

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCION	ACTUAL 30/09/2015	ANTERIOR 30/09/2015
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	100.730.322.818,73	137.477.862.977,39
41	INGRESOS FISCALES	127.990.690,00	137.932.184,00
4110	NO TRIBUTARIOS	132.475.087,00	142.642.184,00
411002	Multas	10.134.993,00	0,00
411004	Sanciones	4.792.854,00	13.827.291,00
411032	Publicaciones	0,00	768.340,00
411046	Licencias	117.547.240,00	128.046.553,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.484.397,00	-4.710.000,00
419502	Ingresos no tributarios	-4.484.397,00	-4.710.000,00
42	VENTA DE BIENES	168.326.330,00	201.223.362,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	168.326.330,00	200.606.632,00
420401	Impresos y publicaciones	168.326.330,00	200.554.882,00
420408	Subproductos y residuos	0,00	51.750,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	616.730,00
421004	Impresos y publicaciones	0,00	616.730,00
43	VENTA DE SERVICIOS	13.089.519.206,00	40.358.660.549,82
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	142.570.500,00	490.069.957,00
430515	Educación formal-superior postgrados	140.162.884,00	306.576.000,00
430527	Educación no formal - formación extensiva	2.407.616,00	183.493.957,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.868.940.560,00	4.532.448.215,00
436006	Antecedentes y certificaciones	3.868.575.060,00	4.522.435.715,00
436007	Carnes	365.500,00	10.012.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	9.531.343.413,00	35.401.831.790,82
439004	Asistencia técnica	6.378.487.528,00	22.791.195.919,00
439005	Servicios informativos	3.152.663.299,00	12.592.789.214,82
439014	Administración de proyectos	182.586,00	17.846.657,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-473.335.287,00	-67.689.413,00
439501	Servicios educativos	-6.930.000,00	-11.598.000,00
439513	Servicios de documentación e identificación	0,00	-269.797,00
439590	Otros servicios	-466.405.287,00	-55.821.616,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.272.475.476,97	82.633.266.433,79
4705	FONDOS RECIBIDOS	64.267.302.309,97	82.547.343.877,24
470508	Funcionamiento	32.636.526.286,62	36.516.507.054,82
470510	Inversión	31.630.776.023,35	46.030.836.822,42
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.173.167,00	85.922.556,55
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	0,00	85.922.556,55
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.173.167,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	23.092.011.115,78	14.148.780.447,78
4805	FINANCIEROS	2.832.140.689,92	2.079.091.138,85
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	985.000.000,00	0,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	39.000.607,08	162.490.810,05
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de	1.808.140.082,84	881.665.095,88
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de	0,00	1.034.935.232,92
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.259.870.425,84	12.069.689.308,93
481556	Venta de servicios	280.337.495,00	79.440.574,00
481559	Otros ingresos	19.979.532.930,84	11.990.248.734,93
5	GASTOS OPERACIONALES	84.037.933.703,96	105.120.339.745,12
51	DE ADMINISTRACION	36.193.432.378,06	38.799.657.052,76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.075.686.315,98	25.214.944.943,16
510101	Sueldos del personal	13.033.645.040,00	11.632.084.361,80
510103	Horas extras y festivos	49.476.976,00	32.376.109,00
510109	Honorarios	4.059.020.415,51	6.240.734.243,79
510113	Prima de vacaciones	1.094.216.096,68	921.415.397,00
510114	Prima de navidad	990.974.629,00	881.222.667,00
510117	Vacaciones	1.133.042.911,00	947.028.852,00
510118	Bonificación especial de recreación	62.433.574,00	62.481.766,18
510119	Bonificaciones	25.966.542,00	16.540.252,00
510123	Auxilio de transporte	276.281.420,00	246.755.074,00
510124	Cesantías	1.572.659.629,00	1.249.000.000,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.725.929,00	39.165.931,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	234.659.599,79	90.282.884,39
510150	Bonificación por servicios prestados	978.078.193,00	455.584.298,00
510152	Prima de servicios	0,00	23.848.014,00
510160	Subsidio de alimentación	234.131.564,00	206.475.534,00
510164	Otras primas	2.313.203.447,00	2.169.949.461,00
510190	Otros sueldos y salarios	270.350,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	435.441,00
510201	Incapacidades	0,00	435.441,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.903.585.386,00	3.599.191.810,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	757.692.900,00	732.121.730,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2015	30/09/2015
