

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en pesos)

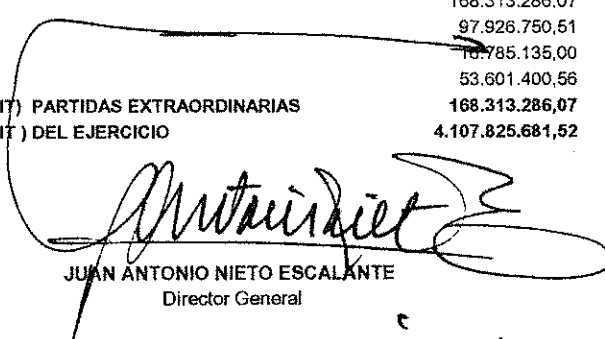
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	245.599.910,00	214.532.940,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	451.093.560,00	389.527.500,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	57.735.962,00	51.003.690,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima med	423.491.153,00	375.758.500,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro indi	204.595.500,00	168.456.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	305.879.470,00	268.210.470,00
510401	Aportes al icbf	183.522.660,00	160.911.250,00
510402	Aportes al sena	122.356.810,00	107.299.220,00
5111	GENERALES	1.652.403.632,46	944.020.247,74
511104	Loza y oristeria	142.028,00	0,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	129.254,00
511113	Vigilancia y seguridad	199.940.346,00	73.762.051,00
511114	Materiales y suministros	610.528.295,24	169.255.267,93
511117	Servicios publicos	353.455.034,81	591.074.219,18
511118	Arrendamiento	40.383.712,00	21.000.000,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.016.694,00	3.899.654,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.754.436,53	9.429.660,69
511123	Comunicaciones y transporte	163.841.485,00	0,00
511125	Seguros generales	109.477.072,00	45.999.537,00
511133	Seguridad industrial	63.663,51	0,00
511140	Contratos de administracion	0,00	-211,07
511146	Combustibles y lubricantes	1.862.185,00	6.137.447,01
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	162.934.680,37	22.647.361,00
511164	Gastos legales	4.000,00	0,00
511166	Costas procesales	0,00	686.007,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	283.474.795,67	304.425.618,06
512001	Impuesto predial unificado	226.184.720,00	231.672.110,16
512009	Impuesto de industria y comercio	49.843.604,00	68.826.340,65
512010	Tasas	33.000,00	0,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	795.000,00	370.700,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.241.596,67	2.925.015,25
512026	Contribuciones	405.000,00	0,00
512090	Otros impuestos	5.971.875,00	631.452,00
52	DE OPERACIÓN	7.837.523.623,60	4.603.673.159,87
5202	SUELDOS Y SALARIOS	105.704.510,20	65.478.572,00
520208	Honorarios	73.815.910,00	27.338.392,00
520228	Viaticos	27.734.606,00	3.567.900,00
520229	Gastos de viaje	550.000,00	1.195.000,00
520244	Otras primas	3.603.994,20	33.377.280,00
5211	GENERALES	7.727.446.229,40	4.477.532.087,55
521108	Gastos de asociación	3.746.747,00	0,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5.928.238.600,33	3.430.747.540,55
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	7.200.000,00	8.527.325,00
521111	Vigilancia y seguridad	199.940.346,00	77.353.379,00
521113	Mantenimiento	457.069.101,19	269.116.207,92
521115	Servicios publicos	1.344.187,00	18.056.274,00
521116	Arrendamiento	115.468.802,40	58.691.951,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	399.583.814,00	318.828.526,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.743.500,00	5.767.000,00
521121	Comunicaciones y transporte	481.482.035,25	255.412.564,00
521131	Seguridad industrial	15.003.789,14	8.968.364,08
521138	Contratos de administracion	0,00	4.456.000,00
521144	Combustibles y lubricantes	210.000,00	199.400,00
521147	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	101.875.243,09	9.657.096,00
521157	Licencias y salvoconductos	22.982,00	0,00
521190	Otros gastos generales	1.517.082,00	11.750.460,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.372.884,00	60.662.500,32
522001	Impuesto predial unificado	0,00	5.801.200,00
522009	Impuesto de industria y comercio	4.139.000,00	4.688.216,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	154.200,00	92.900,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	79.684,00	49.874.184,32
522090	Otros impuestos	0,00	206.000,00



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en pesos)

53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	724.205.117,48
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	724.205.117,48
531401	Litigios	0,00	724.205.117,48
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.853.825,00	12.822.635,74
5705	FONDOS ENTREGADOS	18.833.825,00	12.355.363,74
570508	Funcionamiento	18.380.955,00	9.535.920,00
570510	Inversion	452.870,00	2.819.443,74
5720	OPERACIONES DE ENLACE	20.000,00	467.272,00
572080	Recaudos	20.000,00	467.272,00
58	OTROS GASTOS	181.861.158,00	516.823.630,07
5802	COMISIONES	207.900,00	0,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	207.900,00	0,00
5805	FINANCIEROS	0,00	426.519.315,07
580568	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquid-	0,00	426.519.315,07
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.653.258,00	90.304.315,00
581588	Gastos de administracion	171.551.704,00	7.770.670,00
581589	Gastos de operacion	10.101.554,00	39.836.933,00
581593	Otros gastos	0,00	42.696.712,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	32.212.137,21	13.253.496,20
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	32.212.137,21	13.253.496,20
6205	BIENES PRODUCIDOS	32.212.137,21	13.253.496,20
620507	Impresos y publicaciones	32.212.137,21	13.253.496,20
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.080.321.989,13	14.184.087.089,02
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.236.472,92	2.021.168,00
48	OTROS INGRESOS	2.236.472,92	2.021.168,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.236.472,92	2.021.168,00
480806	Publicaciones	31.892,92	0,00
480817	Arrendamientos	2.204.580,00	2.021.168,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	143.046.066,60	254.895.110,47
58	OTROS GASTOS	143.046.066,60	254.895.110,47
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	143.046.066,60	254.895.110,47
580802	Perdida en retiro de activos	6.243.296,00	140.962.649,56
580803	Impuestos asumidos	136.802.770,60	113.932.460,91
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-140.809.593,68	-252.873.942,47
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.939.512.395,45	13.931.213.146,55
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	168.313.286,07	40.098.937,23
48	OTROS INGRESOS	168.313.286,07	40.098.937,23
4810	EXTRAORDINARIOS	168.313.286,07	40.098.937,23
481008	Recuperaciones	97.926.750,51	12.583.704,71
481047	Aprovechamientos	70.785.135,00	18.215.274,52
481049	Indemnizaciones	53.601.400,56	9.299.958,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	168.313.286,07	40.098.937,23
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.107.825.681,52	13.971.312.083,78


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