

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2010 - 2011
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

	Notas		Notas	
	(Año Actual) dic-11	(Año Anterior) dic-10	(Año Actual) dic-11	(Año Anterior) dic-10
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	1,296,544,659	984,656,978	126,715,932	140,955,384
EFFECTIVO	(4)		(9)	
Depositos en Instituciones Financieras	101,646,519	43,165,351	125,437,058	139,672,722
	101,646,519	43,165,351	5,354,135	618,308
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(5)			
Inversiones Admon. de Liquidez en Títulos de Deuda	1,064,457,376	805,465,242	118,200,969	137,695,361
Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	382,131	660,488
Inversiones Admon. de Liquidez en Títulos participativos	1,064,449,445	805,457,311	1,289,551	242,549
	7,931	7,931	165,272	106,016
			65,000	0
			0	350,000
DEUDORES	(6)			
Ingresos no Tributarios	130,440,764	136,026,385		
Prestación de Servicios	114,533,241	127,074,422		
Avances y Anticipos Entregados	121,504	112,688		
Recursos Entregados en Administración	7,690,860	380,647		
Otros Deudores	5,762,236	6,806,334		
Provision para Deudores (Cr)	2,360,237	1,672,211		
	-27,314	-19,917		
ACTIVO NO CORRIENTE	(5)		(10)	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,114,011	52,044,450	1,278,874	1,282,662
Inversiones Patrimoniales en Entidades en liquidación	0	0	4,278,874	1,282,662
Provision para protección de Inversiones	231,985	231,985		
	-231,985	-231,985		
DEUDORES				
Otros Deudores	0	0		
Provision para deudores	163,583	159,366		
	-163,583	-159,366		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)			
Terrenos	39,356,115	37,789,434		
Construcciones en curso	142,580	142,580		
Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	0	0		
Bienes muebles en bodega	1,028,550	1,243,140		
Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	2,220,473	2,636,888		
Propiedad Planta y Equipo no Explotados	616,877	413,056		
Edificaciones	2,263,713	2,004,305		
Redes, Líneas y Cables	4,693,211	4,691,130		
Máquinaria y Equipo	395,294	395,294		
Equipo medico y científico	8,834,399	8,878,024		
	37,104,592	32,148,410		
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
Adquisición de Bienes y Servicios Nales				
Acreedores				
Retención en la Fuente e Impuesto Timbre				
Impostos Contrib y Tasas por Pagar				
Impuestos al valor agregado IVA				
Depositos Recibidos en Garantía				
Créditos Judiciales				
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios y Prestaciones Sociales				
PASIVOS ESTIMADOS	(11)		(11)	
Provision para Prestaciones Sociales	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE				
PASIVOS ESTIMADOS	(11)		(11)	
Provision para Contingencias	843,604,917	567,950,866	2,485	2,485
OTROS PASIVOS	(12)		(12)	
Recaudos a Favor de Terceros	843,602,432	567,948,381	843,602,432	567,948,381
CREDITOS DIFERIDOS				
Valorización Inversiones con fines de Política en Títulos	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	970,320,849	708,906,250		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2010 - 2011
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por Cuentas)

	Notas	
	(Año Actual) 2011	(Año Anterior) 2010
Muebles, enseres y equipo de oficina	3.691.526	3.289.848
Equipos de comunicación y computación	14.646.151	13.584.364
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.951.574	1.802.596
Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel	1.443	1.443
Depreciación Acumulada (Cr)	-33.370.467	-28.577.842
Provision Protección de propiedades planta y Equipo	-4.863.801	-4.863.802
OTROS ACTIVOS	(8)	14.256.016
Obras y mejoras en propiedad ajena	15.757.896	6.084.693
Bienes entregados a terceros	7.115.056	0
Bienes de arte y cultura	126.109	779.516
Inintangibles	840.630	5.901.420
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	7.025.040	-3.629.740
Valorizaciones	-4.459.287	5.119.127
	5.110.348	
TOTAL ACTIVO	1.351.658.670	1.036.701.428

	Notas	
	(Año Actual) 2011	(Año Anterior) 2010
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(13)	
Capital fiscal	381.337.821	327.795.178
Resultados del ejercicio	311.693.239	272.907.597
Superavit por donaciones	58.803.361	46.166.872
Superavit por valorización	10.897.766	10.897.766
Patrimonio Institucional Incorporado	5.110.348	5.119.127
Provisiones, depreciaciones y Amortiz	896.571	130.422
	-6.063.464	-7.425.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.351.658.670	1.036.701.428

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES (14)

Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos

Recursos y Derechos Potenciales

548.171.333 547.102.383

1.455.708 386.758

546.715.625 546.715.625

DEUDORAS DE CONTROL (15)

Activos retirados

Bienes Entregados a Terceros

Responsabilidades en Proceso

4.952.961 5.339.101

582.606 392.021

3.632.646 3.632.645

737.709 1.314.435

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

Derechos Contingentes por contra (Cr)

Deudoras de Control por contra (Cr)

553.124.294 552.441.484

548.171.333 547.102.383

4.952.961 5.339.101

[Signature]
OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

[Signature]
M. OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
(Adjunto Certificación)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (16)

Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos

1.043.541.818 280.450.775

1.043.541.818 280.450.775

ACREEDORAS FISCALES

783.556 0

ACREEDORAS DE CONTROL (17)

Bienes recibidos en custodia

9.060.023 9.050.971

9.060.023 9.050.971

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

Responsabilidades Contingentes por contra (Db)

ACREEDORAS FISCALES CONTRA (DB)

Acreeadoras de Control por contra (Db)

