

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 septiembre 30 de 2020, hoy cinco (5) de noviembre de 2020.



LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Profesional Especializado con Funciones de Contador

Se desfija, 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 5º 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2020

OLGA LUCÍA 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

	30-09-2020	30-09-2019
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	71.083.873.951,80
41	INGRESOS FISCALES	454.716,00
4110	NO TRIBUTARIOS	454.716,00
411002	Multas	0,00
411004	Sanciones	454.716,00
42	VENTA DE BIENES	28.869.600,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	28.822.333,00
420401	Impresos y publicaciones	28.180.283,00
420490	Otros productos manufacturados	642.050,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	109.300,00
421004	Impresos y publicaciones	109.300,00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-62.033,00
429506	Productos manufacturados	-62.033,00
43	VENTA DE SERVICIOS	5.940.231.285,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.500.000,00
430515	Educación formal - superior postgrados	0,00
430550	Servicios conexos a la educación	4.500.000,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.627.844.444,00
436006	Antecedentes y certificaciones	1.627.844.444,00
4390	OTROS SERVICIOS	4.439.423.890,00
439004	Asistencia técnica	313.261.281,00
439005	Servicios informativos	0,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.126.162.609,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-131.537.049,00
439501	Servicios educativos	0,00
439513	Servicios de documentación e identificación	-1.787.542,00
439590	Otros servicios	-129.749.507,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00
442808	Donaciones	0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	64.916.161.401,42
4705	FONDOS RECIBIDOS	63.936.785.797,42
470508	Funcionamiento	39.806.206.018,23
470510	Inversión	24.130.579.779,19
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	979.375.604,00
472201	Cruce de cuentas	979.375.604,00
48	OTROS INGRESOS	198.156.949,38
4802	FINANCIEROS	198.156.949,38
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	198.156.949,38
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
480636	Inversiones	0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	69.738.328.379,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.463.035.670,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.174.110.431,00
510101	Sueldos	17.155.136.584,00
510103	Horas extras y festivos	13.852.804,00
510110	Prima técnica	655.749.757,00
510119	Bonificaciones	649.202.419,00
510123	Auxilio de transporte	397.462.393,00
510160	Subsidio de alimentación	302.706.474,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.273.149,67
510201	Incapacidades	61.273.149,67
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.863.519.228,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	927.955.803,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.627.573.845,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	216.720.901,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.091.268.679,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.160.194.900,00
510401	Aportes al icbf	696.058.800,00
510402	Aportes al Sena	464.136.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.882.679.416,00
510701	Vacaciones	1.491.625.014,00
510702	Cesantías	2.067.630.382,00
510704	Prima de vacaciones	1.475.001.396,00
510705	Prima de navidad	1.385.140.772,00
510706	Prima de servicios	8.472.645,00
510707	Bonificación especial de recreación	74.270.256,00
510790	Otras primas	2.380.538.951,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.025.145,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.815.326,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00
510807	Gastos de viaje	209.819,00
5111	GENERALES	26.806.818.232,30
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



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

		30-09-2020	30-09-2019
511113	Vigilancia y seguridad	1.736.903.732,47	1.204.608.210,00
511114	Materiales y suministros	881.427.813,30	300.201.923,07
511115	Mantenimiento	612.945.982,00	894.437.695,00
511116	Reparaciones	4.444.624,00	368.855,00
511117	Servicios públicos	1.383.964.420,28	1.556.431.078,07
511118	Arrendamiento operativo	683.152.124,00	584.487.386,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	380.960.848,00	1.396.710.108,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	381.500,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	62.361.855,00	126.207.503,46
511122	Fotocopias	0,00	457.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	787.591.986,74	1.536.876.325,35
511125	Seguros generales	1.209.695.160,20	885.678.232,39
511133	Seguridad industrial	39.900,00	0,00
511140	Contratos de administración	0,00	11.965.040,00
511146	Combustibles y lubricantes	64.992.777,00	108.510.245,86
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	1.568.000,00	16.617.000,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.429.345.535,24	1.946.840.579,09
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	1.554.814,26
511159	Licencias	45.532.875,63	0,00
511164	Gastos legales	0,00	1.000.000,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	56.287.587,00	38.820.000,00
511177	Bonificación por productividad a los reclusos	0,00	1.470.000,00
511178	Comisiones	45.849.274,00	137.110.835,37
511179	Honorarios	16.300.719.164,66	21.804.975.484,97
511180	Servicios	1.117.627.272,78	1.310.457.202,20
511190	Otros gastos generales	1.407.300,00	13.294.753,35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	508.415.168,71	397.062.123,42
512001	Impuesto predial unificado	291.350.166,00	287.033.753,00
512009	Impuesto de industria y comercio	190.968.208,63	94.106.220,00
512010	Tasas	565.000,00	576.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	4.130.000,00	4.693.079,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	59.284,08	432.732,42
512034	Sobretasa ambiental	18.515.510,00	10.220.339,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	2.827.000,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	8.159.404.653,31	24.484.609.975,41
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.640.074,00	10.033.089,00
535109	Equipo médico y científico	974.675,00	321.288,00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.053.378,00	351.126,00
535111	Equipos de comunicación y computación	24.501.058,00	7.675.743,00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.110.963,00	1.684.932,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.774.101.166,31	6.258.335.291,41
536001	Edificaciones	532.142.164,34	470.216.243,31
536004	Maquinaria y equipo	33.646.333,55	33.034.224,00
536005	Equipo médico y científico	581.258.177,99	422.255.694,99
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.803.297,00	71.159.027,00
536007	Equipos de comunicación y computación	4.187.459.660,43	4.885.650.193,21
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	373.022.483,00	371.203.677,90
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	769.050,00	4.816.231,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.914.107.712,00	0,00
536605	Licencias	1.914.107.712,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	439.555.701,00	18.216.241.595,00
536803	Administrativas	439.555.701,00	18.216.241.595,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	54.089.672,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	54.089.672,00
542302	Para proyectos de inversión	0,00	54.089.672,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.984.738,67	79.179.017,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	48.984.738,67	79.179.017,00
572080	Recaudos	48.984.738,67	79.179.017,00
58	OTROS GASTOS	66.903.317,00	134.258.363,28
5802	COMISIONES	66.903.317,00	134.198.020,65
580240	Comisiones servicios financieros	66.903.317,00	134.198.020,65
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	27.868.243,19	67.895.150,54
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	27.868.243,19	67.895.150,54
6205	BIENES PRODUCIDOS	27.868.243,19	67.895.150,54
620507	Impresos y publicaciones	27.868.243,19	67.895.150,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.317.677.328,95	-9.190.815.203,60
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	65.045.727,52	6.379.072.008,41
48	OTROS INGRESOS	65.045.727,52	6.379.072.008,41
4808	INGRESOS DIVERSOS	65.045.727,52	6.379.072.008,41
480815	Fotocopias	680.076,00	553.743,00
480817	Arrendamiento operativo	16.302.438,00	14.382.781,00
480826	Recuperaciones	11.499.227,52	6.245.210.000,41
480827	Aprovechamientos	36.501,00	2.926.700,00
480828	Indemnizaciones	36.527.485,00	115.998.784,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	533.631.223,82	1.066.923.410,19
58	OTROS GASTOS	533.631.223,82	1.066.923.410,19
5890	GASTOS DIVERSOS	531.178.550,82	1.060.826.110,19



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI



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

		30-09-2020	30-09-2019
589003	Impuestos asumidos	491.492.722,86	972.896.265,46
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	3.316.581,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	36.365.828,96	87.929.844,73
589090	Otros gastos diversos	3.418,00	0,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	2.452.673,00	6.097.300,00
589510	Servicios de documentación e identificación	2.221.762,00	6.097.300,00
589516	Otros servicios	230.911,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-468.585.496,30	5.312.148.598,22
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	849.091.832,65	-3.878.666.605,38
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	849.091.832,65	-3.878.666.605,38

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Director General

LUZ MARINA GOMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

RENE HIDEKI DOKU VENDRIES
Coordinador G.I.T Gestión Financiera

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

	30-09-2020	30-09-2019		30-09-2020	30-09-2019
1	ACTIVOS	157.940.361.353,50	2	PASIVOS	16.802.179.953,57
	ACTIVOS CORRIENTE	36.636.551.442,10		PASIVOS CORRIENTE	16.802.179.953,57
11	EFFECTIVO	9.690.704.629,76	24	CUENTAS POR PAGAR	2.634.233.372,07
1105	CAJA	2.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	905.892.538,52
110502	Caja menor	2.000.000,00	240101	Bienes y servicios	8.539.712,82
110502001	Efectivo	2.000.000,00	240101001	Bienes y servicios	8.539.712,82
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.655.534.727,61	240102	Proyectos de inversión	897.352.825,70
111005	Cuenta corriente	7.655.534.727,61	240102001	Proyectos de inversión	897.352.825,70
111005001	Cuenta corriente	7.655.534.727,61	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.923.642.038,56
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.033.169.902,15	240706	Cobro cartera de terceros	31.164.711,00
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.033.169.902,15	240706002	Contribución contrato de obra pública	31.164.711,00
113301001	Certificados de depósito de ahorro a término	2.033.169.902,15	240720	Recaudos por clasificar	1.885.056.150,56
13	RENTAS POR COBRAR	3.107.142.334,38	240720001	Recaudos por clasificar	1.885.056.150,56
1316	VENTA DE BIENES	174.172,00	240722	Estampillas	7.421.177,00
131604	Productos manufacturados	174.172,00	240722002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	6.044.690,00
131604001	Productos manufacturados	174.172,00	240722003	Estampillas	1.376.487,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.613.713.504,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.971.279,00
131701	Servicios educativos	0,00	242401	Aportes a fondos pensionales	1.400,00
131701001	Servicios educativos	0,00	242401001	Aportes a fondos pensionales	1.400,00
131707	Servicios de documentación e identificación	82.003.956,00	242402	Aportes a seguridad social en salud	267.400,00
131707001	Servicios de documentación e identificación	82.003.956,00	242402001	Aportes a seguridad social en salud	267.400,00
131715	Asistencia técnica	478.878.761,00	242404	Sindicatos	0,00
131715001	Asistencia técnica	478.878.761,00	242404001	Sindicatos	0,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.052.830.787,00	242405	Cooperativas	0,00
131720001	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.052.830.787,00	242405001	Cooperativas	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.532.205,38	242406	Fondos de empleados	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	59.922.688,00	242406001	Fondos de empleados	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	59.922.688,00	242407	Libranzas	0,00
138439	Arrendamiento operativo	0,00	242407001	Libranzas	0,00
138439001	Arrendamiento operativo	0,00	242408	Contratos de medicina prepagada	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	8.609.517,38	242408001	Contratos de medicina prepagada	0,00
138490001	Otras cuentas por cobrar	8.609.517,38	242411	Embargos judiciales	252.479,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	655.394.481,00	242411001	Embargos judiciales	252.479,00
138502	Prestación de servicios	655.394.481,00	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.450.000,00
138502010	Asistencia técnica	397.755.994,00	242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	1.450.000,00
138502011	Servicios informativos	257.638.487,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161.097.453,20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-230.672.028,00	243603	Honorarios	25.174.803,00
138602	Prestación de servicios	-230.672.028,00	243603001	Retenido	25.174.803,00
138602010	Asistencia técnica	-230.672.028,00	243604	Comisiones	0,00
138602011	Servicios informativos	0,00	243604002	Pagado (db)	0,00
15	INVENTARIOS	1.669.882.123,83	243605	Servicios	2.932.285,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	1.663.502.357,02	243605001	Retenido	2.932.285,00
150506	Impresos y publicaciones	1.663.502.357,02	243606	Arrendamientos	2.507.170,00
150506001	Impresos y publicaciones	1.663.502.357,02	243606001	Retenido	2.417.106,00
1525	EN TRANSITO	0,00	243606002	Pagado (db)	90.064,00
152520	Impresos y publicaciones	0,00	243608	Compras	2.545.708,00
152520001	Impresos y publicaciones	0,00	243608001	Retenido	2.545.708,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	6.379.766,81	243615	A empleados artículo 383 et	64.449.210,00
153005	Impresos y publicaciones	6.379.766,81	243615001	Retenido	63.627.210,00
153005001	Impresos y publicaciones	6.379.766,81	243615002	Pagado (db)	822.000,00
19	OTROS ACTIVOS	22.168.822.354,13	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.382.235,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	219.425.295,00	243625001	Retenido - a responsables del régimen común	10.382.235,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	219.425.295,00	243626	Contratos de obra	11.713.843,00
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	219.425.295,00	243626001	Retenido	11.713.843,00

