



**RICARDO JOSE LOZANO PICON, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006 y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:**

### **CERTIFICAN:**

- Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Marzo de 2012, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de información financiera, y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Marzo de 2012, fue transmitida el 18 de Mayo de 2012 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de mayo de 2012.

  
**RICARDO JOSE LOZANO PICON**  
Representante Legal.

  
**EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA**  
Contadora Pública T.P. 62495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



## CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN\_2005\_01 A 31 DE MARZO DE 2012

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102  
Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) – [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**IDEAM**  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C. CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 ENTIDAD: IDEAM  
 CODIGO: 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2012  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ACTIVOS	84 625 235	9 053 916	6 627 688	87 051 463	35 793 602	51 257 862
	EFFECTIVO	16 685 524	6 189 972	2 667 669	20 207 827	20 207 827	0
1 05	Caja	1 859 377	150 000	164	2 009 213	2 009 213	0
1 05 02	CAJAS MENORES	1 859 377	150 000	164	2 009 213	2 009 213	0
1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14 826 147	6 039 972	2 667 505	18 198 614	18 198 614	0
1 10 05	Cuenta corriente	14 826 147	6 039 972	2 667 505	18 198 614	18 198 614	0
1 20	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6 480 818	0	0	6 480 818	6 480 818	0
1 20 05	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	6 480 818	0	0	6 480 818	6 480 818	0
1 20 09	Titulos de tesoreria - tes	6 480 818	0	0	6 480 818	6 480 818	0
1 30	DEUDORES	1 999 241	1 036 441	744 564	2 291 118	2 291 118	0
1 30 07	PRESTACION DE SERVICIOS	272 020	160 135	160 359	271 796	271 796	0
1 30 17	Asistencia tecnica	0	64 987	64 987	0	0	0
1 30 18	Servicios informativos	15 740	81 450	81 563	15 627	15 627	0
1 30 24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	256 280	13 698	13 809	256 169	256 169	0
1 30 25	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1 725 683	584 206	292 100	2 017 789	2 017 789	0
1 30 31	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
1 30 32	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1 725 683	584 206	292 100	2 017 789	2 017 789	0
1 34	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1 533	0	0	1 533	1 533	0
1 34 02	En administracion	1 533	0	0	1 533	1 533	0
1 40	OTROS DEUDORES	5	292 100	292 105	0	0	0
1 40 90	Otros deudores	5	292 100	292 105	0	0	0
1 50	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30 068 402	1 311 083	2 080 102	29 299 383	0	29 299 383
1 50 05	TERRENOS	714 444	0	0	714 444	0	714 444
1 50 01	Urbanos	714 444	0	0	714 444	0	714 444
1 50 05	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9 372 169	182 766	1 099 823	8 455 112	0	8 455 112
1 50 01	Maquinaria y equipo	177 817	28 420	42 587	163 650	0	163 650
1 50 02	Equipo medico y cientifico	4 265 174	27 359	274 797	4 017 736	0	4 017 736
1 50 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1 483 114	3 315	114 450	1 371 979	0	1 371 979
1 50 04	Equipos de comunicacion y computacion	3 445 217	123 672	667 989	2 900 900	0	2 900 900
1 50 05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	0	0	847	0	847
1 60	EDIFICACIONES	4 468 584	0	0	4 468 584	0	4 468 584
1 60 01	Edificios y casas	3 345 167	0	0	3 345 167	0	3 345 167
1 60 04	Locales	625 113	0	0	625 113	0	625 113
1 60 15	Casetas y campamentos	351 240	0	0	351 240	0	351 240
1 60 28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147 064	0	0	147 064	0	147 064
1 70	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	479 645	42 017	0	521 662	0	521 662
1 70 01	Plantas de generacion	101 267	0	0	101 267	0	101 267
1 70 12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	378 378	42 017	0	420 395	0	420 395
1 80	MAQUINARIA Y EQUIPO	1 016 785	569	0	1 017 354	0	1 017 354
1 80 01	Equipo de construccion	90 037	0	0	90 037	0	90 037
1 80 04	Maquinaria industrial	21 263	1	0	21 264	0	21 264
1 80 06	Equipo de recreacion y deporte	13 039	0	0	13 039	0	13 039
1 80 11	Herramientas y accesorios	560 788	568	0	561 356	0	561 356
1 80 90	Otras maquinarias y equipos	331 658	0	0	331 658	0	331 658
1 90	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32 389 434	344 927	92 767	32 641 594	0	32 641 594
1 90 01	Equipo de investigacion	23 164 313	158 611	89 339	23 233 585	0	23 233 585
1 90 02	Equipo de laboratorio	9 225 121	186 316	3 428	9 408 009	0	9 408 009
1 95	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2 265 761	111 135	0	2 376 896	0	2 376 896
1 95 01	Muebles y enseres	1 860 116	110 236	0	1 970 352	0	1 970 352
1 95 02	Equipo y maquina de oficina	396 829	899	0	397 728	0	397 728
1 95 90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8 816	0	0	8 816	0	8 816
1 99	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12 097 283	582 651	0	12 679 934	0	12 679 934
1 99 01	Equipo de comunicacion	2 893 834	18 124	0	2 911 958	0	2 911 958
1 99 02	Equipo de computacion	9 203 449	564 527	0	9 767 976	0	9 767 976
1 99 05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2 378 104	0	0	2 378 104	0	2 378 104
1 99 02	Terrestre	2 369 728	0	0	2 369 728	0	2 369 728
1 99 04	Maritimo y fluvial	8 376	0	0	8 376	0	8 376
1 99 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-31 209 438	47 018	887 512	-32 049 932	0	-32 049 932
1 99 01	Edificaciones	-936 434	0	50 684	-987 118	0	-987 118
1 99 02	Plantas, ductos y tuneles	-187 716	0	12 531	-200 247	0	-200 247
1 99 04	Maquinaria y equipo	-432 270	0	9 091	-441 361	0	-441 361
1 99 05	Equipo medico y cientifico	-17 351 116	45 813	573 629	-17 878 932	0	-17 878 932
1 99 06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1 344 997	3	23 347	-1 368 341	0	-1 368 341
1 99 07	Equipos de comunicacion y computacion	-8 841 654	1 202	196 812	-9 037 264	0	-9 037 264
1 99 08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-2 115 251	0	21 418	-2 136 669	0	-2 136 669
1 99 05	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3 904 369	0	0	-3 904 369	0	-3 904 369
1 99 01	Terrenos	-26 087	0	0	-26 087	0	-26 087
1 99 06	Plantas, ductos y tuneles	-446	0	0	-446	0	-446
1 99 08	Maquinaria y equipo	-4 653	0	0	-4 653	0	-4 653
1 99 09	Equipo medico y cientifico	-2 890 671	0	0	-2 890 671	0	-2 890 671
1 99 10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-504 445	0	0	-504 445	0	-504 445
1 99 11	Equipos de comunicacion y computacion	-454 391	0	0	-454 391	0	-454 391
1 99 12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-23 676	0	0	-23 676	0	-23 676
1 99	OTROS ACTIVOS	29 391 250	516 420	1 135 353	28 772 317	6 813 838	21 958 479
1 99 99	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	8 625	0	8 625	8 625	0



