

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL (Notas 1,2,3,4,5)

A DICIEMBRE 2006

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Dic-06	PERIODO ANTERIOR Dic-05	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL Dic-06	PERIODO ANTERIOR Dic-05
	CORRIENTE	5.769.813	6.850.926		CORRIENTE	5.179.981	3.337.966
11	EFFECTIVO (6)	294.502	1.236.478	24	CUENTAS POR PAGAR (11)	4.231.319	2.666.045
1105	CAJA	0	62	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	643.536	18.401
1110	BANCOS	294.502	1.236.416	2410	CONTRATISTAS	0	0
1120	FONDOS EN TRANSITO			2425	ACREEDORES	51.012	66.535
				2436	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	37	0
12	INVERSIONES (7)	3.398.142	3.309.461	2437	RETENCION ICA POR PAGAR	39	0
1203	TITULOS DE TESORERIA TES	3.398.142	3.309.461	2440	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
				2445	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0	0
14	DEUDORES (8)	128.831	169.512	2450	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.536.695	2.576.834
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	78.599	25.764	2455	DEP RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0
1420	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.884	135.442	2460	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	3500
1422	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	1.348	4.806				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	3.500				
1470	OTROS DEUDORES	0	0	25	OBL. LABORALES	1.247	57.158
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	1.247	57.158
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
19	OTROS ACTIVOS (10)	1.948.338	2.135.475	27	PASIVOS ESTIMADOS (12)	947.415	614.763
1905	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	369.573	329.731	2705	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.578.765	1805744	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	300.000	300.000
				2715	PROV. PRESTAC. SOCIALES	647.415	314.763
	NO CORRIENTE	49.422.386	49.828.379				
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO (9)	33.516.920	35.011.054	29	OTROS PASIVOS	79.800	59.492
1605	TERRENOS	264.000	180.000	2915	CREDITOS DIFERIDOS	79.800	59492
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	313920				
1620	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0			NO CORRIENTE	79.800	59492
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.264.819	12.945.514				
1636	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE. (8)	0	0				
1640	EDIFICACIONES	2.217.038	1.669.798				
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	4.750	4.750				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.308.574	1.201.856				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.770.068	18.558.629	32	PATRIMONIO	49.932.418	53.281.847
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.150.346	2.099.400	3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.932.418	53.281.847
1670	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	13.585.496	12.595.172	3225	CAPITAL FISCAL	7.593.060	7.753.244
1675	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.845.475	1.895.583	3230	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	23.455.275	24.595.600
1685	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-18.893.646	-16.453.568	3235	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.580.181	-1.140.325
					SUPERAVIT POR DONACIONES	9.755.365	9.442.749
19	OTROS ACTIVOS (10)	15.905.466	14.817.325	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	13.685.361	12.607.041
1905	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	3245	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	3255	PATR. INST.INCORPORADO	23.538	23.538
1911	INVERSION SOCIAL DIFERIDA	246.400	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERC.	13.446	13.446				
1925	AMORT.ACUM.BIENES ENTR.A TERCER.	-13.298	-10.954				
1950	RESPONSABILIDADES	433.910	317.179				
1955	PROV. RESPONSABILIDADES	-433.910	-317.179				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.237.726	1.227.558				
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	-805.264	-756.649				
1970	INTANGIBLES	5.711.243	5.534.630				
1975	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.173.695	-3.809.393				
1995	PRINCIPAL Y SUBALTERNAS	3.547	11.646				
1999	VALORIZACIONES	13.685.361	12.607.041				
	TOTAL ACTIVO	55.192.199	56.679.305		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.192.199	56.679.305
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES(15)	0	0	91	RESPONS. CONTINGENTES(18)	265.000	265.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORES DE CONTROL (16)	4.031	4.031	93	ACREEDORAS DE CONTROL (19)	2.137.344	2.160.454
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.031	4.031	99	ACREED. POR CONTRA (DB)	-2.402.344	2.425.454

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS COSTA POSADA

CONTADOR
LUIS ALBERTO MERLANO LOPEZ
T.P 40.458-T

COORDINADOR GRUPO RECURSOS FINANCIEROS
EDGAR PARRA SALAS