

ACTA DE PUBLICACIÓN INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

Daniel David Castro Rodríguez, Profesional Especializado con funciones de Contador Público del Servicio Geológico Colombiano - SGC, en cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como lo preceptuado en la Resolución 182 de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación - CGN, y conforme a lo señalado en Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la CGN, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno; procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web de la entidad:

1. Estado de situación financiera con corte al 31 de enero del 2023, comparativo 2022, en pesos colombianos (COP) sin decimales.
2. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero del 2023, comparativo 2022, en pesos colombianos (COP) sin decimales.

La presente acta se expide en Bogotá DC., a los Diez y ocho (18) días del mes de mayo del 2023.



DANIEL DAVID CASTRO RODRÍGUEZ
Profesional Especializado con funciones de Contador

ACTIVO

	ANO 2023	ANO 2022
CODIGO CORRIENTE	ANO 2023	ANO 2022
11 EFECTIVO	80.521.224.020	137.721.737.681
1105 Caja	4.553.154.177	6.751.975.453
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	48.450.000	8.860.000
	4.504.704.177	6.743.175.453
13 CUENTAS POR COBRAR	22.135.761.837	78.313.532.392
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	100.309.459	10.681.209
1317 Prestación de Servicios	590.737.658	655.435.516
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337 Transferencias por Cobrar SCR	20.645.694.206	76.594.611.757
1384 Otras Cuentas por Cobrar	758.020.514	1.052.803.910
15 INVENTARIOS	0	0
1510 Material didáctico	0	0
19 OTROS ACTIVOS	53.547.214.286	52.565.229.836
1905 Avances y anticipos entregados	1.150.697.310	447.025.984
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	824.093	0
1908 Recursos entregados en administración	52.395.592.883	52.109.203.852
NO CORRIENTE	993.051.390.776	843.924.163.707
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.948.093	5.948.093
1222 Inversiones Adminon de Liquidez a Valor de Mercado	5.948.093	5.948.093
1224 Inversiones Adminon de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600
1280 Debetono acumulado en Inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)
13 CUENTAS POR COBRAR	46.382.602	0
1306 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	885.533.651	885.533.651
1385 Cuentas por Cobrar de oficial recaudo	(853.916.253)	(853.916.253)
1386 Debetono acumulado de cuentas por cobrar	0	0
16 PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO	385.891.348.117	355.707.395.511
1605 Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615 Construcciones en curso	6.712.386.026	6.766.045.870
1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	0	62.442.911
1635 Bienes muebles en bodega	13.851.451.015	11.969.902.630
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	678.705.434	906.051.438
1640 Edificios	4.000.318.600	3.614.972.451
1650 Redes, Líneas y Cables	80.632.401.119	76.422.683.021
1655 Maquinaria y Equipo	354.618.080	354.618.080
1660 Equipo médico y científico	34.140.168.177	20.204.209.832
1665 Equipos de comunicación y computador	145.307.138.883	120.454.736.767
1670 Equipos de transmisión y elevación	8.463.401.285	7.218.194.630
1675 Equipo de Transporte tracción y elevación	79.387.763.148	72.192.747.875
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despy Hotel	2.672.089.028	2.672.089.028
1681 Bienes de Arte y Cultura	1.755.417	1.755.417
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	198.626.001	198.626.001
1695 Debetono Acumulado De Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(125.646.058.023)	(100.889.540.580)
	(3.165.712.000)	(4.594.437.145)
19 OTROS ACTIVOS	607.505.575.888	487.210.833.004
1908 Recursos entregados en administración	284.093.720	0
1926 Fideicomercantil - patrimonio autónomo	9.990.288	0
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	533.024.614.980	503.776.227.126
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles	(23.217.946.247)	(16.564.330.854)
1976 Debetono acumulado de Activos Intangibles	(4.594.172.854)	(1.043.288)
TOTAL ACTIVO	1.073.572.623.796	981.645.901.388

PASIVO

	ANO 2023	ANO 2022
CODIGO CORRIENTE	ANO 2023	ANO 2022
24 CUENTAS POR PAGAR	161.694.444.809	37.622.909.767
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Natos	21.636.967.687	17.661.668.712
2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	15.789.783.755	7.186.127.539
2407 Recargos a favor de terceros	0	1.230.799.055
2424 Devoluciones de Nominas	3.026.316.875	6.374.384.913
2436 Retención en la fuente e Impuestos de Imbne	119.524.260	815.814.757
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas	806.070.955	726.208.716
2445 Impuesto al valor agregado IVA	0	0
2460 Créditos Judiciales	85.854.244	274.601.120
2480 Otras cuentas por pagar	1.811.327.976	1.053.531.022
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.579.621.930	4.378.254.915
2511 Beneficios a Empleados Ceto Plano	4.579.621.930	4.378.254.915
29 OTROS PASIVOS	136.475.855.192	15.882.976.139
2902 Recursos entregados en Administración	126.889.342.120	902.465.908
2910 Ingresos recibidos por anticipado	8.586.513.072	14.680.510.231
NO CORRIENTE	4.955.647.379	3.049.724.395
27 PROVISIONES	4.955.647.379	3.049.724.395
2701 Litigios Administrativos	4.955.647.379	3.049.724.395
TOTAL PASIVO	166.650.092.188	40.672.634.162
PATRIMONIO	ANO 2023	ANO 2022
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	906.922.531.608	940.973.267.226
3105 Capital Fiscal	1.140.553.270.128	1.120.213.789.111
3103 Resultados de ejercicios anteriores	-230.185.640.767	-182.500.626.087
3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes	-3.443.215.036	3.262.068.899
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación Gananciales a Prorrateos en Inversiones de Administración de Liquidar	0	0
3146 a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	(1.982.698)	-1.982.698
TOTAL PATRIMONIO	906.922.531.608	940.973.267.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.073.572.623.796	981.645.901.388

