



IDEAM
Estados Contables
con corte a
31 de Diciembre de 2009



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Grupo de Contabilidad
Carrera 10 20-30 Mezanine - Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 1102 - 2154
www.ideam.gov.co



RICARDO JOSE LOZANO PICON, REPRESENTANTE LEGAL Y JAIME H. LA ROTA SANCHEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006, y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:

CERTIFICAN:

- Que los saldos de la información Financiera, económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de diciembre de 2009, 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 3 de febrero de 2010 por el sistema CHIP que estableció la Contaduría General de la Nación.

Expedida en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de febrero de 2010.

RICARDO JOSE LOZANO PICON
Director General

JAIME H. LA ROTA SANCHEZ
Contador Público. T.P No.43.328-T.



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Dic-09	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Dic-09
	CORRIENTE	9,961,401		CORRIENTE	8,720,956
11	EFFECTIVO	354,779	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	4,825,568	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	476,165	24	CUENTAS POR PAGAR	6,459,696
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
19	OTROS ACTIVOS	4,304,889	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	2,261,260
			29	OTROS PASIVOS	0
	NO CORRIENTE	54,608,567		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,291,870	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	24,316,697	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	64,569,968		TOTAL PASIVOS	8,720,956
			3	PATRIMONIO	55,849,012
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55,849,012
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,569,968
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,900,000
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112,270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112,270	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3,900,000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Dic-09	PERIODO ANTERIOR Dic-08	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Dic-09	PERIODO ANTERIOR Dic-08
	CORRIENTE	9,961,401	8,566,089		CORRIENTE	8,720,956	8,830,742
11	EFFECTIVO	354,779	458,690	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	4,825,568	3,600,618	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	476,165	440,403	24	CUENTAS POR PAGAR	6,459,696	6,075,330
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	82,016
19	OTROS ACTIVOS	4,304,889	4,066,378	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (+)	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	2,261,260	2,673,396
				29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE	54,608,567	56,851,838		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,291,870	32,483,182	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	24,316,697	24,368,656	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (+)	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	8,720,956	8,830,742
	TOTAL ACTIVO	64,569,968	65,417,927				
				3	PATRIMONIO	55,849,012	56,587,185
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	55,849,012	56,587,185
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,569,968	65,417,927
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,900,000	840,000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112,270	34,406	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	44,988
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112,270	-34,406	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3,900,000	-884,988

RICARDO JOSE LOZANO RICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en miles de pesos)



BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA
1810-2010



COD	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09	COD	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09
CORRIENTE				CORRIENTE			
9,961,402				8,720,956			
1.1	EFFECTIVO	6	354,779	2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,459,696
1.1.05	CAJA		0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	15	945,541
1.1.10	BANCOS		354,779	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2,520.00
				2.4.10	CONTRATISTAS		0
				2.4.25	ACREEDORES		615,086
				2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE		38
1.2	INVERSIONES	7	4,825,568	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR		0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES		4,825,568	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.		1
				2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA		0
1.4	DEUDORES		476,165	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	16	4,896,510
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	8 Y 9	202,599	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10 Y 11	273,566	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES		0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		0	2.5	OBL. LABORALES		0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES		0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0				
75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2,261,260
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES		0	2.7.05	PROV.OBLIG FISCALES		0
				2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17	500,000
1.9	OTROS ACTIVOS		4,304,890	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES		1,761,260
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,032,410				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		3,272,480	2.9	OTROS PASIVOS		0
				2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS		0
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
54,608,566							
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO		30,291,872	TOTAL PASIVOS			
1.6.05	TERRENOS	12	714,444	8,720,956			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	PATRIMONIO			
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	55,849,012			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,433,304	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	55,849,012			
1.6.40	EDIFICACIONES	13	4,460,984	3.2	CAPITAL FISCAL		21,101,174
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES		644,559	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.		0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		573,808	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,273,218
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		27,002,227	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES		11,373,931
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA		2,439,882	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION		21,958,479
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.		13,842,289	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO		0
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC		2,255,563	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO		2,397,339
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)		-27,170,818	3.2.50	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-3,255,129
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.		-3,904,370				
OTROS ACTIVOS							
24,316,694							
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		0				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,023,311				
1.9.70	INTANGIBLES		6,048,366				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES		-4,713,462				
1.9.99	VALORIZACIONES		21,958,479				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
64,569,968				64,569,968			
CTAS ORDEN DEUDORAS				CTAS ORDEN ACREEDORAS			
0				0			
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	24	3,900,000
8.2	DEUDORAS FISCALES		0	9.2	ACREEDORAS FISCALES		0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	23	112,270	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS		0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS		0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-112,270	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)		-3,900,000



COD	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09	PERIODO ANTERIOR Dic-08	COD	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09	PERIODO ANTERIOR Dic-08
CORRIENTE			9,961,402	8,566,089	CORRIENTE			8,720,956	8,830,742
1.1	EFFECTIVO	6	354,779	458,690	2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,459,696	6,075,330
1.1.05	CAJA		0	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	15	945,541	1,694,469
1.1.10	BANCOS		354,779	458,690	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2,520	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO		0	0	2.4.10	CONTRATISTAS		0	0
1.2	INVERSIONES	7	4,825,568	3,600,618	2.4.25	ACREEDORES		615,086	581,359
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES		4,825,568	3,600,618	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE		38	0
1.4	DEUDORES		476,165	440,403	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR		0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	8 Y 9	202,599	230,247	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.		1	0
1.4.20	AV Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10 Y 11	273,566	207,306	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA		0	9,082
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.		0	2,850	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	16	4,896,510	3,790,420
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	0	2.5	OBL. LABORALES		0	82,016
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES		0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES		0	82,016
1.9	OTROS ACTIVOS		4,304,890	4,066,378	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2,261,260	2,673,396
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		1,032,410	741,725	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES		0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		3,272,480	3,324,653	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17	500,000	500,000
NO CORRIENTE			54,608,566	56,851,838	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES		1,761,260	2,173,396
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO		30,291,872	32,483,182	2.9	OTROS PASIVOS		0	0
1.6.05	TERRENOS	12	714,444	466,501	2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS		0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	NO CORRIENTE			0	0
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	TOTAL PASIVOS			8,720,956	8,830,742
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,433,304	11,554,288	PATRIMONIO			55,849,012	56,587,185
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE		0	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			55,849,012	56,587,185
1.6.40	EDIFICACIONES	13	4,460,984	4,378,928	3.2	CAPITAL FISCAL		21,101,174	21,495,788
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES		644,559	9,019	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.		0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		573,808	1,319,015	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,273,218	2,818,640
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		27,002,227	23,800,511	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES		11,373,931	11,147,799
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA		2,439,882	2,382,873	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION		21,958,479	21,866,600
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC Y COMUNICAC		13,842,289	14,468,959	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO		0	0
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC		2,255,563	2,292,764	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO		2,397,339	2,420,815
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)		-27,170,818	-24,285,287	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-3,255,129	-3,162,257
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO		-3,904,370	-3,904,369	3.2.70				
1.9	OTROS ACTIVOS		24,316,694	24,368,656	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			64,569,968	65,417,927
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		0	0	CTAS ORDEN ACREEDORAS			0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0	0	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	24	3,900,000	840,000
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,023,311	1,237,868	8.2	ACREEDORAS FISCALES		0	0
1.9.70	INTANGIBLES		6,048,366	5,844,922	8.3	ACREEDORAS DE CONTROL		0	44,988
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES		-4,713,462	-4,580,732	8.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS		0	0
1.9.99	VALORIZACIONES		21,958,479	21,866,598	8.9	ACREED. POR CONTRA (CR)		-3,900,000	-884,988
TOTAL ACTIVO			64,569,968	65,417,927	RESPONS. CONTINGENTES				
CTAS ORDEN DEUDORAS			0	0	8.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		0	0					
8.2	DEUDORAS FISCALES		0	0					
8.3	DEUDORES DE CONTROL	23	112,270	34,406					
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS		0	0					
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-112,270	-34,406					

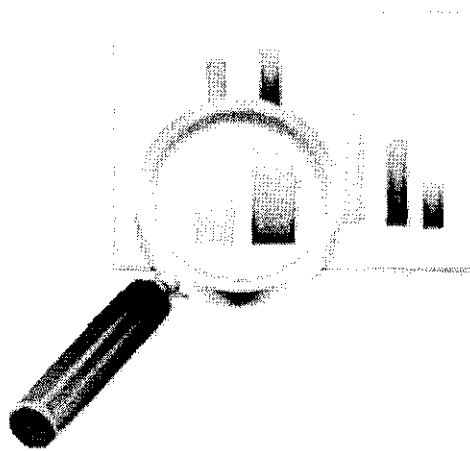
RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



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

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



Estados de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 31 de Diciembre de 2009



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en miles de pesos)



BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Dic-09
	INGRESOS	35,129,383
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1,694,071
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	33,435,312
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	GASTOS	33,753,903
51	DE ADMINISTRACION	7,195,335
52	DE OPERACIÓN	26,053,003
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	308,404
54	TRANSFERENCIAS	66,831
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	130,330
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,375,480
	OTROS INGRESOS	1,742,859
48	OTROS INGRESOS	1,742,859
	OTROS GASTOS	845,121
58	OTROS GASTOS	845,121
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,273,218

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

(Cifras en miles de pesos)



BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09	PERIODO ANTERIOR Dic-08
	INGRESOS		35,129,383	31,069,903
41	INGRESOS FISCALES		0	428
43	VENTA DE SERVICIOS		1,694,071	2,037,277
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		33,435,312	29,032,198
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS		33,753,903	29,493,984
51	DE ADMINISTRACION		7,195,335	6,559,395
52	DE OPERACIÓN		26,053,003	22,821,846
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		308,404	1,948
54	TRANSFERENCIAS		66,831	47,985
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		130,330	62,810
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,375,480	1,575,919
	OTROS INGRESOS		1,742,859	1,142,413
48	OTROS INGRESOS		1,742,859	1,142,413
	OTROS GASTOS		845,121	-100,308
58	OTROS GASTOS		845,121	-100,308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,273,218	2,818,640

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09
	INGRESOS		34,999,053
41	INGRESOS FISCALES		0
4110	NO TRIBUTARIOS		0
43	VENTA DE SERVICIOS		1,694,071
4390	OTROS SERVICIOS		1,694,071
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC VTAS (DB)		0
44	TRANSFERENCIAS		0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL		0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		33,435,312
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS		33,435,312
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-130,330
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS		0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		-130,330
	GASTOS		33,623,573
51	DE ADMINISTRACION		7,195,335
5101	SERVICIOS PERSONALES		2,999,223
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,608
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		522,335
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		115,163
5111	GENERALES		3,473,556
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		69,450
52	DE OPERACIÓN		26,053,003
5202	SUELDOS Y SALARIOS		10,625,750
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,797
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,997,872
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		447,501
5211	GENERALES		12,908,486
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		68,597
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.		308,404
5304	PROVISION DEDUDORES		0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA		0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19	308,404
5330	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO		0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG A TERCEROS		0
5345	AMORTIZAC. INTANGIBLES		0
54	TRANSFERENCIAS		66,831
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		66,831
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0
5508	MEDIO AMBIENTE		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,375,480
48	OTROS INGRESOS		1,742,859
4805	FINANCIEROS	18	1,139,807
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		20,689
4810	EXTRAORDINARIOS		618,289
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		-35,926
58	OTROS GASTOS		845,121
5802	COMISIONES		1,157
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
5805	FINANCIEROS		0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20	749,349
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS		45,869
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	21	48,746
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	22	2,273,218