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.237.402.263,00	1.116.421.239,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	169.258.003,00	64.221.459,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	1.206.244.680,00	1.108.429.080,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	532.987.540,00	577.998.302,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	948.870.790,00	900.308.487,00
510401	Aportes al icbf	568.270.550,00	538.065.832,00
510402	Aportes al sena	380.600.240,00	362.242.655,00
5111	GENERALES	4.662.614.124,42	8.030.391.143,05
511111	Comisiones, honorarios y servicios	406.609,00	31.891.802,00
511113	Vigilancia y seguridad	754.615.586,00	1.539.025.324,00
511114	Materiales y suministros	1.250.932.087,34	2.211.123.325,46
511115	Mantenimiento	0,00	2.200.415,00
511117	Servicios publicos	1.493.076.359,40	1.339.941.723,00
511118	Arrendamiento	40.506.072,00	328.329.262,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	23.874.887,00	55.368.594,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	45.654.275,09	180.963.169,82
511123	Comunicaciones y transporte	50.781.250,00	985.755.367,00
511125	Seguros generales	342.285.581,00	501.387.437,97
511146	Combustibles y lubricantes	51.881.197,95	92.219.816,59
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	606.224.246,00	719.733.811,90
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	51.266,64	41.442.886,31
511166	Costas procesales	2.259.007,00	1.173.563,00
511190	Otros gastos generales	65.700,00	34.645,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	602.675.761,66	1.054.385.228,55
512001	Impuesto predial unificado	250.312.411,48	184.535.608,48
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	189.987.315,00	229.893.826,00
512009	Impuesto de industria y comercio	144.665.723,65	173.778.149,00
512010	Tasas	0,00	1.153.704,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	4.394.443,00	201.958.343,34
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10.903.424,03	77.871.715,73
512026	Contribuciones	0,00	23.231.465,00
512090	Otros impuestos	2.412.444,50	161.962.417,00
52	DE OPERACION	44.705.648.244,78	64.532.792.754,67
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.282.487.261,00	3.925.838.956,66
520201	Sueldos del personal	0,00	185.422.934,00
520207	Sueldo por comisiones al exterior	0,00	1.031.223,00
520208	Honorarios	1.020.032.322,00	3.164.015.772,66
520212	Prima de vacaciones	0,00	1.301.730,00
520217	Bonificacion especial de recreacion	0,00	926.248,00
520220	Auxilio de transporte	0,00	4.862.400,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	63.576.640,00	92.214.816,00
520228	Viaticos	151.795.751,00	428.148.697,00
520229	Gastos de viaje	8.180.073,00	28.274.459,00
520231	Bonificacion por servicios prestados	0,00	6.878.638,00
520240	Subsidio de alimentacion	0,00	3.536.920,00
520244	Otras primas	38.902.475,00	9.225.119,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	66.248.100,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	16.809.200,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	17.717.800,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	1.041.300,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	0,00	23.365.800,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	0,00	7.314.000,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	16.150.800,00
520701	Aportes al icbf	0,00	9.690.500,00
520702	Aportes al sena	0,00	6.460.300,00
5211	GENERALES	43.255.594.104,39	60.453.955.562,57
521107	Gastos de desarrollo	0,00	4.100,00
521108	Gastos de asociacion	23.827.941,00	21.393.233,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	34.555.161.857,53	50.449.368.937,85
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	26.487.596,00	111.573.005,00
521111	Vigilancia y seguridad	501.594.694,00	0,00
521112	Materiales y suministros	2.632.469,00	92.191.432,24
521113	Mantenimiento	1.654.056.827,20	503.231.451,72
521114	Reparaciones	1.000.000,00	300.000,00
521115	Servicios publicos	140.162.408,20	94.104.620,00
521118	Arrendamiento	377.704.100,00	224.864.747,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.913.520.152,00	3.960.838.653,59
521118	Publicidad y propaganda	0,00	1.039.880,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.236.210,00	81.876.895,00
521120	Fotocopias	165.000,00	822.350,00
521121	Comunicaciones y transporte	2.684.947.549,00	4.565.918.619,19
521123	Seguros generales	51.826.989,00	38.861.093,00

