



RICARDO JOSE LOZANO PICON, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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 30 de junio de 2010, 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 o 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, fue validada y transmitida el 26 de julio de 2010 por el sistema CHIP que estableció la Contaduría General de la Nación.

Se expide en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil diez (2010).


RICARDO JOSE LOZANO PICON
Director General


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
Contadora Pública T.P. 62.495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia



CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS GN2005_001 A 30 DE JUNIO DE 2010



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

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 | | | | | | |
| 242552 | HONORARIOS | 192.419,00 | 1.544.995,00 | 1.408.328,00 | 55.752,00 | 55.752,00 | - |
| 242553 | SERVICIOS | 30.594,00 | 435.829,00 | 408.135,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | - |
| 242590 | OTROS ACREEDORES | - | 16.956,00 | 16.956,00 | - | - | - |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 11.360,00 | 394.276,00 | 365.289,00 | 2.373,00 | 2.373,00 | - |
| 243601 | SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES | - | 23.122,00 | 23.122,00 | - | - | - |
| 243603 | HONORARIOS | 522,00 | 146.200,00 | 146.941,00 | 1.263,00 | 1.263,00 | - |
| 243605 | SERVICIOS | 1.421,00 | 22.695,00 | 21.298,00 | 24,00 | 24,00 | - |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 24,00 | 2.446,00 | 2.422,00 | - | - | - |
| 243608 | COMPRAS | - | 15.508,00 | 15.508,00 | - | - | - |
| 243610 | PAGOS AL EXTERIOR | - | 944,00 | 944,00 | - | - | - |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 916,00 | 142.392,00 | 142.484,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | - |
| 243627 | RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR | 8.477,00 | 40.969,00 | 32.570,00 | 78,00 | 78,00 | - |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA | 77.205,00 | 101.726,00 | 27.456,00 | 2.935,00 | 2.935,00 | - |
| 244003 | PREDIAL UNIFICADO | - | 21.090,00 | 21.090,00 | - | - | - |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN | 77.192,00 | 77.192,00 | - | - | - | - |
| 244020 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | - | 2.709,00 | 5.333,00 | 2.624,00 | 2.624,00 | - |
| 244024 | TASAS | 3,00 | 15,00 | 12,00 | - | - | - |
| 244080 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 10,00 | 720,00 | 1.021,00 | 311,00 | 311,00 | - |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 17.268,00 | 80.614,00 | 63.347,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| 244502 | VENTAS DE SERVICIOS | 17.268,00 | 80.614,00 | 63.347,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 5.192.280,00 | - | 384.000,00 | 5.576.280,00 | 5.576.280,00 | - |
| 245002 | ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION | 88.972,00 | - | - | 88.972,00 | 88.972,00 | - |
| 245003 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 5.103.308,00 | - | 384.000,00 | 5.487.308,00 | 5.487.308,00 | - |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | - | - | 62,00 | 62,00 | 62,00 | - |
| 246002 | SENTENCIAS | - | - | 62,00 | 62,00 | 62,00 | - |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | - | 2.832.298,00 | 2.948.514,00 | 116.216,00 | 116.216,00 | - |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | - | 2.832.298,00 | 2.948.514,00 | 116.216,00 | 116.216,00 | - |
| 250501 | NOMINA POR PAGAR | - | 2.675.076,00 | 2.685.834,00 | 10.758,00 | 10.758,00 | - |
| 250502 | CESANTIAS | - | 157.222,00 | 262.680,00 | 105.458,00 | 105.458,00 | - |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 2.124.213,00 | 272.872,00 | 549,00 | 1.851.890,00 | 1.851.890,00 | - |
| 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 500.000,00 | 62,00 | - | 499.938,00 | 499.938,00 | - |
| 271005 | LITIGIOS O DEMANDAS | 500.000,00 | 62,00 | - | 499.938,00 | 499.938,00 | - |
| 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1.624.213,00 | 272.810,00 | 549,00 | 1.351.952,00 | 1.351.952,00 | - |
| 271503 | VACACIONES | 164.461,00 | 133.668,00 | 171,00 | 30.964,00 | 30.964,00 | - |
| 271504 | PRIMA DE SERVICIOS (JULIO) | 370.183,00 | 8.211,00 | - | 361.972,00 | 361.972,00 | - |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES | 237.593,00 | 130.155,00 | 365,00 | 107.793,00 | 107.793,00 | - |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD | 851.976,00 | 766,00 | 13,00 | 851.223,00 | 851.223,00 | - |
| 3 | PATRIMONIO | 54.710.094,00 | 1.956.511,00 | 1.444.620,00 | 54.198.203,00 | - | 54.198.203,00 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 54.710.094,00 | 1.956.511,00 | 1.444.620,00 | 54.198.203,00 | - | 54.198.203,00 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 30.274.607,00 | 1.186.457,00 | 1.383.476,00 | 30.471.626,00 | - | 30.471.626,00 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 30.274.607,00 | 1.186.457,00 | 1.383.476,00 | 30.471.626,00 | - | 30.471.626,00 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | - | - | - | - | - |
| 323002 | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | - | - | - | - | - | - |
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACIÓN | 10.643.974,00 | - | 61.144,00 | 10.705.118,00 | - | 10.705.118,00 |
| 323502 | EN ESPECIES | 10.643.974,00 | - | 61.144,00 | 10.705.118,00 | - | 10.705.118,00 |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 21.958.479,00 | - | - | 21.958.479,00 | - | 21.958.479,00 |
| 324052 | TERRENOS | 47.446,00 | - | - | 47.446,00 | - | 47.446,00 |
| 324062 | EDIFICACIONES | 2.225.787,00 | - | - | 2.225.787,00 | - | 2.225.787,00 |
| 324064 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 139.802,00 | - | - | 139.802,00 | - | 139.802,00 |
| 324066 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 169.537,00 | - | - | 169.537,00 | - | 169.537,00 |
| 324067 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 15.675.840,00 | - | - | 15.675.840,00 | - | 15.675.840,00 |
| 324068 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 475.965,00 | - | - | 475.965,00 | - | 475.965,00 |
| 324069 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 2.074.595,00 | - | - | 2.074.595,00 | - | 2.074.595,00 |
| 324070 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION | 1.149.507,00 | - | - | 1.149.507,00 | - | 1.149.507,00 |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 2.395.749,00 | - | - | 2.395.749,00 | - | 2.395.749,00 |
| 325525 | BIENES | 36.667,00 | - | - | 36.667,00 | - | 36.667,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

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 | | | | | | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -1.531.735,00 | 5.294,00 | 23.616,00 | -1.550.057,00 | - | -1.550.057,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -8.627.610,00 | 685.468,00 | 141.141,00 | -8.083.283,00 | - | -8.083.283,00 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -1.943.154,00 | 271,00 | 28.320,00 | -1.971.203,00 | - | -1.971.203,00 |
| 1695 | PROVISION PARA PROTECC. PROPIEDAD PLANTA Y | -3.904.369,00 | - | - | -3.904.369,00 | - | -3.904.369,00 |
| 169501 | TERRENOS | -26.087,00 | - | - | -26.087,00 | - | -26.087,00 |
| 169506 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | -446,00 | - | - | -446,00 | - | -446,00 |
| 169508 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -4.653,00 | - | - | -4.653,00 | - | -4.653,00 |
| 169509 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -2.890.671,00 | - | - | -2.890.671,00 | - | -2.890.671,00 |
| 169510 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -504.445,00 | - | - | -504.445,00 | - | -504.445,00 |
| 169511 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -454.391,00 | - | - | -454.391,00 | - | -454.391,00 |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | -23.676,00 | - | - | -23.676,00 | - | -23.676,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 28.315.887,00 | 1.384.805,00 | 1.528.398,00 | 28.172.294,00 | 3.761.779,00 | 24.410.515,00 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 773.781,00 | 440.038,00 | 261.662,00 | 952.157,00 | 952.157,00 | - |
| 190501 | Seguros | 760.909,00 | 440.038,00 | 261.397,00 | 939.550,00 | 939.550,00 | - |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 12.872,00 | - | 265,00 | 12.607,00 | 12.607,00 | - |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 3.130.128,00 | 846.773,00 | 1.167.279,00 | 2.809.622,00 | 2.809.622,00 | - |
| 191001 | Materiales y suministros | 3.073.388,00 | 709.826,00 | 1.029.778,00 | 2.753.436,00 | 2.753.436,00 | - |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 27.982,00 | 8.756,00 | 4.760,00 | 31.978,00 | 31.978,00 | - |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 4.161,00 | 23.709,00 | 23.217,00 | 4.653,00 | 4.653,00 | - |
| 191022 | Combustible y lubricantes | 24.597,00 | 104.482,00 | 109.524,00 | 19.555,00 | 19.555,00 | - |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.024.029,00 | - | - | 1.024.029,00 | - | 1.024.029,00 |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CO | 1.024.029,00 | - | - | 1.024.029,00 | - | 1.024.029,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6.158.181,00 | 19.466,00 | 79.537,00 | 6.098.110,00 | - | 6.098.110,00 |
| 197005 | DERECHOS | 16.688,00 | - | - | 16.688,00 | - | 16.688,00 |
| 197007 | LICENCIAS | 860,00 | - | - | 860,00 | - | 860,00 |
| 197008 | SOFTWARE | 6.140.633,00 | 19.466,00 | 79.537,00 | 6.080.562,00 | - | 6.080.562,00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -4.728.711,00 | 78.528,00 | 19.920,00 | -4.670.103,00 | - | -4.670.103,00 |
| 197507 | Licencias | -351,00 | - | 8,00 | -359,00 | - | -359,00 |
| 197508 | Software | -4.728.360,00 | 78.528,00 | 19.912,00 | -4.669.744,00 | - | -4.669.744,00 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 21.958.479,00 | - | - | 21.958.479,00 | - | 21.958.479,00 |
| 199952 | TERRENOS | 47.446,00 | - | - | 47.446,00 | - | 47.446,00 |
| 199962 | EDIFICACIONES | 2.225.787,00 | - | - | 2.225.787,00 | - | 2.225.787,00 |
| 199964 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 139.802,00 | - | - | 139.802,00 | - | 139.802,00 |
| 199966 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 169.537,00 | - | - | 169.537,00 | - | 169.537,00 |
| 199967 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 15.675.840,00 | - | - | 15.675.840,00 | - | 15.675.840,00 |
| 199968 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 475.965,00 | - | - | 475.965,00 | - | 475.965,00 |
| 199969 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 2.074.595,00 | - | - | 2.074.595,00 | - | 2.074.595,00 |
| 199970 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.149.507,00 | - | - | 1.149.507,00 | - | 1.149.507,00 |
| 2 | PASIVO | 7.854.607,00 | 8.882.556,00 | 8.722.879,00 | 7.714.730,00 | 7.714.730,00 | - |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 5.730.394,00 | 5.757.386,00 | 5.773.616,00 | 5.746.624,00 | 5.746.624,00 | - |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 206.195,00 | 1.465.715,00 | 1.357.182,00 | 97.662,00 | 97.662,00 | - |
| 240101 | Bienes y Servicios | 206.195,00 | 1.465.715,00 | 1.357.182,00 | 97.662,00 | 97.662,00 | - |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | - | 32.550,00 | 32.550,00 | - | - | - |
| 240303 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | - | 32.550,00 | 32.550,00 | - | - | - |
| 2425 | ACREEDORES | 226.086,00 | 3.682.505,00 | 3.523.730,00 | 67.311,00 | 67.311,00 | - |
| 242504 | Servicios Públicos | 10,00 | 183.959,00 | 183.949,00 | - | - | - |
| 242507 | ARRENDAMIENTOS | 194,00 | 77.257,00 | 77.257,00 | 194,00 | 194,00 | - |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | - | 450.203,00 | 450.203,00 | - | - | - |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 748,00 | 319.297,00 | 319.905,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | - |
| 242520 | APORTES ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION | - | 280.921,00 | 280.921,00 | - | - | - |
| 242522 | COOPERATIVAS | - | 56.668,00 | 57.050,00 | 382,00 | 382,00 | - |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | - | 26.096,00 | 29.824,00 | 3.728,00 | 3.728,00 | - |
| 242529 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 1.701,00 | - | - | 1.701,00 | 1.701,00 | - |
| 242532 | APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | - | 13.184,00 | 13.184,00 | - | - | - |
| 242535 | LIBRANZAS | 420,00 | 258.599,00 | 259.477,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | - |
| 242546 | MEDICINA PREPAGADA | - | 18.541,00 | 18.541,00 | - | - | - |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE C 30/06/2010
 PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

