Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

OMAR FRANCO TORRES, REPRESENTANTE LEGAL Y SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006 y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 30 de Junio de 2014 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, operaciones reciprocas, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.

- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.

- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Junio de 2014, fue transmitida el 30 de Julio de 2014 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los nueve (31) dias del mes de Julio de 2014.

OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
Contadora Pública T.P. 98976-T

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2014, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL A 30 DE ABRIL DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE JULIO DE 2014.

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

Se desfija, hoy _____ ( ) de_____del_____a las_____

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 30 DE JUNIO DE 2014

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2014
PERIODO	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial ($)	Movimientos Debito ($)	Movimientos Credito ($)	Saldo Final ($)	Corriente ($)	No Corriente ($)
1	ACTIVOS	60.302.220	25.285.872	22.559.369	63.028.723	22.940.462	40.088.261
1.1	EFECTIVO	3.524.465	11.116.029	10.129.838	4.510.656	4.510.656	-
1.1.05	CAJA	4.100	-	-	4.100	4.100	-
1.1.05.02	Caja menor	4.100	-	-	4.100	4.100	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.520.365	11.116.029	10.129.838	4.506.556	4.506.556	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.520.365	11.116.029	10.129.838	4.506.556	4.506.556	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.453.473	5.936.161	4.932.523	9.457.111	9.457.111	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	2.959.664	2.959.664	-	-	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	-	2.959.664	2.959.664	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	8.453.473	2.976.497	1.972.859	9.457.111	9.457.111	-
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	8.453.473	2.976.497	1.972.859	9.457.111	9.457.111	-
1.4	DEUDORES	64.192	5.858.005	3.785.082	2.137.115	2.137.115	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.939.477	2.939.477	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	588.715	588.715	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	118.617	118.617	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	2.232.145	2.232.145	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.395	2.363.029	323.618	2.083.806	2.083.806	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	43.376	406.112	319.106	130.382	130.382	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	1.947.473	-	1.947.473	1.947.473	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	1.019	9.444	4.512	5.951	5.951	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	19.480	555.499	521.987	52.992	52.992	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	19.480	40.582	7.070	52.992	52.992	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	514.917	514.917	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.835.289	2.165.401	3.537.240	22.463.450	-	22.463.450
1.6.05	TERRENOS	714.444	-	-	714.444	-	714.444
1.6.05.01	Urbanos	714.444	-	-	714.444	-	714.444
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.703.244	-	787	8.702.457	-	8.702.457
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	182.038	-	107	181.931	-	181.931
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.866.663	-	680	3.865.983	-	3.865.983
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.692.907	-	-	1.692.907	-	1.692.907
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.931.669	-	-	2.931.669	-	2.931.669
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	29.967	-	-	29.967	-	29.967
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	-	-	4.468.584	-	4.468.584
1.6.40.01	Edificios y casas	3.345.167	-	-	3.345.167	-	3.345.167
1.6.40.04	Locales	625.113	-	-	625.113	-	625.113
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	364.840	-	68.629	296.211	-	296.211
1.6.45.01	Plantas de generacion	101.267	-	861	100.406	-	100.406
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	263.573	-	67.768	195.805	-	195.805
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.166.415	-	157.578	2.008.837	-	2.008.837
1.6.55.01	Equipo de construcción	84.841	-	-	84.841	-	84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.422	-	15.752	4.670	-	4.670
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	12.470	-	735	11.735	-	11.735
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	494.516	-	141.091	353.425	-	353.425
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1.554.166	-	-	1.554.166	-	1.554.166
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.008.603	870	1.929.969	30.079.504	-	30.079.504
1.6.60.01	Equipo de investigación	22.233.003	-	1.742.920	20.490.083	-	20.490.083
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.775.600	870	187.049	9.589.421	-	9.589.421
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.315.776	-	136.032	2.179.744	-	2.179.744
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.924.670	-	31.741	1.892.929	-	1.892.929
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	361.106	-	104.291	256.815	-	256.815
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	30.000	-	-	30.000	-	30.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.068.937	10.533	216.466	12.863.004	-	12.863.004
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.094.608	-	58.555	3.036.053	-	3.036.053
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.974.329	10.533	157.911	9.826.951	-	9.826.951