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

	30-09-2020	30-09-2019		30-09-2020	30-09-2019		
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	3.103.471,00	2.032.000,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	37.541.271,20	43.780.439,14
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.103.471,00	2.032.000,00	243627001	Retenido	37.718.069,20	42.863.877,14
190706001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.103.471,00	2.032.000,00	243627002	Pagado (db)	-176.798,00	916.562,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.922.942.104,93	7.487.085.459,63	243630	Impuesto solidario por el covid 19	1.789.797,00	0,00
190801	En administración	1.922.942.104,93	7.487.085.459,63	243630001	Retenido	1.789.797,00	0,00
190801002	En administración dtn - scun	1.922.942.104,93	7.487.085.459,63	243690	Otras retenciones	2.061.131,00	4.789.436,00
1970	INTANGIBLES	26.282.156.280,20	12.674.384.084,00	243690001	Retenido	2.061.131,00	4.789.436,00
197005	Derechos	9.534.743.403,00	9.534.743.403,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29.542,00	1.614.783,00
197005001	Derechos	9.534.743.403,00	9.534.743.403,00	244003	Impuesto predial unificado	0,00	1.614.783,00
197007	Licencias	14.845.874.538,45	1.238.102.342,25	244003001	Impuesto predial unificado	0,00	1.614.783,00
197007001	Licencias	14.845.874.538,45	1.238.102.342,25	244004	Impuesto de industria y comercio	29.542,00	0,00
197008	Software	1.901.538.338,75	1.901.538.338,75	244004001	Impuesto de industria y comercio	29.542,00	0,00
197008001	Softwares	1.901.538.338,75	1.901.538.338,75	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-755.524.111,55	-1.806.278.055,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.258.804.797,00	0,00	244502	Venta de servicios	146.471.745,00	503.615.398,00
197507	Licencias	-6.258.804.797,00	0,00	244502001	Venta de servicios	146.471.745,00	503.615.398,00
197507001	Licencias	-6.258.804.797,00	0,00	244505	Compra de bienes(db)	-284.852.897,99	-157.743.150,02
				244505001	Compra de bienes (db)	-284.852.897,99	-157.743.150,02
				244580	Valor pagado (db)	-617.142.958,56	-2.152.150.303,49
				244580001	Valor pagado (db)	-617.142.958,56	-2.152.150.303,49
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397.124.632,34	59.901.811,74
				249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.548.755,00	2.475.809,00
				249040001	Saldos a favor de beneficiarios	2.548.755,00	2.475.809,00
				249050	Aportes al icbf y Sena	10.301,00	23.191.801,00
				249050001	Aportes al icbf	6.184,00	13.914.284,00
				249050002	Aportes al Sena	4.117,00	9.277.517,00
				249054	Honorarios	54.884.845,00	0,00
				249054001	Honorarios	54.884.845,00	0,00
				249055	Servicios	331.038.846,34	33.586.927,74
				249055001	Servicios	331.038.846,34	33.586.927,74
				249058	Arrendamiento operativo	8.641.885,00	647.274,00
				249058001	Arrendamiento operativo	8.641.885,00	647.274,00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6.607.497.062,00	5.863.176.420,22
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.607.497.062,00	5.863.176.420,22
				251101	Nómina por pagar	985.291,00	46.721,00
				251101001	Nómina por pagar	985.291,00	46.721,00
				251104	Vacaciones	2.361.014.834,00	2.130.934.364,54
				251104001	Vacaciones	2.361.014.834,00	2.130.934.364,54
				251105	Prima de vacaciones	2.431.189.038,00	1.925.003.595,68
				251105001	Prima de vacaciones	2.431.189.038,00	1.925.003.595,68
				251106	Prima de servicios	217.044,00	0,00
				251106001	Prima de servicios	217.044,00	0,00
				251107	Prima de navidad	1.378.578.617,00	1.292.604.341,00
				251107001	Prima de navidad	1.378.578.617,00	1.292.604.341,00
				251109	Bonificaciones	435.512.238,00	438.591.406,00
				251109001	Bonificaciones	435.512.238,00	438.591.406,00
				251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.321.000,00
				251111001	Aportes a riesgos laborales	0,00	4.321.000,00
				251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	29.123.800,00
				251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	29.123.800,00
				251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	24.010.892,00
				251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	24.010.892,00
				251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	18.540.300,00
				251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	18.540.300,00
				27	PASIVOS ESTIMADOS	3.370.853.024,45	20.155.929.841,00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.370.853.024,45	20.155.929.841,00

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

	30-09-2020	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2019
164001001	Edificios y casas	54.100.114.522,02	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	
164017	Parqueaderos y garajes	783.900.921,93	645.895.598,06	
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	620.708.687,36	605.145.372,25	
165501	Equipo de construcción	568.070.829,81	548.944.714,70	
165501001	Equipo de construcción	568.070.829,81	548.944.714,70	
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	7.604.709.289,28	5.026.200.259,48	
166001	Equipo de investigación	4.137.697.338,75	2.597.928.598,95	
166001001	Equipo de investigación	4.137.697.338,75	2.597.928.598,95	
166002	Equipo de laboratorio	3.467.011.950,53	2.428.271.660,53	
166002001	Equipo de laboratorio	3.467.011.950,53	2.428.271.660,53	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	657.207.159,10	649.334.001,25	
166501	Muebles y enseres	613.076.163,42	609.164.672,57	
166501001	Muebles y enseres	613.076.163,42	609.164.672,57	
166502	Equipo y maquina de oficina	44.130.995,68	40.169.328,68	
166502001	Equipo y máquina de oficina	44.130.995,68	40.169.328,68	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	28.812.035.573,33	32.051.560.941,77	
167001	Equipo de comunicación	5.521.989.583,77	5.374.048.031,83	
167001001	Equipo de comunicación	5.521.989.583,77	5.374.048.031,83	
167002	Equipo de computación	23.290.045.989,56	26.677.512.909,94	
167002001	Equipo de computación	23.290.045.989,56	26.677.512.909,94	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	6.165.540.782,46	6.180.508.866,46	
167501	Aéreo	3.817.607.098,33	3.817.607.098,33	
167501001	Aéreo	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	Marítimo y fluvial	0,00	14.968.084,00	
167504001	Marítimo y fluvial	0,00	14.968.084,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	10.104.315,17	10.104.315,17	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.104.315,17	10.104.315,17	
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	10.104.315,17	10.104.315,17	
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 investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77	
168107001	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17.169.346.560,06	-14.538.082.258,19	
168501	Edificaciones	-1.780.439.471,88	-1.073.229.596,74	
168501001	Edificios y casas	-1.476.068.503,16	-883.071.113,02	
168501002	Oficinas	-278.564.913,72	-175.151.495,72	
168501015	Parqueaderos y garajes	-22.726.065,00	-13.046.994,00	
168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-3.079.990,00	-1.959.994,00	
168504	Maquinaria y equipo	-128.666.089,41	-84.897.499,00	
168504001	Equipo de construcción	-118.000.526,10	-78.041.090,69	
168504005	Equipo de música	-1.547.206,25	-1.062.074,25	
168504009	Herramientas y accesorios	-9.118.357,06	-5.794.334,06	
168505	Equipo medico y científico	-1.693.977.029,67	-993.682.729,02	
168505001	Equipo de investigación	-954.672.463,67	-559.560.438,02	
168505002	Equipo de laboratorio	-739.304.566,00	-434.122.291,00	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-260.526.500,84	-177.252.988,74	
168506001	Muebles y enseres	-243.112.902,84	-165.348.579,74	
168506002	Equipo y máquina de oficina	-17.413.598,00	-11.904.409,00	
168507	Equipos de comunicación y computación	-11.931.095.346,78	-11.326.897.018,79	
168507001	Equipo de comunicación	-1.544.373.531,80	-944.048.026,04	

