



**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Cifras en pesos)

		30-09-2016	30-09-2015
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>97.930.516.689,37</b>	<b>100.730.322.818,73</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>32.989.449,00</b>	<b>127.990.690,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	32.989.449,00	132.475.087,00
411002	Multas	0,00	10.134.993,00
411004	Sanciones	3.012.604,00	4.792.854,00
411032	Publicaciones	958.700,00	0,00
411046	Licencias	29.018.145,00	117.547.240,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	-4.484.397,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	-4.484.397,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>137.469.000,00</b>	<b>168.326.330,00</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	137.232.600,00	168.326.330,00
420401	Impresos y publicaciones	137.232.600,00	168.326.330,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	236.400,00	0,00
421004	Impresos y publicaciones	236.400,00	0,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>9.318.817.270,10</b>	<b>13.069.519.206,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	236.441.350,00	142.570.500,00
430515	Educación formal-superior postgrados	230.874.494,00	140.162.884,00
430527	Educación no formal - formación extensiva	5.566.856,00	2.407.616,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.490.664.871,00	3.868.940.560,00
436006	Antecedentes y certificaciones	3.490.202.371,00	3.868.575.060,00
436007	Carnes	462.500,00	365.500,00
4390	OTROS SERVICIOS	5.741.797.384,00	9.531.343.413,00
439004	Asistencia técnica	3.651.404.655,00	6.378.487.528,00
439005	Servicios informativos	2.090.392.729,00	3.152.863.299,00
439014	Administración de proyectos	0,00	192.586,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-150.086.334,90	-473.335.267,00
439501	Servicios educativos	-8.840.000,00	-6.930.000,00
439513	Servicios de documentación e identificación	-108.448,00	0,00
439590	Otros servicios	-141.137.886,90	-466.405.267,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>73.804.862.588,96</b>	<b>64.272.475.476,97</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	73.700.386.657,96	64.267.302.309,97
470508	Funcionamiento	39.919.968.164,79	32.636.526.286,62
470510	Inversión	33.780.418.493,17	31.630.776.023,35
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	104.475.931,00	5.173.167,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	104.475.931,00	5.173.167,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.636.378.381,31</b>	<b>23.092.011.115,76</b>
4805	FINANCIEROS	207.362.000,00	2.832.140.689,92
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	985.000.000,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	207.362.000,00	39.000.607,08
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de	0,00	1.808.140.082,84
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.429.016.381,31	20.259.870.425,84
481556	Venta de servicios	181.129.620,00	280.337.495,00
481559	Otros ingresos	14.247.886.761,31	19.979.532.930,84
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>87.928.535.088,02</b>	<b>84.037.933.703,96</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>42.007.149.780,53</b>	<b>36.193.432.378,06</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.119.783.841,92	26.075.686.315,98
510101	Sueldos del personal	14.453.759.904,00	13.033.645.040,00
510103	Horas extras y festivos	27.808.056,00	49.476.976,00
510109	Honorarios	5.494.917.779,86	4.059.020.415,51
510113	Prima de vacaciones	1.126.349.253,47	1.094.216.096,68
510114	Prima de navidad	1.103.336.807,00	990.974.629,00
510117	Vacaciones	1.168.523.055,05	1.133.042.911,00
510118	Bonificación especial de recreacion	68.193.584,00	62.433.574,00
510119	Bonificaciones	27.984.144,00	25.966.542,00



