



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en pesos)

		31-03-2017	31/03/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	21.033.438.899,34	24.111.720.010,66
41	INGRESOS FISCALES	2.843.723,00	25.708.845,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2.843.723,00	26.763.672,00
411004	Sanciones	2.843.723,00	510.828,00
411032	Publicaciones	0,00	32.500,00
411046	Licencias	0,00	26.220.344,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	-1.054.827,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	-1.054.827,00
42	VENTA DE BIENES	29.478.700,00	38.892.410,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	29.478.700,00	38.656.010,00
420401	Impresos y publicaciones	29.478.700,00	38.656.010,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	236.400,00
421004	Impresos y publicaciones	0,00	236.400,00
43	VENTA DE SERVICIOS	2.506.241.013,00	2.607.537.668,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	12.900.000,00	11.000.000,00
430515	Educación formal-superior postgrados	12.900.000,00	11.000.000,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.037.337.690,00	1.135.251.722,00
436006	Antecedentes y certificaciones	1.037.182.690,00	1.134.972.722,00
436007	Carnes	155.000,00	279.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	1.456.003.323,00	1.464.588.299,00
439004	Asistencia técnica	779.227.389,00	911.524.449,00
439005	Servicios informativos	676.775.934,00	553.063.850,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0,00	-3.302.353,00
439513	Servicios de documentación e identificación	0,00	-25.948,00
439590	Otros servicios	0,00	-3.276.405,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.421.068.753,34	19.008.850.839,40
4705	FONDOS RECIBIDOS	17.419.384.824,34	19.008.220.909,40
470508	Funcionamiento	12.070.276.171,17	11.495.120.479,66
470510	Inversión	5.349.108.653,17	7.513.100.429,74
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.683.929,00	629.930,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.683.929,00	629.930,00
48	OTROS INGRESOS	1.073.806.710,00	2.430.730.248,26
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.073.806.710,00	2.430.730.248,26
481556	Venta de servicios	0,00	90.191,00
481559	Otros ingresos	1.073.806.710,00	2.430.640.057,26
5	GASTOS OPERACIONALES	18.607.579.433,09	19.999.186.884,32
51	DE ADMINISTRACION	13.397.044.297,74	11.960.947.277,72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.075.980.908,92	8.336.673.294,59
510101	Sueldos del personal	4.753.363.986,00	4.642.240.964,00
510103	Horas extras y festivos	5.160.196,00	7.804.101,00
510109	Honorarios	822.977.400,33	847.061.145,00
510113	Prima de vacaciones	257.439.816,00	323.868.379,00
510117	Vacaciones	368.544.981,00	428.391.688,00
510118	Bonificación especial de recreación	18.731.848,00	22.428.698,00
510123	Auxilio de transporte	102.030.883,00	94.527.230,00
510124	Cesantías	1.172.315.100,00	299.944.376,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.360.000,00	0,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	65.765.784,59	224.270.068,59
510150	Bonificación por servicios prestados	195.208.538,00	247.431.669,00
510160	Subsidio de alimentación	82.678.175,00	82.418.558,00
510164	Otras primas	1.227.267.701,00	1.116.146.418,00
510190	Otros sueldos y salarios	136.500,00	140.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.394.534.100,00	1.382.516.085,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	241.396.565,00	245.599.910,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	454.773.715,00	451.093.560,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	58.254.000,00	57.735.962,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	427.420.220,00	423.491.153,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	212.689.600,00	204.595.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	303.374.160,00	305.879.470,00
510401	Aportes al icbf	181.226.675,00	183.522.660,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos)