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA D.C  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2012  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4 31 04	Encargos fiduciarios	0	8 625	0	8 625	8 625	0
4 35	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2 232 188	0	301 640	1 930 548	1 930 548	0
4 35 01	Seguros	1 905 401	0	301 640	1 603 761	1 603 761	0
4 35 05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10 995	0	0	10 995	10 995	0
4 35 14	Bienes y servicios	315 792	0	0	315 792	315 792	0
4 40	CARGOS DIFERIDOS	2 776 756	455 470	818 414	2 413 812	2 413 812	0
4 40 01	Materiales y suministros	2 625 142	404 488	706 345	2 323 285	2 323 285	0
4 40 04	Dotacion a trabajadores	93 032	8 006	49 888	51 150	51 150	0
4 40 21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	28 872	37 081	54 923	11 030	11 030	0
4 40 22	Combustibles y lubricantes	29 710	5 895	7 258	28 347	28 347	0
4 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1 017 947	0	0	1 017 947	1 017 947	0
4 60 07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1 017 947	0	0	1 017 947	1 017 947	0
4 70	INTANGIBLES	6 150 432	52 325	2	6 202 755	6 202 755	0
4 70 05	Derechos	16 688	0	0	16 688	16 688	0
4 70 07	Licencias	860	28 825	1	29 684	29 684	0
4 70 08	Software	6 132 884	23 500	1	6 156 383	6 156 383	0
4 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4 744 552	0	15 297	-4 759 849	-4 759 849	0
4 75 07	Licencias	-417	0	1 412	-1 829	-1 829	0
4 75 08	Software	-4 744 135	0	13 885	-4 758 020	-4 758 020	0
4 99	VALORIZACIONES	21 958 479	0	0	21 958 479	0	21 958 479
4 99 52	Terrenos	47 446	0	0	47 446	0	47 446
4 99 62	Edificaciones	2 225 787	0	0	2 225 787	0	2 225 787
4 99 64	Plantas, ductos y tuneles	139 802	0	0	139 802	0	139 802
4 99 66	Maquinaria y equipo	169 537	0	0	169 537	0	169 537
4 99 67	Equipo médico y científico	15 675 840	0	0	15 675 840	0	15 675 840
4 99 68	Muebles enseres y equipo de oficina	475 965	0	0	475 965	0	475 965
4 99 69	Equipos de comunicación y computación	2 074 595	0	0	2 074 595	0	2 074 595
4 99 70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1 149 507	0	0	1 149 507	0	1 149 507
4 99	PASIVOS	30 003 313	6 640 843	9 923 462	33 285 932	33 285 932	0
4 99	CUENTAS POR PAGAR	21 880 986	4 661 395	2 646 084	19 865 675	19 865 675	0
4 99 31	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8 881 880	2 268 361	900 711	7 514 230	7 514 230	0
4 99 31 01	Bienes y servicios	6 256 184	1 457 258	510 877	5 309 803	5 309 803	0
4 99 31 02	Proyectos de inversión	2 625 696	811 103	389 834	2 204 427	2 204 427	0
4 99 35	ACREEDORES	6 989 996	1 219 278	1 495 188	7 265 906	7 265 906	0
4 99 35 04	Servicios públicos	79 112	30 694	38 047	86 465	86 465	0
4 99 35 07	Arrendamientos	1 368	64 291	64 027	1 104	1 104	0
4 99 35 08	Viáticos y gastos de viaje	0	16 004	19 676	3 672	3 672	0
4 99 35 10	Seguros	2 115 059	0	0	2 115 059	2 115 059	0
4 99 35 13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
4 99 35 18	Aportes a fondos pensionales	1 281 432	330 238	428 889	1 380 083	1 380 083	0
4 99 35 19	Aportes a seguridad social en salud	1 059 616	235 318	306 059	1 130 357	1 130 357	0
4 99 35 20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	929 174	163 262	242 704	1 008 616	1 008 616	0
4 99 35 22	Cooperativas	179 877	56 552	56 552	179 877	179 877	0
4 99 35 24	Embargos judiciales	85 437	19 781	19 781	85 437	85 437	0
4 99 35 29	Cheques no cobrados o por reclamar	1 701	0	0	1 701	1 701	0
4 99 35 32	Aporte riesgos profesionales	44 772	21 925	39 620	62 467	62 467	0
4 99 35 33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	41 848	10 044	10 044	41 848	41 848	0
4 99 35 35	Libranzas	717 379	233 962	233 962	717 379	717 379	0
4 99 35 46	Contratos de medicina prepagada	43 064	13 987	13 987	43 064	43 064	0
4 99 35 52	Honorarios	106 503	0	0	106 503	106 503	0
4 99 35 53	Servicios	119 602	0	0	119 602	119 602	0
4 99 35 90	Otros acreedores	184 052	23 220	21 840	182 672	182 672	0
4 99 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1 157 822	308 957	113 331	962 196	962 196	0
4 99 36 01	Salarios y pagos laborales	62 387	15 666	23 021	69 742	69 742	0
4 99 36 03	Honorarios	317 335	77 486	19 965	259 814	259 814	0
4 99 36 04	Comisiones	806	0	0	806	806	0
4 99 36 05	Servicios	33 135	12 346	7 257	28 046	28 046	0
4 99 36 06	Arrendamientos	3 777	1 673	640	2 744	2 744	0
4 99 36 08	Compras	101 518	49 254	1 174	53 438	53 438	0
4 99 36 25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	479 557	137 630	51 545	393 472	393 472	0
4 99 36 26	Contratos de obra	4 785	3 372	0	1 413	1 413	0
4 99 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	140 349	11 465	9 729	138 613	138 613	0
4 99 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	12 825	0	0	12 825	12 825	0
4 99 36 90	Otras retenciones	1 348	65	0	1 283	1 283	0
4 99 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11 717	15 346	32 073	28 444	28 444	0
4 99 40 03	Impuesto predial unificado	10 917	15 346	15 346	10 917	10 917	0
4 99 40 04	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
4 99 40 16	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	16 727	16 727	16 727	0
4 99 40 75	Venta de bienes	800	0	0	800	800	0
4 99 40 90	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4 608 101	849 453	104 781	3 863 429	3 863 429	0
4 99 40 92	Anticipos sobre proyectos de inversión	88 972	0	0	88 972	88 972	0
4 99 40 93	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4 519 129	849 453	104 781	3 774 457	3 774 457	0





INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2012  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4 60	CREDITOS JUDICIALES	231.470	0	0	231.470	231.470	0
4 60 02	Sentencias	231.470	0	0	231.470	231.470	0
5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.022.551	1.489.222	2.983.128	6.516.457	6.516.457	0
5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.022.551	1.489.222	2.983.128	6.516.457	6.516.457	0
5 05 01	Nomina por pagar	5.008.624	1.489.222	2.983.128	6.502.530	6.502.530	0
5 05 02	Cesantias	13.927	0	0	13.927	13.927	0
6	PASIVOS ESTIMADOS	643.323	340.561	3.286.031	3.588.793	3.588.793	0
6 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495	0	0	480.495	480.495	0
6 10 05	Litigios	480.495	0	0	480.495	480.495	0
6 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	162.828	340.561	3.286.031	3.108.298	3.108.298	0
6 15 03	Vacaciones	1	72.121	500.000	427.880	427.880	0
6 15 04	Prima de servicios	64.492	7.601	439.500	496.391	496.391	0
6 15 06	Prima de vacaciones	0	118.892	621.466	502.574	502.574	0
6 15 07	Bonificaciones	66.335	139.353	85.965	12.947	12.947	0
6 15 09	Prima de navidad	0	2.594	1.016.200	1.013.606	1.013.606	0
6 15 12	Otras primas	32.000	0	622.900	654.900	654.900	0
6 20	OTROS PASIVOS	2.456.453	149.665	1.008.219	3.315.007	3.315.007	0
6 20 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.456.453	149.665	1.008.219	3.315.007	3.315.007	0
6 20 02	Impuestos	0	0	0	0	0	0
6 20 80	Recaudos por clasificar	2.456.453	149.665	1.008.219	3.315.007	3.315.007	0
7	PATRIMONIO	54.621.922	44.311.708	43.445.559	53.755.773	0	53.755.773
7 20	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.621.922	44.311.708	43.445.559	53.755.773	0	53.755.773
7 20 30	CAPITAL FISCAL	43.008.248	34.061.232	9.769.639	18.716.655	0	18.716.655
7 20 30 01	Capital fiscal	43.008.248	34.061.232	9.769.639	18.716.655	0	18.716.655
8	RESULTADOS DEL EJERCICIO	296.681	9.299.254	9.002.573	0	0	0
8 30 01	Utilidad o excedente del ejercicio	296.681	9.299.254	9.002.573	0	0	0
8 30 02	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
9	SUPERAVIT POR DONACION	11.456.590	0	4.551	11.461.141	0	11.461.141
9 35 02	En especie	11.456.590	0	4.551	11.461.141	0	11.461.141
9 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479	0	0	21.958.479	0	21.958.479
9 40 52	Terrenos	47.446	0	0	47.446	0	47.446
9 40 52 62	Edificaciones	2.225.787	0	0	2.225.787	0	2.225.787
9 40 52 64	Plantas, ductos y tuneles	139.802	0	0	139.802	0	139.802
9 40 52 66	Maquinaria y equipo	169.537	0	0	169.537	0	169.537
9 40 52 67	Equipo medico y cientifico	15.675.840	0	0	15.675.840	0	15.675.840
9 40 52 68	Muebles enseres y equipos de oficina	475.965	0	0	475.965	0	475.965
9 40 52 69	Equipos de comunicacion y computacion	2.074.595	0	0	2.074.595	0	2.074.595
9 40 52 70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.149.507	0	0	1.149.507	0	1.149.507
9 55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.404.254	48.414	119.530	2.475.370	0	2.475.370
9 55 25	Bienes	36.667	36.667	119.530	119.530	0	119.530
9 55 26	Derechos	11.747	11.747	0	0	0	0
9 55 31	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	2.355.840	0	0	2.355.840	0	2.355.840
9 70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-24.502.330	902.808	24.549.266	-855.872	0	-855.872
9 70 03	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-23.267.194	888.921	23.314.129	-841.986	0	-841.986
9 70 06	Amortizacion de otros activos	-1.235.136	13.887	1.235.137	-13.886	0	-13.886
9 80	INGRESOS	0	130.811	7.982.707	7.851.896	0	7.851.896
9 90	VENTA DE SERVICIOS	0	10.688	149.672	138.984	0	138.984
9 90 04	OTROS SERVICIOS	0	10.688	149.672	138.984	0	138.984
9 90 04 01	Asistencia tecnica	0	2.288	62.699	60.411	0	60.411
9 90 04 05	Servicios informativos	0	1.495	80.068	78.573	0	78.573
9 90 04 17	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica	0	6.905	6.905	0	0	0
9 95	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	15.342	6.980.624	6.965.282	0	6.965.282
9 95 08	FONDOS RECIBIDOS	0	15.342	6.980.624	6.965.282	0	6.965.282
9 95 08 08	Funcionamiento	0	15.342	6.472.526	6.457.184	0	6.457.184
9 95 08 10	Inversion	0	0	508.098	508.098	0	508.098
9 95 08 19	OTROS INGRESOS	0	104.781	852.411	747.630	0	747.630
9 95 08 19 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	2.787	2.787	0	2.787
9 95 08 19 08 19	Donaciones	0	0	2.787	2.787	0	2.787
9 95 08 19 10	EXTRAORDINARIOS	0	0	171	171	0	171
9 95 08 19 10 07	Sobrantes	0	0	171	171	0	171
9 95 08 19 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	104.781	849.453	744.672	0	744.672
9 95 08 19 15 59	Otros ingresos	0	104.781	849.453	744.672	0	744.672
9 95 08 19 15 59 01	GASTOS	0	8.596.577	754.440	7.842.137	0	7.842.137
9 95 08 19 15 59 01 01	DE ADMINISTRACION	0	1.334.743	63.065	1.271.678	0	1.271.678
9 95 08 19 15 59 01 01 01	SUELDOS Y SALARIOS	0	799.990	40.629	759.361	0	759.361
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01	Sueldos del personal	0	67.547	40.629	26.918	0	26.918
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 13	Prima de vacaciones	0	133.614	0	133.614	0	133.614
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 14	Prima de navidad	0	231.389	0	231.389	0	231.389
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 17	Vacaciones	0	113.850	0	113.850	0	113.850
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 18	Bonificacion especial de recreacion	0	11.681	0	11.681	0	11.681
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 19	Bonificaciones	0	80.310	0	80.310	0	80.310
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 52	Prima de servicios	0	100.074	0	100.074	0	100.074
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 64	Otras primas	0	61.525	0	61.525	0	61.525
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 93	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	22.531	22.436	95	0	95
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 93 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	95	0	95	0	95
9 95 08 19 15 59 01 01 01 01 01 93 87	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	22.436	22.436	0	0	0