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

	30-09-2020	30-09-2019		30-09-2020	30-09-2019
168507002	Equipo de computación	-10.386.721.814,98			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.371.824.140,48			
168508001	Aéreo	-709.495.151,00			
168508002	Terrestre	-659.546.031,46			
168508004	Marítimo y fluvial	-2.782.958,02			
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.817.981,00			
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-2.817.981,00			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE	-323.779.796,00			
169508	Maquinaria y equipo	-1.252.083,00			
169508005	Equipo de música	-545.200,00			
169508009	Herramientas y accesorios	-706.883,00			
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.723.356,00			
169510001	Muebles y enseres	-8.961.942,00			
169510002	Equipo y máquina de oficina	-761.414,00			
169511	Equipos de comunicación y computación	-312.338.917,00			
169511001	Equipo de comunicación	-16.187.418,00			
169511002	Equipo de computación	-296.151.499,00			
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-180.000,00			
169512002	Terrestre	-180.000,00			
169513	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-285.440,00			
169513002	Equipo de restaurante y cafetería	-285.440,00			
19	OTROS ACTIVOS	1.402.052.892,40			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	1.402.052.892,40			
190801	En administración	1.402.052.892,40			
190801001	En administración	1.402.052.892,40			
	TOTAL ACTIVOS	157.940.361.353,50			
		162.041.062.123,16			
			3	PATRIMONIO	
				141.138.181.399,93	129.613.718.418,34
			31	HACIENDA PUBLICA	
				141.138.181.399,93	129.613.718.418,34
			3105	CAPITAL FISCAL	
			310506	Capital fiscal	
			310506001	Capital fiscal nación	
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			310901	Utilidad o excedentes acumulados	
			310901001	Utilidad o excedentes acumulados	
			310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	
			310902	Pérdidas o déficits acumulados	
			310902001	Pérdidas o déficits acumulados	
			310902002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
			311001	Utilidad o excedente del ejercicio	
			311001001	Utilidad o excedentes del ejercicio	
			311002	Pérdida o déficit del ejercicio	
			311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
				157.940.361.353,50	162.041.062.123,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.433.395.108,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.149.153.298.053,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	4.320.691.477,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2.149.153.298.053,00
812001	Civiles	1.103.448,00	912004	Administrativos	2.149.153.298.053,00
812001001	Civiles	1.103.448,00	912004001	Administrativos	2.149.153.298.053,00
812002	Laborales	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	44.584.860.000,00
812002001	Laborales	0,00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE	44.584.860.000,00
812003	Penales	232.200.000,00	930806	Bienes	44.584.860.000,00
812003001	Penales	232.200.000,00	930806001	Bienes	44.584.860.000,00
812004	Administrativas	4.087.388.029,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.193.738.158.053,00
812004001	Administrativas	4.087.388.029,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-2.149.153.298.053,00
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.149.153.298.053,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.149.153.298.053,00

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	30-09-2020	30-09-2019		30-09-2020	30-09-2019
812890001	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44.584.860.000,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.322.352.222,32	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-44.584.860.000,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.071.548.299,00	991590090	Otras cuentas acreedoras de control	-44.584.860.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00			
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00			
831535	Rentas por cobrar	390.365.176,00			
831535001	Cuentas por cobrar	390.365.176,00			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00			
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00			
834704001	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32			
836101	Internas	45.765.523,32			
836101001	Internas	45.765.523,32			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.755.747.330,32			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.433.395.108,00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-4.320.691.477,00			
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-4.320.691.477,00			
890509	Garantías contractuales	-112.703.631,00			
890509001	Garantías contractuales	-112.703.631,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.322.352.222,32			
891506	Activos retirados	-2.071.548.299,00			
891506001	Bienes y derechos retirados	-2.071.548.299,00			
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00			
891518001	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00			
891521	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32			
891521001	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32			



LUZ MARINA GOMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T



OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Director General



RENE HIDEKI DOKU VENDRIES
Coordinador G.I.T. Gestión Financiera

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	VALORES
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020	129.613.718.418,34
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11.524.462.981,59
	141.138.181.399,93

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	147.990.712.299,26	141.194.007.755,70	6.796.704.543,56
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	849.091.832,65	-3.878.666.605,38	4.727.758.438,03
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	0,00


OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
 Director General


LUZ MARINA GOMEZ LINARES
 Contadora
 TP No. 77182-T


RENE HIDEKI DOKU VENDRIES
 Coordinador G.I.T Gestión Financiera

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2020 al 30-09-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Adquisición de 145 guantes latex,72 metrosde cinta de señalizacion,70 tapabocas, Adquisición de ,65,66,67 intercomunicadores	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	N/A	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y	N/A	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	N/A	0,00	241326057,00	241326057,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición de 145 guantes latex,72 metrosde cinta de señalizacion,70 tapabocas	0,00	101881857,00	101881857,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Adquisición de ,65,66,67 intercomunicadores	0,00	139444200,00	139444200,00	0,00	0,00	0,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	150,204,443,105.32	21,351,994,357.48	23,645,076,109.30	152,498,464,853.14	38,658,851,442.10	121,333,809,911.40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,083,805,387.31	8,270,280,388.45	5,843,381,144.00	9,690,704,629.76	9,690,704,629.76	0.00
1.1.05	CAJA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,028,635,486.16	8,270,280,388.45	5,843,381,144.00	7,665,534,727.61	7,665,534,727.61	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,028,635,486.16	8,270,280,388.45	5,843,381,144.00	7,665,534,727.61	7,665,534,727.61	0.00
1.1.33	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	2,033,189,902.15	0.00	0.00	2,033,189,902.15	2,033,189,902.15	0.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	2,033,189,902.15	0.00	0.00	2,033,189,902.15	2,033,189,902.15	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5,914,721,803.65	2,916,524,187.00	5,877,689,076.00	3,153,550,024.85	3,107,142,354.38	46,407,690.47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	454,716.00	454,716.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.04	SANCCIONES	0.00	454,716.00	454,716.00	0.00	0.00	0.00
1.3.16	PRODUCTOS	1,561,158.00	8,675,089.00	10,236,247.00	174,172.00	174,172.00	0.00
1.3.16.04	MANUFACTURADOS	1,561,158.00	8,675,089.00	9,978,295.00	174,172.00	174,172.00	0.00
1.3.16.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	283,800.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	5,374,243,618.00	2,871,818,121.00	5,632,348,235.00	2,613,713,504.00	2,613,713,504.00	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	14,614,963.00	880,391,122.00	613,201,729.00	82,003,896.00	82,003,896.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TECNICA	820,404,051.00	114,473,104.00	455,968,394.00	478,878,761.00	478,878,761.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	4,599,025,004.00	2,076,453,896.00	4,362,648,112.00	2,052,830,787.00	2,052,830,787.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,609,760.65	30,251,106.00	19,920,961.00	114,939,895.65	66,532,205.38	48,407,690.47
1.3.84.28	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	43,959,020.00	16,119,513.00	155,845.00	59,922,688.00	59,922,688.00	0.00
1.3.84.32	FISCALES	46,407,690.47	0.00	0.00	46,407,690.47	0.00	46,407,690.47
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,593,000.00	12,603,203.00	18,086,203.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,650,070.38	1,628,390.00	1,688,943.00	8,609,517.38	8,609,517.38	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	670,104,660.00	0.00	14,710,079.00	665,394,481.00	665,394,481.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	670,104,660.00	0.00	14,710,079.00	665,394,481.00	665,394,481.00	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-235,797,213.00	5,125,185.00	0.00	-230,672,028.00	-230,672,028.00	0.00
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-235,797,213.00	5,125,185.00	0.00	-230,672,028.00	-230,672,028.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	1,678,433,474.08	5,628,788.55	14,378,138.78	1,698,834,123.83	1,698,834,123.83	0.00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	1,671,736,662.94	5,628,788.55	14,061,394.47	1,693,502,357.02	1,693,502,357.02	0.00
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,671,736,662.94	5,628,788.55	14,061,394.47	1,693,502,357.02	1,693,502,357.02	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	6,896,511.12	0.00	316,744.31	6,379,766.81	6,379,766.81	0.00
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,896,511.12	0.00	316,744.31	6,379,766.81	6,379,766.81	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,358,062,941.80	7,355,733,517.45	7,655,467,130.72	119,655,346,328.53	119,655,346,328.53	0.00
1.6.05	TERRENOS	20,245,467,600.00	0.00	0.00	20,245,467,600.00	20,245,467,600.00	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	806,038,377.97	770,718,806.69	35,319,571.28	35,319,571.28	0.00
1.6.25.05	EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y COMPUTACION	0.00	806,038,377.97	770,718,806.69	35,319,571.28	35,319,571.28	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BOLSERA	4,287,960,181.70	627,239,524.15	3,197,400,870.04	1,717,798,636.81	1,717,798,636.81	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,213,246.76	8,842,200.00	6,642,200.00	16,213,246.76	16,213,246.76	0.00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,153,005,445.29	1,107,961,000.03	1,107,961,000.03	45,024,445.26	45,024,445.26	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

