

25300000 - Instituto Geográfico Agustín Codazzi
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-01-2017 al 31-03-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Código	Descripción	Detalle	Descripción	Saldo
111005	CUENTA CORRIENTE			-4145716108,36
111005	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -4.145.716.105,36 su saldo de una parte obedece a la ejecución de recursos del consorcio en banco de Occidente en cumplimiento del contrato Interadministrativo 4397-2013 para dar lugar a estancias suscritas con la Gobernación de Boyacá con recursos de Regalías, de otra la ejecución de recursos consignados en la cuenta de Bancos/Entes 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	-4145716108,36
111006	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -41.782.908,84 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 2928 RE con el Fondo de Becas BID-IGAC/CIETEX.	-41782908,84
140717	ASISTENCIA TECNICA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -3219.206.934,80 corresponde al recaudado de la factura No. 00-0076-3129 a nombre del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt en el mes de abril de 2016	-3219206934,80
140718	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -431.443,100	-431443,100
140718	SERVICIOS INFORMATIVOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -43.314.431 corresponde al recaudado de la factura 102759 del municipio de Agua azul por concepto de actualización catastral.	-43314431,000
142402	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -2.985.283.639,29 corresponde a la variación de los saldos trimestral de la Cuenta Única Nacional CUN	-2985283639,29
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -2.345.657.716,15 corresponde el castigo de las Deudas de Difícil Cobro de acuerdo con lo establecido en el decreto 1778 de noviembre de 2016 (veral 8)	-2345657716,15
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -173.079.289,48 corresponde al resultado de análisis y depuración de los saldos entre la Bodega principal de la sede central, Centro de Dución y mercados (auxiliar de SIF Nación) y el aplicativo SIF Nación quedando totalmente depuradas las publicaciones en la sede central	-173079289,48
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -2.348.777.751,53 corresponde al resultado de análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación en depósito que vienen 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 Atmacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación), macro en excel y aplicativo de SIF Nación a nivel nacional	-2348777751,53
163304	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -3.120.950.830,31 corresponde al resultado de análisis y depuración de los saldos de elementos devolutivos de comunicación y computación retrogradados 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 Atmacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación), macro en excel y aplicativo de SIF Nación a nivel nacional	-3120950830,31
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$1.846.983.771,72 corresponde remodelaciones de Sede Central \$1.736.480.834,72.	-1846983771,72
164001	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$1.846.983.771,72 corresponde remodelaciones de Sede Central \$1.736.480.834,72.	-1846983771,72
164001	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$2.659.805.264,66 a solicitud de la Contraloría General de la Nación se depuraron los auxiliares externos y se unificó los que se deben unificar. 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 Helicóptero No. 34 del Plan de Mejoramiento por la vigencia de 2014	-2659805264,66
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -1.313.138.807,75 es el resultado del análisis y depuración de elementos de consumo entre: Boleín de Atmacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación) y aplicativo SIF Nación	-1313138807,75
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$2.209.742.745 corresponde al anticipo entregado a la Comisión del servicio Civil para realizar el concurso de mérito para proveer las vacantes del IGAC	-2209742745,00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$2.209.742.745 corresponde al anticipo entregado a la Comisión del servicio Civil para realizar el concurso de mérito para proveer las vacantes del IGAC	-2209742745,00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$ -1.313.138.807,75 es el resultado del análisis y depuración de elementos de consumo entre: Boleín de Atmacén, archivo plano del módulo de almacén (auxiliar de SIF Nación) y aplicativo SIF Nación	-1313138807,75
196005	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$32.000.000 corresponde a la reclasificación del Busto elaborado en conmemoración de los 80 años de creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	-32000000,00
196005	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$32.000.000 corresponde a la reclasificación del Busto elaborado en conmemoración de los 80 años de creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	-32000000,00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$127.230.267,77 corresponde a la reclasificación de los libros de la biblioteca que tiene el Instituto para consulta del público	-127230267,77
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	DETALLE 1	Relativas a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$127.230.267,77 corresponde a la reclasificación de los libros de la biblioteca que tiene el Instituto para consulta del público	-127230267,77
245301	EN ADMINISTRACION			-13799534544,51

2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-13.799.634.544,51 es el resultado del análisis, depuración y amortización de los recursos recibidos en administración así: Incopec \$926.440.000, Corporación Andina de Fomento \$32.013.562.50, Departamento del Quindío \$97.722.368, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca %2.241.069.899, Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA \$3.202.740.883, FIDP Departamento de Boyacá \$4.176.926.927, Dane \$2.424.999.999, Corporación Autónoma Regional de Chiriquí, Departamento de Chiriquí \$34.945.664, \$108.727.500, Boletín de Almacén, archivo plano del modo de almacén (auxilio de Siff Nación) y aplicativo Siff Nación. Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. Su saldo representa el valor de los bienes dados en administración, dentro de esta cuenta se encuentran \$3.261.224 miles que corresponden a los bienes dados en administración al ICETEX, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio ATN SF 2826 RE. Y las siguientes Direcciones Territoriales: Quindío \$26.432 miles, Tolima \$30.000 y Sede Central por \$ 2.464.659. Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación \$131.157.046,84	-13799634544.51
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-38.080.624,49 corresponde al pago de horas extras de funcionarios de la Sede Central que quedó en cuentas por pagar. (Reserva de Caja)	-38080624.49
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-19.185.778,06 corresponde al pago de las vacaciones pendientes de pagar a diciembre 31 de 2016 de los funcionarios del Instituto a nivel nacional.	-19185778.06
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-14.937.310,76 corresponde al pago de bonificaciones pendientes de pagar a diciembre 31 de 2016 de los funcionarios del Instituto a nivel nacional.	-14937310.76
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-100.601.691,00 es el resultado del análisis, depuración de los recursos recibidos como anticipos de ventas, la cual fue depurada a nivel nacional y quedó con su saldo real a diciembre 31 de 2016 de \$126.736.886	-100601691.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-76.062.856,92 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 audió los estados financieros de 2013 y 2014 y reclasificación de las cuentas 325525 - Bienes Y 327003 - depreciación de propiedades planta y equipo según numeral 3 literal c y d del instructivo 002 de diciembre 21 de 2016	-7606285692
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-172.706.104 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 audió los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014	-172706104.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	DETALLE 1	Relativos a consistencia y razonabilidad de las cifras. La variación de \$-100.233.12,00 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 audió los estados financieros por las vigencias de 2013 y 2014	-10023312.00