CGN2006_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 |
| 1 | ACTIVO | 64.634.754,00 | 17.299.879,00 | 16.763.633,00 | 65.170.800,00 | 11.163.302,00 | 54.007.498,00 |
| 11 | EFFECTIVO | 328.928,00 | 10.450.162,00 | 10.400.074,00 | 379.016,00 | 379.016,00 | - |
| 1105 | Caja | 10.000,00 | 3.261,00 | 3.261,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| 110501 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | - | - | - | - | - | - |
| 110502 | CAJAS MENORES | 10.000,00 | 3.261,00 | 3.261,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 318.928,00 | 10.446.901,00 | 10.396.813,00 | 369.016,00 | 369.016,00 | - |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 318.928,00 | 10.446.901,00 | 10.396.813,00 | 369.016,00 | 369.016,00 | - |
| 12 | INVERSIONES | 5.061.053,00 | 961.834,00 | - | 6.022.887,00 | 6.022.887,00 | - |
| 1203 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA | 5.061.053,00 | 961.834,00 | - | 6.022.887,00 | 6.022.887,00 | - |
| 120309 | TITULOS DE TESORERIA TES | 5.061.053,00 | 961.834,00 | - | 6.022.887,00 | 6.022.887,00 | - |
| 14 | DEUDORES | 1.128.100,00 | 1.449.201,00 | 1.577.681,00 | 999.620,00 | 999.620,00 | - |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 54.549,00 | 281.457,00 | 88.498,00 | 247.508,00 | 247.508,00 | - |
| 140713 | ORGANIZACION DE EVENTOS | 2.814,00 | - | - | 2.814,00 | 2.814,00 | - |
| 140724 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL | 51.735,00 | 281.457,00 | 88.498,00 | 244.694,00 | 244.694,00 | - |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.073.551,00 | 1.167.744,00 | 1.489.183,00 | 752.112,00 | 752.112,00 | - |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 563.430,00 | 1.021.379,00 | 1.358.054,00 | 226.755,00 | 226.755,00 | - |
| 142012 | ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 510.121,00 | 146.365,00 | 131.129,00 | 525.357,00 | 525.357,00 | - |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 29.800.786,00 | 3.053.677,00 | 3.257.480,00 | 29.596.983,00 | - | 29.596.983,00 |
| 1605 | TERRENOS | 714.444,00 | - | - | 714.444,00 | - | 714.444,00 |
| 160501 | Urbanos | 714.444,00 | - | - | 714.444,00 | - | 714.444,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.352.108,00 | 891.992,00 | 1.138.047,00 | 7.106.053,00 | - | 7.106.053,00 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 200.863,00 | 33.198,00 | 49.712,00 | 184.349,00 | - | 184.349,00 |
| 163502 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 4.301.558,00 | 237.420,00 | 516.963,00 | 4.022.015,00 | - | 4.022.015,00 |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE OFICINA | 1.154.877,00 | 16.979,00 | 119.874,00 | 1.051.982,00 | - | 1.051.982,00 |
| 163504 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.693.963,00 | 604.395,00 | 451.498,00 | 1.846.860,00 | - | 1.846.860,00 |
| 163505 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 847,00 | - | - | 847,00 | - | 847,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.468.584,00 | - | - | 4.468.584,00 | - | 4.468.584,00 |
| 164001 | Edificios y casas | 2.150.807,00 | - | - | 2.150.807,00 | - | 2.150.807,00 |
| 164004 | LOCALES | 625.113,00 | - | - | 625.113,00 | - | 625.113,00 |
| 164015 | CASETAS Y CAMPAMENTOS | 351.240,00 | - | - | 351.240,00 | - | 351.240,00 |
| 164028 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRA | 1.341.424,00 | - | - | 1.341.424,00 | - | 1.341.424,00 |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 381.471,00 | 26.242,00 | - | 387.713,00 | - | 387.713,00 |
| 164501 | PLANTAS DE GENERACION | 101.319,00 | - | - | 101.319,00 | - | 101.319,00 |
| 164512 | SUBSTACION Y/O ESTACION DE REGULACION | 260.152,00 | 26.242,00 | - | 286.394,00 | - | 286.394,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 707.438,00 | 17.759,00 | 9.506,00 | 715.691,00 | - | 715.691,00 |
| 165501 | Equipo de construccion | 86.997,00 | - | - | 86.997,00 | - | 86.997,00 |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 22.665,00 | - | 8,00 | 22.657,00 | - | 22.657,00 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 6.356,00 | 6.862,00 | - | 13.218,00 | - | 13.218,00 |
| 165511 | Herramientas y sus accesorios | 591.420,00 | 10.897,00 | 9.498,00 | 592.819,00 | - | 592.819,00 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 31.260.315,00 | 847.534,00 | 524.760,00 | 31.583.089,00 | - | 31.583.089,00 |
| 166001 | Equipo de investigación | 22.361.152,00 | 782.795,00 | 484.929,00 | 22.659.018,00 | - | 22.659.018,00 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 8.899.163,00 | 64.739,00 | 39.831,00 | 8.924.071,00 | - | 8.924.071,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.463.804,00 | 112.097,00 | 22.409,00 | 2.553.492,00 | - | 2.553.492,00 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 2.050.967,00 | 112.013,00 | 22.404,00 | 2.140.576,00 | - | 2.140.576,00 |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 412.837,00 | 84,00 | 5,00 | 412.916,00 | - | 412.916,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 11.437.160,00 | 438.287,00 | 805.999,00 | 11.069.448,00 | - | 11.069.448,00 |
| 167001 | Equipo de comunicacion | 2.799.966,00 | 73.096,00 | 51.180,00 | 2.821.882,00 | - | 2.821.882,00 |
| 167002 | Equipo de computacion | 8.637.194,00 | 365.191,00 | 754.819,00 | 8.247.566,00 | - | 8.247.566,00 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2.255.315,00 | - | 122,00 | 2.255.193,00 | - | 2.255.193,00 |
| 167502 | Terrestre | 2.246.859,00 | - | 122,00 | 2.246.737,00 | - | 2.246.737,00 |
| 167504 | Maritimo y fluvial | 8.456,00 | - | - | 8.456,00 | - | 8.456,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -27.315.484,00 | 719.766,00 | 756.637,00 | -27.352.355,00 | - | -27.352.355,00 |
| 168501 | Edificaciones | - 646.950,00 | - | 21.104,00 | - 668.054,00 | - | - 668.054,00 |
| 168502 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | - 102.711,00 | - | 9.771,00 | - 112.482,00 | - | - 112.482,00 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 396.160,00 | - | 9.574,00 | - 405.734,00 | - | - 405.734,00 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -14.067.164,00 | 28.733,00 | 523.111,00 | -14.561.542,00 | - | -14.561.542,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

