

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIG O	NOMBRE	VARIACION	DETALLE VARIACION	VARIACION
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-4793197153.13	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-4.793.197.153,13 su saldo de una parte obedece a la ejecución de recursos por \$3.734.819.286,13 consignados en Banco de Occidente en cumplimiento del contrato Interadministrativo 4397-2013 para aunar esfuerzos suscrito con la Gobernación de Boyacá con recursos de Regalías; de otra la ejecución de recursos por \$614.789.236,03 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.	-4793197153.13
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	89521899.82	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$89.521.899,82 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-GAC-ICETEX.	89521899.82
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	-317071242.97	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-317.071.242,97 corresponde al recaudo de la cartera y facturación por la venta de servicios en cumplimiento de su cometido estatal.	-317071242.97
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	-149020221.00	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-149.020.221 corresponde al recaudo de la cartera y facturación por la venta de servicios en cumplimiento de su cometido estatal.	-149020221.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	4892325792.64	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$5.018.756.272,21 corresponde a la variación de los saldos trimestrales de la Cuenta Única Nacional CUN. La variación por \$-126.430.479,57 del activo no corriente corresponde los rendimientos financieros, diferencial cambiario y gastos del Fondo de Becas BID-GAC-ICETEX.	4892325792.64
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	-2308706101.15	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-2.308.706.101,15 corresponde el castigo de las Deudas de Difícil Cobro por \$895.469.595,90 realizada en diciembre 31 de 2016 de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1778 de noviembre de 2016 literal 8 y trasladado a cuentas de orden por \$1.290.932.700.	-2308706101.15
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-148177698.65	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-148.177.698,65 corresponde a la edición y ventas de los Centros de Difusión y mercado a nivel nacional.	-148177698.65
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1230219837.49	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-1.230.219.837,49 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 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.	-1230219837.49
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1951057353.18	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-1.951.057.353,18 corresponde al resultado del análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación remigrados 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.	-1951057353.18
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	351467792.44	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$3.514.677.792,44 corresponde remodelaciones de Sede Central \$3.463.352.072,44. Tolima \$23.799.486 y Valle \$27.526.234.	351467792.44
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1557938149.66	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-1.557.938.149,66, a solicitud de la Contaduría General de la Nación se depuraron los auxiliares externos y se unificó 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.	1557938149.66
1.6.95.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-49579841.93	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-25.719.777,40 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. La variación del activo no corriente de \$-32.860.064,53 corresponde al análisis y depuración del grupo equipo de seguridad industrial.	-49579841.93
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32000000.00	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
1.9.80.05	ELEMENTOS DE MUSEO	-629939883.59	RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. La variación de \$-629.939.883,59 es el resultado del análisis y depuración de las consignaciones por identificar.	-629939883.59
2.4.25.13	SAUDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIG	NOMBRE	VARIACION	DETALLE VARIACION
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION		DETALLE 1
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR		DETALLE 1
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR		DETALLE 1
2.5.05.04	VACACIONES		DETALLE 1
2.5.05.04	VACACIONES		DETALLE 1
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES		DETALLE 1
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES		DETALLE 1
2.5.05.12	BONIFICACIONES		DETALLE 1
2.5.05.12	BONIFICACIONES		DETALLE 1
2.9.10.07	VENTAS		DETALLE 1
2.9.10.07	VENTAS		DETALLE 1
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		DETALLE 1
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		DETALLE 1
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA		DETALLE 1
4.3.90.04	ASISTENCIA TECNICA		DETALLE 1
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS		DETALLE 1
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS		DETALLE 1
4.8.10.08	RECUPERACIONES		DETALLE 1
4.8.10.08	RECUPERACIONES		DETALLE 1
4.8.15.59	OTROS INGRESOS		DETALLE 1
4.8.15.59	OTROS INGRESOS		DETALLE 1
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		DETALLE 1
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		DETALLE 1
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION		DETALLE 1
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION		DETALLE 1
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION		DETALLE 1
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION		DETALLE 1