

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (RESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-2835379207.49
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-2.835.379.207,49, su saldo de una parte obedece a la ejecución de recursos consignados en banco de Occidente en cumplimiento del contrato Interadministrativo 4397-2013 para suñar esfuerzos suscrito con la Gobernación de Boyacá con recursos de Reagilias, de otra la ejecución de recursos consignados en la cuenta de Bancolombia provenientes de la Unión Europea según contrato Interadministrativo suscrito con el Departamento de la Prosperidad Social, que tienen una destinación específica, razón por la cual no se vinculan a la CUN, esta ejecución fue reintegrada a la cuenta del Banco Davivienda y consignados posteriormente a la CUN.	-2835379207.49
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			6354085.49
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$6.354.085,49 corresponde al registro de rendimientos financieros y diferencial cambiario del depósito a término del banco de Bogotá Nassau (Bahamas) aportados por el Instituto y el BID, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio ATN-SF 2826 RE, con el Fondo de Becas BID-IGAC-ICETEX.	6354085.49
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$918.235.406,03 corresponde al recaudo de la cartera y facturación del tercer bimestre de 2017	918235406.03
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-411.438.018 corresponde al recaudo de las cuentas por cobrar del Instituto Nacional de Vías \$1.495.800, Municipio de Aguazú \$249.034.500, Municipio de Pitalo Magdalena \$150.000.000, Oleoducto Central S.A. \$11.274.000, Universidad Nacional ajústese por \$-368.282	-411438018.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$ -2.466.234.692,23 corresponde a la variación de los saldos trimestral de la Cuenta Única Nacional CUN.	-2466234692.23
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$ -2.322.048.195,15 corresponde el castigo de las Deudas de Difícil Cobro de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1778 de noviembre de 2016 literal 8	-2322048195.15
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$ -184.127.194,10 corresponde al resultado de las ventas de los Centros de Difusión y mercadeo a nivel nacional.	-184127194.10
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			-1839348849.78
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-1.839.348.849,78 corresponde al resultado del análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación en depósito que venían desde el año 2014 de otra parte se concilió y depuro la información tanto en excel y aplicativo de Sif Nación a nivel nacional	-1839348849.78
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-1.750.340.249,86 corresponde al resultado del análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación reintegrados que venían desde el año 2014 de otra parte se concilió y depuro la información tanto en excel y aplicativo de Sif Nación a nivel nacional.	-1750340249.86
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.787.806.554,72 corresponde remodelaciones de: Sede Central \$1.736.480.834,72, Tolima \$23.8799,486 y Valle \$27.526.234	1787806554.72
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			-2584206847.51
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-2.584.206.847,51, a solicitud de la Comandante General de la Nación se depuraron los auxilios externos y se unificó los los que se deben utilizar. En la sede central el líder de la cuentas de almacén con la macro análisis y depuro la depreciación a nivel nacional, dando cumplimiento al Hallazgo No. 34 del Plan de Mejoramiento por la vigencia de 2014	-2584206847.51
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-958.848.407,70 es el resultado del análisis y depuración de elementos de consumo entre: Boleín de Almacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de Sif Nación) y aplicativo Sif Nación.	-958848407.70
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$32.000.000,00 corresponde a la reclasificación del Busto elaborado en conmemoración de los 80 años de creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	32000000.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$ -1.166.217.246,34 es el resultado del análisis y depuración de las consignaciones por identificar.	-1166217246.34

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (RESOS) (Resos)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION			-12671702460,57
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-12.671.702.460,57 es el resultado del análisis, depuración y amortización de los recursos recibidos en administración así: Incofer \$971.800.000, Corporación Andina de Fomento \$32.013.562.50, Departamento del Quindío \$97.722.368; Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca \$2.241.068.899, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA \$3.202.740.893, Departamento de Boyacá \$4.176.926.927, Dane \$3.144.999.999, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca \$108.727.500, Departamento de Cundinamarca \$344.945.664, dentro de esta cuenta se encuentran \$-1.328.307.524,60 que corresponden a los diferentes datos en administración al ICETEX y CDT del Banco de Bogotá Nassau \$1.409.275.932,28 en cumplimiento de lo establecido en el Convenio ATIN SF 2826 RE. Municipio de Puerto Gallán \$-26.432.184, Agencia nacional de Tierras \$-942.698.272, Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación \$131.157.045,84, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social \$-892.238.339,45	-12671702460,57
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-37.048.457,31 corresponde al pago de horas extras de funcionarios de la Sede Central que quedo en cuentas por pagar.	-37048457,31