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,947,627,628.33	620,397,324.15	2,063,577,670.01	1,485,447,582.47	0.00	1,485,447,582.47
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,762,987.25	0.00	0.00	14,762,987.25	0.00	14,762,987.25
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,230,667,361.90	1,207,251,919.45	1,066,528,366.37	1,348,410,911.96	0.00	1,348,410,911.96
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,408,002.89	0.00	2,540,000.00	29,868,002.89	0.00	29,868,002.89
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	274,874,953.43	26,892,568.59	22,020,166.31	281,446,453.71	0.00	281,446,453.71
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	859,668,455.83	1,178,859,350.66	1,063,668,201.06	974,359,605.63	0.00	974,359,605.63
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,968,084.00	0.00	0.00	14,968,084.00	0.00	14,968,084.00
1.6.40	EDIFICACIONES	68,637,368,933.05	1,473,122,824.00	154,548,698.00	69,955,942,791.05	0.00	69,955,942,791.05
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	52,781,538,864.02	1,473,122,824.00	154,548,698.00	54,100,114,522.02	0.00	54,100,114,522.02
1.6.40.02	ORIGINAS	15,015,927,347.10	0.00	0.00	15,015,927,347.10	0.00	15,015,927,347.10
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	783,900,921.83	0.00	0.00	783,900,921.83	0.00	783,900,921.83
1.6.40.18	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	613,666,487.35	6,842,200.11	0.10	620,708,687.36	0.00	620,708,687.36
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	561,228,629.80	6,842,200.11	0.10	568,070,829.81	0.00	568,070,829.81
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	3,564,903.25	0.00	0.00	3,564,903.25	0.00	3,564,903.25
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49,042,949.30	0.00	0.00	49,042,949.30	0.00	49,042,949.30
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,503,300,689.53	1,130,001,168.34	28,562,668.59	7,604,706,289.28	0.00	7,604,706,289.28
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	3,038,286,739.00	1,130,001,168.34	28,562,668.59	4,137,697,338.75	0.00	4,137,697,338.75
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	3,467,011,950.53	0.00	0.00	3,467,011,950.53	0.00	3,467,011,950.53
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657,207,159.10	0.00	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	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	44,130,995.68	0.00	0.00	44,130,995.68	0.00	44,130,995.68
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,332,177,541.87	2,102,484,436.70	622,606,405.24	28,812,035,573.33	0.00	28,812,035,573.33
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,501,107,898.77	48,121,124.80	27,239,437.60	5,521,989,583.77	0.00	5,521,989,583.77
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	21,831,069,645.10	2,054,343,311.90	595,368,967.44	23,280,045,899.56	0.00	23,280,045,899.56
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,165,540,782.46	0.00	0.00	6,165,540,782.46	0.00	6,165,540,782.46
1.6.75.01	AÉREO	3,817,807,088.33	0.00	0.00	3,817,807,088.33	0.00	3,817,807,088.33
1.6.75.02	TERRESTRE	2,347,733,694.13	0.00	0.00	2,347,733,694.13	0.00	2,347,733,694.13
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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 CAFETERÍA	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 CONSULTA	127,230,267.77	0.00	0.00	127,230,267.77	0.00	127,230,267.77
1.6.85	DEREGISTRACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15,176,046,482.10	2,773,066.73	1,896,073,144.89	-17,166,346,560.06	0.00	-17,166,346,560.06
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1,601,745,403.60	0.00	178,696,087.89	-1,780,439,471.89	0.00	-1,780,439,471.89
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-117,894,595.00	444,029.59	11,215,524.00	-128,668,089.41	0.00	-128,668,089.41
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,469,315,216.67	82,476.00	204,744,298.00	-1,693,977,029.67	0.00	-1,693,977,029.67
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-236,512,982.94	3.00	22,013,321.00	-260,526,500.84	0.00	-260,526,500.84
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10,480,632,783.12	2,246,555.14	1,452,709,108.80	-11,931,065,348.78	0.00	-11,931,065,348.78
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,245,387,730.48	3.00	126,436,413.00	-1,371,824,140.48	0.00	-1,371,824,140.48