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**IDEAM**  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: IDEAM  
 CODIGO: 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2012  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
11	GENERALES	0	512 222	0	512 222	0	512 222
1114	Materiales y suministros	0	144 522	0	144 522	0	144 522
1117	Servicios publicos	0	371	0	371	0	371
1118	Arrendamiento	0	27 043	0	27 043	0	27 043
1121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	8 229	0	8 229	0	8 229
1123	Comunicaciones y transporte	0	153	0	153	0	153
1125	Seguros generales	0	301 641	0	301 641	0	301 641
1133	Seguridad industrial	0	11 140	0	11 140	0	11 140
1146	Combustibles y lubricantes	0	515	0	515	0	515
1155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	18 608	0	18 608	0	18 608
2	DE OPERACION	0	7 321 841	754 439	6 567 402	0	6 567 402
22	SUELDOS Y SALARIOS	0	5 170 471	40 629	5 129 842	0	5 129 842
2201	Sueldos del personal	0	2 007 333	40 629	1 966 704	0	1 966 704
2203	Horas extras y festivos	0	205 295	0	205 295	0	205 295
2212	Prima de vacaciones	0	453 186	0	453 186	0	453 186
2213	Prima de navidad	0	784 811	0	784 811	0	784 811
2216	Vacaciones	0	386 150	0	386 150	0	386 150
2217	Bonificación especial de recreación	0	48 071	0	48 071	0	48 071
2218	Bonificaciones	0	272 390	0	272 390	0	272 390
2220	Auxilio de transporte	0	21 290	0	21 290	0	21 290
2221	Cesantías	0	211 928	0	211 928	0	211 928
2223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	30 650	0	30 650	0	30 650
2233	Prima de servicios	0	339 426	0	339 426	0	339 426
2240	Subsidio de alimentación	0	23 661	0	23 661	0	23 661
2244	Otras primas	0	365 992	0	365 992	0	365 992
2290	Otros sueldos y salarios	0	20 288	0	20 288	0	20 288
33	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	54 152	0	54 152	0	54 152
3301	Incapacidades	0	28 900	0	28 900	0	28 900
3303	Indemnizaciones	0	25 252	0	25 252	0	25 252
34	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	659 438	23 305	636 133	0	636 133
3402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	108 352	869	107 483	0	107 483
3403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	210 799	0	210 799	0	210 799
3405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	39 620	0	39 620	0	39 620
3406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	179 669	0	179 669	0	179 669
3407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	120 998	22 436	98 562	0	98 562
37	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	134 353	0	134 353	0	134 353
3701	Aportes al icbf	0	80 612	0	80 612	0	80 612
3702	Aportes al sena	0	53 741	0	53 741	0	53 741
11	GENERALES	0	1 271 354	690 505	580 849	0	580 849
1109	Comisiones, honorarios y servicios	0	358 835	324 813	34 022	0	34 022
1111	Vigilancia y seguridad	0	284 873	96 872	188 001	0	188 001
1112	Materiales y suministros	0	297 071	240 251	56 820	0	56 820
1113	Mantenimiento	0	66 271	0	66 271	0	66 271
1115	Servicios publicos	0	79 923	28 569	51 354	0	51 354
1116	Arrendamiento	0	40 979	0	40 979	0	40 979
1117	Viaticos y gastos de viaje	0	24 623	0	24 623	0	24 623
1119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	193	0	193	0	193
1121	Comunicaciones y transporte	0	36 623	0	36 623	0	36 623
1131	Seguridad industrial	0	12 984	0	12 984	0	12 984
1144	Combustibles y lubricantes	0	7 805	0	7 805	0	7 805
1147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	53 731	0	53 731	0	53 731
1153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	7 443	0	7 443	0	7 443
23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	32 073	0	32 073	0	32 073
2301	Impuesto predial unificado	0	15 346	0	15 346	0	15 346
2311	Impuesto sobre vehículos automotores	0	16 727	0	16 727	0	16 727
26	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	292 100	292 100	0	0	0
260	OPERACIONES DE ENLACE	0	292 100	292 100	0	0	0
2600	Recaudos	0	292 100	292 100	0	0	0
3	OTROS GASTOS	0	5 749	2 691	3 058	0	3 058
308	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	3 058	0	3 058	0	3 058
30802	Pérdida en retro de activos	0	3 058	0	3 058	0	3 058
307	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	2 691	2 691	0	0	0
30703	Servicios	0	2 691	2 691	0	0	0
39	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	74 363	74 363	0	0	0
3901	DEUDORAS DE CONTROL	112 689	0	74 363	38 326	0	38 326
390101	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112 689	0	74 363	38 326	0	38 326
39010101	Internas	112 689	0	74 363	38 326	0	38 326
3904	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112 689	74 363	0	-38 326	0	-38 326
390401	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112 689	74 363	0	-38 326	0	-38 326
39040101	Responsabilidades en proceso	-112 689	74 363	0	-38 326	0	-38 326