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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2014
PERIODO	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.074.430	-	106.703	1.967.727	-	1.967.727
1.6.75.02	Terrestre	2.055.318	-	104.719	1.950.599	-	1.950.599
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	19.112	-	1.984	17.128	-	17.128
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(38.145.615)	2.153.998	921.076	(36.912.693)	-	(36.912.693)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.408.967)	-	50.684	(1.459.651)	-	(1.459.651)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(232.066)	62.664	25.083	(194.485)	-	(194.485)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(507.907)	105.629	8.777	(411.055)	-	(411.055)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(22.453.649)	1.509.975	464.339	(21.408.013)	-	(21.408.013)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.584.442)	116.468	40.949	(1.508.923)	-	(1.508.923)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.938.484)	189.334	255.787	(10.004.937)	-	(10.004.937)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2.020.100)	169.928	75.457	(1.925.629)	-	(1.925.629)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	-	-	(3.904.369)	-	(3.904.369)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	24.424.891	210.276	174.686	24.460.391	6.835.580	17.624.811
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.222.892	188.203	-	1.411.095	1.411.095	-
1.9.05.01	Seguros	1.128.791	-	-	1.128.791	1.128.791	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	94.101	188.203	-	282.304	282.304	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.487.062	-	-	3.487.062	3.487.062	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.313.922	-	-	3.313.922	3.313.922	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	128.175	-	-	128.175	128.175	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.250	-	-	6.250	6.250	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	38.715	-	-	38.715	38.715	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	-	244	1.017.669	1.017.669	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.913	-	244	1.017.669	1.017.669	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.996	-	1.552	6.199.444	6.199.444	-
1.9.70.05	Derechos	16.688	-	-	16.688	16.688	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	-	-	29.684	29.684	-
1.9.70.08	Software	6.154.624	-	1.552	6.153.072	6.153.072	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.128.873)	22.073	172.890	(5.279.690)	(5.279.690)	-
1.9.75.07	Licencias	(22.657)	20.510	21.522	(23.669)	(23.669)	-
1.9.75.08	Software	(5.106.216)	1.563	151.368	(5.256.021)	(5.256.021)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	-	-	17.624.811	-	17.624.811
1.9.99.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
1.9.99.62	Edificaciones	2.218.441	-	-	2.218.441	-	2.218.441
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	12.717.891	-	-	12.717.891	-	12.717.891
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	441.585	-	-	441.585	-	441.585
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.348.079	-	-	1.348.079	-	1.348.079
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	534.573	-	-	534.573	-	534.573
2	PASIVOS	8.607.829	21.413.242	22.615.816	9.809.603	9.809.603	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.741.337	12.526.412	13.726.046	5.940.953	5.940.953	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211.299	2.419.627	2.216.365	8.037	8.037	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	94.221	886.301	793.173	1.093	1.093	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	117.078	1.533.326	1.423.192	6.944	6.944	-
2.4.25	ACREEDORES	484.602	8.515.856	8.207.311	176.057	176.057	-
2.4.25.04	Servicios publicos	5.298	154.685	151.993	2.606	2.606	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	14.135	14.135	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	88.192	88.535	343	343	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	3.065	131.680	131.898	3.283	3.283	-
2.4.25.10	Seguros	-	2.945	2.945	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	118.306	846.121	727.815	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	80.469	1.203.684	1.123.263	48	48	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	92.423	449.573	357.193	43	43	-

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.21	Sindicatos	-	3.624	3.624	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	113.109	113.109	581	581	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	40.163	40.163	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	20.835	85.246	64.411	-	-	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-
2.4.25.35	Libranzas	66	674.764	674.764	66	66	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	26.519	26.519	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	4.449	1.163.141	1.158.692	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	11.591	3.353.819	3.364.296	22.068	22.068	-
2.4.25.90	Otros acreedores	105.671	164.456	163.956	105.171	105.171	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	89.165	235.914	256.286	109.537	109.537	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	27.984	27.984	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	25.525	36.932	30.254	18.847	18.847	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	673	673	673	-
2.4.36.05	Servicios	3.533	3.688	3.733	1.578	1.578	-
2.4.36.06	Arrendamientos	647	2.308	2.270	609	609	-
2.4.36.08	Compras	6.577	26.413	20.358	522	522	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	15.520	51.116	73.535	37.939	37.939	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	1.963	-	-	1.963	1.963	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	21.048	65.078	66.928	22.898	22.898	-
2.4.36.26	Contratos de obra	961	960	-	1	1	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	13.385	20.919	29.901	22.367	22.367	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.006	516	650	2.140	2.140	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	43.112	43.112	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	38.270	38.270	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	4.842	4.842	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.888	141.942	156.667	40.613	40.613	-
2.4.45.01	Venta de bienes	702.573	-	156.667	859.240	859.240	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(676.685)	141.942	-	(818.627)	(818.627)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.930.365	1.161.307	2.837.651	5.606.709	5.606.709	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.930.365	1.161.307	2.837.651	5.606.709	5.606.709	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	8.654	8.654	-	-	-
2.4.53.01	En administracion	-	8.654	8.654	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.927	4.397.474	4.752.245	368.698	368.698	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.927	4.397.474	4.752.245	368.698	368.698	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	3.467.110	3.467.110	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	13.927	303.254	303.254	13.927	13.927	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	238.514	238.514	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	212.838	212.838	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	11.102	17.471	6.369	6.369	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	6.120	6.120	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	154.940	154.940	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	-	3.596	351.998	348.402	348.402	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.053.917	878.352	1.124.310	1.299.875	1.299.875	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.053.917	878.352	1.124.310	1.299.875	1.299.875	-
2.7.15.03	Vacaciones	246.798	237.675	194.160	203.283	203.283	-
2.7.15.04	Prima de servicios	112.805	19.837	124.748	217.716	217.716	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	96.681	231.512	198.560	63.729	63.729	-
2.7.15.07	Bonificaciones	87.034	-	87.034	174.068	174.068	-
2.7.15.09	Prima de navidad	282.945	7.097	287.035	562.883	562.883	-
2.7.15.12	Otras primas	227.654	382.231	232.773	78.196	78.196	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.797.866	3.611.004	3.013.215	2.200.077	2.200.077	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.797.866	3.611.004	3.013.215	2.200.077	2.200.077	-
2.9.05.02	Impuestos	-	179	179	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2.797.866	3.610.825	3.013.036	2.200.077	2.200.077	-
3	PATRIMONIO	45.773.331	1.093.967	84.585	44.764.933	-	44.764.933