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 (\$)
1.6.05.08	EQUIPOS DE COMEDOR, HOTELERIA	-2,559,796.00	0.00	259,221.00	-2,817,891.00	0.00	-2,817,891.00
1.6.05	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323,779,796.00	0.00	0.00	-323,779,796.00	0.00	-323,779,796.00
1.6.05.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,252,083.00	0.00	0.00	-1,252,083.00	0.00	-1,252,083.00
1.6.05.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,723,356.00	0.00	0.00	-9,723,356.00	0.00	-9,723,356.00
1.6.05.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-312,338,917.00	0.00	0.00	-312,338,917.00	0.00	-312,338,917.00
1.6.05.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00	0.00	-180,000.00
1.6.05.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-285,440.00	0.00	0.00	-285,440.00	0.00	-285,440.00
1.9	OTROS ACTIVOS	25,189,399,399.30	2,833,649,468.03	4,452,173,619.80	23,570,875,249.53	22,168,929,354.13	1,402,052,892.40
1.9.08	AVANSES Y ANTIICIPIOS ENTREGADOS	59,696,964.00	444,772,147.00	284,045,416.00	219,425,296.00	219,425,296.00	0.00
1.9.08.03	AVANSES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59,696,964.00	444,772,147.00	284,045,416.00	219,425,296.00	219,425,296.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,898,000.00	237,471.00	0.00	3,103,471.00	3,103,471.00	0.00
1.9.07.06	ANTIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,898,000.00	237,471.00	0.00	3,103,471.00	3,103,471.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,165,725,865.30	1,717,744,469.83	3,558,475,367.80	3,324,684,997.33	1,922,942,104.93	1,402,052,892.40
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,165,725,865.30	1,717,744,469.83	3,558,475,367.80	3,324,684,997.33	1,922,942,104.93	1,402,052,892.40
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	25,811,260,930.00	670,895,350.20	0.00	26,282,156,280.20	26,282,156,280.20	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	14,174,979,188.25	670,895,350.20	0.00	14,845,874,538.45	14,845,874,538.45	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	1,901,539,339.75	0.00	0.00	1,901,539,339.75	1,901,539,339.75	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,949,151,991.00	0.00	609,662,838.00	-6,258,804,797.00	-6,258,804,797.00	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-5,649,151,991.00	0.00	609,662,838.00	-6,258,804,797.00	-6,258,804,797.00	0.00
2	PASIVOS	15,915,494,652.40	42,833,334,861.56	43,920,020,262.79	16,802,179,865.57	16,802,179,865.57	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,890,673,405.90	33,153,899,022.98	33,407,459,988.78	2,634,233,372.07	2,634,233,372.07	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,072,273,361.44	12,298,479,284.23	12,070,098,441.31	905,892,536.52	905,892,536.52	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8,539,712.82	125,086,141.67	128,086,141.67	8,539,712.82	8,539,712.82	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,063,733,668.92	12,111,393,142.56	11,845,012,269.64	897,352,825.70	897,352,825.70	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,618,058,356.03	12,803,469,781.87	13,109,050,464.40	1,823,642,038.56	1,823,642,038.56	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1,488,354.00	71,807,925.00	101,488,282.00	31,164,711.00	31,164,711.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR ESTAMPILLAS	1,615,111,924.03	12,716,395,081.87	12,886,312,268.40	1,885,056,150.56	1,885,056,150.56	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	13,333,641.00	1,482,875,082.00	21,239,894.00	7,421,177.00	7,421,177.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,966,500.00	281,706,620.00	279,711,520.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,008,400.00	262,056,000.00	260,294,000.00	267,400.00	267,400.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	12,896,334.00	12,896,334.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	484,000.00	167,137,834.00	166,653,834.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	339,077,271.00	338,077,271.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	294,337,131.00	294,337,131.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	298,940.00	38,846,163.00	38,548,243.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	87,701.00	28,632,585.00	28,787,363.00	252,479.00	252,479.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8,450,000.00	69,406,134.00	62,406,134.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215,004,949.20	1,451,856,538.00	1,397,849,042.00	161,097,453.20	161,097,453.20	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	19,794,021.00	109,203,740.00	114,584,522.00	25,174,803.00	25,174,803.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	4,036,267.00	11,464,492.00	11,464,492.00	2,832,285.00	2,832,285.00	0.00
2.4.36.08	ARRENDAMIENTOS	2,396,814.00	12,669,050.00	13,036,306.00	2,507,170.00	2,507,170.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	2,143,744.00	36,339,000.00	36,737,964.00	2,545,708.00	2,545,708.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	24,194.00	0.00	0.00	24,194.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	81,391,301.00	407,876,713.00	380,964,822.00	64,449,210.00	64,449,210.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,808,448.00	74,368,260.00	76,142,067.00	10,362,236.00	10,362,236.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	244,554.00	16,000,000.00	29,469,299.00	11,713,843.00	11,713,843.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36,457,697.20	471,387,244.00	472,470,626.00	37,541,271.20	37,541,271.20	0.00
2.4.36.80	OTRAS RETENCIONES	2,740,940.00	17,592,055.00	16,812,546.00	2,091,131.00	2,091,131.00	0.00
2.4.36.90	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID-19	48,981,364.00	295,365,268.00	240,173,701.00	1,798,797.00	1,798,797.00	0.00
2.4.36.91	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	255,615.00	6,246,520.00	5,990,705.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	25,997,108.00	26,026,650.00	29,542.00	29,542.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	21,125,108.00	21,154,650.00	29,542.00	29,542.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	4,130,000.00	4,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	461,182,761.71	1,634,658,948.22	1,740,317,998.38	-755,524,111.55	-755,524,111.55	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	345,465,474.00	608,685,261.00	407,661,632.00	146,471,745.00	146,471,745.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (OB)	-467,672,235.71	720,672,235.58	923,491,593.30	-284,652,697.99	-284,652,697.99	0.00
2.4.45.08	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (OB)	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (OB)	-518,675,000.00	507,299,245.64	409,132,267.08	-617,142,656.56	-617,142,656.56	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123,165,939.94	3,308,582,270.27	3,582,500,892.67	397,124,632.34	397,124,632.34	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2,546,755.00	14,211.00	14,211.00	2,546,755.00	2,546,755.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICER Y SEÑA	5,249,901.00	360,514,100.00	355,274,500.00	10,301.00	10,301.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	193,735.00	379,894,278.00	379,700,538.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	17,944,428.00	744,355,759.00	781,298,178.00	54,884,845.00	54,884,845.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	98,201,843.94	1,615,014,144.27	1,852,651,146.67	331,038,646.34	331,038,646.34	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,047,274.00	205,799,760.00	213,364,391.00	6,641,865.00	6,641,865.00	0.00
2.5	SERVICIOS A LOS EMPLEADOS	4,743,566,236.00	7,814,107,298.00	9,678,016,124.00	6,607,497,062.00	6,607,497,062.00	0.00
2.5.11	SERVICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,743,566,236.00	7,814,107,298.00	9,678,016,124.00	6,607,497,062.00	6,607,497,062.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	985,291.00	4,736,218,151.29	4,736,218,151.29	985,291.00	985,291.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	0.00	287,000,000.00	287,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	IVACIONES	2,091,073,486.00	264,188,524.00	534,109,672.00	2,361,014,834.00	2,361,014,834.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2,196,045,394.00	242,786,488.00	507,630,142.00	2,431,189,038.00	2,431,189,038.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	217,044.00	2,243,989.00	2,243,989.00	217,044.00	217,044.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	4,839,666.00	1,363,416,266.00	1,378,578,617.00	1,378,578,617.00	0.00
2.5.11.08	LICENCIAS	0.00	12,723,254.86	12,723,254.86	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	470,557,651.00	278,583,244.00	243,537,651.00	435,512,238.00	435,512,238.00	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	257,029,495.69	257,029,495.69	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	608,800.00	61,469,800.00	60,860,800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	5,600,700.00	797,711,500.00	791,910,800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4,108,100.00	541,554,500.00	537,445,400.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,190,600.00	286,731,800.00	282,541,200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	21,049,073.36	21,049,073.36	0.00	0.00	0.00
2.7	PROVISIONES	3,024,686,530.45	22,768,416.00	369,530,910.00	3,370,853,024.45	3,370,853,024.45	0.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,024,686,530.45	22,768,416.00	369,530,910.00	3,370,853,024.45	3,370,853,024.45	0.00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3,024,686,530.45	22,768,416.00	369,530,910.00	3,370,853,024.45	3,370,853,024.45	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	5,767,144,380.05	1,942,565,125.00	365,017,240.00	4,189,596,495.05	4,189,596,495.05	0.00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,462,850,509.99	1,832,851,700.00	323,054,215.00	3,643,053,024.99	3,643,053,024.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,462,850,509.99	1,832,851,700.00	323,054,215.00	3,643,053,024.99	3,643,053,024.99	0.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	289,193,870.06	9,613,425.00	41,963,025.00	321,543,470.06	321,543,470.06	0.00
2.9.10.07	VENTAS	289,193,870.06	9,613,425.00	41,963,025.00	321,543,470.06	321,543,470.06	0.00
3	PATRIMONIO	138,350,897,895.80	19,890,809.00	1,958,082,890.48	140,289,089,987.28	140,289,089,987.28	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138,350,897,895.80	19,890,809.00	1,958,082,890.48	140,289,089,987.28	140,289,089,987.28	0.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-7,701,622,731.98	0.00	0.00	-7,701,622,731.98	-7,701,622,731.98	0.00
3.1.05.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,052,490,427.76	19,890,809.00	1,958,082,890.48	147,990,712,299.26	147,990,712,299.26	0.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	214,827,301,731.35	121,180.00	1,958,082,890.48	216,785,283,231.83	216,785,283,231.83	0.00
3.1.09.02	DEUDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-66,774,811,303.57	19,739,629.00	0.00	-68,794,550,932.57	-68,794,550,932.57	0.00
4	INGRESOS FISCALES	47,885,408,161.66	1,126,629,144.00	24,282,140,861.66	71,148,919,879.32	71,148,919,879.32	0.00
4.1	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	454,716.00	454,716.00	454,716.00	0.00
4.1.10	SANCCIONES	0.00	0.00	454,716.00	454,716.00	454,716.00	0.00
4.1.10.04	VENTA DE BIENES	20,010,031.00	190,000.00	9,049,599.00	28,869,600.00	28,869,600.00	0.00
4.2	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	20,072,664.00	15,500.00	6,766,786.00	28,822,333.00	28,822,333.00	0.00
4.2.04.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19,430,014.00	15,500.00	6,766,786.00	26,180,283.00	26,180,283.00	0.00
4.2.04.90	OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	642,650.00	0.00	0.00	642,650.00	642,650.00	0.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	174,500.00	283,800.00	109,300.00	109,300.00	0.00
4.2.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	174,500.00	283,800.00	109,300.00	109,300.00	0.00
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-62,033.00	0.00	0.00	-62,033.00	-62,033.00	0.00
4.2.95.08	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-62,033.00	0.00	0.00	-62,033.00	-62,033.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4,733,648,976.00	1,085,298,131.00	2,281,860,437.00	5,940,231,285.00	5,940,231,285.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,000,000.00	0.00	500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	4,000,000.00	0.00	500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
4.3.60	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN	977,841,320.00	11,245,222.00	681,248,346.00	1,627,844,444.00	1,627,844,444.00	0.00
4.3.60.06	ANTICEDENTES Y CERTIFICACIONES	977,841,320.00	11,245,222.00	681,248,346.00	1,627,844,444.00	1,627,844,444.00	0.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,883,332,766.00	1,074,040,867.00	1,630,132,091.00	4,439,423,890.00	4,439,423,890.00	0.00
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	218,550,805.00	20,168,068.00	114,878,444.00	313,261,281.00	313,261,281.00	0.00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	3,664,781,881.00	1,053,872,899.00	1,515,253,647.00	4,126,162,609.00	4,126,162,609.00	0.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-131,525,107.00	11,942.00	0.00	-131,537,049.00	-131,537,049.00	0.00
4.3.95.13	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-1,775,800.00	11,942.00	0.00	-1,763,858.00	-1,763,858.00	0.00
4.3.95.60	OTROS SERVICIOS	-129,749,507.00	0.00	0.00	-129,749,507.00	-129,749,507.00	0.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43,016,362,396.59	43,141,013.00	21,942,940,024.83	64,916,161,401.42	64,916,161,401.42	0.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	42,291,612,658.59	43,141,013.00	21,688,314,151.83	63,956,756,797.42	63,956,756,797.42	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	28,076,797,500.99	7,340,162.00	11,736,748,679.27	39,808,206,018.23	39,808,206,018.23	0.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	14,214,815,157.63	39,808,851.00	9,951,565,472.56	24,130,579,779.19	24,130,579,779.19	0.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	724,749,731.00	0.00	254,625,873.00	979,375,604.00	979,375,604.00	0.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	724,749,731.00	0.00	254,625,873.00	979,375,604.00	979,375,604.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	215,396,192.07	0.00	47,815,914.83	263,202,676.90	263,202,676.90	0.00
4.8.02	FINANCIEROS	183,475,236.55	0.00	14,661,712.83	198,156,949.38	198,156,949.38	0.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	183,475,236.55	0.00	14,661,712.83	198,156,949.38	198,156,949.38	0.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	31,911,525.52	0.00	35,134,202.00	65,045,727.52	65,045,727.52	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 (\$)
4.8.03.15	FOTOCOPIAS	673,156.00	0.00	6,660.00	680,076.00	0.00	680,076.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,761,566.00	0.00	10,520,872.00	16,302,438.00	0.00	16,302,438.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	4,752,542.52	0.00	6,746,665.00	11,499,227.52	0.00	11,499,227.52
4.8.08.27	PROVECHAMIENTOS	36,501.00	0.00	0.00	36,501.00	0.00	36,501.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	20,667,730.00	0.00	15,859,755.00	36,527,485.00	0.00	36,527,485.00
5	GASTOS	42,028,010,411.58	28,543,484,208.78	298,535,017.86	70,271,959,603.48	0.00	70,271,959,603.48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,661,479,679.69	25,107,642,572.49	260,068,521.50	61,463,035,670.66	0.00	61,463,035,670.66
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12,841,024,285.00	6,604,034,436.00	70,948,271.00	19,174,119,481.00	0.00	19,174,119,481.00
5.1.01.01	SUELDOS	11,331,375,695.00	5,861,736,276.00	57,977,678.00	17,155,139,584.00	0.00	17,155,139,584.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12,436,784.00	0.00	0.00	13,952,804.00	0.00	13,952,804.00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	400,551,827.00	257,552,897.00	2,354,897.00	655,749,757.00	0.00	655,749,757.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	432,360,545.00	224,198,070.00	7,376,196.00	649,202,419.00	0.00	649,202,419.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	283,491,634.00	135,622,131.00	1,851,372.00	367,462,383.00	0.00	367,462,383.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	200,767,487.00	103,307,045.00	1,388,058.00	302,708,474.00	0.00	302,708,474.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,921,673.67	25,301,432.00	650,256.00	61,273,149.67	0.00	61,273,149.67
5.1.02.01	INCAPACIDADES	36,921,673.67	25,301,432.00	650,256.00	61,273,149.67	0.00	61,273,149.67
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,182,668,728.00	1,690,266,500.00	9,408,000.00	4,863,519,228.00	0.00	4,863,519,228.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	646,370,103.00	284,136,100.00	1,552,400.00	927,965,803.00	0.00	927,965,803.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,078,426,845.00	552,227,400.00	3,080,200.00	1,627,573,845.00	0.00	1,627,573,845.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	142,673,601.00	74,470,500.00	423,200.00	216,720,901.00	0.00	216,720,901.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,316,188,379.00	779,432,500.00	4,352,200.00	2,091,268,979.00	0.00	2,091,268,979.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	808,661,700.00	955,274,500.00	1,941,300.00	1,160,194,900.00	0.00	1,160,194,900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	484,071,100.00	213,152,400.00	1,164,700.00	696,058,600.00	0.00	696,058,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	322,790,900.00	142,122,100.00	776,600.00	464,136,100.00	0.00	464,136,100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6,101,504,876.00	2,761,174,570.00	30.00	8,862,679,416.00	0.00	8,862,679,416.00
5.1.07.01	VACACIONES	569,848,293.00	531,776,721.00	0.00	1,491,625,014.00	0.00	1,491,625,014.00
5.1.07.02	CESANTIAS	1,780,630,362.00	287,000,000.00	0.00	2,067,630,362.00	0.00	2,067,630,362.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	968,471,145.00	508,530,251.00	0.00	1,475,001,396.00	0.00	1,475,001,396.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1,722,487.00	1,393,418,285.00	0.00	1,395,140,772.00	0.00	1,395,140,772.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8,472,845.00	0.00	0.00	8,472,845.00	0.00	8,472,845.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	55,097,768.00	18,172,468.00	30.00	74,270,266.00	0.00	74,270,266.00
5.1.07.80	OTRAS PRIMAS DIVERSAS	2,327,262,136.00	53,278,815.00	0.00	2,380,538,951.00	0.00	2,380,538,951.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	6,025,145.00	0.00	6,025,145.00	0.00	6,025,145.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	5,815,326.00	0.00	5,815,326.00	0.00	5,815,326.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	209,819.00	0.00	209,819.00	0.00	209,819.00
5.1.11	GENERALES	13,398,662,148.31	13,581,259,318.49	174,422,293.50	26,806,818,232.30	0.00	26,806,818,232.30
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,232,155,440.47	504,745,292.00	0.00	1,736,903,732.47	0.00	1,736,903,732.47
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	585,442,960.10	296,866,558.20	881,725.00	881,427,813.30	0.00	881,427,813.30
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	368,579,822.00	244,366,390.00	0.00	612,945,982.00	0.00	612,945,982.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	4,500,000.00	55,376.00	4,444,624.00	0.00	4,444,624.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	937,189,362.65	451,069,971.13	4,281,813.50	1,383,964,420.28	0.00	1,383,964,420.28
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	437,663,417.00	248,022,701.00	2,563,964.00	683,152,124.00	0.00	683,152,124.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	161,017,418.00	219,943,431.00	1.00	380,960,848.00	0.00	380,960,848.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y APLICACIONES	23,468,325.00	39,605,530.00	0.00	62,361,855.00	0.00	62,361,855.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	445,314,038.40	342,277,650.34	0.00	787,591,988.74	0.00	787,591,988.74
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	883,043,122.80	327,500,237.40	848,200.00	1,209,695,160.20	0.00	1,209,695,160.20
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,265,865.13	32,384,670.87	1,657,789.00	64,992,777.00	0.00	64,992,777.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	1,489,600.00	78,400.00	0.00	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	779,155,913.02	872,938,400.22	22,748,778.00	1,429,345,535.24	0.00	1,429,345,535.24
5.1.11.59	LICENCIAS	45,532,875.63	0.00	0.00	45,532,875.63	0.00	45,532,875.63
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0.00	56,287,587.00	0.00	56,287,587.00	0.00	56,287,587.00
5.1.11.78	COMISIONES	45,849,274.00	0.00	0.00	45,849,274.00	0.00	45,849,274.00
5.1.11.79	HONORARIOS	6,794,177,108.33	9,635,670,493.33	129,328,437.00	18,309,719,184.66	0.00	18,309,719,184.66
5.1.11.80	SERVICIOS	625,967,558.78	504,105,734.00	12,048,020.00	1,117,627,272.78	0.00	1,117,627,272.78
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	47,000.00	1,990,100.00	0.00	1,407,300.00	0.00	1,407,300.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	482,625,988.71	64,305,610.00	38,516,431.00	508,415,188.71	0.00	508,415,188.71
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	284,403,126.00	32,984,000.00	6,038,960.00	291,350,186.00	0.00	291,350,186.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	170,051,029.63	21,154,660.00	237,471.00	190,968,208.63	0.00	190,968,208.63
5.1.20.10	TASAS	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	56,284.06	0.00	0.00	56,284.06	0.00	56,284.06
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	44,720,650.00	0.00	32,242,000.00	18,515,510.00	0.00	18,515,510.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,827,000.00	0.00	0.00	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	5,187,877,444.66	2,875,174,414.79	3,447,208.36	8,159,404,653.31	0.00	8,159,404,653.31
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,564,598.00	11,065,485.00	0.00	31,640,074.00	0.00	31,640,074.00
5.3.51.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	640,247.00	328,428.00	0.00	974,675.00	0.00	974,675.00
5.3.51.10	MUJERES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	702,262.00	351,128.00	0.00	1,053,378.00	0.00	1,053,378.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,847,503.00	8,653,555.00	0.00	24,501,058.00	0.00	24,501,058.00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,395,597.00	1,722,378.00	0.00	5,110,963.00	0.00	5,110,963.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,789,908,988.66	1,984,935,183.79	743,008.36	5,774,101,188.31	0.00	5,774,101,188.31
5.3.60.01	EDIFICACIONES	353,446,098.45	178,698,067.89	0.00	532,142,164.34	0.00	532,142,164.34
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,530,988.44	11,215,524.10	100,188.98	33,646,333.55	0.00	33,646,333.55
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	378,824,792.96	204,333,368.00	0.00	581,258,177.99	0.00	581,258,177.99
5.3.60.06	MUJERES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,140,905.00	21,882,365.00	3.00	66,030,297.00	0.00	66,030,297.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,744,046,918.00	1,444,055,563.90	642,811.37	4,187,459,690.43	0.00	4,187,459,690.43
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	248,308,449.00	124,714,037.00	3.00	373,022,483.00	0.00	373,022,483.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	510,628.00	258,221.00	0.00	768,050.00	0.00	768,050.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,304,454,876.00	609,652,838.00	0.00	1,914,107,712.00	0.00	1,914,107,712.00
5.3.66.05	LICENCIAS	1,304,454,876.00	609,652,838.00	0.00	1,914,107,712.00	0.00	1,914,107,712.00
5.3.66	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	72,725,991.00	399,530,910.00	2,704,200.00	439,555,701.00	0.00	439,555,701.00
5.3.66.03	ADMINISTRATIVAS	72,725,991.00	399,530,910.00	2,704,200.00	439,555,701.00	0.00	439,555,701.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	48,950,073.67	34,665.00	0.00	48,984,738.67	0.00	48,984,738.67
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	48,950,073.67	34,665.00	0.00	48,984,738.67	0.00	48,984,738.67
5.7.20.80	RECAUDOS	48,950,073.67	34,665.00	0.00	48,984,738.67	0.00	48,984,738.67
5.8	OTROS GASTOS	139,903,213.34	480,632,817.46	1,280.00	600,534,540.82	0.00	600,534,540.82
5.8.02	COMISIONES	66,903,317.00	0.00	0.00	66,903,317.00	0.00	66,903,317.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.6.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	66,603,317.00	0.00	0.00	66,603,317.00	0.00	66,603,317.00
5.6.90	GASTOS DIVERSOS	70,547,223.34	460,632,617.48	1,260.00	531,178,550.82	0.00	531,178,550.82
5.6.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	37,479,551.70	454,014,491.16	1,260.00	491,492,722.86	0.00	491,492,722.86
5.6.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3,316,581.00	0.00	0.00	3,316,581.00	0.00	3,316,581.00
5.6.90.19	PERDIDA POR BAJA EN VALORES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,751,090.64	6,614,738.32	0.00	36,365,828.96	0.00	36,365,828.96
5.6.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00
5.6.96	DEVOLUCIONES REBAJAS Y SERVICIOS EN VENTA DE SERVICIOS	2,452,673.00	0.00	0.00	2,452,673.00	0.00	2,452,673.00
5.6.96.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2,221,762.00	0.00	0.00	2,221,762.00	0.00	2,221,762.00
5.6.96.16	OTROS SERVICIOS	230,911.00	0.00	0.00	230,911.00	0.00	230,911.00
6	COSTOS DE VENTAS	19,319,892.96	14,378,138.78	5,828,788.55	27,668,243.19	0.00	27,668,243.19
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	19,319,892.96	14,378,138.78	5,828,788.55	27,668,243.19	0.00	27,668,243.19
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	19,319,892.96	14,378,138.78	5,828,788.55	27,668,243.19	0.00	27,668,243.19
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19,319,892.96	14,378,138.78	5,828,788.55	27,668,243.19	0.00	27,668,243.19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	33,490,701.00	0.00	33,490,701.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,428,432,039.00	19,228,885.00	14,263,816.00	4,433,395,108.00	0.00	4,433,395,108.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4,315,728,408.00	19,228,885.00	14,263,816.00	4,320,691,477.00	0.00	4,320,691,477.00
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	4,082,424,969.00	19,228,885.00	14,263,816.00	4,087,388,028.00	0.00	4,087,388,028.00
8.1.26	CARANTAS CONTRACTUALES	112,703,631.00	0.00	0.00	112,703,631.00	0.00	112,703,631.00
8.1.26.90	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	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 Y DERECHOS RETIRADOS	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	390,365,176.00	0.00	0.00	390,365,176.00	0.00	390,365,176.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205,038,400.00	0.00	0.00	205,038,400.00	0.00	205,038,400.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205,038,400.00	0.00	0.00	205,038,400.00	0.00	205,038,400.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
8.3.61.01	INTERNAS	45,765,523.32	0.00	0.00	45,765,523.32	0.00	45,765,523.32
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,755,747,330.32	14,283,816.00	19,228,885.00	-6,755,747,330.32	0.00	-6,755,747,330.32
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,428,432,039.00	14,283,816.00	19,228,885.00	-4,433,395,108.00	0.00	-4,433,395,108.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-4,315,728,408.00	14,283,816.00	19,228,885.00	-4,320,691,477.00	0.00	-4,320,691,477.00
8.9.05.09	GARANTIAS CONTRACTUALES	-112,703,631.00	0.00	0.00	-112,703,631.00	0.00	-112,703,631.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,322,352,222.32	0.00	0.00	-2,322,352,222.32	0.00	-2,322,352,222.32
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-2,071,548,299.00	0.00	0.00	-2,071,548,299.00	0.00	-2,071,548,299.00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-205,038,400.00	0.00	0.00	-205,038,400.00	0.00	-205,038,400.00
8.9.15.21	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	605,658,562,965.00	0.00	605,658,562,965.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,585,835,654,438.00	21,170,409,690.00	584,488,153,305.00	2,149,153,298,053.00	0.00	2,149,153,298,053.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,585,835,654,438.00	21,170,409,690.00	584,488,153,305.00	2,149,153,298,053.00	0.00	2,149,153,298,053.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,585,835,654,438.00	21,170,409,690.00	584,488,153,305.00	2,149,153,298,053.00	0.00	2,149,153,298,053.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-44,584,860,000.00	0.00	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.3.08	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
9.3.08.06	BIENES	44,584,860,000.00	0.00	0.00	44,584,860,000.00	0.00	44,584,860,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (IB)	-1,650,420,414,438.00	584,488,153,305.00	21,170,409,890.00	-2,163,738,158,053.00	0.00	-2,163,738,158,053.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (IB)	-1,665,935,554,438.00	584,488,153,305.00	21,170,409,890.00	-2,149,153,268,053.00	0.00	-2,149,153,268,053.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,665,935,554,438.00	584,488,153,305.00	21,170,409,890.00	-2,149,153,268,053.00	0.00	-2,149,153,268,053.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (IB)	-44,584,860,000.00	0.00	0.00	-44,584,860,000.00	0.00	-44,584,860,000.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS POR CONTRA	-44,584,860,000.00	0.00	0.00	-44,584,860,000.00	0.00	-44,584,860,000.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		4,525,586,316.93	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2,599,540,741.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,599,540,741.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		77,053,678.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	77,053,678.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA		470,830,141.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	262,609,693.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	10,429,564.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210127001 - QUIBDÓ	108,230,440.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	210166001 - PEREIRA	50,000,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	211729817 - TOCANCIPÁ	10,232,476.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	214205042 - SANTAFE DE ANTIOQUIA	16,702,968.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	625,000.00	0.00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	217066170 - DOSQUEBRADAS	12,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		2,051,656,922.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	162,000,000.00	0.00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UJIS -	1,562,652.00	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	210127001 - QUIBDÓ	191,769,560.00	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	210173001 - IBAGUE	242,822,494.00	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	211505615 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	376,800,000.00	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	215915759 - SOGAMOSO	50,000,000.00	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	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	33,230,439.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		1,926,045,575.93	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,103,471.00	0.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		3,103,471.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	455,471.00	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	213815238 - DUITAMA	321,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215315753 - SOATÁ	59,000.00	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	217215572 - PUERTO BOYACÁ	98,000.00	0.00
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	14,000.00	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,922,942,104.93	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		1,922,942,104.93	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	1,922,942,104.93	0.00
2	PASIVOS		2,795,653,235.99	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		46,270,627.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45,034,489.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		45,034,489.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	23300000 - Agencia Logística de las Fuerzas Militares	8,530,114.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	21,444,907.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	5,542,800.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	9,516,668.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		29,542.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		29,542.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	29,542.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1,206,596.00	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		10,301.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6,184.00	0.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	4,117.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS			
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,749,382,608.99	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		25,000,000.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618256 - EL PAUJIL	25,000,000.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216018460 - MILÁN	10,000,000.00	0.00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		2,724,382,608.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN		2,724,382,608.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	284,427,781.00	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	210173001 - IBAGUE	1,332,996,018.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214973449 - 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	216173861 - VENADILLO	30,000,000.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216850568 - PUERTO GAITÁN	26,432,184.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	10,497,740.00	0.00
4	INGRESOS			
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	65,150,845,835.80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0.00	64,916,161,401.42
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	63,936,785,797.42
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0.00	39,806,206,018.23
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	39,806,206,018.23
4.7.05.10	INVERSIÓN		0.00	24,130,579,779.19
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	24,130,579,779.19
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	979,375,604.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0.00	979,375,604.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	24,988,265.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0.00	954,387,339.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	234,684,434.38
4.8.02	FINANCIEROS		0.00	198,156,949.38
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	198,156,949.38