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

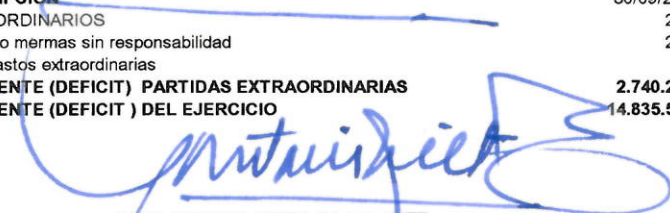
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2015	30/09/2015
521131	Seguridad industrial	41.147.168,46	18.697.228,64
521138	Contratos de administracion	35.915.461,00	0,00
521144	Combustibles y lubricantes	9.416.177,00	21.946.102,34
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	161.820.898,00	41.614.748,00
521153	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0,00	89.700,00
521163	Gastos legales	343.648,00	0,00
521168	Costas procesales	329.534,00	0,00
521190	Otros gastos generales	57.297.445,00	225.218.766,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	167.566.879,39	70.599.335,44
522001	Impuesto predial unificado	42.725.100,00	38.350.436,00
522009	Impuesto de industria y comercio	6.866.322,00	6.894.278,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	92.900,00	612.575,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	117.673.765,39	24.611.682,44
522090	Otros impuestos	208.792,00	130.364,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	748.991.429,68	122.907.358,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	748.991.429,68	111.549.333,00
531401	Litigios	748.991.429,68	111.549.333,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	11.358.025,00
533001	Edificaciones	0,00	105.025,00
533004	Maquinaria y equipo	0,00	523.081,00
533005	Equipo medico y cientifico	0,00	1.062.658,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	442.881,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	8.633.087,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	565.000,00
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	26.293,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	5.882.519,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	5.882.519,00
550705	Generales	0,00	5.882.519,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.663.538,47	192.781.253,47
5705	FONDOS ENTREGADOS	24.493.883,47	189.747.104,01
570508	Funcionamiento	21.666.821,84	120.204.482,49
570510	Inversion	2.827.061,63	69.542.621,52
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.169.655,00	3.034.149,46
572080	Recaudos	5.169.655,00	3.034.149,46
58	OTROS GASTOS	2.360.198.112,97	1.466.318.807,22
5802	COMISIONES	6.517.773,64	18.848.641,00
580206	Adquisicion de bienes y servicios	0,00	18.848.641,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	6.517.773,64	0,00
5805	FINANCIEROS	2.151.001.268,94	1.354.183.945,80
580568	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de	1.963.988.900,55	1.354.183.945,80
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de	167.012.368,39	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.679.070,39	93.286.220,42
581588	Gastos de administracion	110.151.433,58	93.280.620,42
581589	Gastos de operacion	39.836.933,00	0,00
581593	Otros gastos	52.690.703,81	5.600,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	105.293.945,94	141.303.431,62
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	105.293.945,94	141.303.431,62
6205	BIENES PRODUCIDOS	105.293.945,94	141.303.431,62
620507	Impresos y publicaciones	105.293.945,94	141.303.431,62
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16.587.095.168,83	32.216.219.800,65
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.838.642,00	3.371.666,00
48	OTROS INGRESOS	5.838.642,00	3.371.666,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.838.642,00	3.371.666,00
480817	Arrendamientos	5.838.642,00	3.371.666,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	4.497.628.396,93	1.822.567.045,90
58	OTROS GASTOS	4.497.628.396,93	1.822.567.045,90
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.497.628.396,93	1.822.567.045,90
580802	Perdida en retiro de activos	2.727.136.298,26	105.225.762,28
580803	Impuestos asumidos	1.770.492.098,67	1.717.339.977,62
580890	Otros gastos ordinarios	0,00	1.306,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-4.491.789.754,93	-1.819.195.379,90
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.095.305.413,90	30.397.024.420,75
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.740.461.520,20	1.644.315.805,82
48	OTROS INGRESOS	2.740.461.520,20	1.644.315.805,82
4810	EXTRAORDINARIOS	2.740.461.520,20	1.644.315.805,82
481007	Sobrantes	226.710,00	0,00
481008	Recuperaciones	2.699.106.892,68	56.541.148,70
481047	Aprovechamientos	31.792.959,52	157.408.186,04
481049	Indemnizaciones	9.334.958,00	4.766.471,08
481090	Otros ingresos extraordinarios	0,00	1.425.600.000,00
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	252.742,40	0,00
58	OTROS GASTOS	252.742,40	0,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	Cuentas Contables	
		ACTUAL 30/09/2015	ANTERIOR 30/09/2015
5810	EXTRAORDINARIOS	252.742,40	0,00
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	252.726,74	0,00
581090	Otras gastos extraordinarias	15,66	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.740.208.777,80	1.644.315.805,82
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.835.514.191,70	32.041.340.226,57


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General


LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T


LUZ CELY/SANABRIA DÍAZ
Coordinadora G.I.T Gestión Financiera