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

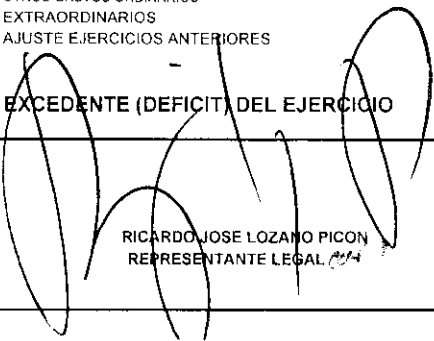
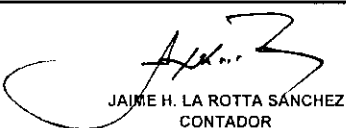
JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
TP 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009



(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL Dic-09	PERIODO ANTERIOR Dic-08
	INGRESOS		34,999,053	31,007,093
41	INGRESOS FISCALES		0	428
4110	NO TRIBUTARIOS		0	428
43	VENTA DE SERVICIOS		1,694,071	2,037,277
4390	OTROS SERVICIOS		1,694,071	2,037,277
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)		0	0
44	TRANSFERENCIAS		0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		33,435,312	29,032,198
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS		33,435,312	28,903,804
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		0	128,394
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-130,330	-62,810
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS		0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		-130,330	-62,810
	GASTOS		33,623,573	29,431,174
51	DE ADMINISTRACION		7,195,335	6,559,395
5101	SERVICIOS PERSONALES		2,999,223	2,800,808
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,608	18,413
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		522,335	486,140
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		115,163	104,757
5111	GENERALES		3,473,556	3,071,637
5120	IMPSTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		69,450	77,640
52	DE OPERACION		26,053,003	22,821,846
5202	SUELDOS Y SALARIOS		10,625,750	9,832,483
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,797	10,473
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,997,872	1,620,290
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		447,501	410,509
5211	GENERALES		12,908,486	10,677,055
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		68,597	71,036
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES		308,404	1,948
5304	PROVISION DEDUDORES		0	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		0	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19	308,404	1,948
5330	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO		0	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG. A TERCEROS		0	0
5345	AMORTIZAC. INTANGIBLES		0	0
54	TRANSFERENCIAS		66,831	47,985
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		66,831	47,985
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
5508	MEDIO AMBIENTE		0	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,375,480	1,575,919
48	OTROS INGRESOS		1,742,859	1,142,413
4805	FINANCIEROS	18	1,139,807	500,914
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	468
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		20,689	57,103
4810	EXTRAORDINARIOS		618,289	489,367
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		-35,926	94,561
58	OTROS GASTOS		845,121	-100,308
5802	COMISIONES		1,157	5,447
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	1,720
5805	FINANCIEROS		0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20	749,349	24,102
5810	EXTRAORDINARIOS		45,869	19,261
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	21	48,746	-150,838
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,273,218	2,818,640
 RICARDO JOSE LOZANO PICON REPRESENTANTE LEGAL			 JAIME H. LA ROTA SANCHEZ CONTADOR T.P. 43,328-T	



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

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

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 Catálogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.

N/A

D - N2.3

La Entidad aplica los principios de Contabilidad y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.

N/A

D - N2.4

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

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 2009 la entidad realizó ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven reflejadas en dichas cuentas. **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**

D - N5.5

La entidad incremento la propiedad planta y equipo, por las adquisiciones hechas durante la vigencia, y la compra de un bien inmueble en la ciudad de Ibagué (Tolima) para el funcionamiento de esta área operativa, hecho realizado mediante contrato de compraventa No. 205 de 2009 **16**

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME HUMBERTO LA ROTA SÁNCHEZ
CONTADOR
T.P 43.328 T



NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2009

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

NOTA No. 6 D - 1.1.10.05 - 2

Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 31-12-2009, conformado por \$308.537 de aportes nación y \$46.242 de recursos propios.

NOTA No. 7 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.

4.825.568

NOTA No. 8 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. 9 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.

199.785

NOTA No. 10 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.

7.844

NOTA No. 11 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.

265.722

NOTA No. 12 D - 1.6.05.01 - 2

Su incremento obedece a la adquisición del bien inmueble en la ciudad de Ibagué mediante contrato de compraventa No. 205 de 2009, para el funcionamiento del Área operativa en dicha ciudad y a la reclasificación de los terrenos de los inmuebles de la bodega de almacén y el inmueble de Puerto Carreño, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República

714.444

NOTA No. 13 D - 1.6.40.01 - 2

Su incremento obedece a la adquisición del inmueble en la ciudad de Ibagué, según contrato de compraventa No. 205 de 2009 para el funcionamiento de la sede.

4.460.984

NOTA No. 14 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.

1.032.410

NOTA No. 15 D - 2.4.01.01 - 2

Refleja el saldo de las cuentas por pagar constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2009

945.541



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

BICENTENARIO
de la independencia de Colombia
1810-2010



NOTA No. 16 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. **4.897**

NOTA No. 17 D - 2.7.10.05 - 2

Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, de conformidad con la No.13611 en contra de la entidad, información suministrada por la oficina jurídica. **500.000**

NOTA No. 18 D - 4.8.05.87 - 3

Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia. **233.773**

NOTA No. 19 D - 5.3.14.01 - 4

Representa el valor producto de la provisión por procesos laborales en contra de la entidad de conformidad con la información suministrada por la oficina asesora jurídica **308.404**

NOTA No. 20 D - 5.8.08.01 - 4

Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo **454.120**

NOTA No. 21 D - 5.8.15.89 - 4

Representa el saldo neto por efecto de los registros originados en el análisis y conciliaciones de cuentas correspondientes a vigencias anteriores. **82.623**

NOTA No. 22 D - 5.9.05.01 - 4

Representa el saldo neto por efecto de la cancelación de cuentas de resultados, y que se refleja en el patrimonio como resultado del ejercicio 2009 **2.273.218**

NOTA No. 23 D - 8.3.61.01 - 2

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. **112.270**

NOTA No. 24 D - 9.1.20.04 - 2

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. **3.900.000**

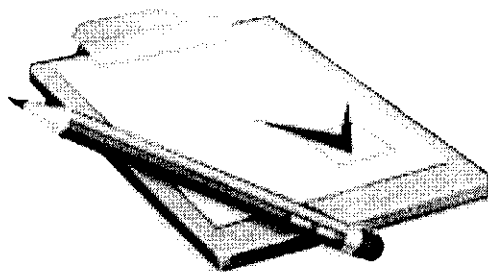
RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME HUMBERTO LA ROTTA SÁNCHEZ
CONTADOR
T.P 43.328 T



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

BICENTENARIO
de la independencia de Colombia
1810-2010



Estados de Cambios en el Patrimonio a 31 de Diciembre de 2009



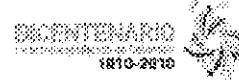
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2009

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	55,849,012
---	------------

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	738,173
--	---------

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	<u>56,587,185</u>
---	-------------------

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	318,011	
SUPERAVIT POR DONACIONES		226,132
SUPERAVIT POR VALORIZACION		91,879
AJUSTES POR INFLACION		0

DISMINUCIONES	1,056,184	
AJUSTES POR INFLACION		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		545,422
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0
PATR. INST. INCORPORADO		23,276
CAPITAL FISCAL		394,614
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		92,872

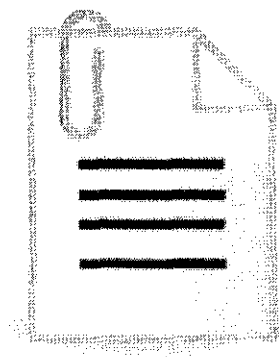
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE DE 2009	-738,173
--	-----------------

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



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



Catálogo de Saldos y Movimientos CGN2005-001 a 31 de Diciembre de 2009



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	IDEAM						
CODIGO	825400000						
FECHA DE CORTE:	31/12/2009						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009						
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	64,119,239.00	42,582,780.00	42,132,053.00	64,569,966.00	9,961,401.00	0.00
1.1	EFFECTIVO	754,313.00	17,752,438.00	18,151,972.00	354,779.00	354,779.00	0.00
1.1.05	Caja	10,000.00	4,837.00	14,837.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJAS MENORES	10,000.00	2,444.00	12,444.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	744,313.00	17,747,601.00	18,137,135.00	354,779.00	354,779.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	744,313.00	17,747,601.00	18,137,135.00	354,779.00	354,779.00	0.00
1.2	INVERSIONES	4,939,179.00	955,997.00	1,069,608.00	4,825,568.00	4,825,568.00	0.00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	4,939,179.00	955,997.00	1,069,608.00	4,825,568.00	4,825,568.00	0.00
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA TES	4,939,179.00	955,997.00	1,069,608.00	4,825,568.00	4,825,568.00	0.00
1.4	DEUDORES	925,303.00	2,018,538.00	2,467,676.00	476,165.00	476,165.00	0.00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,594.00	316,225.00	259,220.00	202,599.00	202,599.00	0.00
1.4.07.13	ORGANIZACION DE EVENTOS	2,814.00	0.00	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	142,780.00	316,225.00	259,220.00	199,785.00	199,785.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	779,709.00	1,702,313.00	2,208,456.00	273,566.00	273,566.00	0.00
1.4.20.08	AVANCES A AGENTES DE ADUANA	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	349,832.00	1,137,900.00	1,479,888.00	7,844.00	7,844.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	429,877.00	564,413.00	728,568.00	265,722.00	265,722.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,459,543.00	13,046,414.00	13,214,087.00	30,291,870.00	0.00	30,291,870.00
1.6.05	TERRENOS	466,501.00	257,107.00	9,164.00	714,444.00	0.00	714,444.00
1.6.05.01	Urbanos	466,501.00	257,107.00	9,164.00	714,444.00	0.00	714,444.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	10,021,575.00	6,153,609.00	6,741,880.00	9,433,304.00	0.00	9,433,304.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	332,012.00	179,922.00	264,067.00	247,867.00	0.00	247,867.00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,321,114.00	4,719,953.00	4,578,061.00	5,463,006.00	0.00	5,463,006.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE OFICINA	1,172,708.00	363,949.00	363,790.00	1,172,867.00	0.00	1,172,867.00
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,190,065.00	888,552.00	1,531,133.00	2,547,484.00	0.00	2,547,484.00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5,676.00	1,233.00	4,829.00	2,080.00	0.00	2,080.00
1.6.40	EDIFICACIONES	4,378,927.00	240,164.00	158,107.00	4,460,984.00	0.00	4,460,984.00
1.6.40.01	Edificios y casas	2,068,750.00	240,164.00	158,107.00	2,150,807.00	0.00	2,150,807.00
1.6.40.04	LOCALES	617,513.00	0.00	0.00	617,513.00	0.00	617,513.00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	351,240.00	0.00	0.00	351,240.00	0.00	351,240.00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	1,341,424.00	0.00	0.00	1,341,424.00	0.00	1,341,424.00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	312,270.00	338,311.00	6,022.00	644,559.00	0.00	644,559.00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	8,653.00	8,950.00	0.00	17,603.00	0.00	17,603.00
1.6.45.12	SUBESTACION Y/O ESTACION DE REGULACION	303,617.00	329,361.00	6,022.00	626,956.00	0.00	626,956.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,122,406.00	157,498.00	706,096.00	573,808.00	0.00	573,808.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	426,025.00	25,912.00	434,732.00	17,205.00	0.00	17,205.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5,511.00	2,334.00	2,862.00	4,983.00	0.00	4,983.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5,645.00	4,928.00	4,690.00	5,883.00	0.00	5,883.00
1.6.55.11	Herramientas y sus accesorios	680,836.00	124,324.00	263,812.00	541,348.00	0.00	541,348.00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25,429,908.00	4,055,132.00	2,482,813.00	27,002,227.00	0.00	27,002,227.00
1.6.60.01	Equipo de investigación	14,885,633.00	3,706,315.00	1,671,053.00	16,920,895.00	0.00	16,920,895.00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9,807,403.00	348,817.00	811,760.00	9,344,460.00	0.00	9,344,460.00
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	736,872.00	0.00	0.00	736,872.00	0.00	736,872.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,332,962.00	267,617.00	160,697.00	2,439,882.00	0.00	2,439,882.00
1.6.65.01	Muebles y Enseres	1,741,611.00	251,270.00	41,877.00	1,951,004.00	0.00	1,951,004.00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	563,475.00	16,347.00	118,820.00	461,002.00	0.00	461,002.00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	27,876.00	0.00	0.00	27,876.00	0.00	27,876.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,607,425.00	586,299.00	1,351,435.00	13,842,289.00	0.00	13,842,289.00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6,965,555.00	175,174.00	1,166,386.00	5,974,343.00	0.00	5,974,343.00
1.6.70.02	Equipo de computacion	7,615,087.00	411,125.00	185,049.00	7,841,163.00	0.00	7,841,163.00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	26,783.00	0.00	0.00	26,783.00	0.00	26,783.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,287,327.00	307,591.00	339,356.00	2,255,563.00	0.00	2,255,563.00
1.6.75.02	Terrestre	2,284,937.00	293,761.00	331,431.00	2,247,267.00	0.00	2,247,267.00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	2,390.00	13,830.00	7,925.00	8,295.00	0.00	8,295.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26,595,388.00	683,086.00	1,258,617.00	-27,170,819.00	0.00	-27,170,819.00