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	198,156,949.38
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0.00	36,527,485.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0.00	36,527,485.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	36,527,485.00
5	GASTOS		0.00	2,976,378,787.96
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,927,394,049.29
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	1,160,194,900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	696,058,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	696,058,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENNA		0.00	464,136,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENNA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	464,136,100.00
5.1.11	GENERALES		0.00	1,258,843,264.66
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0.00	355,399,770.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	31200000 - CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	355,399,770.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	403,346,573.66
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0.00	16,525,024.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. ESP	0.00	19,782,560.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00	55,837,110.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	0.00	20,938,380.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S.A. -E.S.P.	0.00	25,377,970.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0.00	27,673,482.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0.00	43,914,212.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -E.S.P.	0.00	13,786,488.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0.00	10,244,520.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0.00	16,829.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0.00	72,580.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0.00	16,583,882.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	0.00	705,930.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO -	0.00	329,432.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	0.00	13,942.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	0.00	91,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0.00	611,890.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO -	0.00	485,138.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0.00	1,492,898.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0.00	453,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALLE, I.C.E.E.S.P.	0.00	30,078,153.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0.00	4,253,223.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0.00	621,239.00
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	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	21,337,246.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	55,699,113.73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0.00	1,102,982.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0.00	394,400.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0.00	1,621,602.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0.00	2,267,980.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0.00	2,671,450.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0.00	1,868,039.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0.00	577,056.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0.00	1,592,415.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0.00	845,070.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	0.00	14,244,734.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0.00	7,316,994.93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0.00	1,387,522.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0.00	265,902.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	395,209,259.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	395,209,259.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0.00	104,887,662.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	852,800.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	104,034,862.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	508,355,884.63
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	291,350,166.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	2,994,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210015600 - RAQUIRA	0.00	742,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	17,752,950.00
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	210115001 - TUNJA	0.00	32,242,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0.00	8,445,669.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0.00	8,537,681.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 - POPAYÁN	0.00	6,590,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0.00	5,770,300.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0.00	6,549,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	0.00	5,875,819.00
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	210150001 - VILLAVICENCIO	0.00	7,473,663.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	24,198,400.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	7,212,854.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0.00	16,730,044.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	21,733,040.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0.00	6,326,065.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0.00	11,829,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	30,515,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	190,968,208.63
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	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	89,824,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	6,164,000.00
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	210117001 - MANIZALES	0.00	1,879,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0.00	16,000.00
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	210141001 - NEIVA	0.00	363,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	741,000.00
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	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	3,116,279.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0.00	19,837,881.63
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	210173001 - IBAGUE	0.00	1,275,000.00
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	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	57,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	323,000.00
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	211350313 - GRANADA - META	0.00	13,287,000.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	24,198,400.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	7,212,854.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0.00	16,730,044.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	21,733,040.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0.00	6,326,065.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	0.00	11,829,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0.00	30,515,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	190,968,208.63
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	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	89,824,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	6,164,000.00
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	210117001 - MANIZALES	0.00	1,879,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	0.00	16,000.00
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	210141001 - NEIVA	0.00	363,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 - RIOHACHA	0.00	741,000.00
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	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0.00	3,116,279.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0.00	19,837,881.63
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	210173001 - IBAGUE	0.00	1,275,000.00
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	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0.00	57,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210976109 - BUENAVENTURA	0.00	323,000.00
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	211350313 - GRANADA - META	0.00	13,287,000.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
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	213476834 - TULUÁ	0.00	295,000.00
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	214373443 - SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	0.00	190,000.00
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	215141551 - PITALITO	0.00	52,800.00
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	215915759 - SOGAMOSO	0.00	6,181,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216873168 - CHAPARRAL	0.00	167,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	141,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0.00	472,000.00
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	219641396 - LA PLATA	0.00	5,589,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	219915299 - GARAGOA	0.00	308,000.00
5.1.20.10	TASAS		0.00	565,000.00
5.1.20.10	TASAS	210115001 - TUNJA	0.00	256,000.00
5.1.20.10	TASAS	213815238 - DUITAMA	0.00	32,000.00
5.1.20.10	TASAS	215315753 - SOATÁ	0.00	3,000.00
5.1.20.10	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0.00	236,000.00
5.1.20.10	TASAS	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0.00	6,000.00
5.1.20.10	TASAS	217615176 - CHIQUINQUIRÁ	0.00	12,000.00
5.1.20.10	TASAS	219915299 - GARAGOA	0.00	20,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	4,130,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	4,130,000.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	18,515,510.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	021368000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA --	0.00	6,036,960.00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210123001 - MONTERÍA	0.00	12,478,550.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	2,827,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210168001 - BUCARAMANGA	0.00	2,827,000.00