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 | | | | | | |
| 325526 | DERECHOS | 11.747,00 | - | - | 11.747,00 | - | 11.747,00 |
| 325531 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTA | 2.347.335,00 | - | - | 2.347.335,00 | - | 2.347.335,00 |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | -10.562.715,00 | 770.054,00 | - | -11.332.769,00 | - | -11.332.769,00 |
| 327003 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -10.006.505,00 | 763.346,00 | - | -10.769.851,00 | - | -10.769.851,00 |
| 327006 | AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS | -556.210,00 | 6.708,00 | - | -562.918,00 | - | -562.918,00 |
| 4 | INGRESOS | 7.895.282,00 | 23.638,00 | 10.144.467,00 | 18.016.111,00 | - | 18.016.111,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 208.345,00 | 17.848,00 | 606.900,00 | 797.397,00 | - | 797.397,00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 208.345,00 | 17.848,00 | 606.900,00 | 797.397,00 | - | 797.397,00 |
| 439017 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL | 208.345,00 | 17.848,00 | 606.900,00 | 797.397,00 | - | 797.397,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 7.082.297,00 | - | 8.743.023,00 | 15.825.320,00 | - | 15.825.320,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 7.082.297,00 | - | 8.743.023,00 | 15.825.320,00 | - | 15.825.320,00 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 5.751.030,00 | - | 7.042.803,00 | 12.793.833,00 | - | 12.793.833,00 |
| 470510 | INVERSION | 1.331.267,00 | - | 1.700.220,00 | 3.031.487,00 | - | 3.031.487,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 604.640,00 | 5.790,00 | 794.544,00 | 1.393.394,00 | - | 1.393.394,00 |
| 4805 | FINANCIEROS | 332.006,00 | - | 666.791,00 | 998.797,00 | - | 998.797,00 |
| 480586 | UTILI. POR VALORAC. DE LAS INVE. CON FINES. POLIT | 332.006,00 | - | 325.100,00 | 657.106,00 | - | 657.106,00 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos d | - | - | 341.691,00 | 341.691,00 | - | 341.691,00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1.192,00 | - | 38.736,00 | 39.928,00 | - | 39.928,00 |
| 480819 | DONACIONES | 1.192,00 | - | 38.736,00 | 39.928,00 | - | 39.928,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 271.028,00 | 5.628,00 | 18.092,00 | 283.492,00 | - | 283.492,00 |
| 481007 | Sobrantes | 150,00 | 5.628,00 | 7.138,00 | 1.660,00 | - | 1.660,00 |
| 481049 | INDEMNIZACIONES | 270.878,00 | - | 10.954,00 | 281.832,00 | - | 281.832,00 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 414,00 | 162,00 | 70.925,00 | 71.177,00 | - | 71.177,00 |
| 481556 | VENTAS DE SERVICIOS | 73,00 | 73,00 | - | - | - | - |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 341,00 | 89,00 | 70.925,00 | 71.177,00 | - | 71.177,00 |
| 5 | GASTOS | 5.825.229,00 | 9.841.447,00 | 908.432,00 | 14.758.244,00 | - | 14.758.244,00 |
| 51 | ADMINISTRACION | 1.263.522,00 | 1.688.974,00 | 917,00 | 2.951.579,00 | - | 2.951.579,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 642.134,00 | 679.216,00 | 710,00 | 1.320.640,00 | - | 1.320.640,00 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 494.548,00 | 499.553,00 | - | 994.101,00 | - | 994.101,00 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 4.833,00 | 6.081,00 | - | 10.914,00 | - | 10.914,00 |
| 510118 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 1.719,00 | 2.178,00 | - | 3.897,00 | - | 3.897,00 |
| 510119 | BONIFICACIONES | - | 33.474,00 | 243,00 | 33.231,00 | - | 33.231,00 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1.885,00 | 1.632,00 | 467,00 | 3.050,00 | - | 3.050,00 |
| 510124 | CESANTIAS | 46.289,00 | 49.742,00 | - | 96.031,00 | - | 96.031,00 |
| 510150 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 18.972,00 | 12.278,00 | - | 31.250,00 | - | 31.250,00 |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 3.078,00 | 3.128,00 | - | 6.206,00 | - | 6.206,00 |
| 510164 | OTRAS PRIMAS | 70.510,00 | 70.850,00 | - | 141.360,00 | - | 141.360,00 |
| 510190 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 300,00 | 300,00 | - | 600,00 | - | 600,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | - | 6.176,00 | - | 6.176,00 | - | 6.176,00 |
| 510201 | INCAPACIDADES | - | 6.176,00 | - | 6.176,00 | - | 6.176,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 137.271,00 | 138.176,00 | - | 275.447,00 | - | 275.447,00 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 22.464,00 | 23.739,00 | - | 46.203,00 | - | 46.203,00 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 46.480,00 | 46.339,00 | - | 92.819,00 | - | 92.819,00 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 2.706,00 | 2.575,00 | - | 5.281,00 | - | 5.281,00 |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D | 27.371,00 | 30.979,00 | - | 58.350,00 | - | 58.350,00 |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D | 38.250,00 | 34.544,00 | - | 72.794,00 | - | 72.794,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 28.080,00 | 29.674,00 | - | 57.754,00 | - | 57.754,00 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 16.848,00 | 17.804,00 | - | 34.652,00 | - | 34.652,00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 11.232,00 | 11.870,00 | - | 23.102,00 | - | 23.102,00 |
| 5111 | GENERALES | 456.037,00 | 835.732,00 | 207,00 | 1.291.562,00 | - | 1.291.562,00 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 6.645,00 | 31.463,00 | - | 38.108,00 | - | 38.108,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 39.818,00 | 44.279,00 | - | 84.097,00 | - | 84.097,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 92.626,00 | 389.186,00 | 207,00 | 481.605,00 | - | 481.605,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 3.559,00 | 7.720,00 | - | 11.279,00 | - | 11.279,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 17.148,00 | 18.270,00 | - | 35.418,00 | - | 35.418,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 1.059,00 | 4.705,00 | - | 5.764,00 | - | 5.764,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE C 30/06/2010
 PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

CGN2006_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 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 705,00 | 12.692,00 | - | 13.397,00 | - | 13.397,00 |
| 511122 | Fotocopias | - | 13,00 | - | 13,00 | - | 13,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 4.974,00 | 13.859,00 | - | 18.833,00 | - | 18.833,00 |
| 511125 | Seguros Generales | 258.628,00 | 261.397,00 | - | 520.025,00 | - | 520.025,00 |
| 511133 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 16,00 | 1.013,00 | - | 1.029,00 | - | 1.029,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 6.171,00 | 19.703,00 | - | 25.874,00 | - | 25.874,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 12.686,00 | 19.337,00 | - | 32.023,00 | - | 32.023,00 |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 12.002,00 | 12.095,00 | - | 24.097,00 | - | 24.097,00 |
| 52 | DE OPERACION | 4.545.439,00 | 7.205.090,00 | 115.147,00 | 11.635.382,00 | - | 11.635.382,00 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.974.019,00 | 2.629.413,00 | 8.181,00 | 4.595.251,00 | - | 4.595.251,00 |
| 520201 | SUELDOS DEL PERSONAL | 1.482.663,00 | 1.623.356,00 | - | 3.106.019,00 | - | 3.106.019,00 |
| 520203 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 168.424,00 | 216.794,00 | - | 385.218,00 | - | 385.218,00 |
| 520217 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 4.201,00 | 8.604,00 | - | 12.805,00 | - | 12.805,00 |
| 520218 | BONIFICACIONES | - | 345.740,00 | 82,00 | 345.658,00 | - | 345.658,00 |
| 520220 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 17.672,00 | 13.954,00 | 7.989,00 | 23.637,00 | - | 23.637,00 |
| 520221 | CESANTIAS | 153.038,00 | 212.938,00 | - | 365.976,00 | - | 365.976,00 |
| 520231 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 39.210,00 | 88.034,00 | - | 127.244,00 | - | 127.244,00 |
| 520240 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 20.564,00 | 22.388,00 | - | 42.952,00 | - | 42.952,00 |
| 520244 | OTRAS PRIMAS | 85.867,00 | 95.163,00 | 110,00 | 180.920,00 | - | 180.920,00 |
| 520280 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 2.380,00 | 2.442,00 | - | 4.822,00 | - | 4.822,00 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | - | 16.041,00 | - | 16.041,00 | - | 16.041,00 |
| 520301 | INCAPACIDADES | - | 16.041,00 | - | 16.041,00 | - | 16.041,00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 463.907,00 | 522.019,00 | 1.910,00 | 984.016,00 | - | 984.016,00 |
| 520402 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 76.732,00 | 101.115,00 | - | 177.847,00 | - | 177.847,00 |
| 520403 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 155.967,00 | 170.179,00 | - | 326.146,00 | - | 326.146,00 |
| 520405 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 9.097,00 | 10.451,00 | - | 19.548,00 | - | 19.548,00 |
| 520406 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D | 127.108,00 | 139.742,00 | 1.910,00 | 264.940,00 | - | 264.940,00 |
| 520407 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D | 95.003,00 | 100.532,00 | - | 195.535,00 | - | 195.535,00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 95.915,00 | 126.393,00 | - | 222.308,00 | - | 222.308,00 |
| 520701 | APORTES AL ICBF | 57.549,00 | 75.836,00 | - | 133.385,00 | - | 133.385,00 |
| 520702 | APORTES AL SENA | 38.366,00 | 50.557,00 | - | 88.923,00 | - | 88.923,00 |
| 5211 | GASTOS GENERALES | 1.972.116,00 | 3.888.571,00 | 105.006,00 | 5.755.681,00 | - | 5.755.681,00 |
| 521109 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | 768.120,00 | 1.552.639,00 | - | 2.320.759,00 | - | 2.320.759,00 |
| 521111 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 135.052,00 | 218.025,00 | - | 353.077,00 | - | 353.077,00 |
| 521112 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 336.508,00 | 780.236,00 | 89.162,00 | 1.027.582,00 | - | 1.027.582,00 |
| 521113 | MANTENIMIENTO | 148.363,00 | 180.051,00 | 368,00 | 328.046,00 | - | 328.046,00 |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 130.794,00 | 139.104,00 | 18,00 | 269.880,00 | - | 269.880,00 |
| 521116 | ARRENDAMIENTOS | 54.618,00 | 76.684,00 | - | 131.302,00 | - | 131.302,00 |
| 521117 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 152.431,00 | 378.059,00 | 5.643,00 | 524.847,00 | - | 524.847,00 |
| 521119 | IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFIL | 501,00 | 7.577,00 | - | 8.078,00 | - | 8.078,00 |
| 521120 | FOTOCOPIAS | - | 85,00 | - | 85,00 | - | 85,00 |
| 521121 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 152.612,00 | 317.744,00 | 4.465,00 | 465.891,00 | - | 465.891,00 |
| 521131 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 1.425,00 | 2.217,00 | - | 3.642,00 | - | 3.642,00 |
| 521140 | GASTOS DE OPERACION ADUANERA | - | 1.289,00 | - | 1.289,00 | - | 1.289,00 |
| 521144 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41.973,00 | 89.491,00 | 779,00 | 130.685,00 | - | 130.685,00 |
| 521147 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y | 43.027,00 | 139.882,00 | 4.571,00 | 178.338,00 | - | 178.338,00 |
| 521153 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 6.692,00 | 5.488,00 | - | 12.180,00 | - | 12.180,00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 39.482,00 | 22.653,00 | 50,00 | 62.085,00 | - | 62.085,00 |
| 522001 | PREDIAL UNIFICADO | 19.929,00 | 13.348,00 | - | 33.277,00 | - | 33.277,00 |
| 522006 | VALORIZACION | - | 3.947,00 | - | 3.947,00 | - | 3.947,00 |
| 522011 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 18.594,00 | - | - | 18.594,00 | - | 18.594,00 |
| 522024 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 959,00 | 5.358,00 | 50,00 | 6.267,00 | - | 6.267,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | - | 32.550,00 | - | 32.550,00 | - | 32.550,00 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | - | 32.550,00 | - | 32.550,00 | - | 32.550,00 |
| 540104 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJ | - | 32.550,00 | - | 32.550,00 | - | 32.550,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 10.794,00 | - | - | 10.794,00 | - | 10.794,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