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	IDEAM						
CODIGO	825400000						
FECHA DE CORTE:	31/12/2009						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009						
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	-604,741.00	0.00	21,335.00	-626,076.00	0.00	-626,076.00
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-84,028.00	0.00	9,313.00	-93,341.00	0.00	-93,341.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-892,099.00	513,133.00	9,169.00	-388,135.00	0.00	-388,135.00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-12,583,713.00	32,868.00	1,034,855.00	-13,585,700.00	0.00	-13,585,700.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,699,517.00	16,232.00	22,334.00	-1,705,619.00	0.00	-1,705,619.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8,766,884.00	45,637.00	129,504.00	-8,850,751.00	0.00	-8,850,751.00
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1,964,406.00	75,216.00	32,006.00	-1,921,196.00	0.00	-1,921,196.00
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,904,370.00	0.00	0.00	-3,904,370.00	0.00	-3,904,370.00
1.6.95.01	TERRENOS	-26,087.00	0.00	0.00	-26,087.00	0.00	-26,087.00
1.6.95.06	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-446.00	0.00	0.00	-446.00	0.00	-446.00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,653.00	0.00	0.00	-4,653.00	0.00	-4,653.00
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,890,671.00	0.00	0.00	-2,890,671.00	0.00	-2,890,671.00
5.10	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-504,445.00	0.00	0.00	-504,445.00	0.00	-504,445.00
1.6.95.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-454,391.00	0.00	0.00	-454,391.00	0.00	-454,391.00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-23,676.00	0.00	0.00	-23,676.00	0.00	-23,676.00
1.9	OTROS ACTIVOS	27,040,901.00	8,809,393.00	7,228,710.00	28,621,584.00	4,304,889.00	24,316,695.00
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198,243.00	1,120,055.00	285,888.00	1,032,410.00	1,032,410.00	0.00
1.9.05.01	Seguros	181,985.00	1,120,055.00	282,502.00	1,019,538.00	1,019,538.00	0.00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,258.00	0.00	3,386.00	12,872.00	12,872.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2,534,240.00	7,324,640.00	6,586,400.00	3,272,480.00	3,272,480.00	0.00
1.9.10.01	Materiales y suministros	2,442,285.00	6,862,416.00	6,086,867.00	3,217,834.00	3,217,834.00	0.00
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	62,617.00	205,350.00	233,315.00	34,852.00	34,852.00	0.00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,077.00	40,627.00	41,359.00	1,345.00	1,345.00	0.00
1.9.10.22	Combustible y lubricantes	27,261.00	216,247.00	224,859.00	18,649.00	18,649.00	0.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,237,928.00	53,428.00	268,045.00	1,023,311.00	0.00	1,023,311.00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1,237,928.00	53,428.00	268,045.00	1,023,311.00	0.00	1,023,311.00
1.9.70	INTANGIBLES	5,889,984.00	219,391.00	61,009.00	6,048,366.00	0.00	6,048,366.00
1.9.70.05	DERECHOS	16,688.00	0.00	0.00	16,688.00	0.00	16,688.00
1.9.70.07	LICENCIAS	61,467.00	0.00	0.00	61,467.00	0.00	61,467.00
1.9.70.08	SOFTWARE	5,811,829.00	219,391.00	61,009.00	5,970,211.00	0.00	5,970,211.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,686,094.00	0.00	27,368.00	-4,713,462.00	0.00	-4,713,462.00
1.9.75.07	Licencias	-60,272.00	0.00	71.00	-60,343.00	0.00	-60,343.00
1.9.75.08	Software	-4,625,822.00	0.00	27,297.00	-4,653,119.00	0.00	-4,653,119.00
1.9.99	VALORIZACIONES	21,866,600.00	91,879.00	0.00	21,958,479.00	0.00	21,958,479.00
1.9.99.52	TERRENOS	1,403.00	46,043.00	0.00	47,446.00	0.00	47,446.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,179,951.00	45,836.00	0.00	2,225,787.00	0.00	2,225,787.00
99.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	139,802.00	0.00	0.00	139,802.00	0.00	139,802.00
99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,537.00	0.00	0.00	169,537.00	0.00	169,537.00
1.9.99.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,675,840.00	0.00	0.00	15,675,840.00	0.00	15,675,840.00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475,965.00	0.00	0.00	475,965.00	0.00	475,965.00
1.9.99.69	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2,074,595.00	0.00	0.00	2,074,595.00	0.00	2,074,595.00
1.9.99.70	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,149,507.00	0.00	0.00	1,149,507.00	0.00	1,149,507.00
2	PASIVO	6,910,972.00	14,716,572.00	16,526,556.00	8,720,956.00	8,720,956.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,196,205.00	8,630,326.00	9,893,817.00	6,459,696.00	6,459,696.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135,897.00	2,405,426.00	3,215,070.00	945,541.00	945,541.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	135,897.00	2,405,426.00	3,215,070.00	945,541.00	945,541.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,680.00	23,948.00	24,808.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,680.00	23,948.00	24,808.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	440,165.00	5,268,082.00	5,443,003.00	615,086.00	615,086.00	0.00
2.4.25.04	Servicios Públicos	969.00	198,133.00	197,164.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	126.00	65,923.00	66,952.00	1,155.00	1,155.00	0.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	116,400.00	621,850.00	509,006.00	3,556.00	3,556.00	0.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	91,583.00	452,832.00	367,060.00	5,811.00	5,811.00	0.00
2.4.25.20	APORTES ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION	67,303.00	357,334.00	290,031.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0.00	63,617.00	63,617.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4,157.00	12,385.00	9,930.00	1,702.00	1,702.00	0.00
2.4.25.32	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	3,735.00	18,822.00	15,087.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	24.00	314,458.00	314,554.00	120.00	120.00	0.00
2.4.25.46	MEDICINA PREPAGADA	0.00	19,101.00	19,101.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.51	COMISIONES	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00



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



DEPARTAMENTO		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO		BOGOTA D.C					
ENTIDAD		IDEAM					
CODIGO		825400000					
FECHA DE CORTE:		31/12/2009					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009					
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.52	HONORARIOS	124,450.00	1,985,418.00	2,237,680.00	376,712.00	376,712.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	31,418.00	1,029,758.00	1,224,370.00	226,030.00	226,030.00	0.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	87,963.00	87,963.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86,602.00	742,078.00	655,514.00	38.00	38.00	0.00
2.4.36.01	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	7,931.00	43,702.00	35,772.00	1.00	1.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	23,962.00	239,244.00	215,283.00	1.00	1.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	4,247.00	36,766.00	32,519.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	723.00	2,753.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	4,334.00	47,402.00	43,069.00	1.00	1.00	0.00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	492.00	4,789.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	36,714.00	291,741.00	255,061.00	34.00	34.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,198.00	64,577.00	56,379.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	540.00	31,668.00	31,129.00	1.00	1.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.20	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	TASAS	2.00	13.00	12.00	1.00	1.00	0.00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	537.00	2,185.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41,630.00	110,006.00	68,376.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.02	VENTAS DE SERVICIOS	41,630.00	110,006.00	68,376.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,489,711.00	49,118.00	455,917.00	4,896,510.00	4,896,510.00	0.00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	88,972.00	0.00	0.00	88,972.00	88,972.00	0.00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4,400,740.00	49,118.00	455,917.00	4,807,539.00	4,807,539.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	61,608.00	4,117,407.00	4,055,799.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	61,608.00	4,117,407.00	4,055,799.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	3,703,221.00	3,703,221.00	0.00	0.00	0.00
2.5.05.02	CESANTIAS	61,608.00	414,186.00	352,578.00	0.00	0.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1,653,159.00	1,968,839.00	2,576,940.00	2,261,260.00	2,261,260.00	0.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	500,000.00	500,236.00	500,236.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.7.10.05	LITIGIOS O DEMANDAS	500,000.00	500,236.00	500,236.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,153,159.00	1,468,603.00	2,076,704.00	1,761,260.00	1,761,260.00	0.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	301,970.00	534,156.00	232,186.00	232,186.00	0.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS (JULIO)	2,011.00	4,892.00	377,950.00	375,069.00	375,069.00	0.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	322,114.00	322,114.00	299,971.00	299,971.00	299,971.00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	829,034.00	839,627.00	864,627.00	854,034.00	854,034.00	0.00
3.2.08	PATRIMONIO	54,180,914.00	7,548,975.00	9,217,073.00	55,849,012.00	0.00	55,849,012.00
3.2.08.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54,180,914.00	7,548,975.00	9,217,073.00	55,849,012.00	0.00	55,849,012.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21,049,008.00	6,719,006.00	6,771,172.00	21,101,174.00	0.00	21,101,174.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,273,218.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,273,218.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	11,317,136.00	734.00	57,529.00	11,373,931.00	0.00	11,373,931.00
3.2.35.01	EN DINERO	744,819.00	0.00	0.00	744,819.00	0.00	744,819.00
3.2.35.02	EN ESPECIES	10,572,317.00	734.00	57,529.00	10,629,112.00	0.00	10,629,112.00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21,866,600.00	0.00	91,879.00	21,958,479.00	0.00	21,958,479.00
3.2.40.52	TERRENOS	1,403.00	0.00	46,043.00	47,446.00	0.00	47,446.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2,179,951.00	0.00	46,836.00	2,225,787.00	0.00	2,225,787.00
3.2.40.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	139,802.00	0.00	0.00	139,802.00	0.00	139,802.00
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,537.00	0.00	0.00	169,537.00	0.00	169,537.00
3.2.40.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,675,840.00	0.00	0.00	15,675,840.00	0.00	15,675,840.00
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475,965.00	0.00	0.00	475,965.00	0.00	475,965.00
3.2.40.69	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,074,595.00	0.00	0.00	2,074,595.00	0.00	2,074,595.00
3.2.40.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	1,149,507.00	0.00	0.00	1,149,507.00	0.00	1,149,507.00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2,420,614.00	46,550.00	23,275.00	2,397,339.00	0.00	2,397,339.00
3.2.55.25	BIENES	61,532.00	46,550.00	23,275.00	38,267.00	0.00	38,267.00
3.2.55.26	DERECHOS	11,747.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	11,747.00