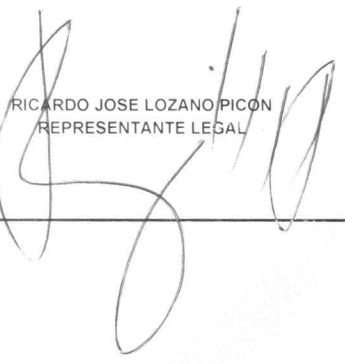
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2012  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
1.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	0	0	3.900.000	0	3.900.000
1.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.900.000	0	0	3.900.000	0	3.900.000
1.1.20.02	Laborales	3.050.000	0	0	3.050.000	0	3.050.000
1.1.20.04	Administrativos	850.000	0	0	850.000	0	850.000
1.1.4	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.900.000	0	0	-3.900.000	0	-3.900.000
1.1.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.900.000	0	0	-3.900.000	0	-3.900.000
1.1.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-3.900.000	0	0	-3.900.000	0	-3.900.000

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN\_2005\_02  
A 31 DE MARZO DE 2012**

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102

Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) – [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2012	
PERIODO DE M/TO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012	

**CATALOGO DE CUENTAS**

CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE				
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	923272395	DEUDA PUBLICA	6480818	0
1.4.07.18	Servicios informativos	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	7184	0
1.4.07.18	Servicios informativos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	766	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	20752000	COR. AUTONOMA REGIONAL DE NARINO	1900	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	21527000	COR. AUTONOMA REGIONAL DEL CHOCO	2349	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	13704	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	766	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	15680	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	8818	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1760	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	25135	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2576	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	826815000	CORP. AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	2375	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	257480	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	19	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	234011001	E S P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	3903	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	234111001	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	35158	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	336447	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	22500	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	80658	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	130205000	E S P. EDATEL S A	196	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	626	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P	116	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	130	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	239168001	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	109	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	2690	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	5626	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	923269813	E S P. EPM TELECOMUNICACIONES S A	666	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16700	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	33413	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	14082	0
2.4.25.04	Servicios publicos	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	213	0
2.4.25.04	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S. A. -E S P.	785	0
2.4.25.04	Servicios publicos	38341000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E S P.	1153	0
2.4.25.04	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E S P.	1742	0
2.4.25.04	Servicios publicos	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E S P.	353	0
2.4.25.04	Servicios publicos	89600000	E S P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	225	0
2.4.25.04	Servicios publicos	130205000	E S P. EDATEL S A	44	0
2.4.25.04	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	3294	0
2.4.25.04	Servicios publicos	230673001	E S P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	291	0
2.4.25.04	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P	1513	0
2.4.25.04	Servicios publicos	234111001	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A	5000	0
2.4.25.04	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	805	0