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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	IDEAM
CODIGO:	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2014
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45.774.315	1.093.967	84.585	44.764.933	-	44.764.933
3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.602.875	-	-	20.602.875	-	20.602.875
3.2.08.01	Capital fiscal	20.602.875	-	-	20.602.875	-	20.602.875
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.595.917	-	-	1.595.917	-	1.595.917
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.595.917	-	-	1.595.917	-	1.595.917
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	11.653.182	-	-	11.653.182	-	11.653.182
3.2.35.02	En especie	11.653.182	-	-	11.653.182	-	11.653.182
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	17.624.811	-	-	17.624.811	-	17.624.811
3.2.40.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
3.2.40.62	Edificaciones	2.218.441	-	-	2.218.441	-	2.218.441
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
3.2.40.67	Equipo médico y científico	12.717.891	-	-	12.717.891	-	12.717.891
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	441.585	-	-	441.585	-	441.585
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.348.079	-	-	1.348.079	-	1.348.079
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	534.573	-	-	534.573	-	534.573
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.847.657	-	-	2.847.657	-	2.847.657
3.2.55.25	Bienes	491.817	-	-	491.817	-	491.817
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.355.840	-	-	2.355.840	-	2.355.840
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(8.550.127)	1.093.967	84.585	(9.559.509)	-	(9.559.509)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(8.167.218)	921.076	64.074	(9.024.220)	-	(9.024.220)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(382.909)	172.891	20.511	(535.289)	-	(535.289)
4	INGRESOS	13.113.395	2.213.214	18.168.805	29.068.986	-	29.068.986
4.3	VENTA DE SERVICIOS	952.126	2.057.537	2.939.238	1.833.827	-	1.833.827
4.3.90	OTROS SERVICIOS	952.126	2.057.537	2.939.238	1.833.827	-	1.833.827
4.3.90.04	Asistencia técnica	326.544	239	588.476	914.781	-	914.781
4.3.90.05	Servicios informativos	200.429	-	118.617	319.046	-	319.046
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	425.153	2.057.298	2.232.145	600.000	-	600.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.992.765	17.457	14.703.642	26.678.950	-	26.678.950
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.992.765	17.457	14.703.642	26.678.950	-	26.678.950
4.7.05.08	Funcionamiento	8.391.622	17.457	13.148.284	21.522.449	-	21.522.449
4.7.05.10	Inversión	3.601.143	-	1.555.358	5.156.501	-	5.156.501
4.8	OTROS INGRESOS	168.504	138.220	525.925	556.209	-	556.209
4.8.05	FINANCIEROS	168.499	-	525.919	694.418	-	694.418
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	168.499	-	16.832	185.331	-	185.331
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	509.087	509.087	-	509.087
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	6	6	-	6
4.8.06.01	Efectivo	-	-	6	6	-	6
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5	-	-	5	-	5
4.8.10.47	Aprovechamientos	5	-	-	5	-	5
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	138.220	-	(138.220)	-	(138.220)
4.8.15.59	Otros ingresos	-	138.220	-	(138.220)	-	(138.220)
5	GASTOS	7.192.519	15.276.300	1.854.020	20.614.799	-	20.614.799
5.1	DE ADMINISTRACION	1.037.390	1.654.716	117.866	2.574.240	-	2.574.240
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	922.252	1.327.716	117.621	2.132.347	-	2.132.347
5.1.01.01	Sueldos del personal	656.030	778.143	-	1.434.173	-	1.434.173
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	4.891	-	4.891	-	4.891
5.1.01.09	Honorarios	7.471	200.354	458	207.367	-	207.367
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	-	12.120	2.394	9.726	-	9.726
5.1.01.19	Bonificaciones	-	22.774	-	22.774	-	22.774
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6.550	7.884	-	14.434	-	14.434
5.1.01.24	Cesantias	75.776	-	-	75.776	-	75.776
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	49.879	103.257	48.326	104.810	-	104.810
5.1.01.64	Otras primas	109.118	174.974	57.225	226.867	-	226.867
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	17.428	23.319	9.218	31.529	-	31.529
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	39	39	-	-	-