		31-03-2017	31/03/2016
510402	Aportes al sena	122.147.485,00	122.356.810,00
5111	GENERALES	2.337.130.674,27	1.652.403.632,46
511104	Loza y cristalería	0,00	142.028,00
511113	Vigilancia y seguridad	475.070.833,00	199.940.346,00
511114	Materiales y suministros	634.309.074,69	610.528.295,24
511117	Servicios públicos	334.690.579,88	353.455.034,81
511118	Arrendamiento	116.436.527,00	40.383.712,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	32.515.801,00	1.016.694,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.610.840,98	8.754.436,53
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	163.841.485,00
511125	Seguros generales	507.862.468,90	109.477.072,00
511133	Seguridad industrial	402.760,82	63.663,51
511146	Combustibles y lubricantes	2.844.070,00	1.862.185,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	225.070.918,00	162.934.680,37
511164	Gastos legales	5.000,00	4.000,00
511166	Costas procesales	1.050.000,00	0,00
511190	Otros gastos generales	261.800,00	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	286.024.454,55	283.474.795,67
512001	Impuesto predial unificado	236.261.874,00	225.184.720,00
512009	Impuesto de industria y comercio	34.395.932,00	49.843.604,00
512010	Tasas	13.000,00	33.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	795.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.053.648,55	1.241.596,87
512026	Contribuciones	300.000,00	405.000,00
512090	Otros impuestos	0,00	5.971.875,00
52	DE OPERACIÓN	6.188.320.642,78	7.837.523.623,60
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.810.936,00	105.704.510,20
520208	Honorarios	8.810.936,00	73.815.910,00
520228	Viáticos	0,00	27.734.606,00
520229	Gastos de viaje	0,00	550.000,00
520244	Otras primas	0,00	3.603.994,20
5211	GENERALES	5.172.712.522,02	7.727.446.229,40
521108	Gastos de asociación	1.007.055,00	3.746.747,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	4.527.122.363,32	5.928.238.600,33
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	7.200.000,00
521111	Vigilancia y seguridad	0,00	199.940.346,00
521113	Mantenimiento	4.653.461,00	457.069.101,19
521114	Reparaciones	170.000,00	0,00
521115	Servicios públicos	526.386,00	1.344.187,00
521116	Arrendamiento	21.388.492,00	115.468.802,40
521117	Viáticos y gastos de viaje	182.271.301,00	399.583.814,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.652.800,00	14.743.500,00
521121	Comunicaciones y transporte	421.245.015,00	481.482.035,25
521131	Seguridad industrial	5.877.657,70	15.003.789,14
521144	Combustibles y lubricantes	1.572.200,00	210.000,00
521145	Servicios portuarios y aeroportuarios	68.000,00	0,00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	101.875.243,09
521157	Licencias y salvoconductos	24.591,00	22.982,00
521190	Otros gastos generales	133.200,00	1.517.082,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.797.184,76	4.372.884,00
522009	Impuesto de industria y comercio	6.307.276,00	4.139.000,00
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	154.200,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	489.908,76	79.684,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	56.929,00	0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56.929,00	0,00
531401	Litigios	56.929,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.173.799,57	18.853.825,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	20.183.810,00	18.833.825,00
570508	Funcionamiento	20.183.810,00	18.380.955,00
570510	Inversión	0,00	452.870,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.989.989,57	20.000,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

		31-03-2017	31/03/2016
572080	Recaudos	2.989.989,57	20.000,00
58	OTROS GASTOS	-1.016.236,00	181.861.158,00
5802	COMISIONES	59.922,00	207.900,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	59.922,00	207.900,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.076.158,00	181.653.258,00
581588	Gastos de administracion	-1.154.400,00	171.551.704,00
581589	Gastos de operacion	78.242,00	10.101.554,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	28.141.485,58	32.212.137,21
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	28.141.485,58	32.212.137,21
6205	BIENES PRODUCIDOS	28.141.485,58	32.212.137,21
620507	Impresos y publicaciones	28.141.485,58	32.212.137,21
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.397.717.980,67	4.080.321.989,13
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.977.148,00	2.236.472,92
48	OTROS INGRESOS	1.977.148,00	2.236.472,92
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.977.148,00	2.236.472,92
480806	Publicaciones	0,00	31.892,92
480815	Fotocopias	1.000,00	0,00
480817	Arrendamientos	1.976.148,00	2.204.580,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	82.145.116,88	143.046.066,60
58	OTROS GASTOS	82.145.116,88	143.046.066,60
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	82.145.116,88	143.046.066,60
580802	Perdida en retiro de activos	11.857.282,28	6.243.296,00
580803	Impuestos asumidos	70.287.834,60	136.802.770,60
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-80.167.968,88	-140.809.593,68
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.317.550.011,79	3.939.512.395,45
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	86.345.823,13	168.313.286,07
48	OTROS INGRESOS	86.345.823,13	168.313.286,07
4810	EXTRAORDINARIOS	86.345.823,13	168.313.286,07
481007	Sobrantes	3.814.763,45	0,00
481008	Recuperaciones	69.833.417,21	97.926.750,51
481047	Aprovechamientos	12.697.642,47	16.785.135,00
481049	Indemnizaciones	0,00	53.601.400,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	86.345.823,13	168.313.286,07
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.403.895.834,92	4.107.825.681,52


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