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**IDEAM**  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2012	
PERIODO DE M/TO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012	

**CATALOGO DE CUENTAS**

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	CODIGO INSTITUCION AL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2 4 25 04	Servicios publicos	237450001	E S P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	236	0
2 4 25 04	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	97	0
2 4 25 04	Servicios publicos	239168001	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A -	1706	0
2 4 25 04	Servicios publicos	239868001	E S P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A	138	0
2 4 25 04	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	105	0
2 4 25 04	Servicios publicos	923269813	E S P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	585	0
2 4 25 04	Servicios publicos	923271858	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S A	72	0
2 4 25 19	Aportes a seguridad social en salud	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	300	0
2 4 25 20	Aportes al icbf	23900000	ICBF	312006	0
2 4 25 20	Aportes alseria	26800000	SENA	208004	0
2 4 25 24	Embargos judiciales	12400000	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S A	52390	0
2 4 40 03	Impuesto predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C	9353	0
2 4 40 03	Impuesto predial unificado	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	1564	0
2 4 40 16	Impuesto al valor agregado- Iva	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	7385	0
2 4 40 16	Impuesto al valor agregado- Iva	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C	9342	0
2 4 50 02	Anticipos sobre proyectos de inversion	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	88972	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	E S P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S A	11421	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U A E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	318013	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	19000	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	17000	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	14576	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	59315	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRAS A	70000	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39700000	ISAGEN S A	87672	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	117566	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	234833	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	110841	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	99989	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	30150	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4790	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FOPAE-FONDO DE PREVENCION Y ATENCION	6211	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	172049	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA	3000	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	182631	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE	30900	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	1531	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	560	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO	10000	0
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	126994	0





**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**IDEAM**  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2012	
PERIODO DE M/TO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012	

**CATALOGO DE CUENTAS**

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	8550	0
2.4.60.02	Sentencias	26800000	SENA	231470	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272395	DEUDA PUBLICA	0	6457184
4.7.05.10	Inversión	923272395	DEUDA PUBLICA	0	508098
5.1.11.17	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	222
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	153
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	22500
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	91
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	ICBF	0	80612
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	SENA	0	53741
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. -ESP	0	2362
5.2.11.15	Servicios publicos	38970000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	2743
5.2.11.15	Servicios publicos	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. -E.S.P.	0	1371
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A	0	667
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	E.S.P. EDATEL S.A	0	461
5.2.11.15	Servicios publicos	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	37
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	2835
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	164
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	4034
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1281
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	472
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	637
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	249
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2362
5.2.11.15	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0	14082
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	289
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	1266
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A	0	526
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	E.S.P. EDATEL S.A	0	524
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	208
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0	242
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0	341
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	165
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	2690
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	10757
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	1282
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	ALCALDIA DE MEDELLIN	0	2953
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3733
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	1190
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	1599
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO	0	2510
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	1553



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2012	
PERIODO DE M/TO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS

CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE				
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1709
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	99
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	7385
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C.	0	9342

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



## BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2012

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102  
Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) – [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)



## INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

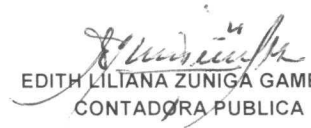
## BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2012

( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-12
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.793.601</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>33.285.932</b>
11	EFFECTIVO	20.207.827	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	6.480.818	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	2.291.118	24	CUENTAS POR PAGAR	19.865.675
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	6.516.457
19	OTROS ACTIVOS	6.813.838	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	3.588.793
			29	OTROS PASIVOS	3.315.007
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.257.862</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.299.383	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	REC. NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	21.958.479	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33.285.932</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.051.463</b>			
			3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>53.765.531</b>
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.765.531
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.051.463</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	38.326	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-38.326	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES


IDEAM

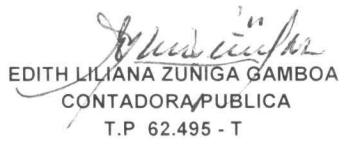
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2012

( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		mar-12	mar-11			mar-12	mar-11
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.793.601</b>	<b>12.660.569</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>33.285.932</b>	<b>11.824.479</b>
11	EFFECTIVO	20.207.827	1.996.091	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.480.818	5.694.113	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	2.291.118	694.656	24	CUENTAS POR PAGAR	19.865.675	8.294.908
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	6.516.457	130.515
19	OTROS ACTIVOS	6.813.838	4.275.709	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.588.793	2.845.731
				29	OTROS PASIVOS	3.315.007	553.325
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.257.862</b>	<b>52.269.069</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.299.383	27.857.985	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	REC. NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21.958.479	24.411.084	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33.285.932</b>	<b>11.824.479</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.051.463</b>	<b>64.929.638</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>53.765.531</b>	<b>53.105.159</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	53.765.531	53.105.159
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.051.463</b>	<b>64.929.638</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	38.326	112.689	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-38.326	-112.689	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