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	48,984,738.67
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	48,984,738.67
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	48,984,738.67
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	48,984,738.67
Representante Legal				
Contador				
Revisor Fiscal				
Director Financiero				

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	118342380633,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	9690704630,00
1.1.05	CAJA		N/A	2000000,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			2000000,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	Relativas a la consistencia y razonabilidad: se constituyó únicamente para la Sede Central a septiembre 30 de 2020 su saldo es de \$2.000,000	2000000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	7655534728,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			7655534728,00
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 el cual tiene una destinación específica, razón por la cual no se vinculan a la CUN; el saldo del banco Davivienda: cuenta pagadora \$9,217 miles, cuentas recaudadoras \$1.551.612 miles; saldo del Banco Popular cuenta pagadora \$1,326 miles, cuentas Recaudadoras \$2.083.954 miles; Banco Agrario recaudador \$76.924; Banco Sudameris recaudador \$38,359 miles que corresponden a lo recaudado por venta de bienes y servicios a septiembre 30 de 2020 que de acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deben ser consignados a la CUN y el valor de \$10.543 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 como, es el caso del banco de Occidente	7655534728,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	2033169902,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO			2033169902,00
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 del \$83,077 del CDT constituido en el banco de Bogota Nassau Bahamas y constituyen recursos aportados por el Instituto y el BID, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación no Reembolsable ATN - SF 2826 RE. Con el Fondo de Becas BID- IGAC - ICETEX. a a septiembre 30 de 2020 no sufrió variación debido a que el banco no ha enviado los extractos	2033169902,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	3011623380,47
1.3.16	VENTA DE BIENES		N/A	174172,00
1.3.16.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS			174172,00
1.3.16.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El valor de \$174 miles corresponden a causación de Ingresos presupuestales por la venta de publicaciones a: Hipertexto Ltda \$119 miles, territorial de Risaralda \$4 miles y territorial de Córdoba \$51 miles pendiente de consignar	174172,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	2531709548,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA			478878761,00
1.3.17.15	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta un decremento de \$631,913 miles con respecto al año anterior, los municipios, deptos y usuarios de la información destinaron estos recursos para atender la pandemia del COVID19	478878761,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA			2052830787,00
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta un decremento de \$3,211,371 miles con respecto al año anterior los municipios, deptos y usuarios de la información destinaron estos recursos para atender la pandemia del COVID19.	2052830787,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	55017207,47
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
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8609517,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El Saldo de 8,609 miles corresponde a deducciones por \$4.497 miles realizadas por el banco Davivienda, anticipos pendientes por legalizar a nombre de Carlota V Rangel por \$511 miles y Frank Alexander GalvisCastillo por \$496 miles en la territorial de Santander, en sede central anticipo pendiente de legalizar \$3,091 miles a nombre de Samuel Darío Porras y 14 miles a nombre de Instituto el cual esta sometido a análisis	8609517,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	655394481,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			655394481,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo de \$655,394 miles, \$397,756 corresponde a servicios de asistencia técnica y \$257,639 por servicios informativos prestados, presenta un decremento de \$9,900 por el castigo de una cuenta por cobrar a nombre del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD por \$14,710 miles por ser un activo inexistente, traslado de la cuenta por cobrar a nombre de Jairo Felipe Londoño por \$419 miles y Municipio de San Cristóbal por \$ 4,284 miles	655394481,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-230672028,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-230672028,00

