.855.022,05
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.979.169.227,94	5.459.450.903,77
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	31.911.525,52	169.416.949,01
48	OTROS INGRESOS	31.911.525,52	169.416.949,01
4808	INGRESOS DIVERSOS	31.911.525,52	169.416.949,01
480815	Fotocopias	673.186,00	0,00
480817	Arrendamiento operativo	5.781.566,00	4.322.682,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2020  
 (Cifras en pesos)

	30-06-2020	30-06-2019
480826 Recuperaciones	4.752.542,52	-46.236.533,01
480827 Aprovechamientos	36.501,00	2.858.950,00
480828 Indemnizaciones	20.667.730,00	115.998.784,00
<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>72.999.896,34</b>	<b>554.699.718,35</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>72.999.896,34</b>	<b>554.699.718,35</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	70.547.223,34	554.699.718,35
589003 Impuestos asumidos	37.479.551,70	502.196.985,66
589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3.316.581,00	0,00
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	29.751.090,64	52.502.732,69
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	2.452.673,00	0,00
589510 Servicios de documentación e identificación	2.221.762,00	0,00
589516 Otros servicios	230.911,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-41.088.370,82</b>	<b>-385.282.769,34</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.938.080.867,12</b>	<b>5.074.168.134,43</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.938.080.867,12</b>	<b>5.074.168.134,43</b>

*Olga Lucía López Morales*  
 OLGA LUCIA LÓPEZ MORALES  
 Director General

*Luza Marina Gómez Linares*  
 LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
 Contadora  
 TP No. 77182-T

*Fernando Benavides Villota*  
 FERNANDO BENAVIDES VILLOTA  
 Coordinador G.T. Gestión Financiera

**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
11	ACTIVOS CORRIENTE	160.204.443.105,32	153.876.022.230,97	15.915.494.552,40
1105	EFFECTIVO	38.412.881.293,48	29.411.326.274,60	15.915.494.552,40
110502	CAJA	7.063.905.387,31	6.208.752.401,41	2.380.673.405,90
110502001	Caja menor	2.000.000,00	1.300.000,00	1.072.273.381,44
1110	Efectivo	2.000.000,00	1.300.000,00	8.539.712,82
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.028.635.485,16	4.440.837.587,58	1.063.733.688,62
111005001	Cuenta corriente	5.028.635.485,16	4.440.837.587,58	1.063.733.688,62
1133	Cuenta corriente	2.033.169.902,15	1.766.614.833,83	439.872.925,17
113301	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.033.169.902,15	1.766.614.833,83	41.317.787,00
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	2.033.169.902,15	1.766.614.833,83	41.317.787,00
13	Certificados de depósito de ahorro a término	5.868.314.213,38	2.613.291.137,91	381.275.615,17
1316	RENTAS POR COBRAR	1.561.158,00	21.941.271,00	17.279.523,00
131604	VENTA DE BIENES	1.561.158,00	21.941.271,00	16.575.682,00
131604001	Productos manufacturados	1.561.158,00	930.000,00	171.275,00
131606	Productos manufacturados	1.561.158,00	930.000,00	1.306.893,00
131606001	Bienes comercializados	0,00	240722003	703.941,00
1317	Bienes comercializados	0,00	2424	298.520.954,00
1317001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.374.243.618,00	21.011.271,00	74.035.003,00
131701	Servicios educativos	0,00	242401	1.996.500,00
131701001	Servicios educativos	0,00	242401001	1.996.500,00
131707	Servicios de documentación e identificación	14.814.563,00	2.080.679.347,53	74.035.000,00
131707001	Servicios de documentación e identificación	14.814.563,00	2.080.679.347,53	68.535.200,00
131715	Asistencia técnica	820.404.051,00	215.871.429,00	2.008.400,00
131715001	Asistencia técnica	820.404.051,00	215.871.429,00	0,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.539.025.004,00	488.019,53	541.643,00
131720001	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.539.025.004,00	488.019,53	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.202.090,38	7.737.866,38	541.643,00
138416	Enajenación de activos	0,00	101.700,00	0,00
138416001	Enajenación de activos	0,00	101.700,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	43.959.020,00	0,00	296.940,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	43.959.020,00	0,00	8.177.528,00
138439	Arrendamiento operativo	5.593.000,00	0,00	296.940,00
138439001	Arrendamiento operativo	5.593.000,00	0,00	97.701,00
138460	Otras cuentas por cobrar	8.650.070,38	7.636.186,38	2.440.769,00
138460001	Otras cuentas por cobrar	8.650.070,38	7.636.186,38	4.344.431,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	670.104.560,00	645.494.793,00	4.344.431,00
138502	Asistencia técnica	670.104.560,00	645.494.793,00	215.004.949,20
138502011	Servicios informáticos	412.466.073,00	414.132.060,00	19.794.021,00
1385020111	Prestación de servicios	255.797.213,00	231.362.733,00	9.847.564,00
13850201111	Asistencia técnica	255.797.213,00	231.362.733,00	655,00
138502011111	Servicios informáticos	255.797.213,00	231.362.733,00	655,00
15	INVENTARIOS	1.678.433.474,05	1.760.027.323,48	3.851.266,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.671.736.962,94	1.749.032.328,22	3.851.266,00
150506	Impresos y publicaciones	1.671.736.962,94	1.749.032.328,22	3.023.798,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.749.032.328,22	2.356.914,00
151423	Combustibles y lubricantes	0,00	2.128.158,46	2.143.744,00
1525	EN TRANSITO	0,00	2.128.158,46	11.591.734,00
152520	Impresos y publicaciones	0,00	926.628,86	11.591.734,00
152520001	Impresos y publicaciones	0,00	926.628,86	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	6.696.511,12	7.940.207,94	0,00
				0,00
				24.194,00
				24.194,00
				91.361.301,00
				91.466.818,00
				-105.517,00
				8.608.448,00
				8.608.448,00
				244.554,00
				8.263.994,00
				244.554,00
				8.263.994,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)

	30-06-2020	30-06-2019		30-06-2020	30-06-2019	
153005	Impresos y publicaciones	6 696 511,12	7 940 207,94	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	80 662 232,00
1530050001	Impresos y publicaciones	6 696 511,12	7 940 207,94	243627001	Retenido	304 328 870,20
19	OTROS ACTIVOS	23.802.028.218,73	18.828.255.231,80	243627002	Pagado (db)	79 892 855,00
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58 668 564,00	242 018 636,00	243630	Impuesto solidario por el covid 19	969 379,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	58 668 564,00	242 018 636,00	243630001	Retenido	0,00
1906030001	Avances para viáticos y gastos de viaje	58 668 564,00	242 018 636,00	243630002	Pagado (db)	0,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	2 866 000,00	2 032 000,00	243631	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	2 866 000,00	2 032 000,00	243631001	Retenido	511 630,00
190706001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	2 866 000,00	2 032 000,00	243631002	Pagado (db)	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3 778 354 685,73	5 910 820 511,80	243660	Otras relaciones	3 714 047,00
190801	En administración	3 778 354 685,73	5 910 820 511,80	243660001	Retenido	3 714 047,00
190801002	En administración din - scun	3 778 354 685,73	5 910 820 511,80	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	284 945 291,71
1970	INTANGIBLES	25 611 260 930,00	12 674 384 084,00	244502	Venta de servicios	301 715 253,72
197005	Derechos	9 534 743 403,00	9 534 743 403,00	244502001	Venta de servicios	0,00
197005001	Derechos	9 534 743 403,00	9 534 743 403,00	244505	Compra de bienes (db)	-16 769 962,01
197007	Licencias	14 174 979 168,25	1 238 102 342,25	244505001	Compra de bienes (db)	-16 769 962,01
197007001	Licencias	14 174 979 168,25	1 238 102 342,25	244580	Valor pagado (db)	184 340 860,74
197008	Software	1 901 538 338,75	1 901 538 338,75	2445800001	Valor pagado (db)	2 475 809,00
197008001	Software	1 901 538 338,75	1 901 538 338,75	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2 475 809,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5 649 151 961,00	0,00	249040	Saldos a favor de beneficiarios	156 183 301,00
197507	Licencias	-5 649 151 961,00	0,00	249040001	Saldos a favor de beneficiarios	93 702 084,00
197507001	Licencias	-5 649 151 961,00	0,00	249050	Aportes al icbf y sena	62 481 217,00
				249050001	Aportes al icbf	0,00
				249050002	Aportes al sena	0,00
				249051	Servicios públicos	193 738,00
				249051001	Servicios públicos	0,00
				249054	Honorarios	17 944 428,00
				249054001	Honorarios	0,00
				249055	Servicios	25 034 476,74
				249055001	Servicios	25 034 476,74
				249058	Arrendamiento operativo	647 274,00
				249058001	Arrendamiento operativo	647 274,00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	4.806.699.329,22
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4 806 699 329,22
				251101	Nómina por pagar	46 721,00
				251101001	Nómina por pagar	46 721,00
				251104	Vacaciones	2 024 611 465,54
				251104001	Vacaciones	2 024 611 465,54
				251105	Prima de vacaciones	1 805 156 024,68
				251105001	Prima de vacaciones	1 805 156 024,68
				251106	Prima de servicios	1 805 156 024,68
				251106001	Prima de servicios	1 805 156 024,68
				251109	Bonificaciones	64 682,00
				251109001	Bonificaciones	64 682,00
				251111	Aportes a riesgos laborales	542 762 844,00
				251111001	Aportes a riesgos laborales	542 762 844,00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	15 593 700,00
				251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	15 593 700,00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	169 301 500,00
				251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	169 301 500,00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	123 944 492,00
				251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	123 944 492,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.024.088.530,45	3.024.088.530,45	27	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.043.373.485,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.024.088.530,45	3.024.088.530,45	2701	Administrativas	3.043.373.485,00
270103	Administrativas	3.024.088.530,45	3.024.088.530,45	270103001	Administrativas	3.043.373.485,00