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.						
ENTIDAD	IDEAM						
CODIGO	825400000						
FECHA DE CORTE:	31/12/2009						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009						
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2,347,335.00	0.00	0.00	2,347,335.00	0.00	2,347,335.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES (OB)	-2,472,444.00	782,685.00	0.00	-3,255,129.00	0.00	-3,255,129.00
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2,367,084.00	755,318.00	0.00	-3,122,402.00	0.00	-3,122,402.00
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-105,360.00	27,367.00	0.00	-132,727.00	0.00	-132,727.00
4	INGRESOS	23,442,128.00	128,141.00	13,558,255.00	36,872,242.00	0.00	36,872,242.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,223,957.00	47,675.00	517,789.00	1,694,071.00	0.00	1,694,071.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1,223,957.00	47,675.00	517,789.00	1,694,071.00	0.00	1,694,071.00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	1,223,957.00	47,675.00	517,789.00	1,694,071.00	0.00	1,694,071.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,544,478.00	67,154.00	11,957,988.00	33,435,312.00	0.00	33,435,312.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21,544,478.00	67,154.00	11,957,988.00	33,435,312.00	0.00	33,435,312.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	18,801,567.00	62,904.00	9,883,643.00	28,622,306.00	0.00	28,622,306.00
4.7.05.10	INVERSION	2,742,911.00	4,250.00	2,074,345.00	4,813,006.00	0.00	4,813,006.00
4.8	OTROS INGRESOS	673,693.00	13,312.00	1,082,478.00	1,742,859.00	0.00	1,742,859.00
4.8.05	FINANCIEROS	177,594.00	0.00	962,213.00	1,139,807.00	0.00	1,139,807.00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	285,193.00	285,193.00	0.00	285,193.00
4.8.05.86	UTIL POR VALORAC. DE LAS INVE. CON FINES. POLIT. TITUL. DEUDA.	0.00	0.00	620,841.00	620,841.00	0.00	620,841.00
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	177,594.00	0.00	56,179.00	233,773.00	0.00	233,773.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	82.00	0.00	20,607.00	20,689.00	0.00	20,689.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	82.00	0.00	314.00	396.00	0.00	396.00
4.8.08.19	DONACIONES	0.00	0.00	20,293.00	20,293.00	0.00	20,293.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	552,843.00	4,089.00	69,535.00	618,289.00	0.00	618,289.00
4.8.10.07	Sobranes	1,427.00	1,560.00	2,848.00	2,715.00	0.00	2,715.00
4.8.10.08	Recuperaciones	40,466.00	2,529.00	25,775.00	63,712.00	0.00	63,712.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	942.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	510,008.00	0.00	40,912.00	550,920.00	0.00	550,920.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56,826.00	9,223.00	30,123.00	-35,926.00	0.00	-35,926.00
4.8.15.55	VENTAS DE BIENES	2,332.00	0.00	11,781.00	14,113.00	0.00	14,113.00
4.8.15.56	VENTAS DE SERVICIOS	-59,158.00	9,223.00	0.00	-68,381.00	0.00	-68,381.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	18,342.00	18,342.00	0.00	18,342.00
5	GASTOS	20,414,775.00	18,710,522.00	2,253,054.00	36,872,243.00	0.00	36,872,243.00
5.1	ADMINISTRACION	4,212,247.00	2,998,989.00	15,902.00	7,195,335.00	0.00	7,195,335.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,842,560.00	1,172,565.00	15,902.00	2,999,223.00	0.00	2,999,223.00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,370,944.00	506,022.00	10,284.00	1,866,682.00	0.00	1,866,682.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,320.00	11,647.00	0.00	21,967.00	0.00	21,967.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	196,009.00	0.00	196,009.00	0.00	196,009.00
5.1.01.17	VACACIONES	86,890.00	131,018.00	0.00	217,908.00	0.00	217,908.00
5.1.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,310.00	6,330.00	0.00	13,640.00	0.00	13,640.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13,028.00	13,028.00	0.00	26,056.00	0.00	26,056.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,450.00	1,532.00	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00
5.1.01.24	CESANTIAS	140,174.00	67,902.00	0.00	208,076.00	0.00	208,076.00
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	43,857.00	12,044.00	935.00	54,966.00	0.00	54,966.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	85,930.00	0.00	85,930.00	0.00	85,930.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9,022.00	3,163.00	34.00	12,151.00	0.00	12,151.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	154,746.00	69,547.00	4,648.00	219,644.00	0.00	219,644.00
5.1.01.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	819.00	300.00	0.00	1,119.00	0.00	1,119.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,154.00	13,454.00	0.00	15,608.00	0.00	15,608.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2,154.00	13,454.00	0.00	15,608.00	0.00	15,608.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	383,324.00	139,011.00	0.00	522,335.00	0.00	522,335.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	67,890.00	24,241.00	0.00	92,131.00	0.00	92,131.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126,347.00	46,442.00	0.00	172,789.00	0.00	172,789.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,048.00	2,761.00	0.00	9,809.00	0.00	9,809.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	65,521.00	24,597.00	0.00	90,118.00	0.00	90,118.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	116,518.00	40,970.00	0.00	157,488.00	0.00	157,488.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	84,862.00	30,301.00	0.00	115,163.00	0.00	115,163.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	50,917.00	18,181.00	0.00	69,098.00	0.00	69,098.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	33,945.00	12,120.00	0.00	46,065.00	0.00	46,065.00



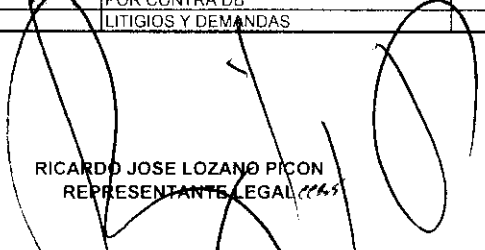
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	IDEAM						
CODIGO	825400000						
FECHA DE CORTE:	31/12/2009						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009						
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	1,899,347.00	1,574,208.00	0.00	3,473,556.00	0.00	3,473,556.00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	80,628.00	160,102.00	0.00	240,730.00	0.00	240,730.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	114,541.00	31,715.00	0.00	146,256.00	0.00	146,256.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	574,131.00	907,332.00	0.00	1,481,463.00	0.00	1,481,463.00
5.1.11.15	Mantenimiento	17,976.00	32,880.00	0.00	50,856.00	0.00	50,856.00
5.1.11.17	Servicios públicos	53,492.00	24,602.00	0.00	78,094.00	0.00	78,094.00
5.1.11.18	Arrendamiento	7,687.00	8,675.00	0.00	14,362.00	0.00	14,362.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1,288.00	9,068.00	0.00	10,356.00	0.00	10,356.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20,675.00	31,710.00	0.00	52,385.00	0.00	52,385.00
5.1.11.22	Fotocopias	349.00	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	63,469.00	30,474.00	0.00	93,943.00	0.00	93,943.00
5.1.11.25	Seguros Generales	818,714.00	281,516.00	0.00	1,100,230.00	0.00	1,100,230.00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,587.00	4,907.00	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	41,048.00	15,823.00	0.00	56,871.00	0.00	56,871.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	53,782.00	19,999.00	0.00	73,781.00	0.00	73,781.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	48,980.00	17,405.00	0.00	66,385.00	0.00	66,385.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00
5.2	DE OPERACION	15,227,478.00	11,018,915.00	193,390.00	26,053,003.00	0.00	26,053,003.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6,318,831.00	4,306,919.00	0.00	10,625,750.00	0.00	10,625,750.00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4,564,810.00	1,759,384.00	0.00	6,324,194.00	0.00	6,324,194.00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	399,417.00	479,818.00	0.00	879,235.00	0.00	879,235.00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0.00	231,877.00	0.00	231,877.00	0.00	231,877.00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	668,618.00	0.00	668,618.00	0.00	668,618.00
5.2.02.16	VACACIONES	226,282.00	403,138.00	0.00	629,420.00	0.00	629,420.00
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,841.00	18,291.00	0.00	37,132.00	0.00	37,132.00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,332.00	11,686.00	0.00	45,018.00	0.00	45,018.00
5.2.02.21	CESANTIAS	528,611.00	284,676.00	0.00	813,287.00	0.00	813,287.00
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	170,640.00	42,060.00	0.00	212,700.00	0.00	212,700.00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	292,020.00	0.00	292,020.00	0.00	292,020.00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	62,498.00	21,491.00	0.00	83,989.00	0.00	83,989.00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	300,858.00	91,346.00	0.00	392,204.00	0.00	392,204.00
5.2.02.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,672.00	2,514.00	0.00	10,186.00	0.00	10,186.00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	4,797.00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	4,797.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,399,303.00	598,569.00	0.00	1,997,872.00	0.00	1,997,872.00
5.2.04.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	253,339.00	104,662.00	0.00	358,001.00	0.00	358,001.00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	463,675.00	199,674.00	0.00	663,349.00	0.00	663,349.00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	27,644.00	12,326.00	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	351,492.00	162,204.00	0.00	513,696.00	0.00	513,696.00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	303,153.00	119,703.00	0.00	422,856.00	0.00	422,856.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	316,674.00	130,827.00	0.00	447,501.00	0.00	447,501.00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	190,004.00	78,496.00	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	126,670.00	52,331.00	0.00	179,001.00	0.00	179,001.00
5.2.11	GASTOS GENERALES	7,148,695.00	5,953,131.00	193,340.00	12,908,486.00	0.00	12,908,486.00
5.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1,997,734.00	2,842,303.00	116,904.00	4,723,133.00	0.00	4,723,133.00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	522,145.00	296,866.00	0.00	819,011.00	0.00	819,011.00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,249,117.00	875,078.00	20,454.00	2,103,741.00	0.00	2,103,741.00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	428,010.00	492,121.00	9,507.00	910,624.00	0.00	910,624.00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	425,081.00	139,145.00	240.00	563,986.00	0.00	563,986.00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTOS	188,688.00	60,404.00	0.00	249,092.00	0.00	249,092.00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	853,265.00	455,049.00	917.00	1,307,397.00	0.00	1,307,397.00
5.2.11.19	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,135.00	3,761.00	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	1,125.00	547.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00
5.2.11.21	COMUNICACION Y TRANSPORTE	948,677.00	468,247.00	0.00	1,416,924.00	0.00	1,416,924.00
5.2.11.26	CAPACITACION DOCENTE	2,550.00	14,290.00	0.00	16,840.00	0.00	16,840.00
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	52,090.00	3,883.00	0.00	55,973.00	0.00	55,973.00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201,170.00	102,451.00	78.00	303,543.00	0.00	303,543.00