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-40.365.850,00 corresponde al pago prima de vacaciones pendientes de pagar a los funcionarios del Instituto a nivel nacional	-40365850,00
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.301.838.401,00 es el resultado del análisis, depuración de los recursos recibidos como anticipos de ventas en cumplimiento de su cometido estatal	1301838401,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-361.317.122,10,22 corresponde al análisis y depuración de las cuentas de balance con el objeto de dar cumplimiento a los hallazgos dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014, y reclasificación de las cuentas 325525 - Bienes y 327003 - depreciación de propiedades planta y equipo segun numeral 3 literal c y d del Instructivo 002 de diciembre 21 de 2016	-36131712210,22
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.927.760.239 corresponde a los ingresos por los contratos suscrito con: Municipio de Ibagué \$214.501.961, Fondo de Vivienda de Ingresos Sociales \$126.050.420, Mhambiente y desarrollo T. Gestión \$167.325.413, Municipio del Espinal \$177.857.143, Corporación Autónoma del Valle del Cauca \$168.067.227, Municipio de popayan \$113.621.466, SENA \$100.712.380 es el resultado del análisis, depuración de los recursos recibidos como anticipos de ventas en cumplimiento de su cometido estatal	1927760239,00
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: De la variación de \$1.169.858.775 los ingresos por las ventas de servicios de coniado ascendieron a \$1.205.350.441	1169858775,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-27.622.139,33 es el resultado del análisis y depuración de las cuentas de balance con el objeto de dar cumplimiento a los hallazgos dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014	-27622139,33
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-18.788.700,15 es el resultado del análisis y depuración de las cuentas de balance con el objeto de dar cumplimiento a los hallazgos dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014	-18788700,15
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-18.788.700,15 es el resultado del análisis y depuración de las cuentas de balance con el objeto de dar cumplimiento a los hallazgos dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014	18788700,15

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS/PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			-2835379207.48
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-2.835.379.207,48, su saldo de una parte obedece a la ejecución de recursos consignados en banco de Occidente en cumplimiento del contrato Interadministrativo 4397-2013 para aunar esfuerzos suscrito con la Gobernación de Boyacá con recursos de Raagallas, de otra la ejecución de recursos consignados en la cuenta de Bancolombia provenientes de la Unión Europea según contrato Interadministrativo suscrito con el Departamento de la Prosperidad Social, que tienen una destinación específica, razón por la cual no se vinculan a la CUN, esta ejecución fue reintegrada a la cuenta del Banco Davivienda y consignados posteriormente a la CUN.	-2835379207.48
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$8.554.085,49 corresponde al registro de rendimientos financieros y diferencial cambio del depósito a término del banco de Bogotá Nassau aportados por el Instituto y el BID, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio ATN-SF 2826 RE con el Fondo de Becas BID-IGAC-ICETEX.	6354085.49
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$918.235.406,03 corresponde al recaudo de la cartera y facturación del tercer bimestre de 2017	918235406.03
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-411.438.018 corresponde al recaudo de las cuentas por cobrar del Instituto Nacional de Vías \$1.495.800, Municipio de Aguazul \$249.034.500, Municipio de Pitalo Magdalena \$150.000.000, Oleoducto Central S.A. \$11.274.000, Universidad Nacional ajuste por \$-366.282	-411438018.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-2.466.234.692,23 corresponde a la variación de los saldos trimestral de la Cuenta Única Nacional CUN	-2466234692.23
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-2.322.048.195,15 corresponde el castigo de las Deudas de Difícil Cobro de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1778 de noviembre de 2016 literal 8	-2322048195.15
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-184.127.194,10 corresponde al resultado de las ventas de los Centros de Difusión y mercadeo a nivel nacional.	-184127194.10
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-184.127.194,10 corresponde al resultado de las ventas de los Centros de Difusión y mercadeo a nivel nacional.	-184127194.10
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-1.839.348.849,78 corresponde al resultado del análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación reintegrados que venían desde el año 2014 de otra parte se concilio y depuro la información tanto en depósito como en servicio de los elementos devolutivos entre: Boleín de Almacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación), macro en excel y aplicativo de SIF Nación a nivel nacional	-1839348849.78
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			-1750340249.86
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-1.750.340.249,86 corresponde al resultado del análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación reintegrados que venían desde el año 2014 de otra parte se concilio y depuro la información tanto en depósito como en servicio de los elementos devolutivos entre: Boleín de Almacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación), macro en excel y aplicativo de SIF Nación a nivel nacional	-1750340249.86