| CONCEPTO | | MILES DE PESOS | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5720 | OPERACIONES DE ENALCE | 10.794,00 | - | - | 10.794,00 | - | 10.794,00 |
| 572081 | DEVOLUCION INGRESOS | 10.794,00 | - | - | 10.794,00 | - | 10.794,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 5.474,00 | 914.833,00 | 792.368,00 | 127.939,00 | - | 127.939,00 |
| 5802 | COMISIONES | 34,00 | - | - | 34,00 | - | 34,00 |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 34,00 | - | - | 34,00 | - | 34,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 4.095,00 | 914.257,00 | 791.792,00 | 126.560,00 | - | 126.560,00 |
| 580801 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 149,00 | 882.310,00 | 769.822,00 | 112.637,00 | - | 112.637,00 |
| 580802 | PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS | 1.533,00 | 8.123,00 | 498,00 | 9.158,00 | - | 9.158,00 |
| 580803 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 2.413,00 | 232,00 | - | 2.645,00 | - | 2.645,00 |
| 580811 | DONACIONES | - | 23.592,00 | 21.472,00 | 2.120,00 | - | 2.120,00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 109,00 | - | - | 109,00 | - | 109,00 |
| 581006 | PERDIDAS EN SINIESTROS | 109,00 | - | - | 109,00 | - | 109,00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.236,00 | 576,00 | 576,00 | 1.236,00 | - | 1.236,00 |
| 581588 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.236,00 | - | - | 1.236,00 | - | 1.236,00 |
| 581589 | GASTOS DE OPERACION | - | 576,00 | 576,00 | - | - | - |
| 8 | DEUDORAS | - | - | - | - | - | - |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.689,00 | - | - | 112.689,00 | - | 112.689,00 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES | 112.689,00 | - | - | 112.689,00 | - | 112.689,00 |
| 836101 | EN PROCESO INTERNAS | 112.689,00 | - | - | 112.689,00 | - | 112.689,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | - 112.689,00 | - | - | - 112.689,00 | - | - 112.689,00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | - 112.689,00 | - | - | - 112.689,00 | - | - 112.689,00 |
| 891521 | RESPONSABILIDADES | - 112.689,00 | - | - | - 112.689,00 | - | - 112.689,00 |
| 9 | ACREEDORAS | - | - | - | - | - | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.900.000,00 | - | - | 3.900.000,00 | - | 3.900.000,00 |
| 9120 | LITIGIOS O DEMANDAS | 3.900.000,00 | - | - | 3.900.000,00 | - | 3.900.000,00 |
| 912002 | LABORALES | 3.050.000,00 | - | - | 3.050.000,00 | - | 3.050.000,00 |
| 912004 | ADMINISTRATIVAS | 850.000,00 | - | - | 850.000,00 | - | 850.000,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 3.900.000,00 | - | - | - 3.900.000,00 | - | - 3.900.000,00 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | - 3.900.000,00 | - | - | - 3.900.000,00 | - | - 3.900.000,00 |
| 990505 | LITIGIOS Y DEMANDAS | - 3.900.000,00 | - | - | - 3.900.000,00 | - | - 3.900.000,00 |
| 0 | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA | - | 53.206.861,00 | 53.206.861,00 | - | - | - |
| 0.2 | PRESUPUESTO DE INGRESO Y TESORERIA | - | 8.683.103,00 | 8.683.103,00 | - | - | - |
| 0.2.03 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) | 6.186.000,00 | - | - | 6.186.000,00 | - | 6.186.000,00 |
| 0.2.03.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.186.000,00 | - | - | 6.186.000,00 | - | 6.186.000,00 |
| 0.2.04 | TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) | 39.546.907,00 | - | - | 39.546.907,00 | - | 39.546.907,00 |
| 0.2.04.23 | APORTES RECIBIDOS GOBIERNO NACIONAL | 39.546.907,00 | - | - | 39.546.907,00 | - | 39.546.907,00 |
| 0.2.07 | RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS | - | - | - | - | - | - |
| 0.2.07.14 | DONACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 0.2.17 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) | - 5.547.300,00 | 780.858,00 | - | - 4.766.442,00 | - | - 4.766.442,00 |
| 0.2.17.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 5.547.300,00 | 780.858,00 | - | - 4.766.442,00 | - | - 4.766.442,00 |
| 0.2.18 | TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR) | - 33.918.287,00 | 7.902.245,00 | - | - 26.016.042,00 | - | - 26.016.042,00 |
| 0.2.18.23 | APORTES RECIBIDOS GOBIERNO NACIONAL | - 33.918.287,00 | 7.902.245,00 | - | - 26.016.042,00 | - | - 26.016.042,00 |
| 0.2.19 | RECURSO DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) | - | - | - | - | - | - |
| 0.2.19.14 | DONACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 0.2.24 | RECAUDO EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUT | - 638.700,00 | - | 780.858,00 | - 1.419.558,00 | - | - 1.419.558,00 |
| 0.2.24.90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 638.700,00 | - | 780.858,00 | - 1.419.558,00 | - | - 1.419.558,00 |
| 0.2.26 | RECAUDO EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y A | - 5.628.620,00 | - | 7.902.245,00 | - 13.530.865,00 | - | - 13.530.865,00 |
| 0.2.26.23 | APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL | - 5.628.620,00 | - | 7.902.245,00 | - 13.530.865,00 | - | - 13.530.865,00 |
| 0.2.27 | RECAUDO EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| 0.2.27.14 | DONACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 0.3 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | 19.926.482,00 | 19.926.482,00 | - | - | - |
| 0.3.20 | GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) | - 17.543.401,00 | - | - | - 17.543.401,00 | - | - 17.543.401,00 |
| 0.3.20.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - 9.205.687,00 | - | - | - 9.205.687,00 | - | - 9.205.687,00 |
| 0.3.20.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - 367.804,00 | - | - | - 367.804,00 | - | - 367.804,00 |
| 0.3.20.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - 3.093.538,00 | - | - | - 3.093.538,00 | - | - 3.093.538,00 |
| 0.3.20.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - 467.773,00 | - | - | - 467.773,00 | - | - 467.773,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

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 | | | | | | |
| 0.3.20.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIO | - 6.105,00 | - | - | - 6.105,00 | - | - 6.105,00 |
| 0.3.20.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | - 1.981.208,00 | - | - | - 1.981.208,00 | - | - 1.981.208,00 |
| 0.3.20.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | - 373.125,00 | - | - | - 373.125,00 | - | - 373.125,00 |
| 0.3.20.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | - 248.750,00 | - | - | - 248.750,00 | - | - 248.750,00 |
| 0.3.20.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | - 1.799.411,00 | - | - | - 1.799.411,00 | - | - 1.799.411,00 |
| 0.3.21 | GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) | - 14.484.646,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | - 14.484.646,00 | - | - 14.484.646,00 |
| 0.3.21.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | - 57.486,00 | - | - | - 57.486,00 | - | - 57.486,00 |
| 0.3.21.03 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE | - 1.229.088,00 | - | - | - 1.229.088,00 | - | - 1.229.088,00 |
| 0.3.21.04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y E | - 208.400,00 | - | 9.500,00 | - 217.900,00 | - | - 217.900,00 |
| 0.3.21.06 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES | - 1.623.011,00 | 2.430,00 | - | - 1.620.581,00 | - | - 1.620.581,00 |
| 0.3.21.07 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIE | - 3.999.496,00 | - | - | - 3.999.496,00 | - | - 3.999.496,00 |
| 0.3.21.08 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICAC | - 1.160.463,00 | - | - | - 1.160.463,00 | - | - 1.160.463,00 |
| 0.3.21.09 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y | - 81.070,00 | 7.070,00 | - | - 74.000,00 | - | - 74.000,00 |
| 0.3.21.10 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS P | - 725.000,00 | - | - | - 725.000,00 | - | - 725.000,00 |
| 0.3.21.11 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS | - 1.640.000,00 | - | - | - 1.640.000,00 | - | - 1.640.000,00 |
| 0.3.21.12 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIE | - 340.492,00 | - | - | - 340.492,00 | - | - 340.492,00 |
| 0.3.21.13 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y C | - 1.791.140,00 | - | - | - 1.791.140,00 | - | - 1.791.140,00 |
| 0.3.21.14 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE | - 15.000,00 | - | - | - 15.000,00 | - | - 15.000,00 |
| 0.3.21.23 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIE. SO | - 400.000,00 | - | - | - 400.000,00 | - | - 400.000,00 |
| 0.3.21.91 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GTOS | - 1.214.000,00 | - | - | - 1.214.000,00 | - | - 1.214.000,00 |
| 0.3.23 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) | - 981.642,00 | - | - | - 981.642,00 | - | - 981.642,00 |
| 0.3.23.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NAC | - 88.429,00 | - | - | - 88.429,00 | - | - 88.429,00 |
| 0.3.23.08 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTE | - 29.213,00 | - | - | - 29.213,00 | - | - 29.213,00 |
| 0.3.23.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIO | - 864.000,00 | - | - | - 864.000,00 | - | - 864.000,00 |
| 0.3.31 | GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) | 14.060.273,00 | - | 4.402.507,00 | 9.657.766,00 | - | 9.657.766,00 |
| 0.3.31.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 7.168.566,00 | - | 2.269.022,00 | 4.899.544,00 | - | 4.899.544,00 |
| 0.3.31.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 273.334,00 | - | 97.502,00 | 175.832,00 | - | 175.832,00 |
| 0.3.31.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.854.451,00 | - | 729.800,00 | 2.124.651,00 | - | 2.124.651,00 |
| 0.3.31.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 284.019,00 | - | 227.642,00 | 56.377,00 | - | 56.377,00 |
| 0.3.31.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIO | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.31.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | 1.534.508,00 | - | 489.074,00 | 1.045.434,00 | - | 1.045.434,00 |
| 0.3.31.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | 298.728,00 | - | 93.640,00 | 205.088,00 | - | 205.088,00 |
| 0.3.31.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | 199.152,00 | - | 62.427,00 | 136.725,00 | - | 136.725,00 |
| 0.3.31.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | 1.447.515,00 | - | 433.400,00 | 1.014.115,00 | - | 1.014.115,00 |
| 0.3.32 | GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) | 11.092.403,00 | 9.500,00 | 2.325.083,00 | 8.776.940,00 | - | 8.776.940,00 |
| 0.3.32.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 18.232,00 | - | 17.296,00 | 936,00 | - | 936,00 |
| 0.3.32.03 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE | 1.229.088,00 | - | 105.077,00 | 1.124.011,00 | - | 1.124.011,00 |
| 0.3.32.04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y E | 207.900,00 | 9.500,00 | 9.280,00 | 208.120,00 | - | 208.120,00 |
| 0.3.32.06 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES | 1.420.451,00 | - | 248.145,00 | 1.172.306,00 | - | 1.172.306,00 |
| 0.3.32.07 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIE | 2.488.310,00 | - | 330.330,00 | 2.157.980,00 | - | 2.157.980,00 |
| 0.3.32.08 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICAC | 753.848,00 | - | 222.251,00 | 531.597,00 | - | 531.597,00 |
| 0.3.32.09 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y | 59.623,00 | - | 29.802,00 | 29.821,00 | - | 29.821,00 |
| 0.3.32.10 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS P | 578.179,00 | - | 152.597,00 | 425.582,00 | - | 425.582,00 |
| 0.3.32.11 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS | 1.640.000,00 | - | 440.038,00 | 1.199.962,00 | - | 1.199.962,00 |
| 0.3.32.12 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIE | 153.299,00 | - | 3.449,00 | 149.850,00 | - | 149.850,00 |
| 0.3.32.13 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y C | 1.496.845,00 | - | 558.746,00 | 938.099,00 | - | 938.099,00 |
| 0.3.32.14 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 0.3.32.23 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIE. SO | 235.673,00 | - | 671,00 | 235.002,00 | - | 235.002,00 |
| 0.3.32.91 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GTOS | 795.955,00 | - | 207.381,00 | 588.574,00 | - | 588.574,00 |
| 0.3.34 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) | 981.642,00 | - | 29.275,00 | 952.367,00 | - | 952.367,00 |
| 0.3.34.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NAC | 88.429,00 | - | - | 88.429,00 | - | 88.429,00 |
| 0.3.34.08 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTE | 29.213,00 | - | 29.213,00 | - | - | - |
| 0.3.34.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIO | 864.000,00 | - | 62,00 | 863.938,00 | - | 863.938,00 |
| 0.3.50 | GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) | 2.232,00 | 4.402.507,00 | 4.294.706,00 | 110.033,00 | - | 110.033,00 |
| 0.3.50.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - | 2.269.022,00 | 2.268.388,00 | 634,00 | - | 634,00 |
| 0.3.50.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - | 97.502,00 | 97.502,00 | - | - | - |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE C 30/06/2010
 PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