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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2014
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	39	39	-	-	-
5.1.11	GENERALES	115.138	289.278	206	404.210	-	404.210
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	109.965	109.965	-	219.930	-	219.930
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	11.676	-	11.676	-	11.676
5.1.11.15	Mantenimiento	5.173	30.574	-	35.747	-	35.747
5.1.11.16	Arrendamiento	-	19.931	-	19.931	-	19.931
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	52.165	206	51.959	-	51.959
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	14.628	-	14.628	-	14.628
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	10.677	-	10.677	-	10.677
5.1.11.42	Gastos de operacion aduanera	-	7.553	-	7.553	-	7.553
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	23.019	-	23.019	-	23.019
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	9.090	-	9.090	-	9.090
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	37.683	-	37.683	-	37.683
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	37.683	-	37.683	-	37.683
5.2	DE OPERACIÓN	6.179.393	12.553.402	1.652.539	17.080.256	-	17.080.256
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.926.641	5.347.697	923.642	8.350.696	-	8.350.696
5.2.02.01	Sueldos del personal	1.645.687	2.299.830	784.925	3.160.592	-	3.160.592
5.2.02.03	Horas extras y festivos	284.427	392.615	101.591	575.451	-	575.451
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	28.411	62.467	1.800	89.078	-	89.078
5.2.02.08	Honorarios	572.237	1.042.936	17.718	1.597.455	-	1.597.455
5.2.02.12	Prima de vacaciones	171.428	171.428	-	342.856	-	342.856
5.2.02.13	Prima de navidad	284.892	284.892	-	569.784	-	569.784
5.2.02.16	Vacaciones	166.018	166.018	-	332.036	-	332.036
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	9.757	8.274	-	18.031	-	18.031
5.2.02.20	Auxilio de transporte	16.402	23.755	8.057	32.100	-	32.100
5.2.02.21	Cesantias	173.339	303.254	-	476.593	-	476.593
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	105.506	135.360	-	240.866	-	240.866
5.2.02.33	Prima de servicios	121.142	121.142	-	242.284	-	242.284
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	27.169	37.526	9.551	55.144	-	55.144
5.2.02.44	Otras primas	314.477	288.982	-	603.459	-	603.459
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	5.749	9.218	-	14.967	-	14.967
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	783.116	804.163	285	1.586.994	-	1.586.994
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	123.930	144.808	-	268.738	-	268.738
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	248.337	246.970	246	495.061	-	495.061
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	61.973	64.411	-	126.384	-	126.384
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	232.579	236.342	-	468.921	-	468.921
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	116.297	111.632	39	227.890	-	227.890
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	154.912	212.385	31.374	335.923	-	335.923
5.2.07.01	Aportes al icbf	92.947	139.981	31.374	201.554	-	201.554
5.2.07.02	Aportes al sena	61.965	72.404	-	134.369	-	134.369
5.2.11	GENERALES	1.297.353	6.183.728	697.238	6.783.843	-	6.783.843
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	7.100	-	7.100	-	7.100
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	72	72	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	622.392	1.536.349	515.104	1.643.637	-	1.643.637
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	109.964	219.929	-	329.893	-	329.893
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	755.168	111	755.057	-	755.057
5.2.11.13	Mantenimiento	72.327	234.931	16.420	290.838	-	290.838
5.2.11.15	Servicios publicos	150.574	156.642	904	306.312	-	306.312
5.2.11.16	Arrendamiento	78.642	82.073	7.176	153.539	-	153.539
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	74.607	401.043	49.325	426.325	-	426.325
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	9.000	-	9.000	-	9.000
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.444	1.160	-	4.604	-	4.604
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	120.317	115.873	15.625	220.565	-	220.565
5.2.11.23	Seguros generales	55.818	2.945	-	58.763	-	58.763
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	3.787	-	3.787	-	3.787
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	13.070	13.003	67	-	67
5.2.11.61	Equipo de seguridad industrial	-	19.475	19.475	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	9.268	2.625.111	60.023	2.574.356	-	2.574.356
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.371	5.429	-	22.800	-	22.800