**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
 (Cifras en pesos)

	30-06-2020	30-06-2019		30-06-2020	30-06-2019
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>121.791.861.811,84</b>	<b>124.464.695.956,37</b>			
13 RENTAS POR COBRAR	46.407.690,47	46.407.690,47	29 OTROS PASIVOS	6.132.424.539,78	6.132.424.539,78
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.407.690,47	46.407.690,47	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	25.000.000,00	49.157.737,00
138432 Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47	290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	24.157.737,00
138432001 Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47	290101001 Anticipos sobre ventas de bienes	0,00	24.157.737,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.358.082.941,80	123.228.496.018,45	290102 Anticipos sobre convenios y acuerdos	25.000.000,00	25.000.000,00
1605 Urbanos	20.245.467.500,00	19.738.920.500,00	290102001 Anticipos sobre convenios y acuerdos	25.000.000,00	25.000.000,00
160501 Urbanos	19.738.920.500,00	19.738.920.500,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.452.950.509,99	5.379.484.003,21
160502 Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00	290201 En administracion	5.452.950.509,99	5.379.484.003,21
160502001 Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00	290201001 En administracion	5.452.950.509,99	5.379.484.003,21
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	0,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	289.193.870,06	703.782.799,57
162507 Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	291007 Ventas	289.193.870,06	703.782.799,57
162507001 Muebles y enseres	0,00	0,00	291007002 Ventas de servicios	289.193.870,06	703.782.799,57
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.287.960.181,70	846.678.083,83	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15.915.494.552,40</b>	<b>15.794.279.294,20</b>
163501 Maquinaria y equipo	16.213.246,76	47.644.920,41			
163501001 Equipo de construcción	16.213.246,76	47.644.920,41			
163502 Equipo medico y científico	1.153.005.445,29	26.159.747,26			
163502001 Equipo de investigación	1.145.236.405,05	18.392.707,02			
163502002 Equipo de laboratorio	7.767.040,24	7.767.040,24			
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	156.550.564,07	156.229.731,39			
163503001 Muebles y enseres	151.823.641,07	151.823.641,07			
163503002 Equipo y máquina de oficina	4.526.923,00	6.406.090,32			
163504 Equipos de comunicación y computación	2.547.627.928,33	599.890.687,52			
163504001 Equipo de comunicación	210.845.914,59	210.845.914,19			
163504002 Equipo de computación	2.736.882.013,74	389.234.773,33			
163505 Equipos de transporte, tracción y elevación	14.762.987,25	14.762.987,25			
163505002 Terrestre	14.762.987,25	14.762.987,25			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	1.230.687.361,90	3.562.391.080,85			
163707 Maquinaria y equipo	32.406.002,99	14.496.215,52			
163707001 Equipo de construcción	28.843.202,99	14.496.215,52			
163707005 Equipo de música	3.562.800,00	0,00			
163708 Equipo medico y científico	274.874.059,43	401.806.672,26			
163708001 Equipo de investigación	274.874.059,43	388.900.533,76			
163709 Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	12.936.138,50			
163709001 Muebles, enseres y equipos de oficina	48.770.765,85	50.803.089,17			
163709002 Equipo y máquina de oficina	45.012.429,54	1.879.168,79			
163710 Equipos de comunicación y computación	859.668.455,83	3.064.019.971,94			
163710001 Equipo de comunicación	168.310.662,47	186.718.396,11			
163710002 Equipo de computación	691.357.793,36	2.877.301.575,83			
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	14.968.084,00	31.263.131,96			
163711002 Terrestre	0,00	31.263.131,96			
163711003 Marítimo y fluvial	14.968.084,00	0,00			
1640 EDIFICACIONES	68.637.268.933,05	67.037.406.930,57			
164001 Edificios y casas	52.781.538.664,02	51.319.583.985,41			
164001001 Edificios y casas	52.781.538.664,02	51.319.583.985,41			
164002 Oficinas	15.015.927.347,10	15.015.927.347,10			
164002001 Oficinas	15.015.927.347,10	15.015.927.347,10			



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)

30-06-2020

30-06-2019

30-06-2020

30-06-2019

164017	Parqueaderos y garajes	783 900 921,93	645 895 598,03
164017001	Parqueaderos y garajes	783 900 921,93	645 895 598,06
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56 000 000,00	56 000 000,00
164019001	Instalaciones deportivas y recreacionales	56 000 000,00	56 000 000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	613 886 487,35	594 803 102,60
165501	Equipo de construcción	561 228 629,80	538 605 445,05
165501001	Equipo de construcción	561 228 629,80	538 605 445,05
165505	Equipo de música	3 594 908,25	7 157 708,25
165505001	Equipo de música	3 594 908,25	7 157 708,25
165511	Herramientas y accesorios	49 042 949,30	49 042 949,30
165511001	Herramientas y accesorios	49 042 949,30	49 042 949,30
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6 503 300 689,53	5 010 521 901,82
166001	Equipo de investigación	3 036 288 739,00	2 589 152 241,29
166001001	Equipo de investigación	3 036 288 739,00	2 589 152 241,29
166002	Equipo de laboratorio	3 467 011 950,53	2 421 369 660,53
166002001	Equipo de laboratorio	3 467 011 950,53	2 421 369 660,53
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	657 207 169,10	639 640 118,45
166501	Muebles y enseres	613 076 163,42	599 470 769,77
166501001	Muebles y enseres	613 076 163,42	599 470 769,77
166502	Equipo y maquina de oficina	44 130 995,68	40 169 328,68
166502001	Equipo y maquina de oficina	44 130 995,68	40 169 328,68
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27 332 177 541,87	31 274 734 877,37
167001	Equipo de comunicacion	5 501 107 896,77	5 399 583 166,75
167001001	Equipo de comunicacion	5 501 107 896,77	5 399 583 166,75
167002	Equipo de computacion	21 831 069 645,10	25 875 151 710,62
167002001	Equipo de computacion	21 831 069 645,10	25 875 151 710,62
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y AEREO	6 165 540 782,46	6 180 508 866,46
167501	Aereo	3 817 607 098,33	3 817 607 098,33
167501001	Aereo	3 817 607 098,33	3 817 607 098,33
167502	Terrestre	2 347 933 684,13	2 347 933 684,13
167502001	Terrestre	2 347 933 684,13	2 347 933 684,13
167504	Martimo y fluvial	0,00	14 968 084,00
167504001	Martimo y fluvial	0,00	14 968 084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10 104 315,17	63 510 750,66
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	10 104 315,17	63 510 750,66
168002001	Equipo de restaurante y cafeteria	10 104 315,17	63 510 750,66
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
168105001	Elementos de museo	47 000 000,00	47 000 000,00
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	127 230 267,77	127 230 267,77
168107001	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	127 230 267,77	127 230 267,77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15 176 046 482,10	-12 414 094 344,73
168501	Edificaciones	-1 801 743 403,99	-909 202 523,83
168501001	Edificios y casas	-1 326 374 592,57	-747 608 504,36
168501002	Oficinas	-252 268 281,42	-148 930 529,45
168501015	Parqueaderos y garajes	-20 302 539,00	-10 983 495,00
168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-2 789 981,00	-1 679 995,00
168504001	Equipo de construcción	-117 894 595,00	-73 530 982,00
168504005	Equipo de música	-1 425 261,25	-940 128,25
168504009	Herramientas y accesorios	-8 282 810,06	-4 958 787,08
168505	Equipo medico y cientifico	-1 489 316 216,67	-850 329 365,02
168505001	Equipo de investigación	-638 827 970,67	-478 851 301,02
168505002	Equipo de laboratorio	-650 404 770,00	-371 478 064,00
168505010	Otro equipo médico y científico	-82 476,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-238 512 982,84	-152 736 396,74
168506001	Muebles y enseres	-222 468 393,64	-142 353 061,74
168506002	Equipo y maquina de oficina	-16 014 589,00	-10 385 335,00
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-10 480 632 783,12	-9 675 903 356,88
168507001	Equipo de comunicacion	-1 391 608 942,80	-779 852 821,14
168507002	Equipo de computacion	-9 088 923 850,32	-8 896 050 545,84
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1 245 387 730,48	-742 767 247,16



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTAD0 DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)

	30-06-2019	30-06-2020	30-06-2019
169508001	Aéreo	-644.454.445,00	-395.705.549,00
169508002	Terrestre	-598.405.339,46	-355.539.258,16
169508004	Marítimo y fluvial	-2.527.945,02	-1.513.440,00
169509	Equipo de comedor, cocina, despensa y holerena	-2.559.760,00	-9.632.463,00
169509002	Equipo de restaurante y cafetería	-2.559.760,00	-9.632.463,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE	-323.779.796,00	0,00
169508	Maquinaría y equipo	-1.252.093,00	0,00
169508005	Equipo de música	-545.200,00	0,00
169508009	Herramientas y accesorios	-706.983,00	0,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.723.355,00	0,00
169510001	Muebles y enseres	-8.991.942,00	0,00
169510002	Equipo y máquina de oficina	-761.414,00	0,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-312.338.917,00	0,00
169511001	Equipo de comunicación	-15.167.418,00	0,00
169511002	Equipo de computación	-296.751.499,00	0,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-180.000,00	0,00
169512002	Terrestre	-180.000,00	0,00
169513	Equipo de comedor, cocina, despensa y holerena	-285.446,00	0,00
169513002	Equipo de restaurante y cafetería	-285.446,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	1.387.371.179,57	1.192.792.247,45
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.367.371.179,57	1.192.792.247,45
190801	En administración	1.367.371.179,57	1.192.792.247,45
190801001	En administración	1.367.371.179,57	1.192.792.247,45
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>180.204.443.105,32</b>	<b>153.876.022.230,97</b>
3	PATRIMONIO	144.298.948.552,92	138.081.742.936,77
31	HACIENDA PUBLICA	144.298.948.552,92	138.081.742.936,77
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
310506001	Capital fiscal nación	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146.052.490.427,78	140.709.197.534,32
310901	Utilidad o excedentes acumulados	214.827.301.731,35	209.483.899.257,06
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	214.827.301.731,35	209.483.899.257,06
310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	2.254.932,23	1.144,85
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-68.774.811.303,57	-68.754.701.722,74
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	-68.768.709.462,17	-68.754.701.722,74
310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-6.110.841,40	0,00
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.938.080.857,12	5.074.168.134,43
311001	Utilidad o excedentes del ejercicio	5.938.080.857,12	5.074.168.134,43
311001001	Utilidad o excedentes del ejercicio	160.204.443.105,32	153.876.022.230,97
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.247.917.913,00	1.535.045.493.582,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3.135.214.292,00	1.535.045.493.582,00
912004	Administrativos	30.165.420,00	1.535.045.493.582,00
912004001	Administrativos	30.165.420,00	1.535.045.493.582,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	30.065.667,00	44.584.860.000,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	30.065.667,00	44.584.860.000,00
930806	Bienes	396.361.825,00	44.584.860.000,00
930806001	Bienes	396.361.825,00	44.584.860.000,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.678.621.370,00	-1.578.630.353.582,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.678.621.370,00	-1.578.630.353.582,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	112.703.631,00	-1.535.045.493.582,00
990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	112.703.631,00	-1.535.045.493.582,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2.322.352.222,32	-44.584.860.000,00
99150901	Otras cuentas acreedoras de control	2.322.352.222,32	-44.584.860.000,00
9915090901	Otras cuentas acreedoras de control	2.071.548.299,00	-44.584.860.000,00
		1.681.183.123,00	-44.584.860.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.428.432.039,99	1.535.045.493.582,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	4.315.214.408,00	1.535.045.493.582,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.535.045.493.582,00
812001001	Civiles	1.103.448,00	1.535.045.493.582,00
812002	Laborales	0,00	0,00
812002001	Laborales	232.200.000,00	44.584.860.000,00
812003	Penales	232.200.000,00	44.584.860.000,00
812003001	Penales	232.200.000,00	44.584.860.000,00
812004	Administrativas	4.082.424.960,00	44.584.860.000,00
812004001	Administrativas	4.082.424.960,00	44.584.860.000,00
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	-1.535.045.493.582,00
812880	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	-1.535.045.493.582,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.322.352.222,32	-44.584.860.000,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.071.548.299,00	-44.584.860.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	-44.584.860.000,00
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00	-44.584.860.000,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)

