



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

	30-04-2017		30-04-2017
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
	ACTIVOS CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
111006	Cuenta corriente	240101	Bienes y servicios
14	DEUDORES	240102	Proyectos de inversion
1406	VENTA DE BIENES	2425	ACREEDORES
140604	Productos manufacturados	242504	Servicios publicos
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	242513	Saldo a favor de beneficiarios
140708	Servicios de documentacion e identificacion	242518	Aportes a Fondos Pensionales
140717	Asistencia tecnica	242519	Aportes a seguridad social en salud
140718	Servicios informaticos	242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	242521	Sindicatos
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	242522	Cooperativas
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	242523	Fondos de empleados
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	242524	Embargos judiciales
142202	Retención en la fuente	242532	Aporte riesgos profesionales
142211	Anticipo de impuesto de industria y comercio	242535	Libranzas
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	242546	Contratos de medicina prepagada
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	242552	Honorarios
142402	En administración	242553	Servicios
1470	OTROS DEUDORES	242590	OTROS acreedores
147006	Arrendamientos	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
147090	Otros deudores	243603	Honorarios
15	INVENTARIOS	243603001	Retenido
150506	BIENES PRODUCIDOS	243603002	Pagado
1530	Impresos y publicaciones	243605	Servicios
153005	EN PODER DE TERCEROS	243605001	Retenido
19	Impresos y publicaciones	243605002	Pagado
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243606	Arrendamientos
190500	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	243606001	Retenido
1910	CARGOS DIFERIDOS	243606002	Pagado
191001	Materiales y suministros	243608	Compras
191004	Dotación a trabajadores	243608001	Retenido
191006	Loza y cristalería	243608002	Pagado
191021	Elementos de aseo, lavandería y catering	243615	A empleados articulo 383 et
191022	Combustibles y lubricantes	243615003	Retenido
191090	Otros cargos diferidos	243615004	Pagado
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243616	A empleados articulo 384 et
196005	Elementos de museo	243616003	Retenido
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	243616004	Pagado
		243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar
		243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

	30-04-2017	30-04-2017
1970 INTANGIBLES	1.160.893.477,27	
197005 Derechos	163.776.748,58	
197007 Licencias	334.314.757,69	
197008 Software	662.801.971,00	
		243625002
		243625003
		243625004
		243625005
		243625006
		243626
		243626001
		243626002
		243627
		243627001
		243627002
		243627003
		243627004
		243690
		243690001
		243690002
		2445
		244502
		244505
		2450
		245001
		245003
		2453
		245301
		245301001
		2455
		245502
		25
		2505
		250501
		250504
		250505
		250512
		27
		2710
		271005
		2715
		271503
		271504
		271506
		271507
		29
		2905
		Impuesto a las ventas pagado por compras
		Impuesto a las ventas retenido por servicios
		Impuesto a las ventas pagado por servicios
		Iva retenido régimen simplificado
		Iva pagado régimen simplificado
		Contratos de obra
		Retenido
		Pagado
		Retencion de impuesto de industria y comercio por
		Retenido por bienes
		Pagado por bienes
		Retenido por servicios
		Pagado por servicios
		Otras retenciones
		Retenido
		Pagado
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
		Venta de bienes(db)
		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
		Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
		En administracion
		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
		Para bienes
		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
		Nomina por pagar
		Vacaciones
		Prima de vacaciones
		Bonificaciones
		PASIVOS ESTIMADOS
		PROVISION PARA CONTINGENCIAS
		Litigios
		PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
		Vacaciones
		Prima de servicios
		Prima de vacaciones
		Bonificaciones
		OTROS PASIVOS
		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

