



**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

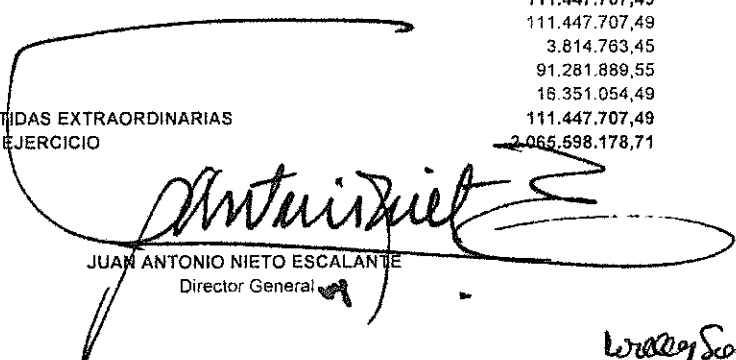
	30-06-2017	30/06/2016
<b>4</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
	<b>47.424.763.386,70</b>	<b>4.708.416.175,52</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>294.138,00</b>
	<b>3.031.369,00</b>	<b>294.138,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	294.138,00
411004	Sanciones	0,00
411046	Licencias	294.138,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
	-91.035,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00
	-91.035,00	0,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>6.082.400,00</b>
	<b>65.373.830,12</b>	<b>5.846.000,00</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5.846.000,00
420401	Impresos y publicaciones	5.846.000,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	236.400,00
	0,00	236.400,00
421004	Impresos y publicaciones	236.400,00
	0,00	236.400,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>754.682.308,00</b>
	<b>6.040.570.144,00</b>	<b>0,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00
	<b>309.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
430515	Educación formal-superior postgrados	0,00
	<b>301.054.778,00</b>	<b>0,00</b>
430527	Educación no formal - formación extensiva	0,00
	<b>8.795.222,00</b>	<b>0,00</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	315.333.565,00
	<b>2.196.164.781,00</b>	<b>315.333.565,00</b>
436006	Antecedentes y certificaciones	315.204.565,00
	<b>2.195.909.781,00</b>	<b>129.000,00</b>
436007	Carnes	129.000,00
	<b>255.000,00</b>	<b>439.348.743,00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	439.348.743,00
	<b>3.536.967.757,00</b>	<b>322.475.814,00</b>
439004	Asistencia técnica	322.475.814,00
	<b>2.250.236.053,00</b>	<b>116.872.929,00</b>
439005	Servicios informativos	116.872.929,00
	<b>1.286.731.704,00</b>	<b>0,00</b>
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0,00
	-2.412.394,00	0,00
439590	Otros servicios	0,00
	-2.412.394,00	<b>2.664.450.415,10</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.663.820.485,10</b>
	<b>39.765.285.705,74</b>	<b>2.634.835.686,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.634.835.686,00
	<b>39.753.318.966,74</b>	<b>28.984.799,10</b>
470508	Funcionamiento	28.984.799,10
	<b>25.671.731.937,33</b>	<b>629.930,00</b>
470510	Inversión	629.930,00
	<b>14.081.587.029,41</b>	<b>629.930,00</b>
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	629.930,00
	<b>11.966.739,00</b>	<b>1.282.906.914,42</b>
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.282.906.914,42
	<b>11.966.739,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.282.906.914,42</b>
	<b>1.550.502.337,84</b>	<b>0,00</b>
4805	FINANCIEROS	0,00
	<b>473.823.276,00</b>	<b>0,00</b>
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00