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



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		BOGOTA D.C					
ENTIDAD		IDEAM					
CODIGO		825400000					
FECHA DE CORTE:		31/12/2009					
PERIODO DE MOVIMIENTC		1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009					
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						
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	254,481.00	184,479.00	45,240.00	393,720.00	0.00	393,720.00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	23,427.00	14,507.00	0.00	37,934.00	0.00	37,934.00
5.2.20	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,178.00	29,469.00	50.00	68,597.00	0.00	68,597.00
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	23,939.00	0.00	0.00	23,939.00	0.00	23,939.00
5.2.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	14,686.00	0.00	0.00	14,686.00	0.00	14,686.00
5.2.20.24	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	553.00	29,469.00	50.00	29,972.00	0.00	29,972.00
5.3	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	308,404.00	500,000.00	500,000.00	308,404.00	0.00	308,404.00
5.3.14	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	308,404.00	500,000.00	500,000.00	308,404.00	0.00	308,404.00
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	308,404.00	500,000.00	500,000.00	308,404.00	0.00	308,404.00
	TRANSFERENCIAS	42,023.00	24,808.00	0.00	66,831.00	0.00	66,831.00
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	42,023.00	24,808.00	0.00	66,831.00	0.00	66,831.00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	42,023.00	24,808.00	0.00	66,831.00	0.00	66,831.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130,330.00	0.00	0.00	130,330.00	0.00	130,330.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENALCE	130,330.00	0.00	0.00	130,330.00	0.00	130,330.00
5.7.20.81	DEVOLUCION INGRESOS	130,330.00	0.00	0.00	130,330.00	0.00	130,330.00
5.8	OTROS GASTOS	494,293.00	1,894,592.00	1,543,762.00	845,122.00	0.00	845,122.00
5.8.02	COMISIONES	739.00	418.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	739.00	418.00	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	453,804.00	319,552.00	24,007.00	749,349.00	0.00	749,349.00
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	433,455.00	44,672.00	24,007.00	454,120.00	0.00	454,120.00
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	14,451.00	272,146.00	0.00	286,597.00	0.00	286,597.00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	5,898.00	2,734.00	0.00	8,632.00	0.00	8,632.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	45,869.00
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0.00	45,869.00	0.00	45,869.00	0.00	45,869.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,750.00	1,528,753.00	1,519,755.00	48,747.00	0.00	48,747.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-498.00	4,936.00	38,314.00	-33,876.00	0.00	-33,876.00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	40,246.00	1,523,817.00	1,481,440.00	82,623.00	0.00	82,623.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00	0.00	2,273,218.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	67,406.00	67,406.00	0.00	0.00	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44,864.00	67,406.00	0.00	112,270.00	0.00	112,270.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES	44,864.00	67,406.00	0.00	112,270.00	0.00	112,270.00
8.3.61.01	EN PROCESO INTERNAS	44,864.00	67,406.00	0.00	112,270.00	0.00	112,270.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA	-44,864.00	0.00	67,406.00	-112,270.00	0.00	-112,270.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-44,864.00	0.00	67,406.00	-112,270.00	0.00	-112,270.00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES	-44,864.00	0.00	67,406.00	-112,270.00	0.00	-112,270.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	790,000.00	600,000.00	3,710,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	790,000.00	600,000.00	3,710,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
9.1.20.02	LABORALES	190,000.00	0.00	2,860,000.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	600,000.00	600,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-790,000.00	3,110,000.00	0.00	-3,900,000.00	0.00	-3,900,000.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	-790,000.00	3,110,000.00	0.00	-3,900,000.00	0.00	-3,900,000.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	-790,000.00	3,110,000.00	0.00	-3,900,000.00	0.00	-3,900,000.00



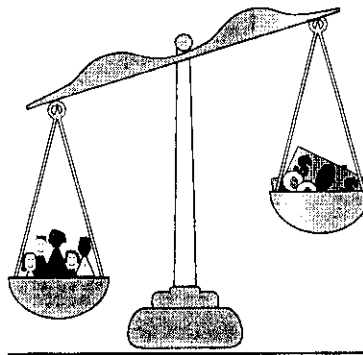
RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL



JAIME H. LA ROTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



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



Catálogo de Operaciones Recíprocas CGN2005-002 a 31 de Diciembre de 2009



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C				
ENTIDAD	IDEAM				
CODIGO	825400000				
FECHA DE CORTE: 31/12/2009					
PERIODO DE MOVI 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE					
CATALOGO DE CUENTAS					
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE				
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINHACIENDA	4,825,568	-
1.4.07.13	ORGANIZACION DE EVENTOS	20854000	CORPONOR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	2,814	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	827588000	CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4,961	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	826815000	CORPOCHIVOR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	4,454	-
.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21368000	CDMB - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	492	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21017000	CORPOCALDAS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	5,217	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21176000	CVC - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	13,119	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21263000	CRQ - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	5,441	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	826715000	CORPOBOYACA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	2,140	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	820923000	CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE	9,420	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	130505000	TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	2,974	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2,740	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,716	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	88,972	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827013000	CARDIQUE (946)	42,500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827588000	CORALINA CORP.PARA EL DESARROL (958)	2,550	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20900000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (963)	118,013	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25744000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (964)	70,522	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	820819000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (967)	182,631	-
.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21017000	CORPOCALDAS (972)	12,665	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21368000	CORPOR.PARA LA CONSER.MESTE BUCARAMGA CDMB	19,000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONA DE SUCRE CARSUCRE	30,900	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA-	560	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	59,287	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA	10,000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE - CORNARE-	17,000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	22,500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	166,000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	37,800	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	127,796	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8,550	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2,900	-



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO		BOGOTA D.C			
ENTIDAD		IDEAM			
CODIGO		825400000			
FECHA DE CORTE:		31/12/2009			
PERIODO DE MOVI		1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE			
CATALOGO DE CUENTAS					
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE				
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO -CDA-	10,000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126,994	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21263000	CORPORACION REGIONAL DEL QUINDIO C.R.Q	2,000	-
50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	237752001	EMPOPASTO S.A. E.S.P.	168,971	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA	3,000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	78,642	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	355,625	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - FONDANE-	343,193	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	225711001	FOPAE-FONDO DE PREVENCION Y AT (1000)	6,211	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE (1008)	99,989	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112020000	GOBERNACIÓN DEL CESAR	110,841	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	59,315	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS (13314)	33,483	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	39700000	ISAGEN	61,167	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO	662,890	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NAL-FUERZA AEREA	9,500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	30,150	-
50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	779,070	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18,500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3,906	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINHACIENDA	-	28,622,305
4.7.05.10	INVERSION	11500000	MINHACIENDA	-	4,813,006
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	-	68,656
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	-	21,462
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	69,098
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	46,065
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIR AGENRAL DE LA REPUBLICA	-	69,450.00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	-	335,169
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	-	178,527
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	268,501
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	179,001
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA	-	15,175
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLIN	-	2,614
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	-	1,300

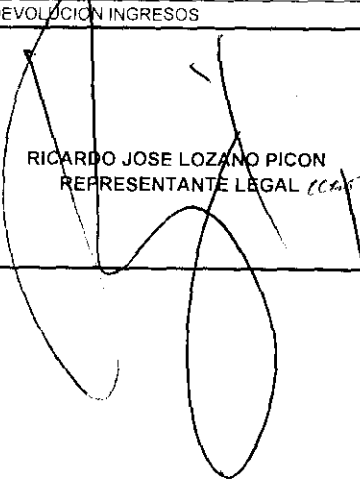
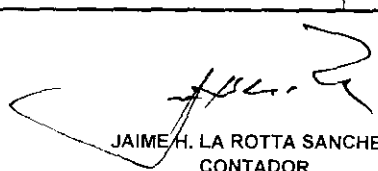


INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



BICENTENARIO
1810-2010

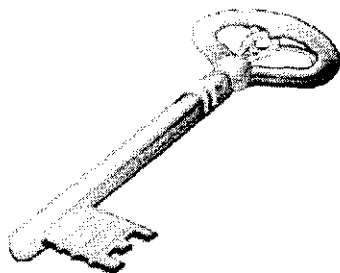


DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD	IDEAM				
CODIGO	825400000				
FECHA DE CORTE: 31/12/2009					
PERIODO DE MOV: 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE					
CATALOGO DE CUENTAS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210199001	PTO CARREÑO	-	90
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	-	943
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO	-	1,983
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	1,834
5.2.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	14,686
5.2.20.24	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN RECAUDADORA	-	29,972
.20.81	DEVOLUCION INGRESOS	910200000	MINHACIENDA	-	130,331
 RICARDO JOSE LOZANO PICON REPRESENTANTE LEGAL  JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ CONTADOR T.P 43,328-T					

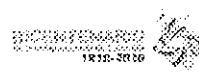


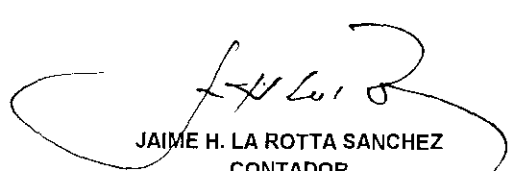
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Grupo de Contabilidad
República de Colombia

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



Indicadores de Gestión a 31 de Diciembre de 2009



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u>	12	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2009, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	12		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u>	9	100%	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>	9		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA CGR</u>	10	100%	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>	10		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u>	2	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 2008
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	2		
INDICADORES FINANCIEROS			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u>	(En miles \$) 1,694,071	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	34,999,053		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	30,291,870	47%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad esta compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 48% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$27,002,227
<u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	64,569,968		
 JAIME H. LA ROTA SANCHEZ CONTADOR T.P 43,328-T			

Historico de Envios

825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Envio	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA	2009-10-12	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2010-02-03 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-10-12	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2010-02-03 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-10-12	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2010-02-03 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-07-09	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2009-10-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-07-09	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2009-10-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-07-09	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2009-10-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2009-07-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2009-07-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2009-07-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-01-03	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2009-04-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-01-03	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2009-04-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-01-03	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2009-04-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-01-03	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2009-04-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-01-03	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2009-04-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2009-01-03	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2009-04-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-10-12	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2009-02-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-10-12	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2009-02-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-10-12	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2009-02-09 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-07-09	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2008-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-07-09	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2008-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-07-09	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2008-10-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2008-07-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2008-07-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2008-07-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-01-03	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2008-04-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-01-03	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2008-04-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2008-01-03	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2008-04-25 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2007-10-12	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2008-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2007-10-12	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2008-02-14 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2007-10-12	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2008-02-14	Aceptado	ENLINEA	Categoria

12		00:00:00.0			
2007-07-09	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2007-10-24 10:40:47.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2007-07-09	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2007-10-24 10:40:47.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2007-07-09	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2007-10-24 10:40:47.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2007-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2007-08-02 09:25:18.031	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2007-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2007-08-02 09:25:18.031	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2007-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2007-08-02 09:25:18.031	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2007-01-03	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2007-05-31 17:16:15.169	Aceptado	DISKETTE	Categoría
2007-01-03	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2007-05-31 17:16:15.169	Aceptado	DISKETTE	Categoría
2007-01-03	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2007-05-31 17:16:15.169	Aceptado	DISKETTE	Categoría
2006-10-12	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2007-02-23 09:10:47.953	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2006-10-12	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2007-02-23 09:10:47.953	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2006-10-12	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2007-02-23 09:10:47.953	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2006-07-09	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2006-10-27 14:12:13.703	Rechazado por formato	ENLINEA	Categoría
2006-07-09	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2006-10-27 14:11:58.468	Rechazado por formato	ENLINEA	Categoría
2006-07-09	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2006-10-27 14:12:13.703	Rechazado por formato	ENLINEA	Categoría
2006-07-09	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2006-10-27 14:11:58.468	Rechazado por formato	ENLINEA	Categoría
2006-07-09	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2006-10-27 14:12:13.703	Rechazado por formato	ENLINEA	Categoría
2006-07-09	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2006-10-27 14:11:58.468	Rechazado por formato	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2006-09-13 17:21:41.218	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2006-09-13 17:21:16.812	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2006-09-13 17:13:44.734	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2006-09-13 17:13:27.406	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2006-09-13 17:21:41.218	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2006-09-13 17:21:16.812	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2006-09-13 17:13:44.734	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2006-09-13 17:13:27.406	Aceptado	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2006-09-13 17:21:41.218	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2006-09-13 17:21:16.812	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2006-09-13 17:13:44.734	Excepción en validación	ENLINEA	Categoría
2006-04-06	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	2006-09-13 17:13:27.406	Aceptado	ENLINEA	Categoría