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.787.806.554,72 corresponde remodelaciones de: Sede Central \$1.736.480.834,72, Tolima \$23.879.948,5 y Valle \$27.526.234	1787806554.72
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.787.806.554,72 corresponde remodelaciones de: Sede Central \$1.736.480.834,72, Tolima \$23.879.948,5 y Valle \$27.526.234	1787806554.72
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			-2584206847.51
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-2.584.206.847,51, a solicitud de la Contaduría General de la Nación se depuraron los auxilios externos y se unificó los los que se debían utilizar. En la sede central el líder de la cuentas de almacén con la macro análisis y depuro la depreciación a nivel nacional, dando cumplimiento al Hallazgo No. 34 del Plan de Mejoramiento por la vigencia de 2014	-2584206847.51
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-958.848.407,70 es el resultado del análisis y depuración de elementos de consumo entre: Boleín de Almacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación) y aplicativo SIF Nación.	-958848407.70
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$32.000.000,00 corresponde a la reclasificación del Busto elaborado en conmemoración de los 80 años de creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	32000000.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-1.166.217.246,34 es el resultado del análisis y depuración de las consignaciones por identificar	-1166217246.34

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2017 al 30-06-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS) (PESOS)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION			-12671702460.57
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-12.671.702.460,57 es el resultado del análisis, depuración y amortización de los recursos recibidos en administración así: Inceder \$971.800.000, Corporación Andina de Fomento \$32.013.562,50, Departamento del Quindío \$97.722.368, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca \$2.241.068.899, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA \$3.202.740.883, Departamento de Boyacá \$4.176.926.927, Dane \$3.144.999.999, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca \$108.727.500, Departamento de Cundinamarca \$344.945.664, dentro de esta cuenta se encuentran \$-1.328.307.524,60 que corresponden a los dineros dados en administración al ICETEX y CDT del Banco de Bogotá Nassau \$1.409.275.932,28 en cumplimiento de lo establecido en el Convenio ATN SF 2826 RE, Municipio de Puerto Galán \$-26.432.184, Agencia nacional de Tierras \$-942.698.272, Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación \$131.157.045,84, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social \$-892.238.339,45	-12671702460.57
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-37.048.457,31 corresponde al pago de horas extras de funcionarios de la Sede Central que quedo en cuentas por pagar.	-37048457.31
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-40.365.850 corresponde al pago prima de vacaciones pendientes de pagar a los funcionarios del Instituto a nivel nacional	-40365850.00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1		-40365850.00
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.301.838.401 es el resultado del análisis, depuración de los recursos recibidos como anticipos de ventas en cumplimiento de su cometido estatal	1301838401.00
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1		1301838401.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-36.131.712.210,22 corresponde al análisis y depuración de los recursos recibidos como el objeto de dar cumplimiento a los hallazgo dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014, y reclasificación de las cuentas 329525 - Bienes y 327003 -depreciación de propiedades planta y equipo segun numeral 3 literal c y d del instructivo 002 de diciembre 21 de 2016	-36131712210.22
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1		-36131712210.22
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$1.927.760.239 corresponde a los ingresos por los contratos suscrito con: Municipio de Ibagué \$214.501.961, Fondo de Vivienda Social \$126.050.420, Mianamiento y desarrollo T, Gestión \$167.325.413, Municipio del Espinal \$117.857.143, Corporación Autónoma del Valle del Cauca \$169.067.227, Municipio de popayan \$113.621.466, SENA \$100.712.380 es el resultado del análisis, depuración de los recursos recibidos como anticipos de ventas en cumplimiento de su cometido estatal	1927760239.00
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA	DETALLE 1		1927760239.00
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: De la variación de \$1.169.858.775 los ingresos por las ventas de servicios de contado ascendieron a \$1.205.350.441	1169858775.00
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1		1169858775.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-27.622.139,33 es el resultado del análisis y depuración de las cuentas de balance con el objeto de dar cumplimiento a los hallazgo dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014.	-27622139.33
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	DETALLE 1		-27622139.33
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras: La variación de \$-18.788.700,15 es el resultado del análisis y depuración de las cuentas de balance con el objeto de dar cumplimiento a los hallazgo dejados por la Contraloría General de la República que audito los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014	-18788700.15
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	DETALLE 1		-18788700.15