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

1.3.86.02	PRESTACIÓN 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 período fijada y reconocida por la SCUN. el deterioro por asistencia técnica es de \$230.672 miles presenta un incremento con respecto al año anterior por el recalcado del deterioro.	-230672028,00
1.5	INVENTARIOS		N/A	1669882124,00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS		N/A	1663502357,00
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			1663502357,00
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Presenta un incremento de \$27.863 miles con respecto al año anterior debido a que instituto reabrió parcialmente sus puntos de atención a nivel nacional.	1663502357,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS		N/A	6379767,00
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			6379767,00
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 \$6.380 miles entregadas a las librerías: Hipertexto Ltda \$4.270 miles, Terminal Bogota Copropiedad \$921 miles, Comercializadora Estop s.a. \$168 miles, Aerolibros en Liquidación judicial \$1020 miles.	6379767,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	75765072114,00
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 avalúos de los bienes inmuebles del Instituto.	19738920500,00
1.6.05.02	RURALES			506547000,00
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 avalúos 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
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		N/A	35319571,00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			35319571,00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde al equipo de computación enviados a las territoriales de Cundinamarca por \$17.660 y Boyacá por \$17.660 pendientes de legalizar.	35319571,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	1677798835,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			16213247,00
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. Presenta un decremento de \$25.492 miles con respecto al año anterior.	16213247,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			45024445,00
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 \$25.858 miles y Territorial Valle \$11.400 miles equipo de laboratorio en la sede central por \$7.767 miles los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un incremento de \$18.865 miles	45024445,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			156350564,00
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, territorial de Huila por \$21.042 miles, Boyacá por \$5.461 miles, y equipo y máquina de oficina por \$4.527 de la territorial del huila adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un incremento de \$121 miles con respecto al año anterior.	156350564,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1445447582,00
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 \$578.422 miles y territoriales: Bolívar por \$9.545, caqueta por \$2.285 miles cundinamarca por \$12.872, Guajira por 4.839, Huila por \$66.484, Meta por \$ 588.206 miles y valle por 12.149 los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal.	1445447582,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			14762997,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde a la territorial de Huila por reintegro de un vehículo \$14.763 miles	14762997,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	1349410913,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			29866003,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde a equipos de construcción de la sede central por 15.544, territorial de caqueta por \$1.871miles, cordoba por \$2.254 miles, valle por \$6.634 miles y equipo y de música por \$3.563 de la sede central adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un incremento de \$15.370 miles con respecto al año anterior.	29866003,00
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			281446454,00

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde al equipo de investigación de la sede central por \$38.171 miles y las territoriales de: cordoba por \$35.281 miles, cundinamarca por \$28.910 miles, nariño por \$12.852 miles, santander por \$ 99.640 miles y valle por \$66.592 miles adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un decremento de \$121.155 miles con respecto al año anterior.	281446454,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			48770766,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde muebles y enseres de la sede central por \$25.871 miles y las territoriales de: huila por \$13.588 miles y valle por \$5.554 y equipo de oficina y equipo y maquinaria de oficina de la territorial de cordoba por \$ 1.879 miles y territorial de risaralda por \$ 1.879 miles adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un decremento de \$2.032 miles con respecto al año anterior.	48770766,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			974359606,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde equipo de comunicacion por \$147.429 miles ,equipo de computacion por \$809.271 miles y equipo de comunicacion y computacion pendiente de legalizar por \$14.968 miles adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un decremento de \$2.188.753 con respecto al año anterior.	974359606,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			14968084,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo corresponde a la sede central por \$14.968 miles que corresponde a la lancha de la isla del santuario adquiridos por la entidad los cuales se utilizan en cumplimiento del cometido estatal. presenta un decremento de \$16.295 miles con respecto al año anterior.. 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 los elementos elementos devolutivos ubicados en la isla del santuario (en Fúquene Cundinamarca)	14968084,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	69955942791,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			69955942791,00
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 avalúos 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 Fúquene Cundinamarca) y elementos devolutivos. El Instituto de acuerdo con lo expresado en las conclusiones en el literal b del concepto No. 2019200011281 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. presenta un incremento de \$2.918.536 que corresponden a las remodelaciones efectuadas al parqueadero/edificaciones de la sede central	69955942791,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-17186528579,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-1780439472,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a edificios y casas por \$1.780.439 miles, oficinas por \$278.565 miles, parqueaderos por \$22.726, instalaciones deportivas por \$3.080, presenta un incremento de \$2.631.264 miles como resultado de la contabilización de la provision para depreciacion	-1780439472,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-128666089,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a equipo de contruccion por \$118.000 miles, equipo de musica por \$1.547 miles, y herramientas y accesorios por \$9.118 miles, presenta un incremento de \$43.769 miles como resultado de la contabilización de la provision para depreciacion	-128666089,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			-1693977030,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a equipo de investigacion por \$954.672 miles, equipo de laboratorio por \$739.305 miles, presenta un incremento de \$700.294 miles como resultado de la contabilización de la provision para depreciacion	-1693977030,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-280526501,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a muebles y enseres por \$243.113 miles, equipo y maquinaria de oficina por \$17.414 miles, presenta un incremento de \$700.294 miles como resultado de la contabilización de la provision para depreciacion	-280526501,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-11931095347,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a equipo de comunicacion por \$1.544.374 miles, equipo de computacion por \$10.386.722 miles, presenta un incremento de \$604.198 miles como resultado de la contabilización de la provision para depreciacion	-11931095347,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-1371824140,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a equipo aereo por \$709.495 miles, equipo terrestre por \$659.546 miles y marítimo y fluvial por \$2.783 miles, presenta un incremento de \$501.157 miles como resultado de la contabilización de la provision para depreciacion	-1371824140,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-312338917,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-312338917,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	28205098385,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	1922942105,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			1922942105,00

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo representa el valor de los bienes dados en administración por \$1.402.053 miles 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 2826 RE. El valor de \$3.778.355 miles que corresponden al movimiento conciliado de la Cuenta Única Nacional CUN, estos recursos respaldan las cuentas por pagar, las reservas presupuestales, los convenios de aunar esfuerzos, los anticipos 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, cinta de señalización, intercomunicadores y divisiones y vidrios de seguridad) por \$268.506 miles	1922942105,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	26282156280,00
1.9.70.05	DERECHOS			9534743403,00
1.9.70.05	DERECHOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a las líneas telefónicas y el banco de imágenes por \$9.534.743 miles, y no presenta variación con respecto al año anterior.	9534743403,00
1.9.70.07	LICENCIAS			14845874538,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo de 14.845.874 miles, corresponde a las licencias adquiridas por el Instituto en cumplimiento de su cometido estatal. Presenta un incremento de \$13.607.772 miles, debido a la reclasificación en la sede central a la cuenta 197007 licencias.	14845874538,00
1.9.70.08	SOFTWARES			1901538339,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo corresponde a los softwares adquiridos como los desarrollados internamente y no presenta variación con respecto al año anterior.	1901538339,00
2	PASIVOS		N/A	13733881826,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	944730906,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	905892539,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			8539713,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: a septiembre 30 de 2020 quedaron pendientes de pagos proveedores: Mr Clean por \$3.330 miles y Union Temporal de aseo por \$5.209 miles	8539713,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			897352826,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	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 septiembre 30 de 2020 como resultado de los contratos suscritos por la entidad con proveedores de bienes y servicio presenta un incremento de \$59.971 miles con respecto al año anterior.	897352826,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	38585888,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			31164711,00
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 \$31.165 por concepto de la contribución por contratos de obra pública	31164711,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			7421177,00
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, en la sede central por \$ 6.045 y los valores retenidos por estampillas departamentales y municipales en: s. Nariño por \$293 miles, Caqueta \$199 miles, Guajira \$666 miles y Valle \$219 miles	7421177,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	252479,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES			252479,00
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 miles y Cesar por \$155 miles	252479,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	5228701401,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	5228701401,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR			985291,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo de 985 miles corresponde al valor pendiente de pago de la nómina mes de marzo de 2020 de la territorial de Córdoba	985291,00
2.5.11.04	VACACIONES			2361014834,00
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 2020 de acuerdo con lo estipulado por la Contaduría General de la Nación se constituyo pasivo a corto plazo por \$2.361.015, miles, mensualmente se reconoce por el valor de la alícuota 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 \$230.080 miles obedece a la causación de la alícuota en comparación con el año anterior.	2361014834,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES			2431189038,00
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 \$2.431.189 miles, mensualmente se reconoce por el valor de la alícuota 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 incremento de \$506.185 miles con respecto al año anterior obedece al disfrute de vacaciones por parte de los funcionarios de planta.	2431189038,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES			435512238,00
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 \$435.512 miles y mensualmente se reconoce por el valor de la alícuota 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 decremento de \$3.079, obedece a la causación de la alícuota y ajuste de mayor resultado del análisis y depuración.	435512238,00
2.7	PROVISIONES		N/A	3370853024,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	3370853024,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			3370853024,00

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: Su saldo de \$3.370.853 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.	3370853024,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	4189596495,00
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS		N/A	25000000,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			25000000,00
2.9.01.02	ANTIPOSIOS 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 Milan y \$10,000 miles del Municipio de Paujil pendiente de liquidación, comparado con el año anterior no presenta variación	25000000,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	3843053025,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN			3843053025,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	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, National Geospatial Intelligence \$1,090,541 miles, Municipio de Caqueza \$20,789 miles, Municipio de Puerto Gaitán \$26,432, Municipio de Venadillo \$ 30,000 miles, Municipio de Melgar \$ 89.086 miles, Municipio de Ibagué \$ 1.332.996 miles, presenta un decremento de 79.277 miles recibidos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío	3843053025,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	321543470,00
2.9.10.07	VENTAS			321543470,00
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: su saldo de \$321,543 miles corresponde a los recaudos anticipados por los servicios que presta el Instituto presenta un decremento de 417.317 miles producto del análisis y depuración de esta cuenta.	321543470,00
3	PATRIMONIO		N/A	72343630467,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	72343630467,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL		N/A	-7701622732,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL			-7701622732,00
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 al año anterior	-7701622732,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	79196161366,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			147990712299,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de \$216,785.263 miles corresponde a excedentes acumulados obtenidos en cumplimiento de su cometido estatal, presenta un incremento del 6.796.705 miles como resultado del análisis depuración de las cuentas del estado de situación financiera	147990712299,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-68794550933,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: presento un incremento de \$37.721 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 período anterior	-68794550933,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		N/A	849091833,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			849091833,00
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 \$1.317.677 miles del ejercicio a 30 de septiembre de 2020: Como producto del análisis y depuración del Estado de Situación Financiera se obtuvo un déficit no operacional de (\$468.585) que al restar al excedente operacional se obtuvo un excedente del ejercicio de \$849.092	849091833,00
4	INGRESOS		N/A	64329151,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	64329151,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	64329151,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			16302438,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: El saldo de \$ 16.302 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.	16302438,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			11499228,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Su saldo de \$11.499 corresponde a: ventas a través de pse por \$ 569 miles de vigencias anteriores, reintegro de incapacidades por \$935 miles de vigencias anteriores, reversion deterioro de la factura 68826 la Francisca sas por \$1.882, ventas años anteriores 8,110 miles	11499228,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES			36527485,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Su saldo de \$36,527 miles corresponde a indemnizaciones recibidas de compañías de seguros	36527485,00
5	GASTOS		N/A	36365829,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	36365829,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	36365829,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			36365829,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Su saldo de \$36.366 miles, baja de elemento devolutivos por \$29.751miles	36365829,00