320 IDEAM
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL
Fecha: 01/01/2010 A 31/03/2010
Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Debe	Movimiento Haber	Saldo
2-4-25-18-01-01	(Continuación)				
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	49 800.00	1 812 002.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	116 200.00	1 928 202.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	65 400.00	1 993 602.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	72 900.00	2 066 502.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	36 300.00	2 102 802.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	70 400.00	2 173 202.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	28 100.00	2 201 302.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	61 300.00	2 262 602.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	59 700.00	2 322 302.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	29 900.00	2 352 202.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	47 600.00	2 399 802.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 800.00	2 437 602.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940)COL.FONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	151 400.00	2 589 002.00
30/03/2010	30-MAR-10 RA 12 DE 2010 A (NIT-800227940)COL.FONDOS	OGT_EGERSOS-NA	3 247 900.00	0.00	1 659 098.00
31/03/2010	(NIT-800227940)COL.FONDOS RECLASIFICACION CTAS NOMINA NC 9832	LM AJUSTES NA	45 100.00	0.00	1 704 198.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-01		19 274 200.00	9 849 700.00	
2-4-25-18-01-02	SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES PATRONALES(52715)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 252 000.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	43 161 400.00	43 161 400.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	43 161 400.00	0.00	1 252 000.00
26/02/2010	CAUSACION CONTRIBUCIONES SENA, ICBF, EPS, PENSION	CAUSACION CONTRIBUCIONES	0.00	109 100.00	83 900.00
26/02/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 001 100.00	45 085 000.00
12/03/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	45 110 200.00	0.00	1 252 000.00
24/03/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 981 500.00	44 956 500.00
30/03/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	44 981 500.00	0.00	1 252 000.00
31/03/2010	REGISTRAR LOS AJUSTES	LM AJUSTES NA	135 200.00	4 857 900.00	4 691 500.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		133 388 300.00	138 105 000.00	
*NIT 800231967	HORIZONTE (155)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 605 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	4 296 600.00	3 691 000.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-800231967)HORIZONTE	OGT_EGERSOS-NA	4 431 400.00	0.00	1 740 100.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	4 959 900.00	4 219 500.00
12/03/2010	12-MAR-10 RA 7 DE 2010 A (NIT-800231967)HORIZONTE	OGT_EGERSOS NA	4 059 900.00	0.00	1 740 400.00
24/03/2010	Tercero (NIT 800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	5 225 200.00	4 487 800.00
30/03/2010	30-MAR-10 RA 17 DE 2010 A (NIT-800231967)HORIZONTE	OGT_EGERSOS-NA	5 400 400.00	0.00	1 812 600.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		14 691 700.00	14 484 700.00	
*NIT 860013816	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES (171)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 259 400.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT_EGERSOS NA	634 400.00	0.00	1 320 800.00
12/03/2010	12-MAR-10 RA 7 DE 2010 A (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT_EGERSOS-NA	807 700.00	0.00	4 038 500.00
30/03/2010	30-MAR-10 RA 12 DE 2010 A (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT_EGERSOS-NA	813 400.00	0.00	4 851 900.00
31/03/2010	(NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES RECLASIFICACION CTAS NOMINA NC 9832	LM AJUSTES NA	0.00	4 851 900.00	0.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		2 255 500.00	4 851 900.00	
*NIT 800224808	PORVENIR (211)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 432 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	15 772 600.00	15 729 600.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-800224808)PORVENIR	OGT_EGERSOS-NA	15 586 000.00	0.00	143 600.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	17 174 700.00	17 318 300.00
12/03/2010	12-MAR-10 RA 7 DE 2010 A (NIT-800224808)PORVENIR	OGT_EGERSOS-NA	16 988 100.00	0.00	330 200.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	17 320 800.00	17 651 000.00
30/03/2010	30-MAR-10 RA 12 DE 2010 A (NIT-800224808)PORVENIR	OGT_EGERSOS-NA	17 062 000.00	0.00	589 000.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		49 636 100.00	50 268 100.00	
*NIT 800229739	PROTECCION (217)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 052 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	5 142 600.00	6 195 400.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-800229739)PROTECCION	OGT_EGERSOS-NA	4 923 400.00	0.00	1 272 000.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA NA	0.00	5 207 500.00	6 479 500.00
12/03/2010	12-MAR-10 RA 7 DE 2010 A (NIT-800229739)PROTECCION	OGT_EGERSOS NA	5 117 100.00	0.00	1 367 400.00
24/03/2010	Tercero (NIT 800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA NA	0.00	5 532 800.00	6 895 200.00
30/03/2010	30-MAR-10 RA 17 DE 2010 A (NIT-800229739)PROTECCION	OGT_EGERSOS NA	5 448 100.00	0.00	1 446 800.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		15 488 900.00	15 882 900.00	
*NIT 800224827	FONDOS DE PENSIONES SANTANDER (277)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 632 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224827)FONDOS DE PENSIONES SANTANDER NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	2 457 000.00	823 600.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-800224827)FONDOS DE PENSIONES SANTANDER	OGT_EGERSOS-NA	1 675 600.00	0.00	1 851 000.00



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/03/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Debe	Movimiento	Haber	Saldo
2-4-25-18-01-01	(Continuación)					
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		66 600,00	2 963 600,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		78 600,00	3 042 200,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		21 300,00	3 063 500,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		55 900,00	3 119 400,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		226 900,00	3 346 300,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		66 600,00	3 412 900,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		133 600,00	3 546 500,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		133 600,00	3 680 100,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		72 900,00	3 753 000,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		66 300,00	3 819 300,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		268 000,00	4 087 300,00
24/03/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		135 100,00	4 222 400,00
30/03/2010	30-MAR-10 RA 12 DE 2010 A: (NIT-800253055)SKANDIA	OGT EGERSOS-NA		1 818 000,00	0,00	2 404 400,00
	SubTotal 2-4-25-18-01-01			6 119 100,00	6 885 700,00	
*NIT 800227940	COLFONDOS (47)					
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009					(279 698,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		45 100,00	(234 598,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		121 200,00	(113 398,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		217 100,00	103 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		163 600,00	267 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		78 600,00	345 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		61 300,00	407 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		61 300,00	468 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		72 900,00	541 402,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		15 600,00	557 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		49 800,00	606 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		90 300,00	697 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		121 200,00	818 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		52 600,00	870 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		21 000,00	891 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		128 400,00	1 020 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		121 200,00	1 141 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		34 600,00	1 176 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		45 100,00	1 221 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		90 300,00	1 311 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		13 800,00	1 325 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		42 600,00	1 367 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		106 800,00	1 474 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		52 600,00	1 526 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		42 200,00	1 568 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		42 200,00	1 610 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		25 600,00	1 636 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		63 900,00	1 700 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		121 200,00	1 821 402,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		52 600,00	1 874 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		58 000,00	1 932 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		61 300,00	1 993 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		11 900,00	2 005 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		25 900,00	2 031 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		35 100,00	2 066 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		18 100,00	2 084 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		121 200,00	2 205 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		16 500,00	2 222 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		40 700,00	2 262 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		42 600,00	2 305 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		40 700,00	2 346 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		47 700,00	2 393 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		26 500,00	2 420 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		10 700,00	2 430 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		27 000,00	2 457 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		44 500,00	2 502 402,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		16 000,00	2 518 402,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	OGT EGERSOS-NA	5 464 800,00		0,00	1 953 602,00
29/01/2010	29-JAN 10 RA 1 DE 2010 A: (NIT-800227940)COLFONDOS	OGT EGERSOS-NA	10 200,00		0,00	1 963 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		40 700,00	1 994 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00		13 700,00	2 008 202,00



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/03/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Debe	Movimiento Haber	Saldo
2-4-25-18-01-01	(Continuación)				
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	(769 098.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	(726 498.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	65 000.00	(661 498.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	49 400.00	(612 098.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	71 100.00	(540 998.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	328 600.00	(212 398.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	181 600.00	(30 798.00)
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	59 700.00	28 902.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	47 200.00	76 102.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	110 000.00	186 102.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	61 300.00	247 402.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	111 900.00	359 302.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	91 300.00	450 602.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	208 800.00	659 402.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	738 002.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	28 800.00	766 802.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	181 600.00	948 402.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	49 300.00	997 702.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	178 100.00	1 175 802.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 800.00	1 213 602.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 100.00	1 258 702.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	174 900.00	1 433 602.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	72 900.00	1 506 502.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	36 100.00	1 542 602.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	28 100.00	1 570 702.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	57 800.00	1 628 502.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 600.00	1 666 102.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	85 900.00	1 752 002.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	103 400.00	1 855 402.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	1 900 302.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	1 942 902.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	262 400.00	2 205 302.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 100.00	2 250 402.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	64 300.00	2 314 702.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	181 600.00	2 496 302.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	181 600.00	2 677 902.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	162 600.00	2 840 502.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	2 919 102.00
26/02/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	60 000.00	2 979 102.00
17/03/2010	12-MAR-10 RA 7 DE 2010 A. (NIT-800227940) COLFONDOS	OGT EGERSOS-NA	2 506 200.00	0.00	(527 098.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	100 900.00	(426 198.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	60 000.00	(366 198.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	72 800.00	(293 398.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	67 600.00	(225 798.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	(147 198.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	111 100.00	(36 098.00)
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	151 400.00	115 302.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	49 600.00	164 902.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	136 200.00	301 102.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	192 000.00	493 102.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	82 100.00	575 202.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	151 400.00	726 602.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 100.00	771 702.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	18 400.00	790 102.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	151 400.00	941 502.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	151 400.00	1 092 902.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	1 171 502.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	1 214 102.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	1 259 002.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 700.00	1 299 702.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	1 342 302.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	24 500.00	1 366 802.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	151 400.00	1 518 202.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	1 596 802.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	31 800.00	1 628 602.00
24/03/2010	Tercero (NIT-800227940) COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	133 600.00	1 762 202.00



320 IDEAM
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL
Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010
Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Debe	Movimiento	Haber	Saldo
2-4-25-18-03	(Continuación)					
2-4-25-18-03	Saldo a 31/12/2009					(14.800,00)



320 IDEAM
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL
Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010
Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES
Homologaciones: S