	30-06-2020	30-06-2019
831535	390 365 176,00	390 365 176,00
831535001	390 365 176,00	390 365 176,00
8347	205 038 400,00	205 038 400,00
834704	205 038 400,00	205 038 400,00
834704001	205 038 400,00	205 038 400,00
8351	45 765 523,32	45 765 523,32
835101	45 765 523,32	45 765 523,32
835101001	45 765 523,32	45 765 523,32
89	-5.570.270.135,32	-5.570.270.135,32
8905	-3.247 917 913,00	-3.247 917 913,00
890508	-3 135 214 282,00	-3 135 214 282,00
890509001	-3 135 214 282,00	-3 135 214 282,00
890509	-112 703 631,00	-112 703 631,00
890509001	-112 703 631,00	-112 703 631,00
8915	-2 322 352 222,32	-2 322 352 222,32
891506	-2 071 548 299,00	-2 071 548 299,00
891506001	-2 071 548 299,00	-2 071 548 299,00
891518	-205 038 400,00	-205 038 400,00
891518001	-205 038 400,00	-205 038 400,00
891521	-45 765 523,32	-45 765 523,32
891521001	-45 765 523,32	-45 765 523,32

*Olga Lucia López Morales*  
OLGA LUCIA LÓPEZ MORALES  
Director General

*Fernando Benavides Villota*  
FERNANDO BENAVIDES VILLOTA  
Coordinador G.I.T. Gestión Financiera

*Luz Marina Gómez Linares*  
LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
Contadora  
TP No. 77182-T



El futuro es de todos



25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-04-2020 al 30-06-2020  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2020\_004\_COVID\_19

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL \$	MOVIMIENTO DEBITO \$	MOVIMIENTO CREDITO \$	SALDO FINAL \$	SALDO FINAL CORRIENTE \$	SALDO FINAL NO CORRIENTE \$
1	ACTIVOS	0.00	103693939.00	103693939.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	10514249.00	10514249.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	10514249.00	10514249.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	10514249.00	10514249.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	0.00	93179690.00	93179690.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	93179690.00	93179690.00	0.00	0.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	93179690.00	93179690.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS	0.00	103693939.00	103693939.00	0.00	0.00	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	103693939.00	103693939.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	103693939.00	103693939.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10514249.00	10514249.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.80	SERVICIOS	0.00	93179690.00	93179690.00	0.00	0.00	0.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		9,111,457,127.73	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		5,330,236,442.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		5,330,236,442.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		815,983,695.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	821347000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA --	25,404,097.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	12,000,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	214205042 - SANTAFE DE ANTIOQUIA	16,702,968.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210150001 - VILLAVICENCIO	375,000,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	625,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210166001 - PEREIRA	50,000,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	211725817 - TOCANCIPÁ	10,232,476.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210127001 - QUIBDO	108,230,440.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	217,788,714.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		4,514,252,747.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	218586885 - VILLAGARZÓN (VILLA AMAZONICA)	10,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210123001 - MONTERÍA	9,977,261.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOA	18,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210020400 - LA JAGUA DE IBIRICO	265,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	215915759 - SOGAMOSO	50,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	471,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210141001 - NEIVA	22,600,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	219641396 - LA PLATA	651,871,777.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	211350313 - GRANADA - META	410,689,118.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	214320443 - MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	36,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210127001 - QUIBDO	191,769,560.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	216886568 - PUERTO ASIS	15,695,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	214519845 - VILLARRICA - CAUCA	4,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210173001 - IBAGUE	242,822,494.00	0.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -	1,218,947,137.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	33,230,439.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	220568999 - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	862,649,961.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		3,781,220,685.73	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,866,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2,866,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	14,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	98,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	684,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	1,472,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	321,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATA	59,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	218,000.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,778,354,685.73	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		3,778,354,685.73	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL PASIVOS	4,374,190,391.99	0.00
2	PASIVOS		11,781,604.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5,207,300.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,207,300.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		5,207,300.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	6,574,304.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,196,295.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,196,295.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	1,196,295.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		5,249,901.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	3,149,484.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -	2,100,417.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		128,108.00	0.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	78.868.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	49.240.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS		4.362.408,787.99	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.362.408,787.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		4.362.408,787.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	710,142,334.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	021673000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA --	220,012,220.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216173861 - VENADILLO	30,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	21973449 - MELGAR	89,085,535.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151 - CAQUEZA	20,788,796.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001 - IBAGUE	1,366,428,805.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216850568 - PUERTO GAITÁN	26,432,184.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	140105000 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-	1,899,518,913.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	43,220,505,356.14
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	43,016,362,389.59
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	42,291,612,658.59
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	28,076,797,500.96
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	28,076,797,500.96
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	14,214,815,157.63
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	14,214,815,157.63
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0.00	724,749,731.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	724,749,731.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	708,970,595.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	15,779,136.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	204,142,966.55
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	183,475,236.55
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	183,475,236.55
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0.00	183,475,236.55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	20,667,730.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0.00	20,667,730.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	20,667,730.00
5	GASTOS		0.00	2,153,032,516.44



CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,104,082,442.77
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	806,861,760.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	484,071,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0239000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	484,071,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	322,790,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0268000000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	322,790,600.00
5.1.11	GENERALES		0.00	814,654,057.14
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0.00	167,995,096.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	167,995,096.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	272,828,917.14
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	23411001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	38,917,575.73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	18,387,216.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0389000000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	31,253,867.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	1,701,745.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.-	0.00	19,787,149.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	325,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPANIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	461,900.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0.00	550,545.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P.	0.00	419,477.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. -E.S.P.-	0.00	9,184,394.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0.00	9,322,108.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.P.	0.00	8,775,740.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	0.00	243,800.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBAANDO -	0.00	271,765.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	3,289,769.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0.00	509,120.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	1,152,757.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0.00	8,330,113.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	6,155,681.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0.00	1,266,498.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	4,833,523.41
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0.00	22,010,374.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	16,829.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	35,258,870.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	0.00	15,837,690.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. ESP	0.00	11,289,060.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	2,104,251.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	1,516,020.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0.00	15,332,860.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	0.00	264,585.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	758,870.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0.00	72,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0.00	137,937.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0.00	1,265,346.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0.00	1,073,168.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0.00	454,154.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0.00	295,660.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	269,795,162.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	269,795,162.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0.00	104,034,862.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	104,034,862.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	482,566,705.63
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	264,403,126.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	5,770,300.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	8,537,681.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	7,212,854.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	30,515,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	24,198,400.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0.00	9,927,077.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	7,473,663.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21017001 - MANIZALES	0.00	8,445,669.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	6,549,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0.00	16,730,044.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0.00	6,590,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0.00	5,875,819.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	2,994,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	27,770,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0.00	6,326,065.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	17,752,960.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	52,388,004.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00	7,517,600.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0.00	11,829,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	170,051,029.63
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0.00	308,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216873168 - CHAPARRAL	0.00	167,060.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETA	0.00	16,000.00

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	57,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	3,116,279.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	1,898,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212076520 - PALMIRA	0.00	466,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211176111 - GUADALAJARA DE BUGA	0.00	358,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACA	0.00	141,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRA	0.00	472,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	0.00	2,736,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	0.00	6,181,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213815238 - DUITAMA	0.00	1,047,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	1,220,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218950689 - SAN MARTÍN - META	0.00	141,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	0.00	1,879,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	0.00	363,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219641396 - LA PLATA	0.00	5,589,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0.00	19,790,502.63
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYÁN	0.00	263,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	0.00	170,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214776147 - CARTAGO	0.00	231,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211350313 - GRANADA - META	0.00	13,287,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	525,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	31,096,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0.00	190,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213476834 - TULUA	0.00	295,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	323,000.00

CGN2015\_002 OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	1,063,248.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	6,164,040.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	69,223,040.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	0.00	1,275,000.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	
5.1.20.10	TASAS	219915299 - GARAGOA	0.00	565,000.00
5.1.20.10	TASAS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	20,000.00
5.1.20.10	TASAS	217615176 - CHIQUINQUIRA	0.00	6,000.00
5.1.20.10	TASAS	210115001 - TUNJA	0.00	12,000.00
5.1.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0.00	256,000.00
5.1.20.10	TASAS	213815238 - DUITAMA	0.00	236,000.00
5.1.20.10	TASAS	215315753 - SOATÁ	0.00	32,000.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	3,000.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210123001 - MONTERÍA	0.00	44,720,550.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210115001 - TUNJA	0.00	12,478,550.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	32,242,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	2,827,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	48,950,073.67
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	48,950,073.67
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	48,950,073.67
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	48,950,073.67