CGN2006_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 |
| 0.3.50.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 536,00 | 729.800,00 | 726.395,00 | 3.941,00 | - | 3.941,00 |
| 0.3.50.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - | 227.642,00 | 227.642,00 | - | - | - |
| 0.3.50.08 | SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS | 1.696,00 | - | - | 1.696,00 | - | - |
| 0.3.50.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | - | 489.074,00 | 489.074,00 | - | - | - |
| 0.3.50.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | - | 93.640,00 | 93.640,00 | - | - | - |
| 0.3.50.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | - | 62.427,00 | 62.427,00 | - | - | - |
| 0.3.50.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | - | 433.400,00 | 327.942,00 | 105.458,00 | - | 105.458,00 |
| 0.3.51 | GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) | 1.661.452,00 | 2.315.563,00 | 2.202.843,00 | 1.774.172,00 | - | 1.774.172,00 |
| 0.3.51.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | - | 17.296,00 | 17.296,00 | - | - | - |
| 0.3.51.03 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE | - | 105.077,00 | - | 105.077,00 | - | 105.077,00 |
| 0.3.51.04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y E | - | 9.280,00 | - | 9.280,00 | - | 9.280,00 |
| 0.3.51.06 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES | 67.583,00 | 245.715,00 | 126.048,00 | 187.250,00 | - | 187.250,00 |
| 0.3.51.07 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIE | 1.115.989,00 | 330.330,00 | 608.976,00 | 837.343,00 | - | 837.343,00 |
| 0.3.51.08 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACI | 185.407,00 | 222.251,00 | 228.923,00 | 178.735,00 | - | 178.735,00 |
| 0.3.51.09 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y | 18.981,00 | 22.732,00 | 20.788,00 | 20.925,00 | - | 20.925,00 |
| 0.3.51.10 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS P | - | 152.597,00 | 151.538,00 | 1.059,00 | - | 1.059,00 |
| 0.3.51.11 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS | - | 440.038,00 | 440.038,00 | - | - | - |
| 0.3.51.12 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIE | 132.728,00 | 3.449,00 | 74.629,00 | 61.548,00 | - | 61.548,00 |
| 0.3.51.13 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y G | 250,00 | 558.746,00 | 279.086,00 | 279.910,00 | - | 279.910,00 |
| 0.3.51.14 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE C | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.51.23 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA,BIE,SO | 140.514,00 | 671,00 | 52.100,00 | 89.085,00 | - | 89.085,00 |
| 0.3.51.91 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GTO | - | 207.381,00 | 203.421,00 | 3.960,00 | - | 3.960,00 |
| 0.3.52 | COMPROMISOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 29.275,00 | 29.275,00 | - | - | - |
| 0.3.52.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NAC | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.52.08 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTE | - | 29.213,00 | 29.213,00 | - | - | - |
| 0.3.52.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACI | - | 62,00 | 62,00 | - | - | - |
| 0.3.60 | OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL | 2.057,00 | 4.294.706,00 | 4.296.763,00 | - | - | - |
| 0.3.60.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - | 2.268.388,00 | 2.268.388,00 | - | - | - |
| 0.3.60.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - | 97.502,00 | 97.502,00 | - | - | - |
| 0.3.60.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 22,00 | 726.395,00 | 726.417,00 | - | - | - |
| 0.3.60.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | - | 227.642,00 | 227.642,00 | - | - | - |
| 0.3.60.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIO | 2.035,00 | 1.696,00 | 3.731,00 | - | - | - |
| 0.3.60.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | - | 489.074,00 | 489.074,00 | - | - | - |
| 0.3.60.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | - | 93.640,00 | 93.640,00 | - | - | - |
| 0.3.60.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | - | 62.427,00 | 62.427,00 | - | - | - |
| 0.3.60.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | - | 327.942,00 | 327.942,00 | - | - | - |
| 0.3.61 | OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES | 176.986,00 | 2.202.843,00 | 2.307.337,00 | 72.492,00 | - | 72.492,00 |
| 0.3.61.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 7.742,00 | 17.296,00 | 25.038,00 | - | - | - |
| 0.3.61.03 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.61.04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y E | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.61.06 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES | 8.278,00 | 126.048,00 | 121.233,00 | 13.093,00 | - | 13.093,00 |
| 0.3.61.07 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIE | 90.479,00 | 608.976,00 | 696.275,00 | 3.180,00 | - | 3.180,00 |
| 0.3.61.08 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACI | 14.852,00 | 228.923,00 | 228.819,00 | 14.956,00 | - | 14.956,00 |
| 0.3.61.09 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y | 570,00 | 20.788,00 | 21.358,00 | - | - | - |
| 0.3.61.10 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS P | 212,00 | 151.538,00 | 151.750,00 | - | - | - |
| 0.3.61.11 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS | - | 440.038,00 | 440.038,00 | - | - | - |
| 0.3.61.12 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIE | 300,00 | 74.629,00 | 74.779,00 | 150,00 | - | 150,00 |
| 0.3.61.13 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y G | 26.848,00 | 279.086,00 | 276.465,00 | 29.469,00 | - | 29.469,00 |
| 0.3.61.14 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE C | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.61.23 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA,BIE,SO | 19.787,00 | 52.100,00 | 71.887,00 | - | - | - |
| 0.3.61.91 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GTO | 7.918,00 | 203.421,00 | 199.695,00 | 11.644,00 | - | 11.644,00 |
| 0.3.62 | OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 29.275,00 | 29.213,00 | 62,00 | - | 62,00 |
| 0.3.62.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NAC | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.62.08 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTE | - | 29.213,00 | 29.213,00 | - | - | - |
| 0.3.62.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACI | - | 62,00 | - | 62,00 | - | 62,00 |
| 0.3.70 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL | 3.478.839,00 | 4.296.763,00 | - | 7.775.602,00 | - | 7.775.602,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