1.053.385.397 289.501.746

1.043.541.818 280.450.775

783.556 0

9.060.023 9.050.971


[Signature]
GAUDINA INES GARCIA-RECORADO
Contadora
T.P. 5545411

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	(Año actual) dic-11	(Año anterior) dic-10
INGRESOS NO OPERACIONALES		15.596.828	12.024.715
OTROS INGRESOS	(27)	15.596.828	12.024.715
Financieros		15.503.545	11.906.203
Ajuste por Diferencia en Cambio		77.577	91.677
Otros ingresos Ordinarios		15.706	-26.835
GASTOS NO OPERACIONALES		603.386	567.594
OTROS GASTOS	(28)	603.386	567.594
Intereses		294.162	36.778
Comisiones		5.988	89.576
Ajuste por Diferencia en Cambio		57.221	103.450
Financieros		13.009	425
Otros Gastos ordinarios		233.006	337.365
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		14.993.442	11.457.121
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		62.183.435	46.362.360
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-29	-3.380.074	-196.488
INGRESOS EXTRAORDINARIAS		-1.070.702	-176.318
Extraordinarios		1.189.702	706.932
Ajuste de Ejercicios Anteriores		-2.260.404	-883.250
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(30)	2.309.372	20.170
Extraordinarios		17	10.152
Ajustes de Ejercicios Anteriores		2.309.355	10.018
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO.		58.803.361	46.165.872


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

(Adjunto Certificación)


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P. 55454-t

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	(Año actual) dic-11	(Año anterior) dic-10
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
FISCALES			
No tributarios	(18)	161.239.359	105.522.088
		161.239.359	105.522.088
VENTA DE BIENES			
Productos Manufacturados	(19)	649.357	1.444.228
		649.357	1.444.228
VENTA DE SERVICIOS			
Servicios Informativos	(20)	3.297.699	1.183.171
Otros Servicios		1.204.782	690
Devoluciones Rebajas y Descuentos en venta servicio		2.092.917	1.195.704
		0	-13.223
TRANSFERENCIAS			
Corrientes del Gobierno General	(21)	5.364.755	4.285.660
Otras Transferencias		0	0
		5.364.755	4.285.660
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
Aportes y Transpasos de Fondos Recibidos	(22)	5.633.646	10.649.136
Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos		5.633.646	10.649.136
		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION			
Sueldos y Salarios	-23	128.994.823	88.179.044
Contribuciones Imputadas		18.682.848	18.220.978
Contribuciones Efectivas		4.503.987	4.530.873
Aportes sobre la Nómina Generales		127.293	97.020
Impuestos, Contribuciones y Tasas		2.791.722	2.761.573
		578.943	575.792
		9.983.686	9.970.007
		697.217	285.713
DE OPERACIÓN			
Sueldos y Salarios	(24)	105.348.111	58.357.192
Contribuciones Imputadas Generales		10.526.568	11.052.882
Impuestos Contribuciones y Tasas Medio Ambiente		58.493	67.106
		94.763.050	47.122.584
		0	6.953
		0	107.667
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Provisión para Deudores	(25)	25.305	439.280
Provisión para protección de Inversiones		25.305	8.728
Provisión para Contingencias		0	80.552
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo		0	350.000
Amortización Bienes Entregados a Terceros		0	0
Amortización de Intangibles		0	0
TRANSFERENCIAS			
Corrientes al Gobierno Central	(26)	3.285.217	11.161.594
		3.285.217	11.161.594
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
Operaciones de Enlace		1.653.342	0
		1.653.342	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		47.189.993	34.905.239

Handwritten signature

Handwritten initials

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación por Cuentas)

Valores

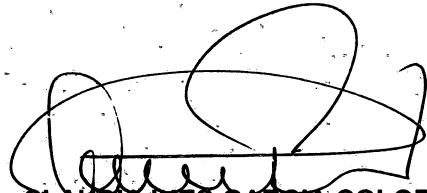
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	327.795.178
VARIACIONES PATRIMONIALES	-5.260.719
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	322.534.459

DÉTALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	(Año Actual) dic-11	(Año Anterior) dic-10
INCREMENTOS	52.189.280	115.987.379
Capital Fiscal	38.785.642	15.232.743
Resultados del Ejercicio	12.637.489	0
Superávit por Donaciones	0	624.214
Superavit por valorización	0	0
Patrimonio Institucional Incorporado	766.149	130.422
Excedentes Financieros Distribuidos	0	100.000.000
	1.370.921	74.418.156
DISMINUCIONES		
Capital Fiscal (Depreciación y Amortización)	1.362.142	637.887
Resultados del Ejercicio	0	73.780.269
Superavit por valorización	8.779	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
	1.370.921	74.418.156



OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
 Representante Legal



CLAUDIA INÉS GARCÍA COLORADO
 Contadora
 T.P. 55454-T

cc
 (Adjunto Certificación)

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**

CERTIFICAN:

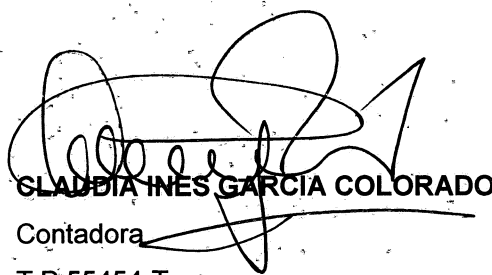
- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad pública durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte 31 de diciembre de 2011, por la entidad pública.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la entidad pública a 31 de diciembre de 2011.

La presente certificación se expide a los 28 días del mes de Febrero de 2012.



OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

M
CAL



GLADIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P.55454-T