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:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	17.371	587	-	17.958	-	17.958
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	4.842	-	4.842	-	4.842
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.544	-	-	3.544	-	3.544
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544	-	-	3.544	-	3.544
5.3.14.01	Litigios	3.544	-	-	3.544	-	3.544
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	758	3.010	-	3.768	-	3.768
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	758	3.010	-	3.768	-	3.768
5.7.05.08	Funcionamiento	758	3.010	-	3.768	-	3.768
5.8	OTROS GASTOS	(28.566)	1.065.172	83.615	952.991	-	952.991
5.8.02	COMISIONES	477	-	-	477	-	477
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	477	-	-	477	-	477
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	7	-	7	-	7
5.8.03.01	Efectivo	-	7	-	7	-	7
5.8.05	FINANCIEROS	37.628	503.103	-	540.731	-	540.731
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	37.628	382.038	-	419.666	-	419.666
5.8.05.71	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	-	121.065	-	121.065	-	121.065
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	523.460	47	523.413	-	523.413
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	-	287.010	24	286.986	-	286.986
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	236.450	23	236.427	-	236.427
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	3.290	-	3.290	-	3.290
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	3.290	-	3.290	-	3.290
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(66.671)	35.312	83.568	(114.927)	-	(114.927)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(66.671)	35.312	83.568	(114.927)	-	(114.927)
8		-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61.01	Internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
9		-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.817.382	-	-	365.817.382	-	365.817.382
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.817.382	-	-	365.817.382	-	365.817.382
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	362.767.382	-	-	362.767.382	-	362.767.382
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(365.817.382)	-	-	(365.817.382)	-	(365.817.382)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.817.382)	-	-	(365.817.382)	-	(365.817.382)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.817.382)	-	-	(365.817.382)	-	(365.817.382)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE JUNIO DE 2014

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.17	Asistencia tecnica	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	4516	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	877	0
2.4.25.04	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	766	0
2.4.25.04	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	24	0
2.4.25.04	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	52	0
2.4.25.04	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	201	0
2.4.25.04	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	116	0
2.4.25.04	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	45	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	10	0
2.4.25.53	Servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	177	0
2.4.25.53	Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	10677	0
2.4.25.53	Servicios	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	63	0
2.4.25.53	Servicios	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	2001	0
2.4.25.53	Servicios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	170	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11421	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	273645	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15755	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14576	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59315	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70522	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	18233	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRA S A	70000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39700000	ISAGEN S.A.	87672	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	59287	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	1659457	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR -INCODER	234833	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110841	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99989	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30150	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9941	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE-	16887	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172049	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131006	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA-	10000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	86561	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	40500	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126994	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3760	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8550	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	RECURSOS BIOLOGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	15817	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	363642	0

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25928	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	355625	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	21522449
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	5156501
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	68
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	10677
5.1.11.90	Otros gastos generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	9090
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	37683
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	201554
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	134369
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	115718
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	5306
5.2.11.15	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	7665
5.2.11.15	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	4296
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0	5819
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	2531
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	463
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	3626
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	338

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	7838
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUITAMA LTDA -	0	127
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	14141
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	24374
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	732
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	514
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	269
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	3136
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1214
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	495
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4877
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	649
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	383
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	263
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	957
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	341
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	45345
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	376
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	2001
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	36686

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2014	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3474
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	3415
5.2.11.90	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	2392206
5.2.11.90	Otros gastos generales	923269422	S.A.	0	148883
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	3781
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3516
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	1524
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	1756
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	2544
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0	1922
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	2328
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	0	587
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DEL CESAR	0	4104
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	738
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	3768

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-14
	CORRIENTE	**22.940.462**
11	EFECTIVO	4.510.656
12	INVERSIONES	9.457.111
14	DEUDORES	2.137.115
15	INVENTARIOS	0
19	OTROS ACTIVOS	6.835.580
	NO CORRIENTE	**40.088.261**
12	INVERSIONES	0
13	RENTAS POR COBRAR	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22.463.450
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	17.624.811
	SALDO NETO DE CONS CTAS DE BALANCE (CR)	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0
	TOTAL ACTIVO	**63.028.723**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**17.958**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
82	DEUDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.958

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-14
	CORRIENTE	**9.809.603**
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
22	DEUDA PUBLICA	0
24	CUENTAS POR PAGAR	5.940.953
25	OBLIGACIONES LABORALES	368.698
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.299.875
29	OTROS PASIVOS	2.200.077
	NO CORRIENTE	**0**
22	DEUDA PUBLICA	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	0
	TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0
	PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
	TOTAL PASIVOS	**9.809.603**
3	**PATRIMONIO**	**53.219.120**
31	HACIENDA PUBLICA	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.219.120
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**63.028.723**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**956.535**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.544
92	ACREEDORES FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	952.991