	<b>473.823.276,00</b>	<b>1.282.906.914,42</b>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.282.906.914,42
	<b>1.076.679.061,84</b>	<b>90.191,00</b>
481556	Venta de servicios	90.191,00
	<b>2.768.103,00</b>	<b>1.282.816.723,42</b>
481559	Otros ingresos	1.282.816.723,42
	<b>1.073.910.958,84</b>	<b>3.839.516.939,65</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.080.146.612,62</b>
	<b>44.720.091.697,03</b>	<b>2.293.322.116,36</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.293.322.116,36</b>
	<b>26.689.914.927,95</b>	<b>1.265.296.606,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.265.296.606,00
	<b>18.016.091.341,25</b>	<b>0,00</b>
510101	Sueldos del personal	0,00
	<b>9.572.373.895,00</b>	<b>105.054.491,00</b>
510103	Horas extras y festivos	105.054.491,00
	<b>13.441.134,00</b>	<b>0,00</b>
510109	Honorarios	0,00
	<b>2.315.139.615,33</b>	<b>33.991.674,00</b>
510113	Prima de vacaciones	33.991.674,00
	<b>661.188.741,00</b>	<b>0,00</b>
510114	Prima de navidad	0,00
	<b>1.428.150,00</b>	<b>106.516.458,00</b>
510117	Vacaciones	106.516.458,00
	<b>697.713.272,00</b>	<b>5.620.541,00</b>
510118	Bonificacion especial de recreacion	5.620.541,00
	<b>51.486.993,00</b>	<b>0,00</b>
510119	Bonificaciones	0,00
	<b>27.984.144,00</b>	<b>27.306.370,00</b>
510123	Auxilio de transporte	27.306.370,00
	<b>206.659.789,00</b>	<b>151.018.376,00</b>
510124	Cesantias	151.018.376,00
	<b>1.348.940.273,00</b>	<b>0,00</b>
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00
	<b>31.631.884,00</b>	<b>186.282.613,36</b>
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	186.282.613,36
	<b>84.344.307,92</b>	<b>74.092.675,00</b>
510150	Bonificacion por servicios prestados	74.092.675,00
	<b>383.018.999,00</b>	<b>21.993.023,00</b>
510160	Subsidio de alimentacion	21.993.023,00
	<b>166.798.191,00</b>	<b>316.149.289,00</b>
510164	Otras primas	316.149.289,00
	<b>2.473.255.553,00</b>	<b>0,00</b>
510190	Otros sueldos y salarios	0,00
	<b>686.400,00</b>	<b>430.341.253,00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	430.341.253,00
	<b>2.885.421.050,00</b>	<b>82.579.140,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	82.579.140,00
	<b>571.170.915,00</b>	<b>141.926.800,00</b>
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	141.926.800,00
	<b>911.161.515,00</b>	<b>14.758.100,00</b>
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	14.758.100,00
	<b>118.762.700,00</b>	<b>128.007.613,00</b>
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	128.007.613,00
	<b>859.223.520,00</b>	<b>63.069.600,00</b>
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	63.069.600,00
	<b>425.102.400,00</b>	<b>98.879.100,00</b>
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	98.879.100,00
	<b>715.385.060,00</b>	<b>59.324.280,00</b>
510401	Aportes al icbf	59.324.280,00
	<b>428.391.775,00</b>	