Cuenta Fecha	Descripción	CD	Debe	Movimiento Haber	Saldo
2-4-25-18-02-01	(Continuación)				
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	50 800.00	5 093 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	20 600.00	5 113 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	38 600.00	5 152 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	82 200.00	5 234 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	50 800.00	5 285 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 000.00	5 322 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 700.00	5 362 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	47 600.00	5 410 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	79 600.00	5 490 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	50 800.00	5 540 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	20 600.00	5 561 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	64 100.00	5 625 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	11 400.00	5 637 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 400.00	5 677 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	30 100.00	5 707 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	104 000.00	5 811 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	133 200.00	5 944 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 400.00	5 985 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	9 500.00	5 994 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	14 000.00	6 008 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	20 100.00	6 038 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	34 100.00	6 062 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 500.00	6 107 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	12 800.00	6 120 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	52 600.00	6 172 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	29 900.00	6 202 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	82 200.00	6 284 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 400.00	6 318 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	20 400.00	6 338 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	16 000.00	6 354 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	106 800.00	6 461 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	80 100.00	6 541 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	110 000.00	6 651 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 100.00	6 696 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	34 000.00	6 730 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	64 100.00	6 794 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	240 300.00	7 035 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	69 100.00	7 104 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	31 200.00	7 135 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	62 200.00	7 197 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	98 400.00	7 295 900.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL OGT_FGERSOS-NA		8 453 800.00	0.00	(1 157 900.00)
	SubTotal 2-4-25-18-02-01		8 453 800.00	5 726 800.00	
*NIT 800227940	COLFONDOS (47)				
2-4-25-18-02-01	Saldo a 31/12/2009				(45 100.00)
2-4-25-18-02-02	SECTOR PUBLICO APORTES PATRONALES(52717)				
2-4-25-18-02-02	Saldo a 31/12/2009				(134 500.00)
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 637 000.00	(134 500.00)
29/01/2010	FGERSOS DE TESORERIA	OGT_FGERSOS-NA	45 637 000.00	0.00	(134 500.00)
	SubTotal 2-4-25-18-02-02		45 637 000.00	45 637 000.00	
*NIT 860013816	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES (17)				
2-4-25-18-02-02	Saldo a 31/12/2009				700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	22 433 700.00	22 434 400.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES OGT_FGERSUS-NA		22 433 700.00	0.00	700.00
	SubTotal 2-4-25-18-02-02		22 433 700.00	22 433 700.00	
*NIT 899999910	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL (30)				
2-4-25-18-02-02	Saldo a 31/12/2009				0.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	23 203 300.00	23 203 300.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-899999910)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL OGT_FGERSOS-NA		23 203 300.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-25-18-02-02		23 203 300.00	23 203 300.00	
*NIT 800227940	COLFONDOS (47)				
2-4-25-18-02-02	Saldo a 31/12/2009				(135 200.00)
2-4-25-18-03	REGIMEN DE SOLIDARIDAD PENSIONAL(53075)				
2-4-25-18-03	Saldo a 31/12/2009				(14 800.00)
*NIT 800227967	HORIZONTE (155)				



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
2-4-25-18-02-01	(Continuación)				
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	11 400.00	2 693 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	16 900.00	2 710 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	36 900.00	2 746 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	11 400.00	2 758 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	4 500.00	2 762 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	24 100.00	2 786 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	29 900.00	2 816 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	42 600.00	2 859 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	52 600.00	2 912 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	25 600.00	2 937 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	25 400.00	2 963 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	23 100.00	2 986 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	24 100.00	3 010 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	86 800.00	3 097 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	25 600.00	3 092 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	62 200.00	3 154 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	3 195 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	42 600.00	3 238 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	29 900.00	3 268 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	42 600.00	3 310 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	29 900.00	3 340 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	29 900.00	3 370 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	3 411 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	24 100.00	3 435 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	44 600.00	3 479 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	35 400.00	3 505 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	46 800.00	3 552 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	39 000.00	3 591 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	11 900.00	3 602 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	29 800.00	3 632 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	69 300.00	3 702 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	16 300.00	3 718 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	37 000.00	3 755 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	18 500.00	3 773 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	32 500.00	3 806 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	47 600.00	3 853 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	29 800.00	3 883 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	3 924 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	36 100.00	3 960 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	23 800.00	3 984 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	58 300.00	4 042 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	42 600.00	4 085 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	4 126 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	44 900.00	4 170 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	4 211 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	37 000.00	4 248 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	4 289 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	47 600.00	4 336 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	46 000.00	4 382 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	4 423 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	36 100.00	4 459 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	36 500.00	4 486 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	48 400.00	4 534 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	24 100.00	4 558 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	35 500.00	4 594 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	27 000.00	4 621 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	35 600.00	4 656 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	21 000.00	4 677 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	121 200.00	4 799 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	40 700.00	4 839 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	34 100.00	4 863 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	36 100.00	4 899 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	14 900.00	4 914 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	27 100.00	4 941 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	59 800.00	5 001 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010)CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	NOMINA No 0	0.00	19 500.00	5 021 200.00



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Movimiento Debe	Haber	Saldo
2-4-25-18-02-01	(Continuación)				
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	24 100.00	4 903 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	4 948 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	4 991 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	22 800.00	5 014 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	43 700.00	5 057 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	5 179 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	106 800.00	5 285 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	31 700.00	5 317 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	35 200.00	5 352 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 200.00	5 395 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	109 000.00	5 504 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	49 800.00	5 553 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 700.00	5 594 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	196 800.00	5 791 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	144 200.00	5 935 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 700.00	5 976 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	61 300.00	6 037 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	106 800.00	6 144 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	38 600.00	6 182 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	21 000.00	6 203 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	71 100.00	6 275 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 900.00	6 308 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 900.00	6 342 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	6 464 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	62 200.00	6 526 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	6 647 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	171 200.00	6 818 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	32 100.00	6 850 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	52 600.00	6 903 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	12 700.00	6 916 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	6 960 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	23 100.00	6 984 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	18 200.00	6 999 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	90 300.00	7 089 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	7 134 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	7 255 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	36 000.00	7 291 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	45 100.00	7 336 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	31 700.00	7 368 400.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A: (NIT-860013816) INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT EGRESSOS-NA	8 195 700.00	0.00	(843 100.00)
	SubTotal 2-4-25-18-02-01		8 195 700.00	6 077 900.00	
*NIT 899999010	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL (30)				
2-4-25-18-02-01	Saldo a 31/12/2009				1 569 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	36 100.00	1 605 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	41 500.00	1 646 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	1 767 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	110 500.00	1 878 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	47 600.00	1 925 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	20 200.00	1 946 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	1 990 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	82 600.00	2 073 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	2 194 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	32 000.00	2 226 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	60 100.00	2 286 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	27 100.00	2 313 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	34 900.00	2 348 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 700.00	2 389 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	8 900.00	2 398 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	38 900.00	2 437 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	34 900.00	2 472 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	47 600.00	2 519 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	25 600.00	2 545 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	39 100.00	2 584 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	24 100.00	2 608 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-899999010) CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	73 500.00	2 682 100.00



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Debe	Movimiento Habere	Saldo
2-4-25-18-02-01	(Continuación)				
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	36 000,00	1 754 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	72 900,00	1 827 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	72 900,00	1 900 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	96 200,00	1 996 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	2 057 800,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	106 800,00	2 164 600,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	2 225 900,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	28 100,00	2 254 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	24 100,00	2 278 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	67 300,00	2 345 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	49 800,00	2 395 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	39 000,00	2 434 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	100 800,00	2 535 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45 100,00	2 580 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45 100,00	2 625 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	106 800,00	2 732 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	16 300,00	2 748 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	34 000,00	2 782 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45 100,00	2 827 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44 900,00	2 872 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	43 800,00	2 916 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	11 900,00	2 928 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	55 000,00	2 983 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	24 100,00	3 007 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	14 300,00	3 021 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52 600,00	3 074 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	39 000,00	3 113 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	43 700,00	3 156 700,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	90 300,00	3 247 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	10 400,00	3 257 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	22 500,00	3 280 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	67 600,00	3 347 600,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45 100,00	3 392 700,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	24 400,00	3 417 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	35 800,00	3 453 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	63 400,00	3 516 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	164 900,00	3 681 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	32 800,00	3 714 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	11 900,00	3 726 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	16 500,00	3 742 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	24 100,00	3 766 600,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	42 600,00	3 809 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	3 870 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	14 900,00	3 885 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	30 100,00	3 920 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	15 700,00	3 936 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	144 200,00	4 080 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	29 900,00	4 110 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	23 800,00	4 134 100,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	40 400,00	4 174 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	7 300,00	4 181 800,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44 900,00	4 226 700,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	4 288 000,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	12 400,00	4 300 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44 900,00	4 345 300,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	36 100,00	4 381 400,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	90 300,00	4 471 700,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	19 500,00	4 491 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	42 600,00	4 533 800,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	67 400,00	4 601 200,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	11 600,00	4 612 800,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	40 700,00	4 653 500,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	29 200,00	4 682 700,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44 900,00	4 727 600,00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	92 900,00	4 820 500,00



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Debe	Haber	Saldo
2-4-25-18-01-02	(Continuación)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				(43 000.00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	15 772 600.00	15 729 600.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE. 2010 A. (NIT-800224808)PORVENIR	OGT_EGERSOS-NA	15 586 000.00	0.00	143 600.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		15 586 000.00	15 772 600.00	
*NIT 800229739	PROTECCION (217)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				1 052 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	5 142 600.00	6 195 400.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE. 2010 A. (NIT-800229739)PROTECCION	OGT_EGERSOS-NA	4 923 400.00	0.00	1 272 000.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		4 923 400.00	5 142 600.00	
*NIT 800224827	FONDOS DE PENSIONES SANTANDER (229)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				(1 632 400.00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800224827)FONDOS DE PENSIONES SANTANDER NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	2 457 000.00	824 600.00
29/01/2010	29 JAN-10 RA 3 DE. 2010 A. (NIT-800224827)FONDOS DE PENSIONES SANTANDER	OGT_EGERSOS-NA	2 675 600.00	0.00	(1 851 000.00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		2 675 600.00	2 457 000.00	
*NIT 800253055	SKANDIA (252)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				4 741 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800253055)SKANDIA NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	6 140 000.00	10 881 100.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE. 2010 A. (NIT-800253055)SKANDIA	OGT_EGERSOS-NA	5 558 000.00	0.00	5 323 100.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		5 558 000.00	6 140 000.00	
*NIT 800227940	COLFONDOS (47)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				(941 700.00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	9 352 600.00	8 410 900.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE. 2010 A. (NIT-800227940)COLFONDOS	OGT_EGERSOS-NA	9 352 600.00	0.00	(941 700.00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		9 352 600.00	9 352 600.00	
2-4-25-18-01-03	APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES PRIVADAS(55171)				0.00
2-4-25-18-01-03	Saldo a 31/12/2009				0.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	9 107 000.00	9 107 000.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	9 107 000.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-03		9 107 000.00	9 107 000.00	
*NIT 99999	TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS (17977)				
2-4-25-18-01-03	Saldo a 31/12/2009				0.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	507 000.00	507 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	1 500 000.00	2 007 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	4 500 000.00	6 507 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	200 000.00	6 707 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	800 000.00	7 507 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	600 000.00	8 107 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	500 000.00	8 607 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-99999)TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	500 000.00	9 107 000.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 1 DE. 2010 A. TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS	OGT_EGERSOS-NA	6 900 000.00	0.00	2 207 000.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 1 DE. 2010 A. TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS	OGT_EGERSOS-NA	507 000.00	0.00	1 700 000.00
29/01/2010	29 JAN-10 RA 1 DE. 2010 A. TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS	OGT_EGERSOS-NA	200 000.00	0.00	1 500 000.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 1 DE. 2010 A. TERCERO PARA PAGO DE APORTES VOLUNTARIOS	OGT_EGERSOS-NA	1 500 000.00	0.00	0.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-03		9 107 000.00	9 107 000.00	
2-4-25-18-02	FONDOS DE PENSIONES PUBLICAS(1)				
2-4-25-18-02	Saldo a 31/12/2009				2 664 200.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	57 441 700.00	60 105 900.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	62 286 500.00	0.00	(2 180 600.00)
	SubTotal 2-4-25-18-02		62 286 500.00	57 441 700.00	
2-4-25-18-02-01	SECTOR PUBLICO DEDUCIDOS A FUNCIONARIO(52716)				
2-4-25-18-02-01	Saldo a 31/12/2009				2 798 700.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	11 804 700.00	14 603 400.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	16 649 500.00	0.00	(2 046 100.00)
	SubTotal 2-4-25-18-02-01		16 649 500.00	11 804 700.00	
*NIT 860013816	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES (171)				
2-4-25-18-02-01	Saldo a 31/12/2009				1 274 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 200.00	1 316 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	67 300.00	1 384 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	14 600.00	1 398 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	47 600.00	1 446 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	60 500.00	1 506 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	1 628 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	56 500.00	1 684 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 900.00	1 718 500.00