		30-04-2017	30-04-2017
167002	Equipo de computacion	59.245.466,054,16	122.326.377.459,58
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.089.417.370,65	122.326.377.459,58
167501	Aereo	346.105.354,44	-39.272.003.747,14
167502	Terrestre	4.668.365.794,41	-39.272.003.747,14
167504	Maritimo y fluvial	56.946.221,80	17.678.233,88
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	296.453.433,81	5.083.857,88
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	296.453.433,81	5.083.857,88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-89.655.201.183,33	-1.149.578.310,56
168501	Edificaciones	-3.383.731.008,72	103.387.867.733,69
168504	Maquinaria y equipo	-1.270.068.034,79	64.960,00
168505	Equipo medico y cientifico	-6.980.915.078,63	-1.149.578.310,56
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-8.079.704.671,75	7.907.583,27
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-68.756.996.003,82	44.595.275,11
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2.954.046.653,92	64.960,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-229.798.731,70	103.387.867.733,69
19	OTROS ACTIVOS	36.864.463.336,86	103.387.867.733,69
1910	CARGOS DIFERIDOS	78.536.226,90	64.960,00
191029	Equipo de seguridad industrial	78.536.226,90	64.960,00
1999	VALORIZACIONES	36.785.927.109,96	103.387.867.733,69
199952	Terenos	5.645.259.739,40	103.387.867.733,69
199962	Edificaciones	31.140.667.370,56	103.387.867.733,69
	TOTAL ACTIVOS	139.924.643.520,24	139.924.643.520,24
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		
320801	Capital fiscal		
320801001	Capital fiscal		
320801003	Patrimonio institucional incorporado		
320801009	Trasladados a otras entidades contables		
320801012	Trasladados entre unidades, de una		
320801013	Trasladados entre unidades, de una		
320801015	Trasladados entre unidades, de una		
320801016	Trasladados entre unidades, de una		
3225	RESULTADOS EJERCICIOS		
322501	Utilidad o excedentes acumulados		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
323001	Utilidad o excedente del ejercicio		
3235	SUPERAVIT POR DONACION		
323502	En especie		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		
324052	Terenos		
324062	Edificaciones		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		
327001	Provisiones para propiedades, planta y		
327003	Depreciacion de propiedades, planta y		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		



INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

30-04-2017		30-04-2017	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN CIVIL	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS
812001	Civiles	912002	Laborales
812002	Laborales	912004	Administrativos
812003	Penales	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos
812004	Administrativas		ACREEDORAS DE CONTROL
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	93	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
812805	Contratos para servicios públicos	9346	Propiedades, planta y equipo
83	DEUDORAS DE CONTROL	934619	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8315	ACTIVOS RETIRADOS	99	RESPONSABILIDADES
831510	Propiedades, planta y equipo	9905	RESPONSABILIDADES
831536	Deudores	990505	Litigios y mecanismos alternativos de ACREEDORAS DE CONTROL POR BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9915	
834704	Propiedades, planta y equipo	991506	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
836101	Internas		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
890509	Garantías contractuales		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
891506	Activos retirados		
891518	Bienes entregados a terceros		
891521	Responsabilidades en proceso		

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T

JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

LUZ CELYSANABRRA DÍAZ
Coordinadora G.I.T. Gestión Financiera

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en pesos)

30-04-2017

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	27.545.625.105,32
41	INGRESOS FISCALES	2.332.895,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2.332.895,00
411004	Sanciones	2.332.895,00
411032	Publicaciones	0,00
411046	Licencias	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00
42	VENTA DE BIENES	38.338.600,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	38.338.600,00
420401	Impresos y publicaciones	38.338.600,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00
421004	Impresos y publicaciones	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	3.359.414.285,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.200.000,00
430515	Educación formal-superior postgrados	19.804.778,00
430527	Educación no formal - formación extensiva	395.222,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.358.588.096,00
436006	Antecedentes y certificaciones	1.358.433.096,00
436007	Carnes	155.000,00
4390	OTROS SERVICIOS	1.980.626.189,00
439004	Asistencia técnica	1.121.787.780,00
439005	Servicios informativos	858.838.409,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0,00
439513	Servicios de documentación e identificación	0,00
439590	Otros servicios	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.071.628.366,48
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.069.944.437,48
470508	Funcionamiento	15.674.046.126,17
470510	Inversión	7.395.898.311,31
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.683.929,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.683.929,00
48	OTROS INGRESOS	1.073.910.958,84
4805	FINANCIEROS	0,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.073.910.958,84
481556	Venta de servicios	0,00
481559	Otros ingresos	1.073.910.958,84
5	GASTOS OPERACIONALES	26.869.318.453,07
51	DE ADMINISTRACION	17.802.319.746,93
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.020.149.666,92
510101	Sueldos del personal	6.365.806.635,00
510103	Horas extras y festivos	7.904.129,00
510109	Honorarios	1.286.289.461,33
510113	Prima de vacaciones	361.203.228,00
510114	Prima de navidad	1.428.150,00
510117	Vacaciones	483.167.938,00
510118	Bonificación especial de recreación	23.871.701,00
510123	Auxilio de transporte	136.985.708,00
510124	Cesantías	1.283.894.093,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	14.501.000,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	65.765.784,59
510150	Bonificación por servicios prestados	259.339.362,00
510160	Subsidio de alimentación	110.979.097,00
510164	Otras primas	1.618.709.180,00
510190	Otros sueldos y salarios	304.200,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.867.311.600,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	325.062.265,00

