



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
 NIT. 899.999.294-8
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MAYO DE 2019 COMPARATIVO 2018
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

ACTIVO

AÑO 2018

PASIVO

AÑO 2018

CODIGO	CORRIENTE	AÑO 2018	AÑO 2018
11	EFFECTIVO	137.321.980.452	107.091.874.388
1105	Caja	895.287.510	1.164.128.297
1110	Depositos en Instituciones Financieras	17.400.000	17.020.000
		877.887.510	1.147.108.297
13	CUENTAS POR COBRAR	108.151.546.246	102.371.320.292
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	7.334.544	0
1317	Prestación de Servicios	867.826.980	897.075.328
1337	Transferencias por Cobrar SGR	107.067.501.968	101.243.247.324
1384	Otras Cuentas por Cobrar	208.882.754	230.997.640
15	INVENTARIOS	0	4.000.000
15	Materiales y Suministros	0	4.000.000
19	OTROS ACTIVOS	28.275.146.696	3.552.425.799
1906	Avances y anticipos entregados	2.102.155.343	3.552.425.799
1908	Recursos entregados en administración	26.172.991.353	0
		1.301.201.551.912	1.151.130.273.847
	NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.468.643	9.516.948
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	10.468.643	9.516.948
1224	Inversiones Admon. de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600
1280	Deterioro acumulado en inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)
13	CUENTAS POR COBRAR	0	284.093.721
1336	Otros recursos entregados en Administración	0	284.093.721
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	886.839.231	886.365.931
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(886.839.231)	(886.365.931)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.620.945.139	214.768.159.452
1605	Terrenos	136.322.294.325	51.450.277.873
1615	Construcciones en curso	5.861.518.180	5.861.518.180
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	37.083.821	387.414.491
1635	Bienes muebles en bodega	1.571.716.581	6.750.039.375
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	1.162.936.344	509.220.129
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	4.561.348.915	8.774.584.634
1640	Edificaciones	75.123.629.888	57.102.308.762
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.173	323.652.073
1655	Máquina y Equipo	15.587.487.445	9.776.061.269
1660	Equipo médico y científico	75.155.636.897	60.202.630.859
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.635.754.025	4.889.730.269
1670	Equipos de comunicación y computación	53.538.572.971	47.765.365.827
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.659.045.815	2.224.223.855
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hotel.	1.782.768	1.744.715
1681	Bienes de Arte y Cultura	186.626.000	0
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-48.940.270.492	(41.249.612.859)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-6.275.059.217	0
19	OTROS ACTIVOS	976.570.138.130	936.067.503.726
1908	Recursos entregados en administración	0	14.714.647.062
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	988.511.513.505	929.450.463.089
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(11.941.375.375)	(6.097.606.425)
	TOTAL ACTIVO	1.438.523.532.364	1.258.222.148.235

CODIGO	CORRIENTE	AÑO 2019	AÑO 2018
24	CUENTAS POR PAGAR	5.844.302.434	14.762.605.668
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	1.771.644.145	11.303.712.620
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	508.446.812	9.478.656.668
2407	Recursos a favor de terceros	0	22.418.778
2424	Descuentos de Nómina	173.935.463	982.548.905
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	132.247.805	111.335.088
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	296.661.322	317.680.676
2445	Impuesto al valor agregado IVA	317.898.973	119.204.509
2480	Creditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	342.453.770	271.867.996
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.782.000.295	3.458.883.048
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	3.782.000.295	3.458.883.048
29	OTROS PASIVOS	290.657.984	0
2902	Recursos entregados en Administración	290.657.984	0
2970	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	NO CORRIENTE		
27	PROVISIONES	502.288.683	0
2701	Litigios Administrativos	502.288.683	0
	TOTAL PASIVO	6.346.591.117	14.762.605.668

PATRIMONIO

AÑO 2018

CODIGO	CORRIENTE	AÑO 2019	AÑO 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.432.176.941.247	1.243.459.542.567
3105	Capital Fical	1.091.585.279.688	1.091.165.935.783
3109	Resultados de ejercicios anteriores	301.214.472.664	(134.727.705.767)
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	39.374.651.042	32.616.606.073
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación Genancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	0	254.403.120.320
3146		2.537.853	1.586.158
	TOTAL PATRIMONIO	1.432.176.941.247	1.243.459.542.567
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.438.523.532.364	1.258.222.148.235



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
 NIT. 899.999.294-8
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MAYO DE 2019 COMPARATIVO 2018
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	ANO 2019	ANO 2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.581.769.803	1.487.417.499
8120 Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	2.581.769.803	1.487.417.499
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.394.028.482	6.926.586.613
8315 Bienes y derechos retirados	7.189.061.031	6.041.531.638
8347 Bienes Entregados a Terceros	462.795.079	82.383.814
8361 Responsabilidades en Proceso	742.172.372	802.671.161
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.975.798.265)	(8.414.004.112)
8905 Activos Contingentes por contra (Cr)	(2.581.769.803)	(1.487.417.499)
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.394.028.482)	(6.926.586.613)

Gloria Prieto Rincón
 GLORIA PRIETO RINCÓN
 Directora General (E)
 Resolución 4-0414 de 2019, Ministerio de Minas y Energía

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	ANO 2019	ANO 2018
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.547.009.146	2.448.099.716.370
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	14.547.009.146	2.448.099.716.370
93 ACREEDORA DE CONTROL	4.000.000.000	0
9306 Bienes recibidos en custodia	4.000.000.000	0
99 ACREEDORAS DE CONTROL	(18.547.009.146)	(2.448.099.716.370)
9905 Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(14.547.009.146)	(2.448.099.716.370)
9915 Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	0

Elizabeth Gutiérrez Barrera
 ELIZABETH GUTIÉRREZ BARRERA
 Contadora Pública
 T.P. 213144-T