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-14	PERIODO ANTERIOR jun-13
	CORRIENTE	**22.940.462**	**11.267.527**
11	EFECTIVO	4.510.656	4.374.287
12	INVERSIONES	9.457.111	6.888.979
14	DEUDORES	2.137.115	4.261
15	INVENTARIOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	6.835.580	0
	NO CORRIENTE	**40.088.261**	**48.656.541**
12	INVERSIONES	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0
14	DEUDORES	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22.463.450	26.146.264
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0
19	OTROS ACTIVOS	17.624.811	22.510.277
	SALDO NETO DE CONS CTAS DE BALANCE (	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0
	TOTAL ACTIVO	**63.028.723**	**59.924.068**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**17.958**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	112.690
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	17.958	-112.690

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-14	PERIODO ANTERIOR jun-13
	CORRIENTE	**9.809.603**	**8.330.799**
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	5.940.953	4.831.315
25	OBLIGACIONES LABORALES	368.698	13.927
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.299.875	865.381
29	OTROS PASIVOS	2.200.077	2.620.196
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	DEUDA PUBLICA	0	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	TOTAL PASIVOS	**9.809.603**	**8.330.799**
3	**PATRIMONIO**	**53.219.120**	**51.593.269**
31	HACIENDA PUBLICA	0	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	53.219.120	51.593.269
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**63.028.723**	**59.924.068**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**956.535**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.544	3.900.000
92	ACREEDORES FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	952.991	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-14
	CORRIENTE	**22.940.462**
1.1	**EFECTIVO**	**4.510.656**
1.1.05	CAJA	4.100
1.1.10	BANCOS	4.506.556
1.2	**INVERSIONES**	**9.457.111**
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	9.457.111
1.4	**DEUDORES**	**2.137.115**
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.083.806
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	52.992
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**6.835.580**
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO	1.411.095
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.487.062
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.669
1.9.70	INTANGIBLES	6.199.444
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.279.690
	NO CORRIENTE	**40.088.261**
1.6	**PROP. PLANTA Y EQUIPO**	**22.463.450**
1.6.05	TERRENOS	714.444
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.702.457
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	296.211
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.008.837
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30.079.504
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.179.744
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.863.004
1.6.75	EQ. TRANSP,TRACC. Y ELEVAC.	1.967.727
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-36.912.693
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**17.624.811**
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1.9.70	INTANGIBLES	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811
	TOTAL ACTIVO	**63.028.722**
	CTAS ORDEN DEUDORAS	**17.958**
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.958

COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-14
	CORRIENTE	**9.809.603**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**5.940.953**
2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.037
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2.4.10	CONTRATISTAS	0
2.4.25	ACREEDORES	176.057
2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	109.537
2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
2.4.40	IMPTOS CONTRIB,TASAS X PAG.	0
2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	40.613
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.606.709
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
2.5	**OBL. LABORALES**	**368.698**
2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	368.698
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.299.875**
2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.299.875
2.9	**OTROS PASIVOS**	**2.200.077**
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.200.077
	NO CORRIENTE	**0**
	TOTAL PASIVOS	**9.809.603**
	PATRIMONIO	**53.219.120**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**53.219.120**
3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.602.875
3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.595.917
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.454.187
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811
3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657
3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-9.559.509
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**63.028.722**
	CTAS ORDEN ACREEDORAS	**956.535**
9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.544
9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	952.991

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-14	PERIODO ANTERIOR jun-13
	CORRIENTE	**22.940.462**	**16.152.993**
1.1	**EFECTIVO**	**4.510.656**	**4.374.287**
1.1.05	CAJA	4.100	391.073
1.1.10	BANCOS	4.506.556	3.983.214
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO		
1.2	**INVERSIONES**	**9.457.111**	**6.888.979**
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	9.457.111	6.888.979
1.4	**DEUDORES**	**2.137.115**	**4.261**
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.083.806	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	52.992	3.944
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**6.835.580**	**4.885.466**
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	1.411.095	609.631
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.487.062	2.001.994
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.669	1.017.913
1.9.70	INTANGIBLES	6.199.444	6.200.997
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.279.690	-4.945.069
	NO CORRIENTE	**40.088.261**	**43.771.075**
1.6	**PROP. PLANTA Y EQUIPO**	**22.463.450**	**26.146.264**
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.702.457	8.677.164
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.468.583
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	296.211	395.375
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.008.837	1.055.211
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30.079.504	33.693.633
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.179.744	2.184.087
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.863.004	12.380.949
1.6.75	EQ. TRANSP TRACC. Y ELEVAC.	1.967.727	2.285.067
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-36.912.693	-35.603.879
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369	-3.904.370
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**17.624.811**	**17.624.811**
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	17.624.811
	TOTAL ACTIVO	**63.028.722**	**59.924.067**
	CTAS ORDEN DEUDORAS	**17.958**	**0**
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	0	112.689
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.958	-112.689

COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-14	PERIODO ANTERIOR jun-13
	CORRIENTE	**9.809.603**	**8.330.799**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**5.940.953**	**4.831.315**
2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.037	45.253
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
2.4.25	ACREEDORES	176.057	629.004
2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	109.537	96.524
2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	6.111
2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	40.613	60.342
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.606.709	
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR/	0	3994081
2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
2.5	**OBL. LABORALES**	**368.698**	**13.927**
2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	368.698	13.927
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.299.875**	**865.361**
2.7.05	PROV.OBLIG FISCALES	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.299.875	865.361
2.9	**OTROS PASIVOS**	**2.200.077**	**2.620.196**
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.200.077	2.620.196
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
	TOTAL PASIVOS	**9.809.603**	**8.330.799**
	PATRIMONIO	**53.219.120**	**51.593.269**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**53.219.120**	**51.593.269**
3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.602.875	19.844.011
3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.595.917	1.049.845
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.454.187	4.312.377
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.653.182
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	17.624.811
3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657	2.847.657
3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC.	-9.559.509	-5.738.614
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**63.028.722**	**59.924.067**
	CTAS ORDEN ACREEDORAS	**956.535**	**0**
9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.544	3.900.000
9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	952.991	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2014

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-14
	INGRESOS	**28.512.777**
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.833.827
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	26.678.950
		0
	GASTOS	**19.661.808**
51	DE ADMINISTRACION	2.574.240
52	DE OPERACIÓN	17.080.256
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	3.544
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	3.768
	OTROS INGRESOS	**556.209**
48	OTROS INGRESOS	556.209
	OTROS GASTOS	**952.991**
58	OTROS GASTOS	952.991
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**8.454.187**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL jun-14	PERIODO ANTERIOR jun-13
	INGRESOS		**28.512.777**	**20.054.667**
41	INGRESOS FISCALES		0	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS		1.833.827	2.267.342
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		26.678.950	17.780.084
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		**19.661.808**	**16.409.713**
51	DE ADMINISTRACION		2.574.240	3.255.316
52	DE OPERACIÓN		17.080.256	12.684.236
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		3.544	8.811
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		3.768	461.350
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**8.850.969**	**3.644.954**
	OTROS INGRESOS		**556.209**	**-66.351**
48	OTROS INGRESOS		556.209	-66.351
	OTROS GASTOS		**952.991**	**-733.774**
58	OTROS GASTOS		952.991	-733.774
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		**8.454.187**	**4.312.377**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-14
	INGRESOS	**29.068.986**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.833.827**
4390	OTROS SERVICIOS	1.833.827
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**26.678.950**
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	26.678.950
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
48	**OTROS INGRESOS**	**556.209**
4805	FINANCIEROS	694.418
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-138.220
	GASTOS	**19.661.808**
51	**DE ADMINISTRACION**	**2.574.240**
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.132.347
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	404.210
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.683
52	**DE OPERACIÓN**	**17.080.256**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.350.696
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.586.994
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	335.923
5211	GENERALES	6.783.843
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.800
53	**PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.**	**3.544**
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544
5345	AMORTIZAC INTANGIBLES	0
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**3.768**
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	3.768
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**9.407.178**
58	**OTROS GASTOS**	**952.991**
5802	COMISIONES	477
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
5805	FINANCIEROS	540.731
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	523.413
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	3.290
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-114.927
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**8.454.187**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS
A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-14	PERIODO ANTERIOR jun-13
	INGRESOS	**28.512.777**	**20.054.667**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**7.241**
4110	NO TRIBUTARIOS	0	7.241
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.833.827**	**2.267.342**
4390	OTROS SERVICIOS	1.833.827	2.267.342
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**26.678.950**	**17.780.084**
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	26.678.950	17.780.084
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**3.768**	**461.350**
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	3.768	461.350
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
	GASTOS	**19.661.808**	**16.409.713**
51	**DE ADMINISTRACION**	**2.574.240**	**3.255.316**
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.132.347	1.803.991
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	6.172
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0	194.049
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	47.649
5111	GENERALES	404.210	1.202.184
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.683	1.271
52	**DE OPERACIÓN**	**17.080.256**	**12.684.236**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.350.696	6.092.461
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	32.619
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.586.994	1.219.881
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	335.923	235.718
5211	GENERALES	6.783.843	5.035.720
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.800	67.837
53	**PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES**	**3.544**	**8.811**
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544	8.811
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**	**0**
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**8.850.969**	**3.644.954**
48	**OTROS INGRESOS**	**556.209**	**-66.351**
4805	FINANCIEROS	694.418	746.066
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6	6
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5	375.059
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-138.220	-1.187.502
58	**OTROS GASTOS**	**952.991**	**-733.774**
5802	COMISIONES	477	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7	3
5805	FINANCIEROS	540.731	743.366
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	523.413	592.660
5810	EXTRAORDINARIOS	3.290	2.445
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-114.927	-2.072.248
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**8.454.187**	**4.312.377**