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en pesos)

30-04-2017

510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	607.676.715,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	78.610.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	572.205.420,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	283.757.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	407.924.860,00
510401	Aportes al icbf	243.931.975,00
510402	Aportes al sena	163.992.885,00
5111	GENERALES	3.216.927.708,44
511104	Loza y cristalería	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	711.088.786,00
511114	Materiales y suministros	794.187.798,16
511117	Servicios públicos	552.781.409,44
511118	Arrendamiento	147.223.858,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	50.494.328,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11.901.761,12
511123	Comunicaciones y transporte	71.793.000,00
511125	Seguros generales	507.862.468,90
511133	Seguridad industrial	486.280,82
511146	Combustibles y lubricantes	4.341.547,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	363.259.018,00
511164	Gastos legales	5.000,00
511166	Costas procesales	1.050.000,00
511190	Otros gastos generales	452.453,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290.005.911,57
512001	Impuesto predial unificado	236.261.874,00
512009	Impuesto de industria y comercio	34.395.932,00
512010	Tasas	13.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	3.981.353,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	15.053.752,57
512026	Contribuciones	300.000,00
512090	Otros impuestos	0,00
52	DE OPERACIÓN	9.027.870.907,57
5202	SUELDOS Y SALARIOS	34.297.509,00
520208	Honorarios	34.297.509,00
520228	Viaticos	0,00
520229	Gastos de viaje	0,00
520244	Otras primas	0,00
5211	GENERALES	8.986.776.213,81
521108	Gastos de asociación	1.007.055,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	7.678.098.423,07
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00
521111	Vigilancia y seguridad	0,00
521112	Materiales y suministros	59.998,62
521113	Mantenimiento	27.714.647,00
521114	Reparaciones	170.000,00
521115	Servicios públicos	2.389.126,00
521116	Arrendamiento	45.156.596,00
521117	Viaticos y gastos de viaje	370.438.772,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.652.800,00
521121	Comunicaciones y transporte	836.599.151,00
521131	Seguridad industrial	7.954.305,12
521144	Combustibles y lubricantes	3.369.637,00
521145	Servicios portuarios y aeroportuarios	68.000,00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00
521157	Licencias y salvoconductos	24.591,00
521190	Otros gastos generales	7.073.112,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.797.184,76
522001	Impuesto predial unificado	0,00
522009	Impuesto de industria y comercio	6.307.276,00

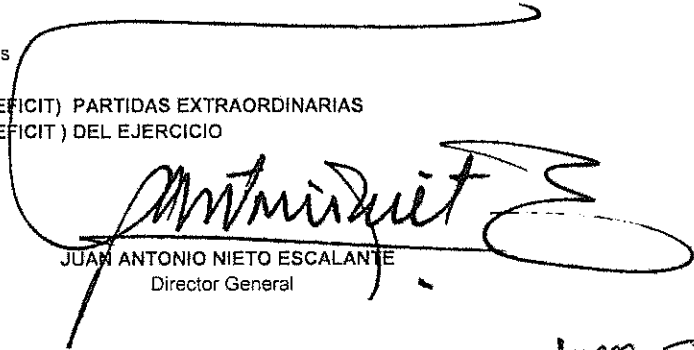


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en pesos)