**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Cifras en pesos)

	30-09-2016	30-09-2015
510123 Auxilio de transporte	295.298.850,00	276.281.420,00
510124 Cesantías	1.222.047.317,00	1.572.659.629,00
510130 Capacitación, bienestar social y estímulos	51.925.573,00	17.725.929,00
510131 Dotación y suministro a trabajadores	417.494.648,54	234.559.599,79
510150 Bonificación por servicios prestados	708.381.651,00	978.078.193,00
510160 Subsidio de alimentación	257.039.375,00	234.131.584,00
510164 Otras primas	2.695.755.944,00	2.313.203.447,00
510190 Otros sueldos y salarios	957.900,00	270.350,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.294.828.165,00	3.903.585.386,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	820.609.615,00	757.692.900,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	1.368.167.584,00	1.237.402.263,00
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	182.898.589,00	169.258.003,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	1.298.671.153,00	1.206.244.680,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	624.481.224,00	532.987.540,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.024.164.190,00	948.870.790,00
510401 Aportes al icbf	613.652.080,00	568.270.550,00
510402 Aportes al sena	410.512.110,00	380.600.240,00
5111 GENERALES	6.991.966.158,55	4.662.614.124,42
511104 Loza y cristalería	142.028,00	0,00
511111 Comisiones, honorarios y servicios	0,00	406.609,00
511113 Vigilancia y seguridad	1.563.035.804,00	754.615.586,00
511114 Materiales y suministros	1.826.066.889,74	1.250.932.087,34
511115 Mantenimiento	13.862.069,00	0,00
511117 Servicios públicos	1.276.134.837,85	1.493.076.359,40
511118 Arrendamiento	303.324.969,00	40.506.072,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	107.995.806,00	23.874.887,00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	236.335.367,55	45.654.275,09
511123 Comunicaciones y transporte	339.198.502,00	50.781.250,00
511125 Seguros generales	408.424.569,04	342.285.581,00
511133 Seguridad industrial	63.663,51	0,00
511146 Combustibles y lubricantes	69.809.570,76	51.881.197,95
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	845.810.731,10	606.224.246,00
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	51.266,64
511164 Gastos legales	4.000,00	0,00
511166 Costas procesales	1.707.352,00	2.259.007,00
511190 Otros gastos generales	50.000,00	65.700,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	576.407.424,06	602.675.761,66
512001 Impuesto predial unificado	255.840.541,00	250.312.411,48
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	208.691.998,00	189.987.315,00
512009 Impuesto de industria y comercio	92.002.490,00	144.665.723,65
512010 Tasas	33.000,00	0,00
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	4.505.100,00	4.394.443,00
512024 Gravamen a los movimientos financieros	2.868.450,06	10.903.424,03
512026 Contribuciones	405.000,00	0,00
512090 Otros impuestos	12.060.845,00	2.412.444,50
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>45.480.434.690,42</b>	<b>44.705.648.244,78</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	1.538.924.989,20	1.282.487.261,00
520208 Honorarios	1.226.528.158,00	1.020.032.322,00
520223 Capacitación, bienestar social y estímulos	194.857.984,00	63.576.640,00
520228 Viáticos	99.389.976,00	151.795.751,00
520229 Gastos de viaje	4.438.100,00	8.180.073,00
520244 Otras primas	13.710.771,20	38.902.475,00
5211 GENERALES	43.913.785.198,66	43.255.594.104,39
521108 Gastos de asociación	9.141.907,00	23.827.941,00
521109 Comisiones, honorarios y servicios	35.529.691.415,29	34.555.161.857,53