OMAR FRANCO TORRES
RESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2014

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013	51.593.269
VARIACIONES PATRIMONIALES	1.625.851
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014	**53.219.120**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	**5.446.746**	
CAPITAL FISCAL		758.864
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		546.072
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.141.810
DISMINUCIONES	**-3.820.895**	
PROVISION AMORTIZAC , Y DEPRECIACION		-3.820.895
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 JUNIO DE 2014		**1.625.851**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION
A 30 DE JUNIO DE 2014

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext. 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE JUNIO DE 2014

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
ESTADOS CONTABLES ELABORADOS / ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	1 / 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el segundo trimestre del año 2014, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N / INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	1 / 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes all segundo trimestre de la vigencia 2014: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y Boletin de Deudores morosos del Estado.
INFORMES ENVIADOS A LA DIAN / INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN	1 / 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Información Exogena
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles $)		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS / TOTAL DE INGRESOS	1.833.827 / 29.068.986	6%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 6% provienen de sus recursos propios.
INVERSIONES / TOTAL DE LOS ACTIVOS	9.457.111 / 63.028.723	15%	Del total del activo de la entidad el 15% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / TOTAL DE LOS ACTIVOS	22.463.450 / 63.028.723	36%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 36% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico.
CUENTAS POR PAGAR / TOTAL DE LOS PASIVOS	5.940.953 / 9.809.603	61%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro màs representativo con un 61% por ciento

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2014

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO

A 30 DE JUNIO DE 2014

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

825400000		10406	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	(MILES $)
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	2	**NOTA No. 01** Al cierre del segundo trimestre del año 2014, El IDEAM tiene un portafolio de inversiones de titulos TES garantizados por la Nación para mantenerlos hasta el vencimiento, el IDEAM por política interna solo inviete en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera con calificación de riesgo para la deuda de largo plazo, AAA. Para este trimestre se presenta una diferencia de $81.726 entre el saldo de Tesoreria y el saldo Contable, la diferencia se mantuvo en comparación con el trimestre anterior, y se sigue con la depuración en el grupo de contabilidad con base en la Tasa Interna de Retorno prevista en las metodologías adoptadas por la Superintendencia Financiera.	9.457.111
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	2	**NOTA No. 02** A 30 de Junio de 2014, el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales -IDEAM, refleja en sus estados Financieros 15 cuentas corrientes del nivel central que son manejadas por la tesoreria del instituto y 13 cuentas corrientes de las diferentes áreas operativas, que son manejadas por los coordinadores de cada área. El grupo de Contabilidad realiza dentro de los términos establecidos el proceso de conciliaciones y ademas continua con la identificación y depuración de las partidas conciliatorias, de los años 2011, 2012 y 2013, la cual se puede evidenciar con los soportes entregados por el grupo de tesorera de la Entidad, aumentando el porcentaje de depuración de las partidas conciliatorias de las cuentas corrientes en un 90%.	3.520.365
1.6.	Propiedades Planta y Equipo	2	**NOTA No. 03** Durante el segundo trimestre del año 2014 se ha venido depurando los saldos de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo del Instituto registradas en el aplicativo SIIF Nacion II, las cuales presentan diferencias con los saldos del aplicativo Sicapital, el cual es el software utilizado por la entidad para llevar el registro y control de los bienes a cargo de la Entidad. Para el tercer trimestre del año 2014 se esta continuando con dicha conciliación, con el fin que para el cierre del mismo los saldo esten 100% conciliados, entre SIIF Nación II y Sicapital.	22.463.450
2.4.36.15	Retencion en la fuente a empleados articulo 383 et	2	**NOTA No. 04** La cuenta 243601, Retención en la fuente por salarios, la cual fue eliminada mediante la Resolución 103 del 21 de marzo de 2014 expedida por la CGN, presentó movimientos durante el segundo trimestre de 2014, de conformidad con lo indicado por la Contaduría General de la Nación, como organo Rector, se efectuaron los ajustes pertinentes reclasificando dichos saldos y movimientos en la cuenta 243615 Retencion en la fuente empleados articulo 383. Asi mismo, como la cuenta indicada inicialmente no es admitida en el CHIP, y su saldo a 30 de Junio de 2014 fue 0, se omitio la file correspondiente a esta cuenta en su reporte.	37.939
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2	**NOTA No. 05** Representa los valores registrados por los ingresos y los gastos de los Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2011, 2012 y anteriores, este saldo se encuentra en proceso de conciliación con el grupo de tesoreria para conciliar el saldo de cada convenio por tercero.	5.606.709

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976- T