30-04-2017

522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	489.908,76
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	56.929,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	56.929,00
531401	Litigios	56.929,00
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.138.860,57
5705	FONDOS ENTREGADOS	20.183.810,00
570508	Funcionamiento	20.183.810,00
570510	Inversion	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	28.955.050,57
572080	Recaudos	28.955.050,57
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00
58	OTROS GASTOS	-10.067.991,00
5802	COMISIONES	40.500,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	40.500,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.108.491,00
581588	Gastos de administracion	-10.186.733,00
581589	Gastos de operacion	78.242,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	37.291.782,81
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	37.291.782,81
6205	BIENES PRODUCIDOS	37.291.782,81
620507	Impresos y publicaciones	37.291.782,81
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	639.014.869,44
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.635.864,00
48	OTROS INGRESOS	2.635.864,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.635.864,00
480806	Publicaciones	0,00
480815	Fotocopias	1.000,00
480817	Arrendamientos	2.634.864,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	86.875.322,75
58	OTROS GASTOS	86.875.322,75
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	86.875.322,75
580802	Perdida en retiro de activos	11.857.282,28
580803	Impuestos asumidos	75.018.040,47
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-84.239.458,75
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	554.775.410,69
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	88.859.115,31
48	OTROS INGRESOS	88.859.115,31
4810	EXTRAORDINARIOS	88.859.115,31
481007	Sobrantes	3.814.763,45
481008	Recuperaciones	70.479.476,37
481047	Aprovechamientos	14.564.875,49
481049	Indemnizaciones	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	88.859.115,31
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	643.634.526,00


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




INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A
30 de abril de 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016 126.439.939.630,90
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017 -4.113.562.171,32
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017 122.326.377.459,58

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3225	RESULTADOS EJERCICIOS	103.387.867.733,69	96.059.995.276,20	7.327.872.457,49
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	24.992.665.299,30	24.930.037.326,30	62.627.973,00
	DISMINUCIONES			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	643.634.526,00	6.965.758.011,37	-6.322.123.485,37
3208	CAPITAL FISCAL	-39.272.003.747,14	36.613.605.702,26	-75.885.609.449,40
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-4.211.713.462,23	-75.396.853.911,97	71.185.140.449,74
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	481.470.116,78	-481.470.116,78
	PARTIDAS SIN VARIACION			
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	36.785.927.109,96	36.785.927.109,96	0,00


JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Director General

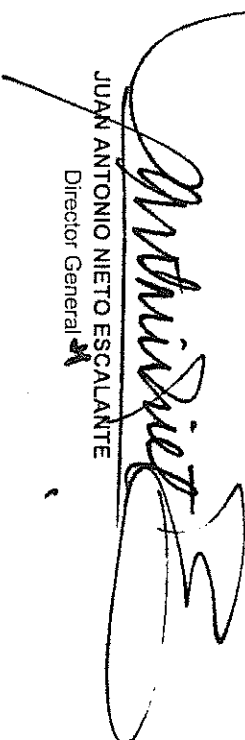

LUZ MARINA GÓMEZ LINARES
Contadora
TP No. 77182-T



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

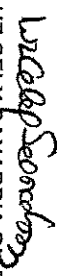


INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Indices de Rendimiento y Eficiencia
 (Cifras en pesos)

	30/04/2017	30/04/2017
REND. DEL PATRIMONIO =	Utilidad neta*100	= 643.634.526,00
	Total Patrimonio	122.326.377.459,58
		0,53
REND. DEL ACTIVO TOTAL =	Utilidad neta*100	= 643.634.526,00
	Total activo	139.924.643.520,24
		0,46
INCREM. VTAS BRUTAS =	Vtas año actual - Vtas año anter.	= -133.804.195,00
	Vtas año anterior	3.533.889.975,00
		-3,79
INCREM. DEL PATRIMONIO =	Patrim actual - Patrim anterior	= N/A
	Patrimonio anterior	N/A
		0,00


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