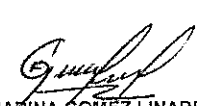



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (Cifras en pesos)

		30-06-2017	30/06/2016
510402	Aportes al sena	286.993.285,00	39.554.820,00
5111	GENERALES	4.750.416.136,29	188.451.980,05
511113	Vigilancia y seguridad	1.213.046.141,00	0,00
511114	Materiales y suministros	1.030.702.445,05	56.983.894,05
511117	Servicios publicos	833.483.675,90	108.542.551,00
511118	Arrendamiento	205.756.112,00	10.131.118,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	86.420.818,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26.846.461,12	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	64.194.077,00	12.097.287,00
511125	Seguros generales	507.862.468,90	0,00
511133	Seguridad industrial	998.371,32	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	23.374.688,00	697.130,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	755.900.425,00	0,00
511164	Gastos legales	5.000,00	0,00
511166	Costas procesales	1.575.000,00	0,00
511190	Otros gastos generales	452.453,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	322.601.340,41	69.152.163,21
512001	Impuesto predial unificado	257.258.663,00	67.902.676,00
512009	Impuesto de industria y comercio	45.438.554,00	233.000,00
512010	Tasas	566.288,00	0,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	3.981.353,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.056.482,41	1.016.487,21
512026	Contribuciones	300.000,00	0,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>17.990.557.005,99</b>	<b>742.076.784,03</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	135.652.108,00	2.288.462,00
520208	Honorarios	102.584.071,00	0,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	33.068.037,00	0,00
520228	Viaticos	0,00	2.288.462,00
5211	GENERALES	17.836.791.729,44	738.286.338,03
521108	Gastos de asociación	8.007.055,00	0,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	15.031.671.921,36	392.941.198,80
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	7.200.000,00
521112	Materiales y suministros	120.051,72	0,00
521113	Mantenimiento	181.715.159,00	147.326.093,53
521114	Reparaciones	170.000,00	0,00
521115	Servicios publicos	7.714.624,00	586.797,00
521116	Arrendamiento	119.875.897,00	4.456.000,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	756.500.222,00	6.810.613,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	49.744.800,00	6.171.000,00
521121	Comunicaciones y transporte	1.653.845.503,60	171.895.111,00
521123	Seguros generales	29.029,00	0,00
521131	Seguridad industrial	11.988.826,76	899.524,70
521144	Combustibles y lubricantes	7.630.937,00	0,00
521145	Servicios portuarios y aeroportuarios	612.000,00	0,00
521157	Licencias y salvoconductos	24.591,00	0,00
521190	Otros gastos generales	7.141.112,00	0,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.113.168,55	1.501.984,00
522001	Impuesto predial unificado	10.138.328,00	0,00
522009	Impuesto de industria y comercio	6.652.276,00	1.496.000,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	1.322.564,55	5.984,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>56.929,00</b>	<b>0,00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56.929,00	0,00
531401	Litigios	56.929,00	0,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>72.185.490,57</b>	<b>3.523.860,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	2.703.589,00	3.523.860,00
570508	Funcionamiento	2.703.589,00	3.523.860,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	69.481.901,57	0,00
572080	Recaudos	69.481.901,57	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-32.622.656,48</b>	<b>13.769.683,00</b>
5802	COMISIONES	40.500,00	22.000,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	40.500,00	22.000,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.663.156,48	13.747.683,00
581588	Gastos de administracion	-27.622.139,33	0,00
581589	Gastos de operacion	-5.041.017,15	13.747.683,00

		30-06-2017	30/06/2016
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	71.909.818,33	7.608.708,77
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	71.909.818,33	7.608.708,77
6205	BIENES PRODUCIDOS	71.909.818,33	7.608.708,77
620507	Impresos y publicaciones	71.909.818,33	7.608.708,77
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.632.761.871,34	861.290.527,10
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.953.296,00	734.860,00
48	OTROS INGRESOS	3.953.296,00	734.860,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.953.296,00	734.860,00
480815	Fotocopias	1.000,00	0,00
480817	Arrendamientos	3.952.296,00	734.860,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	682.564.696,12	2.163.249,96
58	OTROS GASTOS	682.564.696,12	2.163.249,96
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	682.564.696,12	2.163.249,96
580802	Perdida en retiro de activos	166.885.463,82	2.160.000,00
580803	Impuestos asumidos	515.679.232,30	3.249,96
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-678.611.400,12	-1.428.389,96
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.954.150.471,22	859.862.137,14
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	111.447.707,49	1.832.633,00
48	OTROS INGRESOS	111.447.707,49	1.832.633,00
4810	EXTRAORDINARIOS	111.447.707,49	1.832.633,00
481007	Sobrantes	3.814.763,45	0,00
481008	Recuperaciones	91.281.889,55	103.760,00
481047	Aprovechamientos	16.351.054,49	1.728.873,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	111.447.707,49	1.832.633,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.065.598.178,71	861.694.770,14

  
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE  
Director General

  
LUZ MARINA GÓMEZ LINARES  
Contadora  
TP No. 77182-T

  
LUZ CELY SANABRIA DIAZ  
Coordinadora G.I.T Gestión Financiera