Representante Legal  
Contador  
Revisor Fiscal  
Director Financiero

CGN2015\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	161.993.999.798,38	16.165.418.131,33	17.954.873.794,39	160.204.445.105,32	38.412.581.299,48	121.791.861.811,84
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	10.798.072.741,13	5.300.050.666,34	9.004.258.010,16	7.063.905.387,31	7.063.905.387,31	0,00
1.1.05	CAJA MENOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.794.842.838,88	5.298.050.666,34	9.004.258.010,16	5.028.652.485,16	5.028.652.485,16	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE EQUIVALENTES AL	8.734.842.838,88	5.298.050.666,24	9.004.258.010,16	5.028.652.485,16	5.028.652.485,16	0,00
1.1.33	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	2.033.169.902,15	0,00	0,00	2.033.169.902,15	2.033.169.902,15	0,00
1.1.33.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES MANUFACTURADOS	4.618.302.867,85	2.951.147.488,67	1.684.728.432,67	5.814.721.902,85	5.868.314.213,38	46.407.690,47
1.3.16	PROPIETARIOS	393.459,00	6.324.664,00	5.456.964,00	1.501.158,00	1.501.158,00	0,00
1.3.16.04	MANUFACTURADOS	983.459,00	5.919.414,00	4.747.714,00	1.361.158,00	1.361.158,00	0,00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	709.350,00	709.350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	4.079.420.974,00	2.903.583.655,00	1.613.780.917,00	5.374.243.618,00	5.374.243.618,00	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2.853.350,00	130.282.746,00	127.323.533,00	14.814.563,00	14.814.563,00	0,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	897.925.467,00	16.994.281,00	94.355.697,00	820.404.051,00	820.404.051,00	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	3.178.740.157,00	2.746.866.658,00	1.368.581.711,00	4.599.025.004,00	4.599.025.004,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.525.918,85	42.031.588,67	33.947.734,67	104.609.780,85	88.202.090,38	46.407.690,47
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30.336.620,00	40.111.042,67	26.489.942,67	43.959.020,00	43.959.020,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690,47	0,00	0,00	46.407.690,47	46.407.690,47	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO	11.188.000,00	627.309,00	6.220.309,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00
1.3.84.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.995.306,38	1.293.247,00	1.238.483,00	8.650.070,38	8.650.070,38	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DEUDA RECALDA	879.738.810,00	0,00	9.634.250,00	670.104.560,00	670.104.560,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	879.738.810,00	0,00	9.634.250,00	670.104.560,00	670.104.560,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/D)	-237.778.291,00	23.907.661,00	21.928.573,00	-235.797.213,00	-235.797.213,00	0,00
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-237.778.291,00	23.907.661,00	21.928.573,00	-235.797.213,00	-235.797.213,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.684.108.941,93	95.504,00	5.771.971,87	1.678.433.474,06	1.678.433.474,06	0,00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	1.677.093.327,91	85.504,00	5.451.988,87	1.671.726.892,94	1.671.726.892,94	0,00
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.677.093.327,91	85.504,00	5.451.988,87	1.671.726.892,94	1.671.726.892,94	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	7.018.614,02	0,00	320.102,80	6.698.511,12	6.698.511,12	0,00
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	7.018.614,02	0,00	320.102,80	6.698.511,12	6.698.511,12	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	121.711.388.828,02	2.428.507.821,47	3.781.810.707,89	120.358.092.941,80	120.358.092.941,80	0,00
1.6.05	TERRENOS	20.245.467.500,00	0,00	0,00	20.245.467.500,00	20.245.467.500,00	0,00
1.6.05.01	URBANOS	19.738.920.500,00	0,00	0,00	19.738.920.500,00	19.738.920.500,00	0,00
1.6.05.02	RURALES	506.547.000,00	0,00	0,00	506.547.000,00	506.547.000,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	91.135.682,20	91.135.682,20	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	91.135.682,20	91.135.682,20	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN UDESA	4.974.739.182,34	541.397.376,00	1.228.376.976,64	4.287.990.181,70	4.287.990.181,70	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.212.246,76	0,00	0,00	16.212.246,76	16.212.246,76	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	1.153.004.446,29	520.248.770,00	520.248.770,00	1.153.004.446,29	1.153.004.446,29	0,00
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156.350.564,07	0,00	0,00	156.350.564,07	156.350.564,07	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.694.407.928,97	21.348.606,00	708.128.606,64	2.947.627.928,33	2.947.627.928,33	0,00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.762.997,25	0,00	0,00	14.762.997,25	0,00	14.762.997,25
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.174.019,657,77	207.354,381,79	190.686,077,66	1.230.687,361,90	0,00	1.230.687,361,90
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.406,002,99	0,00	0,00	32.406,002,99	0,00	32.406,002,99
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIRUTIFICO	274.873,655,43	25.033,117,39	25.032,117,39	274.873,655,43	0,00	274.873,655,43
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.770,765,65	0,00	0,00	48.770,765,65	0,00	48.770,765,65
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	803.001,151,70	182.271,264,40	125.603,980,27	656.696,465,83	0,00	656.696,465,83
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.998,084,00	0,00	0,00	14.998,084,00	0,00	14.998,084,00
1.6.40	EDIFICACIONES	66.513,286,609,13	124.090,023,92	0,00	66.637,396,633,05	0,00	66.637,396,633,05
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	52.667,469,640,10	0,00	0,00	52.781,538,664,02	0,00	52.781,538,664,02
1.6.40.02	OFICINAS	15.015,827,947,10	0,00	0,00	15.015,827,947,10	0,00	15.015,827,947,10
1.6.40.17	PARQUEADORES Y GARAJES	763.900,921,93	0,00	0,00	763.900,921,93	0,00	763.900,921,93
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	56.000,000,00	0,00	0,00	56.000,000,00	0,00	56.000,000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	613.896,497,35	0,00	0,00	613.896,497,35	0,00	613.896,497,35
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	501.228,029,80	0,00	0,00	501.228,029,80	0,00	501.228,029,80
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS	3.594.008,25	0,00	0,00	3.594.008,25	0,00	3.594.008,25
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49.042,948,30	0,00	0,00	49.042,948,30	0,00	49.042,948,30
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIRUTIFICO	6.008.136,036,92	620.247,770,00	25.063,117,39	6.503.300,699,53	0,00	6.503.300,699,53
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	3.040.705,128,39	20.966,750,00	25.063,117,39	3.036,236,739,00	0,00	3.036,236,739,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.967.430,910,53	469.581,060,00	0,00	3.467,011,960,53	0,00	3.467,011,960,53
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	655.327,982,10	1.379,167,00	0,00	657,207,159,10	0,00	657,207,159,10
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	613.076,163,42	0,00	0,00	613.076,163,42	0,00	613.076,163,42
1.6.65.02	MUEBLES Y MAQUINA DE OFICINA	42.251,828,68	1.379,167,00	0,00	44.130,995,68	0,00	44.130,995,68
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26.699,256,251,67	724.066,922,46	91.135,662,20	27.352,177,541,87	0,00	27.352,177,541,87
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	5.481.893,255,77	9.114,641,00	0,00	5.501,107,896,77	0,00	5.501,107,896,77
1.6.70.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	21.207,262,996,84	714,942,281,46	91.135,662,20	21.631,056,645,10	0,00	21.631,056,645,10
1.6.75	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.106,540,782,46	0,00	0,00	6.106,540,782,46	0,00	6.106,540,782,46
1.6.75.01	MUEBLES	3.617,607,099,33	0,00	0,00	3.617,607,099,33	0,00	3.617,607,099,33
1.6.75.02	TERRESTRE	2.347,933,684,13	0,00	0,00	2.347,933,684,13	0,00	2.347,933,684,13
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.104,315,17	0,00	0,00	10.104,315,17	0,00	10.104,315,17
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.104,315,17	0,00	0,00	10.104,315,17	0,00	10.104,315,17
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230,267,77	0,00	0,00	174.230,267,77	0,00	174.230,267,77
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	47.000,000,00	0,00	0,00	47.000,000,00	0,00	47.000,000,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	127.230,267,77	0,00	0,00	127.230,267,77	0,00	127.230,267,77
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-13.196,809,158,66	218.156,548,10	2.195,363,971,60	-15.176,046,482,10	0,00	-15.176,046,482,10
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.422,493,842,39	1.100,000,00	180.349,581,80	-1.601,745,403,99	0,00	-1.601,745,403,99
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.056,812,724,00	0,00	11.281,681,00	-1.172,919,585,00	0,00	-1.172,919,585,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIRUTIFICO	-1.308,485,997,77	9.150,402,10	181.970,221,00	-1.469,515,216,67	0,00	-1.469,515,216,67
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-213,161,742,84	2.080,081,00	22.493,921,00	-236,512,982,84	0,00	-236,512,982,84
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-6.022,967,718,12	205,417,135,00	1.863,082,210,00	-10.460,652,793,12	0,00	-10.460,652,793,12
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1.119,773,378,48	408,930,00	126,023,282,00	-1.245,947,730,48	0,00	-1.245,947,730,48
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-2.304,345,00	0,00	255,415,00	-2.556,760,00	0,00	-2.556,760,00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C8)	323,779,798.00	0.00	0.00	-323,779,798.00	0.00	0.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,252,083.00	0.00	0.00	-1,252,083.00	0.00	-1,252,083.00
1.6.95.10	BIENES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,723,358.00	0.00	0.00	-9,723,358.00	0.00	-9,723,358.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-312,338,917.00	0.00	0.00	-312,338,917.00	0.00	-312,338,917.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00	0.00	-180,000.00
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	-255,440.00	0.00	0.00	-255,440.00	0.00	-255,440.00
1.9	OTROS ACTIVOS	23,212,087,379.45	5,455,518,680.85	3,475,304,682.00	25,169,310,398.30	23,802,028,218.73	1,397,371,179.57
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64,744,519.00	78,180,878.00	82,226,833.00	56,839,564.00	58,898,564.00	0.00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	64,744,519.00	78,180,878.00	82,226,833.00	58,839,564.00	58,898,564.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,793,000.00	73,000.00	0.00	2,866,000.00	2,866,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,793,000.00	73,000.00	0.00	2,866,000.00	2,866,000.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,508,429,296.45	4,357,572,357.85	2,701,275,789.00	5,165,726,865.30	3,778,354,685.73	1,387,371,179.57
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	3,508,429,296.45	4,357,572,357.85	2,701,275,789.00	5,165,726,865.30	3,778,354,685.73	1,387,371,179.57
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24,589,470,485.00	1,021,590,445.00	0.00	25,611,060,930.00	25,611,060,930.00	0.00
1.9.70.05	DERECHOS	9,534,743,403.00	0.00	0.00	9,534,743,403.00	9,534,743,403.00	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	13,953,186,743.25	1,021,590,445.00	0.00	14,974,777,188.25	14,974,777,188.25	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	1,901,538,338.75	0.00	0.00	1,901,538,338.75	1,901,538,338.75	0.00
1.8.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,954,349,921.00	0.00	694,802,040.00	5,649,151,961.00	5,649,151,961.00	0.00
1.8.75.07	LICENCIAS	4,954,349,921.00	0.00	694,802,040.00	5,649,151,961.00	5,649,151,961.00	0.00
2	PASIVOS	19,124,105,669.93	34,078,018,646.50	30,867,407,639.97	15,815,494,552.46	15,815,494,552.46	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,270,349,249.43	22,275,828,233.17	20,389,152,389.84	2,890,673,405.80	2,380,673,405.80	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	2,949,717,008.27	8,891,591,135.33	6,604,387,570.35	1,072,273,381.44	1,072,273,381.44	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8,539,712.82	170,862,975.36	170,862,975.36	8,539,712.82	8,539,712.82	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	2,841,127,323.45	8,510,956,160.02	6,633,624,335.19	1,063,779,668.62	1,063,779,668.62	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,929,306,936.13	5,806,328,045.89	5,797,078,043.76	1,618,058,336.03	1,618,058,336.03	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	97,377,884.00	97,377,884.00	7,031,240.00	1,469,354.00	1,469,354.00	0.00
2.4.07.20	RECALDOS POR CLASIFICAR	1,523,983,704.13	5,686,728,739.89	5,768,874,999.76	1,615,113,924.03	1,615,113,924.03	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	13,530,256.00	15,224,022.00	3,768,874,999.76	1,478,078.00	1,478,078.00	0.00
2.4.24	DESPUESTOS DE NOMINA	9,814,416.00	1,359,344,908.89	1,362,914,033.89	13,333,541.00	13,333,541.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	199,797,446.84	201,793,948.84	1,898,500.00	1,998,500.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	249,797,863.25	251,806,285.25	2,008,400.00	2,008,400.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	11,240,531.00	11,240,531.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0.00	158,149,224.00	158,633,234.00	494,000.00	494,000.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	340,820,337.00	340,620,337.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	275,729,029.00	275,729,029.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	38,403,657.00	38,760,597.00	296,940.00	296,940.00	0.00
2.4.24.11	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA GESTORACION FISCAL	64,416.00	28,329,857.00	28,537,142.00	97,701.00	97,701.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA GESTORACION FISCAL	9,750,000.00	55,858,954.00	55,858,954.00	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00
2.4.36	REPOSICION EN LA FUENTE DE REPOSICION DE TIEMPO	123,371,570.20	1,589,559,502.00	1,661,192,891.00	215,004,948.20	215,004,948.20	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	13,179,168.00	92,773,939.00	99,368,691.00	19,734,021.00	19,734,021.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	5,756,679.00	109,197,524.00	107,469,812.00	4,036,267.00	4,036,267.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2,327,623.00	18,158,873.00	18,189,324.00	2,336,914.00	2,336,914.00	0.00
2.4.36.09	COMPRAS	1,151,782.00	212,853,804.00	213,639,706.00	2,143,744.00	2,143,744.00	0.00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	0.00	0.00	24,194.00	24,194.00	24,194.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	90,055,200.00	729,300,314.00	730,605,415.00	91,361,301.00	91,361,301.00	0.00



CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.557.293.00	320.556.506.00	320.426.895.00	8.608.448.00	8.608.448.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10.419.993.00	24.034.595.00	13.909.244.00	244.554.00	244.554.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21.203.932.20	49.759.988.00	65.013.743.00	36.457.697.20	36.457.697.20	0.00
2.4.36.30	OTRAS RETENCIONES	733.631.00	\$ 533.330.00	11.600.199.00	2.740.640.00	2.740.640.00	0.00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0.00	3.903.317.00	50.894.891.00	46.991.564.00	46.991.564.00	0.00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0.00	1.585.262.00	1.841.077.00	255.815.00	255.815.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	12.208.299.00	12.208.299.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	12.208.299.00	12.208.299.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	598.645.777.42	716.441.591.13	643.904.608.93	481.182.761.71	481.182.761.71	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	169.289.298.00	292.266.679.00	469.562.858.00	345.485.474.00	345.485.474.00	0.00
2.4.45.05	COMPRAS DE BIENES (OB)	335.973.572.42	166.560.589.65	38.651.933.36	487.672.235.71	487.672.235.71	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (OB)	420.951.493.00	235.504.322.50	137.489.815.50	518.976.000.00	518.976.000.00	0.00
2.4.50.03	CREDITOS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00	3.919.475.00	3.819.475.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.783.076.25	4.124.444.675.89	4.100.847.539.58	123.185.939.94	123.185.939.94	0.00
2.4.50.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.548.755.00	7.088.873.00	7.088.873.00	2.548.755.00	2.548.755.00	0.00
2.4.50.50	APORTES AL ICBF Y SENA	710.201.00	485.279.900.00	488.816.400.00	5.209.901.00	5.209.901.00	0.00
2.4.50.51	SERVICIOS PUBLICOS	13.784.158.00	387.906.789.00	374.216.399.00	1193.738.00	1193.738.00	0.00
2.4.50.54	HONORARIOS	4.356.163.00	746.517.587.46	780.165.652.46	17.914.428.00	17.914.428.00	0.00
2.4.50.55	SERVICIOS	124.739.425.25	2.289.337.734.43	2.289.333.153.12	96.201.943.94	96.201.943.94	0.00
2.4.50.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	647.274.00	230.946.986.00	231.246.986.00	1.047.274.00	1.047.274.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.008.912.574.00	11.646.033.663.33	10.380.709.325.33	4.743.586.236.00	4.743.586.236.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.008.912.574.00	11.646.033.663.33	10.380.709.325.33	4.743.586.236.00	4.743.586.236.00	0.00
2.5.11.01	INDIGNIA POR PAGAR CESANTIAS	985.290.00	4.656.256.724.67	4.656.756.725.67	985.291.00	985.291.00	0.00
2.5.11.02	VACACIONES	0.00	1.183.139.703.00	1.183.139.703.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	PRIMA DE VACACIONES	2.056.771.489.00	559.246.390.00	591.948.657.00	2.091.073.489.00	2.091.073.489.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE SERVICIOS	2.519.812.500.00	871.146.095.00	517.378.979.00	2.186.045.364.00	2.186.045.364.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE NAVIDAD	1.043.389.142.00	2.204.372.559.00	1.161.180.427.00	2.174.044.00	2.174.044.00	0.00
2.5.11.07	LENCIAS	0.00	1.722.487.00	1.722.487.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.08	BOBIFICACIONES	381.849.153.00	14.059.807.51	14.059.807.51	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	OTRAS PRIMAS	0.00	320.491.008.00	417.189.705.00	470.557.831.00	470.557.831.00	0.00
2.5.11.10	APORTES A RIESGOS LABORALES	235.300.00	209.537.945.33	209.537.945.33	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	LABORALES	81.520.300.00	81.973.800.00	81.973.800.00	608.800.00	608.800.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.830.000.00	601.381.968.36	605.562.669.36	5.900.700.00	5.900.700.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD EMPLEADOR	1.449.700.00	550.743.586.97	553.402.966.97	4.109.100.00	4.109.100.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A FONDOS DE COMPENSACION FAMILIAR	560.300.00	370.017.703.00	373.648.003.00	4.190.800.00	4.190.800.00	0.00
2.5.11.25	PROVISIONES	0.00	13.967.406.49	13.967.406.49	0.00	0.00	0.00
2.7	LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	3.113.104.889.45	92.852.825.00	3.839.487.00	3.024.038.530.45	3.024.038.530.45	0.00
2.7.01.03	OTROS PASIVOS	3.113.104.889.45	92.852.825.00	3.839.487.00	3.024.038.530.45	3.024.038.530.45	0.00
2.8.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.731.238.889.05	61.303.926.00	99.709.139.00	5.767.144.389.05	5.767.144.389.05	0.00
2.8.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ADMINISTRATIVOS	25.000.000.00	0.00	0.00	25.000.000.00	25.000.000.00	0.00
2.8.02	RECIPIOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.381.939.276.99	0.00	71.014.233.00	5.452.950.509.99	5.452.950.509.99	0.00
2.8.02.01	EN ADMINISTRACION	5.381.939.276.99	0.00	71.014.233.00	5.452.950.509.99	5.452.950.509.99	0.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	324.902.981,06	61.303.928,00	25.685.206,00	289.149.870,06	289.149.870,06	0,00
2.9.10.07	VENTAS	324.902.981,06	61.303.928,00	25.685.206,00	289.149.870,06	289.149.870,06	0,00
3.1	PARTRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.239.898,04	9.308.053,00	120.739.590,76	138.350.877,80	138.350.877,80	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,99	0,00	0,00	-7.701.622.731,99	-7.701.622.731,99	0,00
3.1.05.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146.941.658,130,02	9.308.053,00	120.739.590,76	146.052.400,427,78	146.052.400,427,78	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	214.706.736,790,59	173.400,00	120.739.590,76	214.827.301,731,35	214.827.301,731,35	0,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-69.785.176,660,57	9.834.693,00	0,00	-89.774.911,303,57	-89.774.911,303,57	0,00
4	INGRESOS	24.080.323.955,38	603.175.231,55	24.828.267.457,83	47.995.409.191,66	47.995.409.191,66	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	13.923.800,00	62.093,00	6.148.264,00	20.010.031,00	20.010.031,00	0,00
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	13.923.800,00	0,00	6.148.264,00	20.072.064,00	20.072.064,00	0,00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.973.400,00	0,00	5.796.614,00	19.430.014,00	19.430.014,00	0,00
4.2.04.90	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	250.400,00	0,00	391.650,00	612.060,00	612.060,00	0,00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJOS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0,00	62.093,00	0,00	-62.093,00	-62.093,00	0,00
4.2.95.06	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0,00	62.093,00	0,00	-62.093,00	-62.093,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	3.070.670.630,00	959.101.354,00	2.522.179.703,00	4.733.648.979,00	4.733.648.979,00	0,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	1.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.05.15	EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSTGRADOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	850.056.801,00	2.129.406,00	129.911.925,00	977.841.320,00	977.841.320,00	0,00
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	850.056.801,00	2.129.406,00	129.911.925,00	977.841.320,00	977.841.320,00	0,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.235.981.281,00	739.416.293,00	2.398.787.778,00	3.883.332.766,00	3.883.332.766,00	0,00
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	147.789.840,00	5.233.660,00	78.044.726,00	218.502.905,00	218.502.905,00	0,00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	2.088.191.441,00	734.182.633,00	2.310.733.053,00	3.664.731.861,00	3.664.731.861,00	0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJOS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-15.469.452,00	116.055.655,00	0,00	-131.525.107,00	-131.525.107,00	0,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	1.775.600,00	0,00	-1.775.600,00	-1.775.600,00	0,00
4.3.95.90	OTROS SERVICIOS	-15.469.452,00	114.280.055,00	0,00	-129.749.507,00	-129.749.507,00	0,00
4.7	OPERACIONES FINANCIERAS	20.799.869.181,16	44.011.964,55	22.273.509.072,98	43.016.392.389,59	43.016.392.389,59	0,00
4.7.05	FUNCIONAMIENTO	20.235.694.240,16	44.011.964,55	22.100.030.282,98	42.291.612.668,59	42.291.612.668,59	0,00
4.7.05.08	RECURSOS RECIBIDOS	12.841.989.271,55	18.397.217,55	15.233.295.946,86	28.076.497.500,96	28.076.497.500,96	0,00
4.7.05.10	INVERSION EFECTIVO	7.393.704.968,61	28.324.147,00	6.846.734.336,02	14.214.615.167,63	14.214.615.167,63	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	551.270.941,00	0,00	173.478.790,00	724.749.731,00	724.749.731,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	551.270.941,00	0,00	173.478.790,00	724.749.731,00	724.749.731,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	188.999.314,22	0,00	26.420.417,85	215.389.762,07	215.389.762,07	0,00
4.8.02	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	180.902.878,70	0,00	2.572.257,85	183.475.236,55	183.475.236,55	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.096.435,52	0,00	23.948.090,00	31.911.525,52	31.911.525,52	0,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	671.928,00	0,00	1.280,00	673.188,00	673.188,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.240.733,00	0,00	640.793,00	5.711.566,00	5.711.566,00	0,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES DE PROVECHAMIENTOS	2.144.256,52	0,00	2.638.298,00	4.782.554,52	4.782.554,52	0,00
4.8.08.27	INDENIZACIONES	38.500,00	0,00	1,00	38.501,00	38.501,00	0,00
5	GASTOS	19.416.829.730,89	23.875.955.455,40	1.294.713.774,70	42.029.010.411,58	42.029.010.411,58	0,00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y SUAVIOS	16,790,046,076.61	20,800,512,400.41	981,078,797.33	36,661,479,679.66		36,661,479,679.66
5.1.01	SUEDIOS	6,181,910,816.00	6,544,309,920.00	32,186,473.00	12,641,024,269.00	0.00	12,641,024,269.00
5.1.01.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,615,816,623.00	5,715,671,031.00	1,111,068.00	11,331,375,866.00	0.00	11,331,375,866.00
5.1.01.02	PRIMA TECNICA	197,559,912.00	202,982,515.00	0.00	12,436,784.00	0.00	12,436,784.00
5.1.01.03	BOQUILLACIONES	138,537,291.00	384,304,651.00	90,901,507.00	400,551,937.00	0.00	400,551,937.00
5.1.01.04	AUXILIO DE TRANSPORTE	130,937,028.00	132,930,031.00	75,428.00	432,392,545.00	0.00	432,392,545.00
5.1.01.05	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	99,803,620.00	101,032,139.00	48,472.00	263,497,634.00	0.00	263,497,634.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,413,344.00	18,883,954.00	12,255,324.33	20,287,487.00	0.00	20,287,487.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	30,413,344.00	18,883,954.00	12,255,324.33	36,871,973.67	0.00	36,871,973.67
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,607,435,401.00	1,607,735,327.00	32,512,000.00	3,182,656,728.00	0.00	3,182,656,728.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	274,448,800.00	375,237,103.00	4,315,800.00	645,370,103.00	0.00	645,370,103.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	324,651,700.00	566,382,980.00	11,608,035.00	1,078,436,945.00	0.00	1,078,436,945.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	66,238,401.00	75,273,500.00	838,300.00	142,673,601.00	0.00	142,673,601.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DEL REGIMEN DE PRIMARIA MEDIANA	740,088,500.00	591,841,744.00	157,49,866.00	1,316,148,378.00	0.00	1,316,148,378.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	343,171,300.00	460,073,400.00	5,383,000.00	806,881,700.00	0.00	806,881,700.00
5.1.04.01	APORTES AL CIEB	205,882,200.00	281,421,400.00	3,232,500.00	484,071,100.00	0.00	484,071,100.00
5.1.04.02	PRESTACIONES SOCIALES	137,289,100.00	187,652,000.00	2,150,500.00	322,792,600.00	0.00	322,792,600.00
5.1.07	VACACIONES	3,218,155,265.00	3,540,905,208.00	685,256,027.00	6,101,524,678.00	0.00	6,101,524,678.00
5.1.07.01	DESANILAS	525,678,607.00	688,313,670.00	154,041,984.00	939,646,293.00	0.00	939,646,293.00
5.1.07.02	PRIMA DE VACACIONES	837,480,078.00	1,183,139,703.00	0.00	1,760,636,382.00	0.00	1,760,636,382.00
5.1.07.04	PRIMA DE NAVIDAD	698,110,460.00	920,574,788.00	511,214,418.00	969,471,145.00	0.00	969,471,145.00
5.1.07.05	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,722,487.00	0.00	1,722,487.00	0.00	1,722,487.00
5.1.07.06	BOIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,314,820.00	4,157,825.00	8,472,645.00	8,472,645.00	0.00	8,472,645.00
5.1.07.07	OTRAS PRIMAS	26,901,362.00	28,198,426.00	0.00	55,097,788.00	0.00	55,097,788.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS GENERALES	1,104,761,837.00	1,222,500,289.00	0.00	2,327,262,126.00	0.00	2,327,262,126.00
5.1.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,868,513,390.86	8,641,527,608.53	110,058,859.00	13,389,632,149.31	0.00	13,389,632,149.31
5.1.11.13	MATERIALES Y SUAVIOS	729,235,324.47	511,053,696.00	4,140,580.00	1,232,155,440.47	0.00	1,232,155,440.47
5.1.11.14	MANTENIMIENTO	540,452,827.93	46,894,491.17	1,674,036.00	985,442,960.10	0.00	985,442,960.10
5.1.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	272,523,885.00	101,324,644.00	5,269,207.00	366,575,632.00	0.00	366,575,632.00
5.1.11.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	515,108,547.82	430,540,813.63	8,460,998.00	937,189,362.65	0.00	937,189,362.65
5.1.11.18	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	149,188,997.00	297,698,799.00	9,186,319.00	437,882,417.00	0.00	437,882,417.00
5.1.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y APLICACIONES	104,005,318.00	57,012,100.00	0.00	161,017,418.00	0.00	161,017,418.00
5.1.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,415,525.00	9,039,800.00	0.00	23,455,325.00	0.00	23,455,325.00
5.1.11.23	SEGUROS GENERALES	122,492,542.02	322,821,494.38	0.00	445,314,036.40	0.00	445,314,036.40
5.1.11.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	844,165,231.12	38,877,891.68	0.00	883,043,122.80	0.00	883,043,122.80
5.1.11.46	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	19,498,388.73	14,767,526.40	0.00	34,265,885.13	0.00	34,265,885.13
5.1.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,489,600.00	0.00	0.00	1,489,600.00	0.00	1,489,600.00
5.1.11.48	LICENCIAS	0.00	45,532,875.63	0.00	45,532,875.63	0.00	45,532,875.63
5.1.11.59	HONORARIOS	0.00	45,349,274.00	0.00	45,349,274.00	0.00	45,349,274.00
5.1.11.79	OTROS GASTOS GENERALES	1,345,301,902.00	5,629,892,912.83	81,317,006.00	6,784,717,108.33	0.00	6,784,717,108.33
5.1.11.80	IMPUESTOS PRELIMINARES Y TASAS	214,120,621.89	411,446,936.59	0.00	625,567,558.78	0.00	625,567,558.78
5.1.11.90	IMPUESTO PREDIAL	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
5.1.20.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	264,403,126.00	59,937,400.00	3,479,653.00	170,051,028.63	0.00	170,051,028.63