  
**RICARDO JOSE LOZANO PICON**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA**  
 CONTADORA PUBLICA  
 T.P. 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2012

( Cifras en miles de pesos )

IDEAM

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-12	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-12
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.793.601</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>29.970.925</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>20.207.827</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19.865.675</b>
1.1.05	CAJA	2.009.213	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	7.514.230
1.1.10	BANCOS	18.198.614	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	7.265.906
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.480.818</b>	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	962.196
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.	28.444
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>2.291.118</b>	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	271.796	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.863.429
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.017.789	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.24	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	1.533	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	231.470
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	2.5	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>6.516.457</b>
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	6.516.457
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.588.793</b>
			2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.813.838</b>	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	8.625	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	3.108.298
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.930.548			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.413.812			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.315.007</b>
1.9.70	INTANGIBLES	6.202.755	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.315.007
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.759.849			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.257.862</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.315.007</b>
1.6	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.299.383</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33.285.932</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>53.765.531</b>
1.6.20	MAQ. PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.455.112	3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>53.765.531</b>
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	18.716.655
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	521.602	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.758
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.017.354	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.461.141
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.641.594	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.376.896	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.679.934	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.475.370
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-855.872
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-32.049.932			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. Y EQ.	-3.904.369			
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.958.479</b>			
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.95	VALORIZACIONES	21.958.479			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.051.463</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.051.463</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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	38.326	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38.326	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

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





**IDEAM**

**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

**A 31 DE MARZO DE 2012**

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-12	PERIODO ANTERIOR mar-11	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-12	PERIODO ANTERIOR mar-11
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.793.601</b>	<b>15.113.174</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>29.970.925</b>	<b>11.271.154</b>
1.1	EFFECTIVO	20.207.827	1.996.091	2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.865.675	8.294.908
1.1.01	CAJA	2.009.213	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	7.514.230	395.128
1.1.10	BANCOS	18.198.614	1.996.091	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	7.265.906	707.266
1.2	INVERSIONES	6.480.818	5.694.113	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	962.196	86.918
1.2.01	TITULOS DE TESORERIA TES	6.480.818	5.694.113	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	28.444	12.661
1.4	DEUDORES	2.291.118	694.656	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0	0
1.4.01	PRESTACION DE SERVICIOS	271.796	267.352	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.863.429	6.861.465
1.4.20	AV Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.017.789	427.304	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1.4.23	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	1.533	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	231.470	231.470
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0				
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	2.5	OBL. LABORALES	6.516.457	130.515
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	6.516.457	130.515
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
1.9	OTROS ACTIVOS	6.813.838	6.728.314	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.588.793	2.845.731
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	8.625	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	1.930.548	1.142.624	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495	500.000
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.413.812	3.133.085	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	3.108.298	2.345.731
1.9.20	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	1.017.947	2.9	OTROS PASIVOS	3.315.007	553.325
1.9.30	INTANGIBLES	6.202.755	6.145.127	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.315.007	553.325
1.9.35	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.759.849	-4.710.469				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.257.862</b>	<b>49.816.465</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.315.007</b>	<b>553.325</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	29.299.383	27.857.986		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33.285.932</b>	<b>11.824.479</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.455.112	7.279.259				
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.765.531	53.105.159
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.468.584	3.2.08	CAPITAL FISCAL	18.716.655	42.912.229
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	521.662	460.515	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0	0
1.6.50	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.017.354	685.977	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.758	-3.115.038
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.641.594	31.818.750	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.461.141	11.023.012
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.376.896	2.460.629	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479	21.958.479
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	12.679.934	10.695.643	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	2.343.631	3.2.55	PATR. INST. INCORPORADO	2.475.370	2.404.254
1.6.80	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-32.049.932	-29.165.077	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-855.872	-22.077.777
1.6.90	PROVISION PARA PROTECCION P.P. Y EQ.	-3.904.369	-3.904.369				
1.9	OTROS ACTIVOS	21.958.479	21.958.479				
1.9.01	GTOS PAGADOS POR ANTIC	0	0				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1.9.30	VALORIZACIONES	21.958.479	21.958.479				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.051.463</b>	<b>64.929.638</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.051.463</b>	<b>64.929.638</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	38.326	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38.326	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-3.900.000

**RICARDO JOSE LOZANO PICON**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA**  
 CONTADORÁ PUBLICA  
 T.P 62.495 -T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2012

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102  
Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) – [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-12
	<b>INGRESOS</b>	<b>7.104.266</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	138.984
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	6.965.282
48	OTROS INGRESOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	<b>GASTOS</b>	<b>7.839.080</b>
51	DE ADMINISTRACION	1.271.678
52	DE OPERACIÓN	6.567.402
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-734.814</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>747.630</b>
48	OTROS INGRESOS	747.630
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.058</b>
58	OTROS GASTOS	3.058
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.758</b>

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

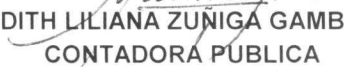
  
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-12	PERIODO ANTERIOR mar-11
	<b>INGRESOS</b>	<b>7.104.266</b>	<b>6.980.255</b>
41	INGRESOS FISCALES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	138.984	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	6.965.282	6.980.255
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>7.839.080</b>	<b>9.137.463</b>
51	DE ADMINISTRACION	1.271.678	4.691.182
52	DE OPERACIÓN	6.567.402	4.214.749
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0	231.532
54	TRANSFERENCIAS	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-734.814</b>	<b>-2.157.208</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>747.630</b>	<b>75.570</b>
48	OTROS INGRESOS	747.630	75.570
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.058</b>	<b>1.033.400</b>
58	OTROS GASTOS	3.058	1.033.400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.758</b>	<b>-3.115.038</b>