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
2-4-25-18-01-01	(Continuación)				
*NIT-800227940	COLFONDOS (147)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009				(279 698,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45 100,00	(234 598,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	217 100,00	(17 498,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44 500,00	27 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	49 800,00	76 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	90 300,00	167 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	121 200,00	288 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	34 100,00	322 402,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	72 900,00	395 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	26 500,00	421 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	483 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	40 700,00	523 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	585 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	27 000,00	612 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	63 900,00	676 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	121 200,00	797 202,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52 600,00	849 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	58 000,00	907 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61 300,00	969 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	11 900,00	981 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	25 900,00	1 006 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	35 100,00	1 042 002,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	18 100,00	1 060 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	121 200,00	1 181 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	16 500,00	1 197 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	40 700,00	1 238 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	42 600,00	1 281 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	40 700,00	1 321 802,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	47 700,00	1 369 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45 100,00	1 414 602,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	90 300,00	1 504 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	13 800,00	1 518 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	42 600,00	1 561 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	106 800,00	1 668 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52 600,00	1 720 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	42 200,00	1 762 902,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	42 200,00	1 805 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	25 600,00	1 830 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	15 600,00	1 846 302,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	121 200,00	1 967 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52 600,00	2 020 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	21 000,00	2 041 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	128 400,00	2 169 502,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	78 600,00	2 248 102,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	163 600,00	2 411 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	16 000,00	2 427 702,00
29/01/2010	Tercero (NIT-800227940)COLFONDOS NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	121 200,00	2 548 902,00
29/01/2010	29 JAN-10 RA 3 DE 2010 A: NIT-800227940COLFONDOS	OGT EGERSOS-NA	3 464 800,00	0,00	(915 898,00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-01		3 464 800,00	2 828 600,00	
2-4-25-18-01-02	SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES PATRONALES-527(15)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				(25 200,00)
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	43 161 400,00	43 136 200,00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT EGERSOS-NA	43 161 400,00	0,00	(25 200,00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		43 161 400,00	43 161 400,00	
*NIT-800231967	HORIZONTE (155)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				(605 600,00)
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	4 296 600,00	3 691 000,00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A: NIT-800231967HORIZONTE	OGT EGERSOS-NA	4 431 400,00	0,00	(740 400,00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		4 431 400,00	4 296 600,00	
*NIT-860013816	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES (171)				
2-4-25-18-01-02	Saldo a 31/12/2009				(2 596 400,00)
29/01/2010	29 JAN-10 RA 3 DE 2010 A: NIT-860013816INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT EGERSOS-NA	634 400,00	0,00	(3 230 800,00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-02		634 400,00	0,00	
*NIT-800221808	PORVENIR (121)				



320 IDEAM

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL

Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010

Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES

Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Movimiento Debe Haber	Saldo
2-4-25-18-01-01	(Continuación)			
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 72 900.00	1 546 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 14 000.00	1 560 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 259 600.00	1 820 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 66 600.00	1 886 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 34 700.00	1 921 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 90 900.00	2 012 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 11 900.00	2 024 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 47 600.00	2 071 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 260 600.00	2 332 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 33 900.00	2 366 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 26 500.00	2 392 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 33 900.00	2 426 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 33 900.00	2 460 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 33 900.00	2 494 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 10 300.00	2 504 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 28 800.00	2 533 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 43 700.00	2 577 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 24 900.00	2 602 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 29 800.00	2 632 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 78 600.00	2 710 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 181 500.00	2 892 100.50
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 137 400.00	3 029 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 16 600.00	3 046 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	3 082 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 40 700.00	3 122 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 25 400.00	3 148 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 62 200.00	3 210 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 106 800.00	3 317 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 63 400.00	3 380 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 40 700.00	3 421 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 52 600.00	3 474 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 121 200.00	3 595 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 600.00	3 631 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 33 900.00	3 665 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 15 600.00	3 751 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	3 751 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 34 900.00	3 786 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	3 822 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 9 600.00	3 832 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	3 868 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 24 700.00	3 892 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	3 929 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 78 600.00	4 007 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 33 900.00	4 041 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 40 700.00	4 082 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	4 118 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 44 900.00	4 163 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 28 100.00	4 191 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 106 800.00	4 298 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 36 100.00	4 334 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 106 800.00	4 441 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 90 500.00	4 531 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 192 300.00	4 723 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 181 500.00	4 905 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 27 700.00	4 933 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 28 100.00	4 961 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 42 200.00	5 003 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 78 600.00	5 081 900.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A: (NIT-800224808)PORVENIR OGT ERSEROS-NA		5 810 600.00 0.00	5 728 900.00
	SubTotal 2-4-25-18-01-01		5 810 600.00	4 849 600.00
*NIT 800229739	PROTECCION (217)			
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009			499 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 37 300.00	536 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 45 100.00	582 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800229739)PROTECCION NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00 15 600.00	597 600.00



320 IDEAM
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL
Fecha: 01/01/2010 A 31/01/2010
Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripcion	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES(1)				
2-4-25-18	Saldo a 31/12/2009				3 556 202.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	122 824 600.00	126 380 802.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	130 671 900.00	0.00	(4 291 098.00)
		SubTotal 2-4-25-18	130 671 900.00	122 824 600.00	
2-4-25-18-01	FONDOS DE PENSIONES PRIVADAS(1)				
2-4-25-18-01	Saldo a 31/12/2009				906 802.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	65 382 900.00	66 289 702.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	68 385 400.00	0.00	(2 095 698.00)
		SubTotal 2-4-25-18-01	68 385 400.00	65 382 900.00	
2-4-25-18-01-01	SECTOR PRIVADO DEDUCIDOS A FUNCIONARIOS(52714)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009				932 002.00
29/01/2010	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	13 114 500.00	14 046 502.00
29/01/2010	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	16 117 000.00	0.00	(2 070 498.00)
		SubTotal 2-4-25-18-01-01	16 117 000.00	13 114 500.00	
*NIT 800231967	HORIZONTE (155)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009				186 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	12 100.00	198 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	16 500.00	215 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	90 300.00	305 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 400.00	339 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	140 400.00	479 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	21 000.00	500 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	61 300.00	561 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	25 600.00	587 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 400.00	620 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	27 000.00	657 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	36 100.00	693 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	23 100.00	716 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	52 600.00	769 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	814 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 000.00	851 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	930 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 800.00	967 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	24 700.00	992 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	31 200.00	1 023 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	37 800.00	1 060 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	140 400.00	1 200 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	86 000.00	1 286 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	85 500.00	1 372 400.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	25 600.00	1 398 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	1 442 900.00
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-800231967)HORIZONTE	OGT_EGERSOS-NA	1 591 300.00	0.00	(148 400.00)
		SubTotal 2-4-25-18-01-01	1 591 300.00	1 256 200.00	
*NIT 860013816	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES (171)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009				(914 700.00)
29/01/2010	29-JAN-10 RA 3 DE 2010 A (NIT-860013816)INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT_EGERSOS-NA	241 700.00	0.00	(1 156 400.00)
		SubTotal 2-4-25-18-01-01	241 700.00	0.00	
*NIT 800224808	PORVENIR (211)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/12/2009				232 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	42 600.00	274 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	319 600.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	56 200.00	375 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	497 000.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	97 900.00	594 900.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	121 200.00	716 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	794 700.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	222 600.00	1 017 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	39 000.00	1 056 300.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	33 900.00	1 090 200.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	44 900.00	1 135 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	66 700.00	1 201 800.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	40 700.00	1 242 500.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	78 600.00	1 321 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	58 000.00	1 379 100.00
29/01/2010	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0.00	94 500.00	1 473 600.00



320 IDEAM
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable: SEDE CENTRAL
Fecha: 01/09/2009 A 30/09/2009
Cuenta: 2-4-25-18 APORTES A FONDOS
PENSIONALES
Homologaciones: S

Cuenta	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
fecha			Debe	Haber	
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES ()				
2-4-25-18	Saldo a 31/08/2009				114.991.302,00
16/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	116.835.800,00	0,00	(1.844.498,00)
28/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	1.800.000,00	0,00	(3.144.498,00)
29/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	2.207.000,00	0,00	(5.351.498,00)
30/09/2009	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	121.751.300,00	116.399.802,00
	SubTotal 2-4-25-18		120.342.800,00	121.751.300,00	
2-4-25-18-01	FONDOS DE PENSIONES PRIVADAS ()				
2-4-25-18-01	Saldo a 31/08/2009				56.010.402,00
16/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	56.632.400,00	0,00	(621.998,00)
28/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	1.300.000,00	0,00	(1.921.998,00)
29/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	2.207.000,00	0,00	(4.128.998,00)
30/09/2009	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61.534.500,00	57.405.502,00
	SubTotal 2-4-25-18-01		60.139.400,00	61.534.500,00	
2-4-25-18-01-01	SECTOR PRIVADO DEDUCIDOS A FUNCIONARIOS(52714)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/08/2009				14.566.202,00
16/09/2009	EGERSOS DE TESORERIA	OGT_EGERSOS-NA	15.323.400,00	0,00	(757.198,00)
30/09/2009	CAUSACION NOMINA	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	15.759.300,00	15.002.102,00
	SubTotal 2-4-25-18-01-01		15.323.400,00	15.759.300,00	
*NIT 800231967	HORIZONTE (155)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/08/2009				1.286.800,00
16-SEP-09	RA 28 DE 2009 A (NIT-800231967)HORIZONTE	OGT_EGERSOS-NA	1.244.800,00	0,00	42.000,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61.300,00	103.300,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	10.800,00	114.100,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	33.400,00	147.500,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44.900,00	192.400,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	37.800,00	230.200,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	175.400,00	405.600,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52.600,00	458.200,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	36.100,00	494.300,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	112.900,00	607.200,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	33.400,00	640.600,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	33.900,00	674.500,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	78.600,00	753.100,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	44.900,00	798.000,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	45.000,00	843.000,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	195.700,00	1.038.800,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52.600,00	1.091.400,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	37.000,00	1.128.400,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	37.000,00	1.165.400,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61.100,00	1.226.500,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800231967)HORIZONTE NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	180.200,00	1.406.700,00
	SubTotal 2-4-25-18-01-01		1.244.800,00	1.364.700,00	
*NIT 860013816	INS INSTITUTO SEGUROS SOCIALES (171)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/08/2009				0,00
16/09/2009	16-SEP-09 RA 28 DE 2009 A (NIT-860013816)INS INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	OGT_EGERSOS-NA	106.700,00	0,00	(106.700,00)
	SubTotal 2-4-25-18-01-01		106.700,00	0,00	
*NIT 800224808	PORVENIR (211)				
2-4-25-18-01-01	Saldo a 31/08/2009				5.032.100,00
16/09/2009	16-SEP-09 RA 28 DE 2009 A (NIT-800224808)PORVENIR	OGT_EGERSOS-NA	5.408.200,00	0,00	(376.100,00)
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	151.400,00	(224.700,00)
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	226.900,00	2.200,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	52.600,00	54.800,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	33.900,00	88.700,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	66.600,00	155.300,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	36.100,00	191.400,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	151.400,00	342.800,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	61.300,00	404.100,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	43.700,00	447.800,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	49.800,00	497.600,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	28.100,00	525.700,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	107.000,00	632.700,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	157.100,00	789.800,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	33.900,00	823.700,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	33.900,00	857.600,00
30/09/2009	Tercero (NIT-800224808)PORVENIR NOMINA No 0	CAUSACION NOMINA-NA	0,00	28.100,00	885.700,00