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

AÑO 2023

AÑO 2022

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

AÑO 2023

AÑO 2022

	AÑO 2023	AÑO 2022		AÑO 2023	AÑO 2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.876.320.002	4.745.774.555	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.478.911.436.945	385.851.690.270
8120 Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	5.876.320.002	4.745.774.555	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2.478.911.436.945	385.851.690.270
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.780.836.179	6.538.060.881	93 ACREEDORA DE CONTROL	4.000.000.000	4.000.000.000
8315 Bienes y derechos retirados	3.642.606.360	2.879.268.035	9306 Bienes recibidos en custodia	4.000.000.000	4.000.000.000
8347 Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	361.967.455			
8381 Responsabilidades en Proceso	1.510.658.635	1.883.037.016			
8390 Responsabilidades en Proceso	3.265.603.729	1.613.788.075			
89 DEUDORAS POR CONTRA (C)	(14.657.156.181)	(11.283.836.136)	99 ACREEDORAS DE CONTROL	(2.482.911.436.945)	(389.851.690.270)
8905 Activos Contingentes por contra (C)	(5.876.320.002)	(4.745.774.555)	9905 Pasivos Contingentes por el contrario (Ob)	(2.478.911.436.945)	(385.851.690.270)
8915 Deudoras de Control por contra (C)	(8.780.836.179)	(6.538.060.881)	9915 Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)

Maria Alejandra Quintana Poveda
 MARIA ALEJANDRA QUINTANA POVEDA
 Representante Legal

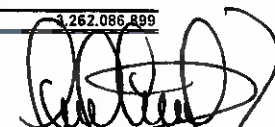
Carlos Antonio Suarez Villa
 CARLOS ANTONIO SUAREZ VILLA
 Coordinador Financiero

Daniel David Castro Rodriguez
 DANIEL DAVID CASTRO RODRIGUEZ
 Contador
 T.P. 82274-T

CODIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2023	AÑO 2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.988.571.254	6.789.459.714
41	INGRESOS FISCALES	0	60.284.580
4110	No Tributarios - Licencias y Multas	0	60 284 580
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	4.163.234.008
4413	Sistema General de Regalías	0	4 163 234 008
4428	Otras Transferencias	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.988.571.254	2.565.941.126
4705	Fondos Recibidos	1 617 454 596	2 322 314 469
4722	Operación sin flujo de efectivo	371 116 658	243 626 656
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	462.523.746	874.800.062
43	VENTA DE SERVICIOS	462.523.746	874.800.062
4390	Servicios informativos	462 523 746	874 590 497
4390	Servicios de Investigación	0	209 571
	GASTOS	5.640.804.256	4.337.996.282
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.626.863.831	1.642.742.779
5101	Sueldos y Salarios	1 132 880 108	770 032 197
5102	Contribuciones Imputadas-Gastos médicos	0	0
5103	Contribuciones Efectivas-Parafiscales	443 383 349	295 015 987
5104	Aportes sobre la Nómina	83 798 240	50 044 727
5107	Prestaciones Sociales	653 059 077	259 331 286
5108	Gastos de Personal Diversos	0	6 699 710
5111	Generales	313 743 057	261 618 872
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.013.940.425	2.695.253.503
5351	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	10 398 966	0
5360	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	2 404 235 153	2 153 827 824
5366	Amortización de Activos Intangibles	599 306 306	541 425 679
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
	COSTOS	254.564.516	52.389.509
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	254.564.516	52.389.509
6390	Otros Servicios	254 564 516	52 389 509
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	-3.444.273.772	3.273.873.985
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3.331.976	2
48	OTROS INGRESOS	3.331.976	2
4802	Financieros	0	2
4808	Ingresos diversos	3 331 976	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.273.240	11.787.088
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.273.240	0
5720	Operaciones de Enlace	2 273 240	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS	0	11.787.088
5802	Comisiones	0	0
5890	Diversos (Pérdida por baja en cuentas de Activos No Financieros)	0	11 787 088
	DEFICIT NO OPERACIONAL	1.058.736	(11.787.086)
	RESULTADO DEL PERIODO	-3.443.215.036	3.262.086.899


MARIA ALEJANDRA QUINTERO POVEDA
Representante Legal


CARLOS MARIO SUAREZ VILLA
Coordinador Financiero


SAMUEL DAVID CASTRO RODRIGUEZ
Contador
T.P. 82274-T