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

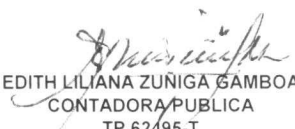
PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-12
	<b>INGRESOS</b>	<b>7.104.266</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>138.984</b>
4390	OTROS SERVICIOS	138.984
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.965.282</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	6.965.282
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	<b>GASTOS</b>	<b>7.839.080</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.271.678</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	759.361
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	512.222
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>6.567.402</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5.129.842
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.152
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	636.133
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	134.353
5211	GENERALES	580.849
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.073
<b>53</b>	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>0</b>
5304	PROVISION DEDUDORES	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-734.814</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>747.630</b>
4805	FINANCIEROS	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.787
4810	EXTRAORDINARIOS	171
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.058</b>
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.058
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.758</b>



RICARDO JOSÉ LOZANO FICON  
REPRESENTANTE LEGAL




EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERQ, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012  
(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		mar-12	mar-11
<b>INGRESOS</b>		<b>7.104.266</b>	<b>6.980.255</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>138.984</b>	<b>0</b>
4390	OTROS SERVICIOS	138.984	0
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.965.282</b>	<b>6.980.255</b>
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	6.965.282	6.980.255
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
<b>GASTOS</b>		<b>7.839.080</b>	<b>9.137.463</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.271.678</b>	<b>4.691.182</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	759.361	3.152.590
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10.026
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95	403.007
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	83.017
5111	GENERALES	512.222	1.042.542
5120	IMPSTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>6.567.402</b>	<b>4.214.749</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5.129.842	2.016.208
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.152	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	636.133	212.405
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	134.353	43.585
5211	GENERALES	580.849	1.909.425
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.073	33.126
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>231.532</b>
5304	PROVISION DEDUDORES	0	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	0	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	231.532
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO	0	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-734.814</b>	<b>-2.157.208</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>747.630</b>	<b>75.570</b>
4805	FINANCIEROS	0	50.989
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.787	6.161
4810	EXTRAORDINARIOS	171	18.420
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.058</b>	<b>1.033.400</b>
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	0	79.290
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.058	689.063
5810	EXTRAORDINARIOS	0	78.138
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	186.909
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>9.758</b>	<b>-3.115.038</b>

  
RICARDO JOSÉ LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA





Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2012

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102  
Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) - [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)




INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos )

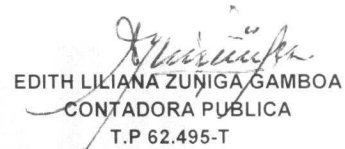
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2011	53.105.159
VARIACIONES PATRIMONIALES	660.372
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2012	<u>53.765.531</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>24.855.946</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.124.796
SUPERAVIT POR DONACIONES		438.129
PATR. INST. INCORPORADO		71.116
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		21.221.905
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>24.195.574</b>	
CAPITAL FISCAL		-24.195.574

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2012 660.372

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



## INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2012

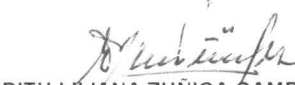
Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102  
Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) – [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
 IDEAM  
 INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD  
 A 31 DE MARZO DE 2012

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
ESTADOS CONTABLES ELABORADOS ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	3 3	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el primer trimestre del año 2012, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	2 2	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2012: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS.
INFORMES ENVIADOS A LA DIAN INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN	2 2	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio y la Información Exogena de la vigencia 2011
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS TOTAL DE INGRESOS	(En miles \$) 138.984 7.104.266	2%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 2% provienen de sus recursos propios.
INVERSIONES TOTAL DE LOS ACTIVOS	6.480.818 87.051.463	7%	Del total del activo de la entidad el 7% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL DE LOS ACTIVOS	29.299.383 87.051.463	34%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 34% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$32.641.594
CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE LOS PASIVOS	19.865.675 33.285.932	60%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 60%

  
 EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
 CONTADORÁ PUBLICA  
 T.P 62.4958-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano  
República de Colombia



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2012

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102  
Teléfono 3527154

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co) – [contabilidad@ideam.gov.co](mailto:contabilidad@ideam.gov.co)



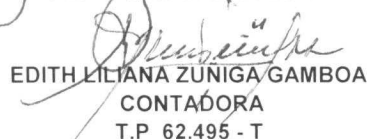
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A 31 DE MARZO DE 2012

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

S	825400000	10103	2012
D	N1.1	El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado con la Ley 99 de 1993 y reestructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Antioquia, Atlántico, Meta, Huila, Magdalena, Boyacá, Nariño, Santander, Valle y la oficina principal en Bogotá, que incluye las ciudades de Leticia y San Andrés y Providencia.	N/A
D	N1.2	1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA". 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.	N/A
D	N2.1	La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.	N/A
D	N2.2	En el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, se aplica el Catálogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.	N/A
D	N2.3	La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.	N/A
D	N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.	N/A
D	N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
D	N4	La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No. 60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.	1685/19
D	N5	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos	4815/5815
D	N5.1	La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable.	N/A

  
RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

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