CGN2015\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Código	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.20.10	TASAS	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	585,000.00
5.1.20.24	GRANMEN A LTOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	59,284.08	0.00	59,284.08	0.00	59,284.08
5.1.20.24	SOBRESALDAMIENTAL	44,720,550.00	0.00	0.00	44,720,550.00	0.00	44,720,550.00
5.1.20.90	CONSOLIDACIONES Y TASAS	0.00	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00
5.3	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIONES	2,524,719,096.29	2,884,991,439.60	222,032,091.01	5,187,677,444.89	0.00	5,187,677,444.89
5.3.81	DEPRECIACION DE BIENES FINANCIEROS	10,237,322.00	10,347,267.00	0.00	20,584,589.00	0.00	20,584,589.00
5.3.81.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	321,299.00	324,988.00	0.00	646,287.00	0.00	646,287.00
5.3.81.10	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351,126.00	351,126.00	0.00	702,252.00	0.00	702,252.00
5.3.81.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,879,874.00	7,867,539.00	0.00	15,847,503.00	0.00	15,847,503.00
5.3.81.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,684,833.00	1,703,654.00	0.00	3,388,487.00	0.00	3,388,487.00
5.3.80	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,820,941,455.29	2,176,056,645.80	207,038,112.01	3,789,806,988.89	0.00	3,789,806,988.89
5.3.80.01	EDIFICACIONES	174,196,534.85	180,349,561.60	1,100,000.00	353,446,096.45	0.00	353,446,096.45
5.3.80.04	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11,249,137.44	11,281,861.00	0.00	22,530,998.44	0.00	22,530,998.44
5.3.80.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	187,145,393.00	191,845,263.00	1,865,853.01	376,924,792.89	0.00	376,924,792.89
5.3.80.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,393,614.00	22,080,185.00	323,104.00	44,114,905.00	0.00	44,114,905.00
5.3.80.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,301,648,871.00	1,646,073,722.00	203,675,675.00	2,744,046,918.00	0.00	2,744,046,918.00
5.3.80.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,062,201.00	124,319,628.00	73,480.00	248,306,449.00	0.00	248,306,449.00
5.3.80.09	EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOLETERIA	255,414.00	255,415.00	0.00	510,829.00	0.00	510,829.00
5.3.86	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	609,662,639.00	684,802,040.00	0.00	1,304,464,679.00	0.00	1,304,464,679.00
5.3.86.05	LENCIAS	609,662,639.00	684,802,040.00	0.00	1,304,464,679.00	0.00	1,304,464,679.00
5.3.88	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	83,898,483.00	83,898,483.00	14,993,979.00	72,728,991.00	0.00	72,728,991.00
5.3.88.03	ADMINISTRATIVAS	83,898,483.00	83,898,483.00	14,993,979.00	72,728,991.00	0.00	72,728,991.00
5.7	OPERACIONES DE ENLACE INSTITUCIONALES	30,750,953.00	21,254,954.67	3,055,834.00	48,952,073.67	0.00	48,952,073.67
5.7.20	RECAUDOS	30,750,953.00	21,254,954.67	3,055,834.00	48,952,073.67	0.00	48,952,073.67
5.7.20.80	OTROS GASTOS	131,313,604.98	67,136,690.72	88,547,952.36	139,800,213.34	0.00	139,800,213.34
5.8	COMISIONES	66,903,917.00	0.00	0.00	66,903,917.00	0.00	66,903,917.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	66,903,917.00	0.00	0.00	66,903,917.00	0.00	66,903,917.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5,233,477.98	65,361,060.72	47,315.36	70,642,223.34	0.00	70,642,223.34
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	5,233,477.98	32,293,369.08	47,315.36	37,473,951.70	0.00	37,473,951.70
5.8.90.13	TAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00	3,316,951.00	0.00	3,316,951.00	0.00	3,316,951.00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	29,751,090.64	0.00	29,751,090.64	0.00	29,751,090.64
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAMAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	59,176,810.00	1,775,600.00	58,489,737.00	2,452,673.00	0.00	2,452,673.00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INSCRIPCION	2,221,762.00	1,775,600.00	1,775,600.00	2,221,762.00	0.00	2,221,762.00
5.8.95.16	OTROS SERVICIOS	56,955,048.00	0.00	56,714,137.00	239,911.00	0.00	239,911.00
6	COSTOS DE VENTAS	13,640,425.09	5,771,971.87	95,504.00	19,316,892.96	0.00	19,316,892.96
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	13,640,425.09	5,771,971.87	95,504.00	19,316,892.96	0.00	19,316,892.96
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	13,640,425.09	5,771,971.87	95,504.00	19,316,892.96	0.00	19,316,892.96

