



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	AÑO 2018
CODIGO CORRIENTE	137.321.980.452	107.091.874.388
11 EFECTIVO	895.287.510	1.164.128.297
1105 Caja	17.400.000	17.020.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	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
NO CORRIENTE	1.301.201.551.912	1.151.130.273.847
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 Maquinaria 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

PASIVO

	AÑO 2019	AÑO 2018
CODIGO CORRIENTE	5.844.302.434	14.762.605.668
24 CUENTAS POR PAGAR	1.771.644.145	11.303.712.620
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	508.446.812	9.478.656.668
2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	22.418.778
2407 Recursos a favor de terceros	173.935.463	982.548.905
2424 Descuentos de Nómina	132.247.805	111.335.088
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	296.661.322	317.680.676
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA	317.898.973	119.204.509
2460 Créditos 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	502.288.683	0
27 PROVISIONES	502.288.683	0
2701 Litigios Administrativos	502.288.683	0
TOTAL PASIVO	6.346.951.117	14.762.605.668
PATRIMONIO	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 Genéricas 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	752.172.372	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