

**SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



ACTIVO		PASIVO	
CODIGO	CORRIENTE	CODIGO	CORRIENTE
11	<b>EFFECTIVO</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	Caja	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior
		2407	Recursos a favor de terceros
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2424	Descuentos de Nómina
1317	Prestación de Servicios	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios	2440	Impuestos, contribuciones y Tasas
1337	Autónomos y Otros Recursos	2445	Impuesto al valor agregado IVA
1337	Transferencias por Cobrar SGR	2460	Créditos Judiciales
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2490	Otras cuentas por pagar
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1906	Avances y anticipos entregados	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo
1908	Recursos entregados en administración	29	<b>OTROS PASIVOS</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	2902	Recursos entregados en Administración
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado		
1224	Inversiones Admon. de Liquidez al Costo		
1280	Delentoro acumulado en Inversiones		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	27	<b>PROVISIONES</b>
1386	Delentoro acumulado de cuentas por cobrar	2701	Litigios Administrativos
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
1605	Terrenos		<b>6.809.420.160</b>
1615	Construcciones en curso	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	3105	Capital Fiscal
1635	Bienes muebles en bodega	3109	Resultados de ejercicios anteriores
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación
1640	Edificaciones		
1650	Redes, Líneas y Cables		
1655	Maquinaria y Equipo		
1660	Equipo medico y científico		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		
1685	Depreciación Acumulada (Cr)		

6.809.420.160

3.270.922.149

1.473.177.268

0

717.058.768

115.665.632

421.888.302

0

280.505.313

0

262.626.866

3.538.498.011

3.538.498.011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2018**  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)



Ganancias o Pérdidas en Inversiones de  
Administración de Liquidez a Valor de  
Mercado con cambios en el patrimonio

2,537,853

3146

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>932.550.748.863</b>
1908	Recursos entregados en Administración	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	20.773.719.175
1970	Conocimiento Geocientífico y Activos Intangibles en fase de desarrollo	920.887.570.255
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	<u>-9.110.540.567</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1.284.094.309.509</u></b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**1.284.094.309.509**

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.487.417.499</b>	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.448.099.716.370</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	<u>1.487.417.499</u>	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	<u>2.448.099.716.370</u>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>6.516.519.556</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-2.448.099.716.370</b>
8315	Bienes y derechos retirados	5.607.243.816	9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	<u>-2.448.099.716.370</u>
8347	Bienes Entregados a Terceros	82.383.814			
8361	Responsabilidades en Proceso	<u>826.891.926</u>			
<b>88</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-8.003.937.055</b>			
8805	Activos Contingentes por contra (Cr)	-1.487.417.499			
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	<u>-6.516.519.556</u>			

**OSCAR EZADIO PAREDES ZAPATA**  
Representante Legal

**ANA YIM GALLEGO FERNANDEZ**  
Contadora  
T.P. 95489-T