

**SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



**ACTIVO**

CODIGO	CORRIENTE	107.779.278.342
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.106.455.284</b>
1105	Caja	17.020.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.089.435.284
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>103.121.263.730</b>
1317	Prestación de Servicios	568.009.711
1337	Transferencias por Cobrar SGR	102.312.617.986
1384	Otras Cuentas por Cobrar	240.636.033
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.551.559.328</b>
1906	Avances y anticipos entregados	3.551.559.328
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.155.460.684.076</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.596.256</b>
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	9.596.256
1224	Inversiones Admon. de Liquidez al Costo	231.984.600
1280	Deterioro acumulado en Inversiones	-231.984.600
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>284.093.721</b>
1336	Otros recursos entregados en Administración	284.093.721
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	886.365.931
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-886.365.931
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>213.519.039.821</b>
1605	Terrenos	51.450.277.873
1615	Construcciones en curso	5.861.518.180
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	387.414.491
1635	Bienes muebles en bodega	6.937.500.153
	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	719.975.639
1636	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	4.688.794.585
1637	Edificaciones	57.102.308.762
1640	Redes, Líneas y Cables	323.652.073
1650	Maquinaria y Equipo	9.783.338.224
1655	Equipo medico y científico	60.051.382.543
1660	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.013.237.292
1665	Equipos de comunicación y computacion	50.410.088.334
1670	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.224.223.855
1675	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.	1.744.715
1680	Depreciación Acumulada (Cr)	-41.436.416.898

**PASIVO**

CODIGO	CORRIENTE	13.985.743.147
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11.599.620.381</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	9.655.044.500
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	22.418.778
2407	Recursos a favor de terceros	698.480.271
2424	Descuentos de Nómina	288.945.261
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	523.481.266
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	217.128.248
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras cuentas por pagar	224.122.057
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.386.122.766</b>
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	2.386.122.766

**TOTAL PASIVO**

**13.985.743.147**

**PATRIMONIO**

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.249.254.189.271
3105	Capital Fiscal	1.091.165.935.783
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-134.727.705.767
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	38.411.173.469
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	254.403.120.320
	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	1.665.466

**TOTAL PATRIMONIO**

**1.249.254.189.271**

**SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



**19 OTROS ACTIVOS**  
 1908 Recursos entregados en Administración  
 1970 Activos Intangibles  
 1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles

941.647.924.278  
15.662.130.492  
934.310.573.769  
-8.324.779.983

**TOTAL ACTIVO**

1.263.239.932.418

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**


1.263.239.932.418

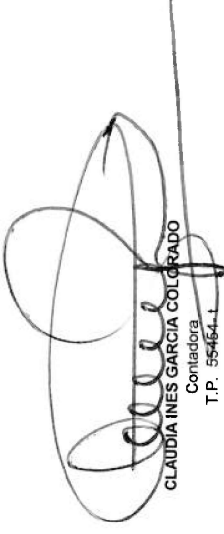
**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**  
**81 DERECHOS CONTINGENTES**  
 8120 Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos  
**83 DEUDORAS DE CONTROL**  
 8315 Bienes y derechos retirados  
 8347 Bienes Entregados a Terceros  
 8361 Responsabilidades en Proceso  
**89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)**  
 8905 Activos Contingentes por contra (Cr)  
 8915 Deudoras de Control por contra (Cr)

0  
1.487.417.499  
1.487.417.499  
7.747.574.591  
6.862.203.233  
82.383.814  
802.987.544  
-9.234.992.090  
-1.487.417.499  
-7.747.574.591

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**  
**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**  
 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos  
**99 ACREEDORAS DE CONTROL**  
 9905 Pasivos Contingentes por el contrario (Db)

0  
2.448.099.716.370  
2.448.099.716.370  
-2.448.099.716.370  
-2.448.099.716.370

  
**OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA**  
 Representante Legal

  
**CLAUDIA INES GARCIA COLORADO**  
 Contadora  
 T.P. 55464-1