**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Cifras en pesos)

	30-09-2016	30-09-2015	
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	17.498.509,00	26.487.596,00
521111	Vigilancia y seguridad	199.940.346,00	501.594.694,00
521112	Materiales y suministros	2.202.812,00	2.632.469,00
521113	Mantenimiento	2.630.543.066,32	1.854.056.827,20
521114	Reparaciones	0,00	1.000.000,00
521115	Servicios publicos	28.955.532,00	140.162.408,20
521116	Arrendamiento	508.162.095,40	377.704.100,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.348.277.614,00	2.913.520.152,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	235.620.191,00	16.236.210,00
521120	Fotocopias	0,00	165.000,00
521121	Comunicaciones y transporte	2.167.966.938,34	2.684.947.549,00
521123	Seguros generales	252.075,56	51.826.969,00
521131	Seguridad industrial	27.162.441,66	41.147.168,46
521138	Contratos de administracion	0,00	35.915.461,00
521144	Combustibles y lubricantes	11.092.557,00	9.416.177,00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	165.932.798,09	161.820.898,00
521152	Organizacion de eventos	21.872.896,00	0,00
521157	Licencias y salvoconductos	47.043,00	0,00
521163	Gastos legales	1.777.169,00	343.648,00
521168	Costas procesales	0,00	329.534,00
521190	Otros gastos generales	7.647.792,00	57.297.445,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.724.502,56	167.566.879,39
522001	Impuesto predial unificado	19.600.800,00	42.725.100,00
522009	Impuesto de industria y comercio	5.171.000,00	6.866.322,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	787.000,00	92.900,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	2.165.702,56	117.673.765,39
522090	Otros impuestos	0,00	208.792,00
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8.557.085,00</b>	<b>748.991.429,68</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.557.085,00	748.991.429,68
531401	Litigios	0,00	748.991.429,68
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.557.085,00	0,00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>117.325,00</b>	<b>0,00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	117.325,00	0,00
550705	Generales	117.325,00	0,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>144.624.755,60</b>	<b>29.663.538,47</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	44.669.903,00	24.493.883,47
570508	Funcionamiento	44.217.033,00	21.666.821,84
570510	Inversion	452.870,00	2.827.061,63
5720	OPERACIONES DE ENLACE	232.852,60	5.169.655,00
572080	Recaudos	232.852,60	5.169.655,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	99.722.000,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	99.722.000,00	0,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>287.651.451,47</b>	<b>2.360.198.112,97</b>
5802	COMISIONES	2.699.963,00	6.517.773,64
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	2.699.963,00	6.517.773,64
5805	FINANCIEROS	0,00	2.151.001.268,94
580568	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de	0,00	1.983.988.900,55
580571	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de	0,00	167.012.368,39
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	284.951.488,47	202.679.070,39
581588	Gastos de administracion	161.584.252,47	110.151.433,58
581589	Gastos de operacion	123.367.236,00	39.836.933,00
581593	Otros gastos	0,00	52.690.703,81
6	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>131.064.782,91</b>	<b>105.293.945,94</b>
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>131.064.782,91</b>	<b>105.293.945,94</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	131.064.782,91	105.293.945,94



**INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Cifras en pesos)

		30-09-2016	30-09-2015
620507	Impresos y publicaciones	131.064.782,91	105.293.945,94
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.870.916.818,44</b>	<b>16.587.095.168,83</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.335.234,02</b>	<b>5.838.642,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.335.234,02</b>	<b>5.838.642,00</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.335.234,02	5.838.642,00
480806	Publicaciones	142.466,02	0,00
480817	Arrendamientos	5.192.768,00	5.838.642,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.131.529.341,39</b>	<b>4.497.628.396,93</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.131.529.341,39</b>	<b>4.497.628.396,93</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.131.529.341,39	4.497.628.396,93
580802	Perdida en retiro de activos	1.940.722.381,06	2.727.136.298,26
580803	Impuestos asumidos	1.190.806.960,33	1.770.492.098,67
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-3.126.194.107,37</b>	<b>-4.491.789.754,93</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6.744.722.711,07</b>	<b>12.095.305.413,90</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.791.506.541,65</b>	<b>2.740.461.520,20</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.791.506.541,65</b>	<b>2.740.461.520,20</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	2.791.506.541,65	2.740.461.520,20
481007	Sobrantes	0,00	226.710,00
481008	Recuperaciones	2.657.163.208,94	2.699.106.892,68
481047	Aprovechamientos	59.788.832,15	31.792.959,52
481049	Indemnizaciones	74.554.500,56	9.334.958,00
<b>5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.742,40</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.742,40</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00	252.742,40
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	252.726,74
581090	Otras gastos extraordinarias	0,00	15,66
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>2.791.506.541,65</b>	<b>2.740.208.777,80</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.536.229.252,72</b>	<b>14.835.514.191,70</b>

  
**JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE**  
Director General

  
**LUZ MARINA GOMEZ LINARES**  
Contadora  
TP No. 77182-T

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