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 | | | | | | |
| 0 3 70.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.037.121,00 | 2.268.388,00 | - | 4.305.509,00 | - | 4.305.509,00 |
| 0 3 70.02 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 94.470,00 | 97.502,00 | - | 191.972,00 | - | 191.972,00 |
| 0 3 70.03 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 238.529,00 | 726.417,00 | - | 964.946,00 | - | 964.946,00 |
| 0 3 70.05 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 183.754,00 | 227.642,00 | - | 411.396,00 | - | 411.396,00 |
| 0 3 70.08 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIO | 2.374,00 | 3.731,00 | - | 6.105,00 | - | 6.105,00 |
| 0 3 70.14 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | 446.700,00 | 489.074,00 | - | 935.774,00 | - | 935.774,00 |
| 0 3 70.16 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMIN | 74.397,00 | 93.640,00 | - | 168.037,00 | - | 168.037,00 |
| 0 3 70.17 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | 49.598,00 | 62.427,00 | - | 112.025,00 | - | 112.025,00 |
| 0 3 70.23 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APOR | 351.896,00 | 327.942,00 | - | 679.838,00 | - | 679.838,00 |
| 0.3.71 | PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES | 1.553.805,00 | 2.307.337,00 | - | 3.861.142,00 | - | 3.861.142,00 |
| 0.3.71.01 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 31.512,00 | 25.038,00 | - | 56.550,00 | - | 56.550,00 |
| 0.3.71.03 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.71.04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y E | 500,00 | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| 0.3.71.06 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES | 126.699,00 | 121.233,00 | - | 247.932,00 | - | 247.932,00 |
| 0.3.71.07 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIE | 304.718,00 | 696.275,00 | - | 1.000.993,00 | - | 1.000.993,00 |
| 0.3.71.08 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACI | 206.356,00 | 228.819,00 | - | 435.175,00 | - | 435.175,00 |
| 0.3.71.09 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y | 1.896,00 | 21.358,00 | - | 23.254,00 | - | 23.254,00 |
| 0.3.71.10 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS P | 146.609,00 | 151.750,00 | - | 298.359,00 | - | 298.359,00 |
| 0.3.71.11 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS | - | 440.038,00 | - | 440.038,00 | - | 440.038,00 |
| 0.3.71.12 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIE | 54.165,00 | 74.779,00 | - | 128.944,00 | - | 128.944,00 |
| 0.3.71.13 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y G | 267.197,00 | 276.465,00 | - | 543.662,00 | - | 543.662,00 |
| 0.3.71.14 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.71.23 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA,BIE,SO | 4.026,00 | 71.887,00 | - | 75.913,00 | - | 75.913,00 |
| 0.3.71.91 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GTOS | 410.127,00 | 199.695,00 | - | 609.822,00 | - | 609.822,00 |
| 0.3.72 | PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORR | - | 29.213,00 | - | 29.213,00 | - | 29.213,00 |
| 0.3.72.02 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NAC | - | - | - | - | - | - |
| 0.3.72.08 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTE | - | 29.213,00 | - | 29.213,00 | - | 29.213,00 |
| 0.3.72.20 | TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIO | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION APROBADO | - 160.000,00 | 12.766.000,00 | 17.575.608,00 | - 4.969.608,00 | - | - 4.969.608,00 |
| 0.5.38 | SECTOR MEDIO AMBIENTE APROBADOS (CR) | - 400.000,00 | 240.000,00 | 12.526.000,00 | - 12.686.000,00 | - | - 12.686.000,00 |
| 0.5.38.03 | MEJORAMI, MANTEN,INFRAESTR. PROPIA DEL SECT | - | - | 740.943,00 | - 740.943,00 | - | - 740.943,00 |
| 0.5.38.18 | ADQUISICION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | - 400.000,00 | 240.000,00 | - | - 160.000,00 | - | - 160.000,00 |
| 0.5.38.19 | Coordinación, Admon. promo y/o segmto de Cooperacion | - | - | 11.785.057,00 | - 11.785.057,00 | - | - 11.785.057,00 |
| 0.5.63 | SECTOR MEDIO AMBIENTE OBLIGACIONES | 240.000,00 | 12.526.000,00 | 5.049.608,00 | 7.716.392,00 | - | 7.716.392,00 |
| 0.5.63.03 | MEJORAMIENTO, MANTEN,INFRAESTRUCTURA PRO | - | 740.943,00 | - | 740.943,00 | - | 740.943,00 |
| 0.5.63.18 | ADMINISTRACION,ATENCION,CONTROL, Y ORGANIZ | 240.000,00 | - | 80.000,00 | 160.000,00 | - | 160.000,00 |
| 0.5.63.19 | Coordinación, Admon. promo y/o segmto de Cooperacion | - | 11.785.057,00 | 4.969.608,00 | 6.815.449,00 | - | 6.815.449,00 |
| 0.6 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION COMPR | 160.000,00 | 7.138.690,00 | 4.432.671,00 | 2.866.019,00 | - | 2.866.019,00 |
| 0.6.38 | SECTOR MEDIO AMBIENTE COMPROMISOS | 160.000,00 | 4.969.608,00 | 2.329.082,00 | 2.800.526,00 | - | 2.800.526,00 |
| 0.6.38.03 | MEJORAMIENTO, MANTEN,INFRAESTRUCTURA PRO | - | - | - | - | - | - |
| 0.6.38.18 | ADMINISTRACION,ATENCION,CONTROL, Y ORGANIZ | 160.000,00 | - | 160.000,00 | - | - | - |
| 0.6.38.19 | Coordinación, Admon. promo y/o segmto de Cooperacion | - | 4.969.608,00 | 2.169.082,00 | 2.800.526,00 | - | 2.800.526,00 |
| 0.6.63 | SECTOR MEDIO AMBIENTE OBLIGACIONES | - | 2.169.082,00 | 2.103.589,00 | 65.493,00 | - | 65.493,00 |
| 0.6.63.03 | MEJORAMIENTO, MANTEN,INFRAESTRUCTURA PRO | - | - | - | - | - | - |
| 0.6.63.18 | ADMINISTRACION,ATENCION,CONTROL, Y ORGANIZ | - | - | - | - | - | - |
| 0.6.63.19 | Coordinación, Admon. promo y/o segmto de Cooperacion | - | 2.169.082,00 | 2.103.589,00 | 65.493,00 | - | 65.493,00 |
| 0.7 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADO | - | 2.103.589,00 | - | 2.103.589,00 | - | 2.103.589,00 |
| 0.7.38 | SECTOR MEDIO AMBIENTE PAGOS EN EFECTIVO | - | 2.103.589,00 | - | 2.103.589,00 | - | 2.103.589,00 |
| 0.7.38.03 | MEJORAMIENTO, MANTEN,INFRAESTRUCTURA PRO | - | - | - | - | - | - |
| 0.7.38.18 | ADMINISTRACION,ATENCION,CONTROL, Y ORGANIZ | - | - | - | - | - | - |
| 0.7.38.19 | Coordinación, Admon. promo y/o segmto de Cooperacion | - | 2.103.589,00 | - | 2.103.589,00 | - | 2.103.589,00 |
| 0.8 | RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAC | - | 2.588.997,00 | 2.588.997,00 | - | - | - |
| 0.8.30 | RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS | - 1.284.358,00 | - | 361.556,00 | - 1.645.914,00 | - | - 1.645.914,00 |
| 0.8.30.02 | GASTOS GENERALES | - 234.760,00 | - | 345.135,00 | - 579.895,00 | - | - 579.895,00 |
| 0.8.30.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | - 1.049.598,00 | - | 16.421,00 | - 1.066.019,00 | - | - 1.066.019,00 |
| 0.8.35 | RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR | 1.065.956,00 | 361.556,00 | 1.121.256,00 | 306.256,00 | - | 306.256,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2008_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 30/06/2010

PERIODO DE 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

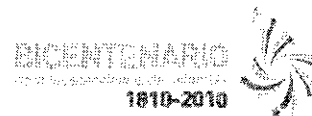
| CONCEPTO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 0.8.35.02 | GASTOS GENERALES | 158.973,00 | 345.135,00 | 438.571,00 | 65.537,00 | - | 65.537,00 |
| 0.8.35.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | 906.983,00 | 16.421,00 | 682.685,00 | 240.719,00 | - | 240.719,00 |
| 0.8.40 | OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES | 45.249,00 | 1.221.256,00 | 1.108.185,00 | 60.320,00 | - | 60.320,00 |
| 0.8.40.02 | GASTOS GENERALES | 30.337,00 | 438.571,00 | 449.877,00 | 19.031,00 | - | 19.031,00 |
| 0.8.40.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | 14.912,00 | 682.685,00 | 656.308,00 | 41.289,00 | - | 41.289,00 |
| 0.8.45 | RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS | 173.153,00 | 1.108.185,00 | - | 1.279.338,00 | - | 1.279.338,00 |
| 0.8.45.02 | GASTOS GENERALES | 45.450,00 | 449.877,00 | - | 495.327,00 | - | 495.327,00 |
| 0.8.45.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | 127.703,00 | 656.308,00 | - | 784.011,00 | - | 784.011,00 |
| 0.8.50 | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS | -1.848.443,00 | - | - | -1.848.443,00 | - | -1.848.443,00 |
| 0.8.50.01 | GASTOS DE PERSONAL | - | - | - | - | - | - |
| 0.8.50.02 | GASTOS GENERALES | -792.221,00 | - | - | -792.221,00 | - | -792.221,00 |
| 0.8.50.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | -1.056.222,00 | - | - | -1.056.222,00 | - | -1.056.222,00 |
| 0.8.55 | CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR | - | - | - | - | - | - |
| 0.8.55.01 | GASTOS DE PERSONAL | - | - | - | - | - | - |
| 0.8.55.02 | GASTOS GENERALES | - | - | - | - | - | - |
| 0.8.55.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - |
| 0.8.60 | CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS | 1.848.443,00 | - | - | 1.848.443,00 | - | 1.848.443,00 |
| 0.8.60.01 | GASTOS DE PERSONAL | - | - | - | - | - | - |
| 0.8.60.02 | GASTOS GENERALES | 792.221,00 | - | - | 792.221,00 | - | 792.221,00 |
| 0.8.60.17 | GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE | 1.056.222,00 | - | - | 1.056.222,00 | - | 1.056.222,00 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH JULIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P.62.485-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia



CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS GN2005_002 A 30 DE JUNIO DE 2010



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CC: 30/06/2010
 PERIODO DE: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1.2.03.09 | TITULOS DE TESORERIA TES | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 6022887 | 0 |
| 1.4.07.13 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 20854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 2814 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 21263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 5510 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 20900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 24349 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 27400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1716 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 21368000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 12169 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 827013000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE | 9445 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 20752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO CORPONARIÑO | 1740 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 120205000 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 1743 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC | 21017000 | CORPOCALDAS | 2955 | 0 |
| 2.4.40.20 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2624 | 0 |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INC | 311 | 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 | 225711001 | FOPAE FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 6211 | 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 | 112020000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 110841 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 111000000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 9500 | 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 | 21368000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 19000 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 21263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 2000 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 23200000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 343193 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 96500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 1079890 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 235000000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 33483 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | 78642 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 253000000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 59315 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 39900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 127796 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 30000 | 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 | 827294000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO | 10000 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 826341000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA | 200000 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 20854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL | 59287 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA | 10000 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 14500000 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 779070 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 827013000 | CARDIQUE | 42500 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 14550 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 21605000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE | 17000 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 20900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | 218013 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 25744000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA | 70522 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | 40500 | 0 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CC 30/06/2010
PERIODO DE: 1 ABRIL A 30 DE JUNIO

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CATALOGO DE CUENTAS

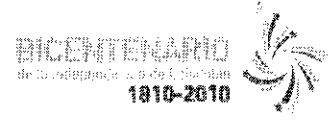
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA | 182631 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | 560 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 827386000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA | 126994 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 21017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS | 12665 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE | 8550 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 25120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR | 37800 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 21705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA | 2900 | 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 | 237752001 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 203739 | 0 |
| 2.4.50.03 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 922900000 | FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | 355625 | 0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 12793833 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 3031487 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA | 70200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION | 0 | 11534 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 46816 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 34652 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 23102 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA | 70200000 | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION | 0 | 154386 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 110554 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 133385 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 88923 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 19201 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0 | 3342 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210150001 | VILLAVICENCIO | 0 | 1339 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 2702 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210199001 | PUERTO CARREÑO | 0 | 144 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210173001 | IBAGUE | 0 | 1487 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210141001 | NEIVA | 0 | 1010 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 0 | 1889 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210152001 | SAN JUAN DE PASTO | 0 | 2163 |
| 5.2.20.06 | VALORIZACION | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 0 | 3947 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | 9406 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 9188 |
| 5.2.20.24 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 6267 |
| 5.7.20.81 | DEVOLUCION INGRESOS | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 10794 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2010



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL Jun-10 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL Jun-10 | |
|--------|---|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | CORRIENTE | 11.163.302 | | CORRIENTE | 7.714.730 | |
| 11 | EFFECTIVO | 379.016 | 21 | DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES | 0 | |
| 12 | INVERSIONES | 6.022.887 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 | |
| 14 | DEUDORES | 999.620 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 5.746.624 | |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 116.216 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3.761.779 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 | |
| | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.851.890 | |
| | | | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | |
| | NO CORRIENTE | 54.007.498 | | NO CORRIENTE | 0 | |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 | |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 29.596.983 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 0 | |
| 18 | RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 24.410.515 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | |
| | SALDO NETO DE CONS CTAS DE BALANCE (CR) | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | |
| | PARTICIPACION DE TERCEROS | | | TOTAL INTERESES MINORITARIO | | |
| | PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO | | | PARTICIPACION DE TERCEROS | | |
| | | | | PARTICIPACION PATRIMONIAL | | |
| | TOTAL ACTIVO | 65.170.800 | | TOTAL PASIVOS | 7.714.730 | |
| | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | PATRIMONIO | 57.456.070 | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 0 | |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 57.456.070 | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.689 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65.170.800 | |
| 84 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA. (CR) | -112.689 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | |
| | | | | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.900.000 |
| | | | | 92 | ACREEDORES FISCALES | 0 |
| | | | | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| | | | | 94 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 |
| | | | | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB) | -3.900.000 |