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
6.205.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.640,425.09	5.771.971.87	95.504.00	19.316.892.96	0.00	19.316.892.96
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	711,563,459.00	711,563,459.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,428,432,039.00	0.00	0.00	4,428,432,039.00	0.00	4,428,432,039.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4,315,728,408.00	0.00	0.00	4,315,728,408.00	0.00	4,315,728,408.00
8.1.20.01	CIVILES	1,103,448.00	0.00	0.00	1,103,448.00	0.00	1,103,448.00
8.1.20.03	PENALES	232,200,000.00	0.00	0.00	232,200,000.00	0.00	232,200,000.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4,082,424,980.00	0.00	0.00	4,082,424,980.00	0.00	4,082,424,980.00
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.1.28.00	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS	2,322,352,222.32	0.00	0.00	2,322,352,222.32	0.00	2,322,352,222.32
8.3.15	BIENES	2,071,548,299.00	0.00	0.00	2,071,548,299.00	0.00	2,071,548,299.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,681,183,123.00	0.00	0.00	1,681,183,123.00	0.00	1,681,183,123.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	390,395,178.00	0.00	0.00	390,395,178.00	0.00	390,395,178.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,039,400.00	0.00	0.00	205,039,400.00	0.00	205,039,400.00
8.3.47.04	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
8.3.61	DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	6,750,784,281.32	711,563,459.00	711,563,459.00	6,750,784,281.32	0.00	6,750,784,281.32
8.3.61.01	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C/R)	4,428,432,039.00	711,563,459.00	711,563,459.00	4,428,432,039.00	0.00	4,428,432,039.00
8.3.61.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4,315,728,408.00	711,563,459.00	711,563,459.00	4,315,728,408.00	0.00	4,315,728,408.00
8.3.61.09	GARANTIAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.3.61.15	DEUDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS	2,322,352,222.32	0.00	0.00	2,322,352,222.32	0.00	2,322,352,222.32
8.3.61.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205,039,400.00	0.00	0.00	205,039,400.00	0.00	205,039,400.00
8.3.61.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	8,480,079,208.00	8,480,079,208.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,594,240,459,395.00	8,447,445,874.00	42,543,917.00	1,585,835,554,438.00	0.00	1,585,835,554,438.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,594,240,459,395.00	8,447,445,874.00	42,543,917.00	1,585,835,554,438.00	0.00	1,585,835,554,438.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,594,240,459,395.00	8,447,445,874.00	42,543,917.00	1,585,835,554,438.00	0.00	1,585,835,554,438.00
9.1.20.09	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	44,584,860,000.00	0.00	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.08	BIENES	44,584,860,000.00	0.00	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.09.06	ACREEDORAS POR CONTRA (D/R)	1,839,835,318,395.00	42,833,352.00	8,447,335,289.00	1,830,420,414,438.00	0.00	1,830,420,414,438.00
9.3.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D/R)	1,594,240,459,395.00	42,833,352.00	8,447,335,289.00	1,585,835,554,438.00	0.00	1,585,835,554,438.00
9.3.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,594,240,459,395.00	42,833,352.00	8,447,335,289.00	1,585,835,554,438.00	0.00	1,585,835,554,438.00
9.3.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D/R)	44,584,860,000.00	0.00	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.15.80	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	44,584,860,000.00	0.00	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00



El futuro  
es de todos



25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-04-2020 al 30-06-2020  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	
1.1.05	CAJA		N/A	
1.1.05.02	CAJA MENOR			
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Relativas a la consistencia y razonabilidad: se maneja únicamente para la Sede Central a Junio 30 de 2020 se constituyo la caja menor por \$2.000.000 movimiento.	2.000.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo, esta compuesto por: el saldo del banco de Occidente por \$3.894.144, miles que corresponde recaudados \$ 932.390 miles; saldo del Banco Popular cuenta pagadora \$1.534 miles, cuentas Recaudatorias \$195.559 miles; Banco Agrario recaudador \$6.126; Banco Sudameris recaudador \$844 miles que corresponden a lo recaudado por venta de bienes y servicios a junio 30 de 2020 que de acuerdo con las Instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deben ser consignadas a la CUN y el valor de \$(427) miles que corresponde recursos de nación. Como resultado del proceso de análisis y depuración las conciliaciones bancarias estas cuentan en su mayoría con partidas conciliatorias no superan los 6 meses. De acuerdo con lo estipulado en las Políticas contables del IGAC, para la vigencia de 2020 reconocerá el efectivo y equivalentes durante el tiempo que los recursos se mantengan en sus cuentas de recursos propios, una vez sean trasladados a la CUN pierden esta clasificación y se convierten en recursos entregados en administración; por lo anterior, no habrá reconocimiento de efectivo de uso restringido, excepto por las cuentas de recursos propios que sea de uso exclusivo de convenios.	5.028.635.485,16
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	2033168902,15
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO			2033168902,15
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo de \$2.033.170 miles, corresponde a \$1.950.093 miles de rendimientos financieros y diferencial cambiario de \$83.077 del CDT constituido en el banco de Bogotá Nassau Bahamas y constituyen recursos aportados por el Instituto y el BID, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación con el Fondo de Becas BID- IGAC - ICETEX, a junio 30 de 2020 no sufrió variación debido a que el banco no ha enviado los extractos.	2.033.169.902,15
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	
1.3.16	VENTA DE BIENES			32.3500,00
1.3.16.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS			32.3500,00
1.3.16.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El valor de \$1.561 miles corresponden a causación de Ingresos presupuestales por la venta de publicaciones a: Hipertexto Ltda \$704 miles, territorial de Risaralda \$10 miles y Universidad Santo Tomás \$847 pendiente de consignar.	1.561.158,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			6600581444,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION			14.814.563,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA			1657379996,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta un decremento de \$77.421 miles con respecto al trimestre anterior, municipios, deptos y usuarios de la información destinaron estos recursos para atender la pandemia del COVID19	820.404.051,00
1.3.17.16	SERVICIOS INFORMATIVOS			14242178,00
1.3.17.16	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: No presenta saldo en el trimestre debido a que de acuerdo con el nuevo catálogo de ingresos se reclassifico a la cuenta 131720 Servicios de Investigación científica y tecnológica	0,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA			4928959270,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta un incremento de \$136.029 con respecto al trimestre anterior debido a que de acuerdo con el nuevo catálogo de ingresos se reclassifico a esta cuenta adicionalmente el Instituto reabrió parcialmente sus puntos de atención	4.539.025.004,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES			46407690,47
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de \$46.407 miles, corresponde al fallo emitido por la Contraloría General de la República en contra de Aquiles Teófilo Posson de la Dirección Territorial de Magdalena, a la fecha no se ha sido posible embargar un inmueble de su propiedad que posee patrimonio de familia el cual es inembargable	46407690,47
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			5.593.000,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta un incremento de \$5.593 miles con respecto al trimestre anterior debido a que la programadora de televisión Caracol realizo el pago de la factura por alquileres de las instalaciones para filmación con 12 medidores de temperatura por valor de 5.593 miles	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8732506,38
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El Saldo de 8.650 miles corresponde a deducciones por \$4.552 realizadas por el banco Davivienda, anticipos pendientes por legalizar a nombre de Carolina V Ranjel por \$511 y Frank Alexander Galvis por \$496 en la territorial de Santander, en sede central anticipo pendiente de legalizar \$3.091 miles a nombre de Samuel Darío Porras	8.650.070,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo de \$670.105 miles, \$412.466 corresponde a servicios de asistencia técnica y \$257.639 por servicios informativos prestados, durante este trimestre presento un decremento por el casigo de \$14.710 miles correspondiente a una cuenta por cobrar a nombre del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUOD por ser un activo inexistente	670.104.560,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS			-237776291,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Para dar cumplimiento con la Resolución 1434 de diciembre de 2017 mediante la cual el Instituto adopto las Políticas contables y viene aplicando el deterioro de la cartera así: Cuando exista evidencia objetiva de deterioro, el Instituto calcula el deterioro, descontando a valor presente la cartera vencida superior a 365 días, para tal efecto utiliza como tasa de descuento, la tasa de interés del periodo fijada y reconocida por la SCJN, el deterioro por asistencia técnica es de \$235.797 miles presenta un decremento con respecto al trimestre anterior por reversión del deterioro por \$5.125 miles de la cuenta por cobrar a nombre del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD por ser un activo inexistente	-235.797.213,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS		N/A	
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta una disminución de \$5.356 miles con respecto al trimestre anterior en el trimestre debido a que el instituto rebajo parcialmente sus puntos de atención.	1.671.736.982,94
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS		N/A	
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: corresponde a las publicaciones dadas en consignación por \$6.697 miles entregadas a las librerías: Hipertexto Ltda \$4.587 miles, Terminal Bogota Copropiedad \$921 miles, Comercializadora Estop s.a. \$168 miles, Aerolíbreros en Liquidación judicial \$1020 miles.	6.696.511,12
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	66961352706,62
1.6.05	TERRENOS		N/A	20245467500,00
1.6.05.01	URBANOS			19738920500,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El terreno de la Sede Central fue recibido en comodato de la Universidad Nacional y de acuerdo con el concepto No. 08817 del 21 de agosto de 1988 de la Contaduría General de la Nación se encuentra registrado en Cuentas de Orden. Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables, en la vigencia de 2018 de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se actualizo y registraron los avulsos de los bienes inmuebles del Instituto.	19738920500,00
1.6.05.02	RURALES			
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se actualizo y registraron los avulsos de los bienes inmuebles del Instituto. En la vigencia de 2019, hizo entrega mediante contrato de comodato No. 5194 numeración del IGAC, 2033 numeración de la CAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de octubre 28 de 2019, las edificaciones ubicadas en la isla del santuario (en Fuquene Cundinamarca) y elementos devolutivos. El Instituto de acuerdo con lo expresado en las conclusiones en el literal b del concepto No. 20192000011281 del 22 de marzo de 2019 expedido por la Contaduría General de la Nación, que a letra dice: b. Transferencia por un periodo no sustancial de la vida económica del activo, en cuyo caso la comodante debe mantener el activo en su situación financiera, en la cuenta y subcuenta de origen, y revelar el hecho en las notas a los estados financieros. La entidad comodataria debe revelar el hecho económico en las notas de sus estados financieros, mantuvo el activo en el Estado de Situación Financiera en la cuenta y subcuenta de origen, en razón a que el comodato es a cinco (5) años	506547000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde al equipo de construcción nuevo adquirido por la sede central los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. No presenta variación durante el trimestre. Debido al confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID 19	16213246,76
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde al equipo de investigación en la sede central por \$1.133.838 miles y Territorial Valle \$11.400, equipo de laboratorio en la sede central por \$7.767 los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. no presenta variación durante el trimestre. debido al confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID 19	1.153.004.445,29
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde a muebles y enseres de la sede central por 125.320 y territorial de Huila por \$21.042 miles. Boyacá por 5.461 miles, y maquinaria y equipo por \$4.527 de la territorial del huila adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. no presenta variación durante el trimestre. debido al confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID 19	156.350.564,07
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde al equipo de comunicación de la sede central por \$200.813 miles y la territorial de Huila por \$9.833 miles. Equipo de computación de la sede central por \$2.180.210 miles y territoriales: Bolívar por \$9.545, Cundinamarca por \$12.872, Guaviare por 9.063, Huila por \$66.484, Meta por \$446.659 y valle por 12.149 los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal.	2947627928,33
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se actualizo y registraron los avulsos de los bienes inmuebles del Instituto. En la vigencia de 2019, se hizo entrega mediante contrato de comodato No. 2033 numeración del IGAC, 5194 numeración de la CAR a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca las edificaciones ubicadas en la isla del santuario (en Fuquene Cundinamarca). El Instituto de acuerdo con lo expresado en las conclusiones en el literal b del concepto No. 20192000011281 del 22 de marzo de 2019 expedido por la Contaduría General de la Nación, mantuvo el terreno en el Estado de Situación Financiera en razón a que el comodato es a cinco (5) años su incremento de 1.875.900 miles obedece a las remodelaciones realizadas en la sede central y territoriales	68637366933,05
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)		N/A	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			



