



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-11
	CORRIENTE	32.698.354		CORRIENTE	27.546.860
1.1	EFFECTIVO	16.685.524	2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.880.986
1.1.05	CAJA	1.859.377	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.881.880
1.1.10	BANCOS	14.826.147	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	6.989.996
1.2	INVERSIONES	6.480.818	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	1.157.822
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.480.818	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	11.717
1.4	DEUDORES	1.999.241	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	272.020	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	4.608.101
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.725.683	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	231.470
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	1.533	0 2.5	OBL. LABORALES	5.022.551
1.4.70	OTROS DEUDORES	5	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	5.022.551
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0 2.7	PASIVOS ESTIMADOS	643.323
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495
1.9	OTROS ACTIVOS	7.432.771	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	162.828
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.232.188			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.776.756	2.9	OTROS PASIVOS	2.456.453
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.456.453
1.9.70	INTANGIBLES	6.150.432		NO CORRIENTE	2.456.453
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.744.552			
	NO CORRIENTE	52.026.881		TOTAL PASIVOS	30.003.313
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30.068.402		PATRIMONIO	54.621.922
1.6.05	TERRENOS	714.444		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.621.922
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	CAPITAL FISCAL	43.008.248
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.372.169	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	298.681
1.6.38	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.456.590
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	479.645	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.016.785	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	2.404.254
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.389.434	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-24.502.330
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.265.761	3.2.70		
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.097.283			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-31.209.438			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369			
1.9	OTROS ACTIVOS	21.958.479			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479			
	TOTAL ACTIVO	84.625.234		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.625.234
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 62.495-T