RICARDO JOSE LOZANO PICÓN
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
(Cifras en miles de pesos)

| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL Jun-10 | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL Jun-10 |
|------------|--|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | 11.163.302 | | CORRIENTE | 7.714.730 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 379.016 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 5.746.624 |
| 1.1.05 | CAJA | 10.000 | 2.4.01 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 97.662 |
| 1.1.10 | BANCOS | 369.016 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0.00 |
| | | | 2.4.10 | CONTRATISTAS | 0 |
| | | | 2.4.25 | ACREEDORES | 67.311 |
| | | | 2.4.36 | RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE | 2.373 |
| 1.2 | INVERSIONES | 6.022.887 | 2.4.37 | RETENCION ICA POR PAGAR | 0 |
| 1.2.03 | TITULOS DE TESORERIA TES | 6.022.887 | 2.4.40 | IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG. | 2.935 |
| | | | 2.4.45 | IMPTO VALOR AGREGADO IVA | 1 |
| 1.4 | DEUDORES | 999.620 | 2.4.50 | AVANCES Y ANTICIPOS REC | 5.576.280 |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 247.508 | 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 |
| 1.4.20 | AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 752.112 | 2.4.60 | DEPOSITOS JUDICIALES | 62 |
| 1.4.22 | SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE | 0 | 2.5 | OBL. LABORALES | 116.216 |
| 1.4.25 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 0 | 2.5.05 | SALARIOS Y PREST. SOCIALES | 116.216 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 0 | | | |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.851.890 |
| 1.4.80 | PROVISION PARA DEUDORES | 0 | 2.7.05 | PROV OBLIG.FISCALES | 0 |
| | | | 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 499.938 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 3.761.779 | 2.7.15 | PROV. PRESTAC. SOCIALES | 1.351.952 |
| 1.9.05 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 952.157 | | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 2.809.622 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 0 |
| | | | 2.9.15 | CREDITOS DIFERIDOS | 0 |
| | NO CORRIENTE | 54.007.498 | | NO CORRIENTE | 0 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 29.596.983 | | TOTAL PASIVOS | 7.714.730 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | | PATRIMONIO | 57.456.070 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 57.456.070 |
| 1.6.20 | MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | 3.2 | CAPITAL FISCAL | 30.471.626 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.106.053 | 3.2.08 | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 0 |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 0 | 3.2.25 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.257.867 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.584 | 3.2.30 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 10.705.118 |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 387.713 | 3.2.35 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 21.958.479 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 715.691 | 3.2.40 | REV. DEL PATRIMONIO | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 31.583.089 | 3.2.45 | PATR. INST.INCORPORADO | 2.395.749 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.553.492 | 3.2.55 | PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION | -11.332.769 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC Y COMUNICAC. | 11.069.448 | 3.2.70 | | |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC | 2.255.194 | | | |
| 1.6.85 | DEPREC. ACUMULADA (CR) | -27.352.355 | | | |
| 1.6.95 | PROVISION PARA PROTECCION P.P.EOPO. | -3.904.370 | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 24.410.515 | | | |
| 1.9.05 | GASTOS PAGADOS POR ANTIC. | 0 | | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | | | |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.024.029 | | | |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.098.110 | | | |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -4.670.103 | | | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 21.958.479 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 65.170.800 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65.170.800 |
| | 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 |

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 COMPARATIVO
A JUNIO 30 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL Jun-10 | PERIODO ANTERIOR Jun-09 | | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL Jun-10 | PERIODO ANTERIOR Jun-09 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | CORRIENTE | 11.163.302 | 9.332.831 | | | CORRIENTE | 7.714.730 | 7.302.051 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 379.016 | 619.085 | 2.4 | | CUENTAS POR PAGAR | 5.746.624 | 5.121.014 |
| 1.1.05 | CAJA | 10.000 | 10.000 | 2.4.01 | | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 97.662 | 117.938 |
| 1.1.10 | BANCOS | 369.016 | 609.085 | 2.4.03 | | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRANSITO | 0 | 0 | 2.4.10 | | CONTRATISTAS | 0 | 0 |
| | | | | 2.4.25 | | ACREEDORES | 67.311 | 413.104 |
| 1.2 | INVERSIONES | 6.022.887 | 4.689.217 | 2.4.36 | | RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE | 2.373 | 65.972 |
| 1.2.03 | TITULOS DE TESORERIA TES | 6.022.887 | 4.689.217 | 2.4.37 | | RETENCION ICA POR PAGAR | 0 | 0 |
| | | | | 2.4.40 | | IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG. | 2.935 | 123 |
| 1.4 | DEUDORES | 999.620 | 1.023.097 | 2.4.45 | | IMPTO VALOR AGREGADO IVA | 1 | 37.808 |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 247.508 | 239.424 | 2.4.50 | | AVANCES Y ANTICIPOS REC. | 5.576.280 | 4.486.069 |
| 1.4.20 | AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 752.112 | 783.673 | 2.4.53 | | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA | 0 | 0 |
| 1.4.22 | SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR. | 0 | 0 | 2.4.60 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 62 | 0 |
| 1.4.25 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 0 | 0 | | | | | |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 0 | 0 | 2.5 | | OBL. LABORALES | 116.216 | 101.871 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 0 | 2.5.05 | | SALARIOS Y PREST. SOCIALES | 116.216 | 101.871 |
| 1.4.80 | PROVISION PARA DEUDORES | 0 | 0 | | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 3.761.779 | 3.001.432 | 2.7 | | PASIVOS ESTIMADOS | 1.851.890 | 2.079.166 |
| 1.9.05 | GTOS PAGADOS POR ANTIC. | 952.157 | 202.487 | 2.7.05 | | PROV. OBLIG. FISCALES | 0 | 0 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 2.809.622 | 2.798.945 | 2.7.10 | | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 499.938 | 501.227 |
| | | | | 2.7.15 | | PROV. PRESTAC. SOCIALES | 1.351.952 | 1.577.939 |
| | NO CORRIENTE | 54.007.498 | 55.573.910 | | | | | |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 29.596.983 | 31.233.997 | 2.9 | | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | 466.501 | 2.9.15 | | CREDITOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 0 | | | | | |
| 1.6.20 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ | 0 | 0 | | | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.106.053 | 10.641.083 | | | | | |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE. | 0 | 0 | | | TOTAL PASIVOS | 7.714.730 | 7.302.051 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.584 | 4.378.928 | | | | | |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 387.713 | 318.264 | | | PATRIMONIO | 57.456.070 | 57.604.690 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 715.691 | 1.099.162 | | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 57.456.070 | 57.604.690 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 31.583.089 | 24.846.188 | 3.2 | | CAPITAL FISCAL | 30.471.626 | 21.114.206 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.553.492 | 2.422.210 | 3.2.08 | | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 0 | 0 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC. | 11.069.448 | 14.514.489 | 3.2.25 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.257.867 | 2.663.658 |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC | 2.255.194 | 2.291.394 | 3.2.30 | | SUPERAVIT POR DONACIONES | 10.705.118 | 11.225.027 |
| 1.6.85 | DEPREC. ACUMULADA (CR) | -27.352.355 | -25.839.853 | 3.2.35 | | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 21.958.479 | 21.866.600 |
| 1.6.95 | PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO | -3.904.370 | -3.904.369 | 3.2.40 | | REV. DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| | | | | 3.2.45 | | PATR. INST. INCORPORADO | 2.395.749 | 2.420.615 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 24.410.515 | 24.339.913 | 3.2.55 | | PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACI | -11.332.769 | -1.685.416 |
| 1.9.05 | GTOS PAGADOS POR ANTIC. | 0 | 0 | 3.2.70 | | | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 0 | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65.170.800 | 64.906.741 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.024.029 | 1.237.929 | | | | | |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.098.110 | 5.889.982 | | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -4.670.103 | -4.654.596 | | | | | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 21.958.479 | 21.866.598 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 65.170.800 | 64.906.741 | | | | | |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | | | | |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 9.1 | | RESPONS. CONTINGENTES | 3.900.000 | 790.000 |
| 8.2 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 9.2 | | ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORES DE CONTROL | 112.689 | 44.864 | 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) | -112.669 | -44.864 | 9.9 | | ACREED. POR CONTRA (DB) | -3.900.000 | -790.000 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
 REPRESENTANTE LEGAL

Edith Liliána Zúñiga Gamboa
 EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 62.495 -T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2010



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

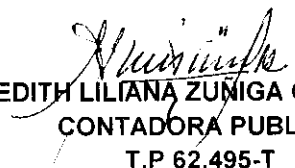
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL Jun-10 |
|--------|--|-----------------------------|
| | INGRESOS | 18.016.111 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 797.397 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | 15.825.320 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.393.394 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | |
| | GASTOS | 14.630.305 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 2.951.579 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 11.635.382 |
| 53 | PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 32.550 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | 10.794 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.385.806 |
| | OTROS INGRESOS | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 |
| | OTROS GASTOS | 127.939 |
| 58 | OTROS GASTOS | 127.939 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 3.257.867 |


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

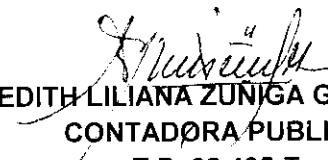

EDITH LILIANA ZUMIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | NOTA | PERIODO ACTUAL Jun-10 | PERIODO ANTERIOR Jun-09 |
|--------|--|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | INGRESOS | | 18.016.111 | 14.924.238 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 797.397 | 706.057 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | | 15.825.320 | 14.218.181 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | | 0 | 0 |
| | GASTOS | | 14.630.305 | 12.572.785 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 2.951.579 | 2.710.576 |
| 52 | DE OPERACIÓN | | 11.635.382 | 9.394.594 |
| 53 | PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION | | 0 | 308.404 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 32.550 | 28.880 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | | 10.794 | 130.331 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 3.385.806 | 2.351.453 |
| | OTROS INGRESOS | | 1.393.394 | 603.346 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 1.393.394 | 603.346 |
| | OTROS GASTOS | | 127.939 | 291.141 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 127.939 | 291.141 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 3.257.867 | 2.663.658 |


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL Jun-10 |
|-----------|---|-----------------------------|
| | INGRESOS | 18.016.111 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 797.397 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 797.397 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 15.825.320 |
| 4705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS | 15.825.320 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 10.794 |
| 5705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS | 0 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 10.794 |
| | GASTOS | 14.630.305 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 2.951.579 |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 1.320.640 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6.176 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 275.447 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 57.754 |
| 5111 | GENERALES | 1.291.562 |
| 5120 | IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 11.635.382 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.595.251 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16.041 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 984.016 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 222.308 |
| 5211 | GENERALES | 5.755.681 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 62.085 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES. | 0 |
| 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 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 32.550 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 32.550 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.385.806 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.393.394 |
| 4805 | FINANCIEROS | 998.797 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 39.928 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 283.492 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 71.177 |
| 58 | OTROS GASTOS | 127.939 |
| 5802 | COMISIONES | 34 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 0 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 126.560 |
| 5810 | PERDIDAS EN SINIESTROS | 109 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.236 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 3.257.867 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2010