El futuro  
es de todos



25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-04-2020 al 30-06-2020  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se ajusto la depreciación quedando \$1,391,809 milles en equipo de comunicación y \$9,088,824 en equipo de computo.	-10480632793,12
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		N/A	
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación, no se aplico el deterioro por el trimestre de 2020 en razon a que se calcula anualmente.	-312338917,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		N/A	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION		N/A	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo representa el valor de los bienes dados en administración por \$1,387,371 milles que corresponden a los dineros dados en administración al ICETEX en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación técnica no reembolsable ATN SF 2626 RE. El valor de \$3,778,355 milles que corresponden al movimiento concluido de la Cuenta Unica Nacional CUN, estos recursos respaldan las cuentas por pagar, las reservas presupuestales, los convenios de aunar esfuerzos, los antipagos y los ingresos por convenios que tienen algunos pendientes por entregar en la vigencia 2020. En el trimestre se adquirieron equipos de bioseguridad (guantes, tapa bocas y caretas) por 93,180 milles	5,165,725,865,30
2	PASIVOS		N/A	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		N/A	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: las cuentas por pagar representa el valor de las obligaciones con terceros por la adquisición de bienes y servicios a diciembre 31 de 2019 como resultado de los contratos suscritos por la entidad con proveedores de bienes y servicios (reserva inducida), durante este trimestre no se presento variación	8,539,712,82
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION		N/A	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: las cuentas por pagar representa el valor de las obligaciones con terceros por la adquisición de bienes y servicios a diciembre 31 de 2019 como resultado de los contratos suscritos por la entidad con proveedores de bienes y servicios (reserva inducida) su decremento de \$1,877,444 milles obedece al pago de esta reserva y vigencia durante este trimestre.	1,063,733,668,62
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		N/A	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde al valor retenido en la sede central por \$72 y territorial bolivar por \$1,396 milles a los contratos de obra publica y sus conexos	1,468,354,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		N/A	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo corresponde al valor retenido por la deducción de la estampilla pro Universidad Nacional, los valores retenidos por estampillas fueron: sede central por \$32 milles, Nariño por \$277 milles, Bolívar \$140 milles, Guajira \$666 milles, Valle \$363 milles	1,478,278,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		N/A	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES		N/A	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde a los embargos por alimentos de la territorial de Bolívar por \$98 milles	97,701,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR		N/A	
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo de 985 milles corresponde al valor pendiente de pago de la nomina mes de marzo de 2020 de la territorial de Cordoba	985,291,00
2.5.11.04	VACACIONES		N/A	
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables en la vigencia de 2019 de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se constituyo pasivo a corto plazo por \$2,091,073,486 milles, mensualmente se reconoce por el valor de la alcuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes, de manera que cuando llegue el momento de pagar, el IGAC haya reconocido el 100% a nivel nacional, su incremento de \$32,302 obedece a la causación de la alcuota del trimestre.	2,091,073,486,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		N/A	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables en la vigencia de 2019 de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se constituyo pasivo a corto plazo por \$1,893,101 milles y mensualmente se reconoce por el valor de la alcuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes, de manera que cuando llegue el momento de pagar, el IGAC haya reconocido el cien por ciento a nivel nacional, su decremento de \$353,767 milles con respecto al trimestre anterior obedece al disfrute de vacaciones por parte de los funcionarios de planta.	2,166,045,384,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES		N/A	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Dando cumplimiento con la Resolución 1534 de 2017 mediante la cual el Instituto Adopto el Manual de Políticas contables en la vigencia de 2019 de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se constituyo pasivo a corto plazo por \$452,951 milles y mensualmente se reconoce por el valor de la alcuota correspondiente al porcentaje del servicio prestado durante el mes, de manera que cuando llegue el momento de pagar, el IGAC haya reconocido el 100% a nivel nacional, su incremento de \$86,709, obedece a la causación de la alcuota del trimestre.	470,557,831,00
2.7	PROVISIONES		N/A	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS		N/A	



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo de \$3,024,088.99 miles esta registrado en la contabilidad y conciliado con el Informe de la Oficina Asesora Jurídica, que contiene por cada proceso la probabilidad de pérdida clasificada en alta, media, baja y remota, el estado del proceso (inicial, recurso reposición, subsidio de apelación y final), a su vez, nos indica el valor estimado de las pérdidas. En el reporte mensual nos menciona cualquier modificación sobre el proceso, es decir que, si la probabilidad de pérdida se modifica, el informe debe indicar este cambio, para que financiera pueda realizar la reclasificación contable correspondiente.	3,024,088.530.45
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	
2.9.01	AVANQUES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		N/A	
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: el saldo de \$ 15,000 miles corresponde al valor recibido por: \$25,000 del Municipio de Mian y \$10,000 miles del Municipio de Paujil pendiente de liquidación, para el trimestre no presenta variación	25000000.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		N/A	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION			
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo representa el valor de los recursos recibidos en administración en cumplimiento de convenios interadministrativos y de aunar esfuerzos suscritos por el Instituto en cumplimiento de su cometido estatal, así: Corporación Autónoma Regional del Quindío 710,142 miles, Corporación Autónoma Regional del Tolima \$ 220,012 miles, Insituto para el desarrollo d Antioquia \$1,899,519 miles, Nationalk Geospatial Intelligence \$1,090,541 miles, Municipio de Cauqueza \$20,789 miles, Municipio de Puerto Gaitan \$26,432, Municipio de Venadillo \$ 30,000 miles, Municipio de Melgar \$ 89,086 miles, Municipio de Ibaguè \$ 1366,429 miles, presenta un incremento de 71,101 miles recibidos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío	5,452,960.509.99
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR		N/A	
2.9.10.07	ANTICIPADO			
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo de \$289,184 miles corresponde a los recaudos anticipados por los servicios que presta el Instituto presenta un decremento de 35,609 miles producto del analisis y depuración de esta cuenta.	289,193.870.06
3	PATRIMONIO		N/A	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL			
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Al sumar los registros de incremento y disminución del patrimonio por efecto de ajustes y reclasificaciones por errores, se denota que el impacto fue de \$5,379,147 miles, las reclasificaciones por convergencia no generaron efecto Patrimonial debido a que al traslado de saldos del Capital fiscal del Régimen precedente a la subcuenta cuenta Capital fiscal definida en el nuevo CGC, no presento variación con respecto a marzo 31 de 2020	-7701622731.98
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de \$214,827,302 corresponde a excedentes acumulados obtenidos en cumplimiento de su cometido estatal, presenta un incremento del 122,821 miles como resultado del analisis depuración de las cuentas del estado de situación financiera, de los cuales \$79,156 corresponde al fallo a favor del Instituto por fallo en segunda instancia de la demanda interpuesta por la firma Gustavo Calle Henao Ltda de la territorial del Valle y \$43,665 miles como resultado del analisis y depuración de las cuentas del Estado de Situación Financiera	214,827,301,731.35
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: presento un decremento de \$9,635 de los cuales \$14,710 miles por el castigo de una cuenta por cobrar a nombre del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD por ser un activo inexistente, y \$6,111 correspondiente a errores de un periodo anterior	-68,774,811,303.57
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO			
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El Estado de Resultados refleja un excedente operacional de \$5,979,169 miles del ejercicio a 31 de junio de 2020: Como producto del analisis y depuración del Estado de Situación Financiera se obtuvo un deficit no operacional de (\$41,088) que al restar al excedente operacional se obtuvo un excedente del ejercicio de \$5,938,081	5,938,080.857.12
4	INGRESOS		N/A	
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de \$ 5,782 miles corresponde al Ingreso por el arrendamiento de la cafetería de la sede central e ingresos por prestación de las instalaciones del Instituto para realizar filmaciones.	5,781,566.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Su saldo de \$4,753 corresponde a: ventas a traves de pse por \$ 1,860 miles de vigencias anteriores, reintegro de incapacidades por \$986 miles de vigencias anteriores, revision deterioro, de la factura 68826 de Francisca sas por \$1,882	4,752,542.52
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Su saldo de \$20,667 miles corresponde a indemnizaciones recibidas de compañías de seguros	20,667,730.00
5	GASTOS			
5.8	OTROS GASTOS		N/A	
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		Su saldo de \$79,751 miles, baja de elemento devolutivos por \$29,751 miles	29,751,090.64