(Cifras en Miles de pesos)

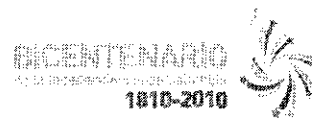
| CODIGO | CUENTAS | PERIODO | PERIODO |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | | ACTUAL | ANTERIOR |
| | | Jun-10 | Jun-09 |
| INGRESOS | | 18.016.111 | 14.924.238 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 797.397 | 706.057 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 797.397 | 706.057 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 15.825.320 | 14.218.181 |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS | 15.825.320 | 14.218.181 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 10.794 | 130.331 |
| 5705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS | 0 | 0 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 10.794 | 130.331 |
| GASTOS | | 14.630.305 | 12.572.785 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 2.951.579 | 2.710.576 |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 1.320.640 | 1.230.413 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 6.176 | 1.096 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 275.447 | 254.745 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 57.754 | 55.559 |
| 5111 | GENERALES | 1.291.562 | 1.168.763 |
| 5120 | IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 0 |
| 52 | DE OPERACION | 11.635.362 | 9.394.594 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.595.251 | 4.346.368 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16.041 | 2.205 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 984.016 | 960.742 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 222.308 | 215.651 |
| 5211 | GENERALES | 5.755.681 | 3.830.583 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 62.085 | 39.045 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES | 0 | 308.404 |
| 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 | 308.404 |
| 5330 | DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 |
| 5344 | BIENES MUEBLES ENTREG A TERCEROS | 0 | 0 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 32.550 | 28.880 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 32.550 | 28.880 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 | - |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 3.385.806 | 2.351.453 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.393.394 | 603.346 |
| 4805 | FINANCIEROS | 998.797 | 177.594 |
| 4806 | AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 39.928 | 0 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 283.492 | 482.697 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 71.177 | -58.945 |
| 58 | OTROS GASTOS | 127.939 | 291.141 |
| 5802 | COMISIONES | 34 | 27 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 126.560 | 291.876 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 109 | 0 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.236 | -762 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 3.257.867 | 2.663.658 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2010



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

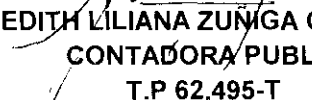
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 2010
(Cifras en miles de pesos)

| | |
|--|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2009 | 57.604.690 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009 | -148.620 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2010 | <u>57.456.070</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| INCREMENTOS | -428.030 | |
| SUPERAVIT POR DONACIONES | | -519.909 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 91.879 |
| AJUSTES POR INFLACION | | 0 |
| DISMINUCIONES | -279.410 | |
| AJUSTES POR INFLACION | | 0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -594.209 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | | 0 |
| PATR. INST. INCORPORADO | | 24.866 |
| CAPITAL FISCAL | | -9.357.420 |
| PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION | | 9.647.353 |
| TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2010 | | -148.620 |


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia

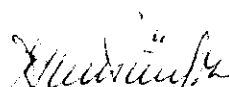


INDICADORES DE GESTION A 30 DE JUNIO DE 2010



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A JUNIO 30 DE 2010

| INDICADOR | INDICE | CUMPLIMIENTO | INTERPRETACION |
|---|---------------|--------------|---|
| INDICADORES DE GESTION | | | |
| <u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> | 2 | 50% | Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2010, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio. |
| <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u> | 4 | | |
| <u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> | 2 | 50% | Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional durante los cuatro trimestres del año 2009, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Boletin de Deudores morosos del Estado. |
| <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u> | 4 | | |
| <u>INFORMES ENVIADOS A LA CGR</u> | 1 | 50% | Se prepararon y enviaron a traves de la rendicion de la cuenta durante los meses de febrero y julio de 2009, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social y Cambios en el Patrimonio |
| <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA CGR</u> | 2 | | |
| <u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> | 1 | 100% | Se preparo y envio a traves de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaracion de Ingresos y Patrimonio y la Informacion Exogena de la vigencia 2010 |
| <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u> | 1 | | |
| INDICADORES FINANCIEROS | | | |
| | (En miles \$) | | |
| <u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> | 797.397 | 4% | Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 4% provienen de sus recursos propios. |
| <u>TOTAL DE INGRESOS</u> | 18.016.111 | | |
| <u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> | 29.596.983 | 45% | El rubro mas representativo del activo de la Entidad esta compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 45% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$31,583.089. |
| <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u> | 65.170.800 | | |


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

**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM****ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A JUNIO 30 DE 2010****(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)****IDEAM****CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL**

| S | 825400000 | 11012 | 2009 |
|----------|------------------|---|-------------|
| 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 estructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, 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 Catalogo 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 | 1. 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 |

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
 ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A JUNIO 30 DE 2010



(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

IDEAM

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| S | 825400000 | 11012 | 2009 |
| D | N5.1 | 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 | N5.3 | El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos | 4815/5815 |
| D | N5.4 | Durante la vigencia 2010 la entidad realizó ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven | 4815/5815 |
| D | N5.5 | 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 JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADOR
T.P 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO A JUNIO 30 DE 2010
 (LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
 CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

| S | 825400000 | 11012 | CGN2005_003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO | (MILES \$) |
|---|-----------|-------|---|------------|
| | | | NOTA No. 1 | |
| D | 1.1.10.05 | 2 | Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 30-06-2010, conformado por \$308.537 de aportes nación, y \$46.242 de recursos propios. | 369.016 |
| | | | NOTA No.2 | |
| D | 1.2.03.09 | 3 | Representa los dineros constituidos en títulos Tes y que han sido recibidos por la Entidad originado en la firma de convenios de cooperación, con corporaciones regionales y otras entidades del sector ambiental para adelantar estudios. Se encuentran registradas a su precio de adquisición y controlados por la tesorería de la entidad. | 6.022.887 |
| | | | NOTA No. 3 | |
| D | 1.4.07.13 | 2 | Corresponde a las cuentas por cobrar, por concepto de venta de servicios de la entidad, a órganos del sistema ambiental y en general quienes requieran de nuestros servicios, se considera una cartera de fácil recaudo. | 2.814.000 |
| | | | NOTA No.4 | |
| D | 1.4.07.24 | 2 | Representa los deudores, y corresponde a las cuentas por cobrar originadas en la venta de servicios inherentes al objeto de la entidad con otros organismos públicos y privados. | 244.694 |
| | | | NOTA No.5 | |
| D | 1.4.20.11 | 2 | Constituye el saldo de los anticipos entregados a servidores para las comisiones que no fueron legalizadas en la vigencia, las cuales se les constituyo responsabilidad, y son objeto de investigación disciplinaria. | 226.755 |
| | | | NOTA No.6 | |
| D | 1.4.20.12 | 2 | Constituye el saldo de los anticipos entregados a terceros de acuerdo a lo establecido en los contratos, con el fin de adquirir bienes y servicios | 525.357 |
| | | | NOTA No.7 | |
| D | 1.6.05.01 | 2 | Constituye el valor de los terrenos de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional. | 714.444 |
| | | | NOTA No.8 | |
| D | 1.6.40.01 | 2 | Constituye el valor de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional. | 2.150.807 |
| | | | NOTA No.9 | |
| D | 1.9.05.01 | 2 | El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos. | 939.550 |
| | | | NOTA No. 10 | |
| D | 2.4.01.01 | 2 | Refleja el saldo de las cuentas por pagar por adquisiciones de bienes y servicios, constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2010 | 97.662 |
| | | | NOTA No. 11 | |
| D | 2.4.50.03 | 2 | Esta cuenta representa el valor de los anticipos recibidos en los convenios de cooperación con otras Entidades del sector ambiental, los cuales se amortizan de acuerdo a la ejecución presupuestal de los mismos, y cuya contrapartida se refleja en la cta 1.2.03.09 inversiones en TES. | 5.487.308 |
| | | | NOTA No. 12 | |
| D | 2.7.10.05 | 2 | Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, información suministrada por la oficina jurídica. | 499.938 |



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO A JUNIO 30 DE 2010
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

| S | 825400000 | 11012 | CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | (MILES \$) |
|---|-----------|-------|--|------------|
| D | 4.8.05.87 | 3 | NOTA No. 13 Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia. | 341.691 |
| D | 5.8.08.01 | 4 | NOTA No. 14 Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo | 112.637 |
| D | 8.3.61.01 | 2 | NOTA No.15 Representa el valor de las responsabilidades registradas a cargo de los servidores que por alguna razón han extraviado sus elementos asignados para el desarrollo de sus funciones. | 112.689 |
| D | 9.1.20.04 | 2 | NOTA No.16 Refleja el valor originado en las contingencias interpuestas en contra de la entidad por procesos laborales y civiles, conforme a la información es suministrada por la oficina asesora jurídica. | 850.000 |

RICARDO JOSÉ LÓZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


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

(A)

[Inicio](#) [Mapa del Sitio](#) [Contáctenos](#)



SISTEMA CHIP

Cuentas Claras, Estado Transparente

Usuario: _____

Clave: _____

- ¿Qué es el CHIP?
- Información de la Categoría
- Consultas
- Bodega de Datos
- Documentación
- Ayuda

GenerarReporteCiudadano

[Volver](#)

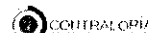
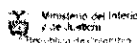
Entidad: 825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
 Período: 04-06 2010
 Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Nivel: 1

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|--------|------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 0 | CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA | 0 | 53,206,861 | 53,206,861 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ACTIVOS | 64,634,754 | 17,289,679 | 16,763,633 | 65,170,800 | 11,163,302 | 54,007,498 |
| 2 | PASIVOS | 7,854,607 | 8,862,556 | 8,722,679 | 7,714,730 | 7,714,730 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 54,710,094 | 1,956,511 | 1,444,620 | 54,198,203 | 0 | 54,198,203 |
| 4 | INGRESOS | 7,895,282 | 23,638 | 10,144,467 | 18,016,111 | 0 | 18,016,111 |
| 5 | GASTOS | 5,825,220 | 9,841,447 | 908,432 | 14,758,244 | 0 | 14,758,244 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Volver](#)



Horario Laboral: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. - Dirección, Carrera 7 No. 12 - 16, Pisos 34 - 40 Bogotá Colombia. PBX. 333 9888
 Atención al Público: 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua - Mesa de Servicio PDX: 333 9888

Todos los derechos Reservados © 2008
 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION