



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**OMAR FRANCO TORRES, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, CONTADORA DEL INSTITUTO, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006 y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:**

**CERTIFICAN:**

- Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Junio de 2013, 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 2013, fue transmitida el 30 de Julio de 2013 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (31) días del mes de Julio de 2013.

  
**OMAR FRANCO TORRES**  
Representante Legal.

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



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN\_2005\_01  
A 30 DE JUNIO DE 2013**



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



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:	30/06/2013	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013	

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	60.645.607	17.892.250	18.613.789	59.924.068	16.152.993	43.771.075
1.1	EFECTIVO	2.371.821	8.851.145	6.848.679	4.374.287	4.374.287	-
1.1.05	CAJA	266.198	423.998	299.123	391.073	391.073	-
1.1.05.02	Caja menor	266.198	423.998	299.123	391.073	391.073	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.105.623	8.427.147	6.549.556	3.983.214	3.983.214	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.105.623	8.427.147	6.549.556	3.983.214	3.983.214	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.769.172	6.644.132	7.524.325	6.888.979	6.888.979	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	158.598	158.598	-	-	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	-	158.598	158.598	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	7.769.172	6.485.534	7.365.727	6.888.979	6.888.979	-
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	7.769.172	6.485.534	7.365.727	6.888.979	6.888.979	-
1.4	DEUDORES	317	2.016.193	2.012.249	4.261	4.261	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	7.241	7.241	-	-	-
1.4.01.02	Multas	-	7.241	7.241	-	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	1.774.407	1.774.407	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	530.061	530.061	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	151.332	151.332	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	1.093.014	1.093.014	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOLOS ENTREGADOS	-	168	168	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	168	168	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	6.133	6.133	-	-	-
1.4.24.02	En administracion	-	6.133	6.133	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	228.244	224.300	3.944	3.944	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-	3.944	-	3.944	3.944	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	224.300	224.300	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.368.058	197.948	1.419.742	26.146.264	-	26.146.264
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	8.676.910	254	-	8.677.164	-	8.677.164
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	155.958	-	-	155.958	-	155.958
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.866.663	-	-	3.866.663	-	3.866.663
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.692.653	254	-	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	4.468.583	-	-	4.468.583	-	4.468.583
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	351.239	-	-	351.239	-	351.239
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	401.889	-	6.514	395.375	-	395.375
1.6.45.01	Plantas de generacion	101.267	-	-	101.267	-	101.267
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	300.622	-	6.514	294.108	-	294.108
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	948.239	136.268	29.296	1.055.211	-	1.055.211
1.6.55.01	Equipo de construccion	84.841	-	-	84.841	-	84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.747	-	325	20.422	-	20.422
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	13.039	-	568	12.471	-	12.471
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	504.918	-	7.414	497.504	-	497.504
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	324.694	136.268	20.989	439.973	-	439.973
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.821.247	-	127.614	33.693.633	-	33.693.633
1.6.60.01	Equipo de investigacion	24.170.140	-	91.170	24.078.970	-	24.078.970
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.651.107	-	36.444	9.614.663	-	9.614.663
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.471.191	2.776	289.880	2.184.087	-	2.184.087
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.057.890	-	281.995	1.775.895	-	1.775.895
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	383.301	2.776	7.885	378.192	-	378.192
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	12.428.575	14.999	62.625	12.380.949	-	12.380.949
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.125.076	14.999	11.454	3.128.621	-	3.128.621
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.303.499	-	51.171	9.252.328	-	9.252.328
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.325.381	-	40.314	2.285.067	-	2.285.067
1.6.75.02	Terrestre	2.305.268	-	39.313	2.265.955	-	2.265.955
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	20.113	-	1.001	19.112	-	19.112
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.984.031)	43.651	863.499	(35.803.879)	-	(35.803.879)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.205.675)	-	50.684	(1.256.359)	-	(1.256.359)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(133.993)	-	13.656	(147.649)	-	(147.649)



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



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:	30/06/2013	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(475.994)	86	8.926	(484.834)	-	(484.834)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(20.366.406)	33.689	539.556	(20.872.273)	-	(20.872.273)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.462.088)	3.227	29.850	(1.488.711)	-	(1.488.711)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.107.133)	6.649	202.922	(9.303.406)	-	(9.303.406)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2.232.742)	-	17.905	(2.250.647)	-	(2.250.647)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.370)	-	-	(3.904.370)	-	(3.904.370)
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 científico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.446)	-	-	(504.446)	-	(504.446)
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	23.136.239	182.832	808.794	22.510.277	4.885.466	17.624.811
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	-	-	-	-	-
1.9.01.04	Encargos fiducianos	-	-	-	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	965.238	-	355.607	609.631	609.631	-
1.9.05.01	Seguros	654.080	-	312.965	341.115	341.115	-
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	311.158	-	42.642	268.516	268.516	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.229.205	182.832	410.043	2.001.994	2.001.994	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.158.407	60.528	261.490	1.957.445	1.957.445	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	25.474	73.763	99.237	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	22.116	34.909	45.010	12.015	12.015	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	23.208	13.632	4.306	32.534	32.534	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	-	34	1.017.913	1.017.913	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.947	-	34	1,017.913	1,017.913	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997	-	-	6.200.997	6.200.997	-
1.9.70.05	Derechos	16.689	-	-	16.689	16.689	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	-	-	29.684	29.684	-
1.9.70.08	Software	6.154.624	-	-	6.154.624	6.154.624	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4.901.959)	-	43.110	(4.945.069)	(4.945.069)	-
1.9.75.07	Licencias	(10.039)	-	3.179	(13.218)	(13.218)	-
1.9.75.08	Software	(4.891.920)	-	39.931	(4.931.851)	(4.931.851)	-
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 científico	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	7.073.696	20.585.128	21.842.231	8.330.799	8.330.799	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.635.384	12.674.330	12.870.261	4.831.315	4.831.315	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.546	1.963.469	1.942.176	45.253	45.253	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.712	219.297	196.339	2.754	2.754	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	40.834	1.744.172	1.745.837	42.499	42.499	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	588.312	4.652.838	4,693.530	629.004	629.004	-
2.4.25.04	Servicios publicos	3.258	74.244	75.536	4.550	4.550	-
2.4.25.07	Arrendamientos	2	78.917	78.915	-	-	-
2.4.25.08	Vialicos y gastos de viaje	539	416.976	416.517	80	80	-
2.4.25.10	Seguros	-	48.559	48.559	-	-	-
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	1.882	1.882	-	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	4.480	4.480	4.480	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	140.922	1.526.761	1,544.571	158.732	158.732	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	105.210	426.439	440.066	118.837	118.837	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	81.073	252.857	264.553	92.769	92.769	-
2.4.25.22	Cooperativas	21.579	79.966	61.989	3.602	3.602	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	-	-	-	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	8.096	302.686	303.617	9.027	9.027	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	1.702	-	-	1.702	1.702	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	19.115	59.691	61.251	20.675	20.675	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	4.904	46.752	41.848	41.848	-



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:	30/06/2013	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					SALDO FINAL NO CORRIENTE
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	
2.4.25.35	Libranzas	92.437	340.607	315.361	67.191	67.191	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	4.625	15.823	13.063	1.865	1.865	-
2.4.25.52	Honorarios	2.678	72.605	69.927	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	2.323	822.451	820.727	599	599	-
2.4.25.90	Otros acreedores	102.871	127.470	127.646	103.047	103.047	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.152	4.783.271	4.871.643	96.524	96.524	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	1.972	239.059	250.979	13.892	13.892	-
2.4.36.03	Honorarios	843	1.162.816	1.203.777	41.804	41.804	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	292	156.943	159.217	2.566	2.566	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.728	27.380	26.520	868	868	-
2.4.36.08	Compras	229	352.467	353.061	823	823	-
2.4.36.10	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	138	2.437.004	2.454.835	17.969	17.969	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	995	995	995	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.084	394.045	407.714	14.753	14.753	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	12.825	12.825	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	579	1.502	923	923	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.866	153	218	1.931	1.931	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	28.244	34.355	6.111	6.111	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	17.655	17.655	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	10.589	16.700	6.111	6.111	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.886	38.973	96.429	60.342	60.342	-
2.4.45.01	Venta de bienes	246.769	-	96.429	343.198	343.198	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(243.883)	38.973	-	(282.856)	(282.856)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.903.399	1.132.635	1.223.317	3.994.081	3.994.081	-
2.4.53.01	En administración	3.903.399	1.132.635	1.223.317	3.994.081	3.994.081	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	66.089	74.900	8.811	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	66.089	74.900	8.811	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	975.697	4.271.658	3.309.888	13.927	13.927	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	975.697	4.271.658	3.309.888	13.927	13.927	-
2.5.05.01	Norma por pagar	961.770	3.648.708	2.686.938	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	13.927	-	-	13.927	13.927	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	111.676	111.676	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	93.248	93.248	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	10.298	10.298	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	3.431	3.431	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	62.507	62.507	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	-	341.790	341.790	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	1.235.694	2.101.055	865.361	865.361	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	508.811	508.811	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	-	508.811	508.811	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	726.883	1.592.244	865.361	865.361	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	149.162	201.562	52.400	52.400	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	13.082	218.577	205.495	205.495	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	139.969	233.910	93.941	93.941	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	41.282	79.499	38.217	38.217	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	5.017	480.325	475.308	475.308	-
2.7.15.12	Otras primas	-	378.371	378.371	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.462.615	2.403.446	3.561.027	2.620.196	2.620.196	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.462.615	2.403.446	3.561.027	2.620.196	2.620.196	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.462.615	2.403.446	3.561.027	2.620.196	2.620.196	-
3.0	PATRIMONIO	48.240.757	959.865	-	47.280.892	-	47.280.892
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48.240.757	959.865	-	47.280.892	-	47.280.892
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.897.267	53.256	-	19.844.011	-	19.844.011



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:		30/06/2013					
PERIODO:		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013					
		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.08.01	Capital fiscal	19.897.267	53.256	-	19.844.011	-	19.844.011
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.049.845	-	-	1.049.845	-	1.049.845
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.049.845	-	-	1.049.845	-	1.049.845
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.30.02	Perdida o deficit 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
3.2.55.26	Derechos	-	-	-	-	-	-
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)	(4.832.005)	906.609	-	(5.738.614)	-	(5.738.614)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(4.676.009)	863.499	-	(5.539.508)	-	(5.539.508)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(155.996)	43.110	-	(199.106)	-	(199.106)
4	INGRESOS	11.085.007	1.297.429	10.200.738	19.988.316	-	19.988.316
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	7.241	7.241	-	7.241
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	-	7.241	7.241	-	7.241
4.1.10.02	Multas	-	-	7.241	7.241	-	7.241
4.3	VENTA DE SERVICIOS	492.935	-	1.774.407	2.267.342	-	2.267.342
4.3.90	OTROS SERVICIOS	492.935	-	1.774.407	2.267.342	-	2.267.342
4.3.90.04	Asistencia técnica	200.699	-	530.061	730.760	-	730.760
4.3.90.05	Servicios informativos	111.471	-	151.332	262.803	-	262.803
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	180.765	-	1.093.014	1.273.779	-	1.273.779
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.591.458	3.448	8.192.074	17.780.084	-	17.780.084
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.591.458	3.448	8.192.074	17.780.084	-	17.780.084
4.7.05.08	Funcionamiento	7.527.384	3.343	6.608.713	14.132.754	-	14.132.754
4.7.05.10	Inversión	2.064.074	105	1.583.361	3.647.330	-	3.647.330
4.8	OTROS INGRESOS	1.000.614	1.293.981	227.016	(66.351)	-	(66.351)
4.8.05	FINANCIEROS	717.638	135.016	163.464	746.086	-	746.086
4.8.05.06	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	717.638	-	28.448	746.086	-	746.086
4.8.05.07	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	135.016	135.016	-	-	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	6	6	-	6
4.8.06.01	Efectivo	-	-	6	6	-	6
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	374.977	-	82	375.059	-	375.059
4.8.10.47	Aprovechamientos	13.179	-	82	13.261	-	13.261
4.8.10.49	Indemnizaciones	361.798	-	-	361.798	-	361.798
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(92.001)	1.158.965	63.464	(1.187.502)	-	(1.187.502)
4.8.15.56	Venta de servicios	(174.800)	-	-	(174.800)	-	(174.800)
4.8.15.57	Transferencias	82.799	-	51.097	133.896	-	133.896
4.8.15.59	Otros ingresos	-	1.158.965	12.367	(1.146.598)	-	(1.146.598)
5	GASTOS	5.753.853	11.387.672	1.465.586	15.675.939	-	15.675.939
5.1	DE ADMINISTRACION	802.696	2.452.620	-	3.255.316	-	3.255.316
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.803.991	-	1.803.991	-	1.803.991
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	1.449.914	-	1.449.914	-	1.449.914
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	181.619	-	181.619	-	181.619
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	-	7.222	-	7.222	-	7.222
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	20.125	-	20.125	-	20.125
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	27.221	-	27.221	-	27.221
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	17.838	-	17.838	-	17.838
5.1.01.64	Otras primas	-	88.362	-	88.362	-	88.362
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	11.690	-	11.690	-	11.690
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	6.172	-	6.172	-	6.172
5.1.02.01	Incapacidades	-	3.449	-	3.449	-	3.449
5.1.02.03	Indemnizaciones	-	2.723	-	2.723	-	2.723



Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/04/2013  
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.350	169.699	-	194.049	-	194.049
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	4.637	497	-	5.134	-	5.134
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	19.656	141.254	-	160.910	-	160.910
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	19.001	-	19.001	-	19.001
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	57	8.947	-	9.004	-	9.004
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	133	47.516	-	47.649	-	47.649
5.1.04.01	Aportes al icbf	80	28.510	-	28.590	-	28.590
5.1.04.02	Aportes al sena	53	19.006	-	19.059	-	19.059
5.1.11	GENERALES	776.942	425.242	-	1.202.184	-	1.202.184
5.1.11.14	Materiales y suministros	229.412	56.841	-	286.253	-	286.253
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	126.377	-	-	126.377	-	126.377
5.1.11.25	Seguros generales	357.670	333.233	-	690.903	-	690.903
5.1.11.33	Seguridad industrial	61.159	7.814	-	68.973	-	68.973
5.1.11.48	Combustibles y lubricantes	55	60	-	115	-	115
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.269	27.294	-	29.563	-	29.563
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271	-	-	1.271	-	1.271
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.271	-	-	1.271	-	1.271
5.2	DE OPERACIÓN	5.339.109	7.526.511	181.384	12.684.236	-	12.684.236
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.997.939	3.094.522	-	6.092.461	-	6.092.461
5.2.02.01	Sueldos del personal	2.013.087	869.519	-	2.882.606	-	2.882.606
5.2.02.03	Horas extras y festivos	243.179	105.635	-	348.814	-	348.814
5.2.02.08	Honorarios	31.140	87.935	-	119.075	-	119.075
5.2.02.12	Prima de vacaciones	107.390	233.910	-	341.300	-	341.300
5.2.02.13	Prima de navidad	5.809	480.325	-	486.134	-	486.134
5.2.02.16	Vacaciones	96.338	201.562	-	297.900	-	297.900
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	10.482	5.672	-	16.154	-	16.154
5.2.02.18	Bonificaciones	-	22.336	-	22.336	-	22.336
5.2.02.20	Auxilio de transporte	27.797	-	-	27.797	-	27.797
5.2.02.21	Cesantías	218.371	288.973	-	507.344	-	507.344
5.2.02.28	Viaticos	-	1.066	-	1.066	-	1.066
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	70.268	107.646	-	177.914	-	177.914
5.2.02.33	Prima de servicios	5.823	218.577	-	224.400	-	224.400
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	25.051	10.487	-	35.538	-	35.538
5.2.02.44	Otras primas	130.438	429.819	-	560.257	-	560.257
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	12.766	31.060	-	43.826	-	43.826
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.537	-	918	32.619	-	32.619
5.2.03.01	Incapacidades	9.975	-	918	9.057	-	9.057
5.2.03.03	Indemnizaciones	23.562	-	-	23.562	-	23.562
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	663.413	556.468	-	1.219.881	-	1.219.881
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	104.477	117.082	-	221.559	-	221.559
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	198.099	86.629	-	284.728	-	284.728
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	55.492	42.250	-	97.742	-	97.742
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	193.236	207.130	-	400.366	-	400.366
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	112.109	103.377	-	215.486	-	215.486
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	136.260	99.458	-	235.718	-	235.718
5.2.07.01	Aportes al icbf	81.756	59.675	-	141.431	-	141.431
5.2.07.02	Aportes al sena	54.504	39.783	-	94.287	-	94.287
5.2.11	GENERALES	1.474.148	3.741.708	180.136	5.035.720	-	5.035.720
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	468.110	1.803.055	13.341	2.257.824	-	2.257.824
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	1.000	1.000	-	-	-
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	155.694	296.386	-	452.080	-	452.080
5.2.11.12	Materiales y suministros	218.885	186.497	35.308	370.074	-	370.074
5.2.11.13	Mantenimiento	95.940	311.431	18.655	388.716	-	388.716
5.2.11.15	Servicios publicos	133.780	87.103	468	220.415	-	220.415
5.2.11.16	Arrendamiento	74.376	84.004	-	158.380	-	158.380
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	19.621	552.014	787	570.848	-	570.848
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	891	1	-	892	-	892
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	109.993	84.242	1.478	192.757	-	192.757
5.2.11.23	Seguros generales	-	28.554	-	28.554	-	28.554
5.2.11.31	Seguridad industrial	85.603	86.205	73.763	98.045	-	98.045
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	895	4.246	-	5.141	-	5.141
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	96.011	199.377	35.336	260.052	-	260.052
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.349	17.593	-	31.942	-	31.942
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.812	34.355	330	67.837	-	67.837



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

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



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:	30/06/2013	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	30.969	17.655	330	48.294	-	48.294
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	16.700	-	16.700	-	16.700
5.2.20.28	Contribuciones	2.843	-	-	2.843	-	2.843
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	8.811	-	8.811	-	8.811
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	8.811	-	8.811	-	8.811
5.3.14.01	Litigios	-	8.811	-	8.811	-	8.811
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	410.527	50.823	-	461.350	-	461.350
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	410.527	50.823	-	461.350	-	461.350
5.7.05.08	Funcionamiento	402.660	47.815	-	450.475	-	450.475
5.7.05.10	Inversion	7.867	3.008	-	10.875	-	10.875
5.8	OTROS GASTOS	(798.479)	1.348.907	1.284.202	(733.774)	-	(733.774)
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	3	-	3	-	3
5.8.03.01	Efectivo	-	3	-	3	-	3
5.8.05	FINANCIEROS	40.307	703.059	-	743.366	-	743.366
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	40.307	703.059	-	743.366	-	743.366
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	101.022	491.638	-	592.660	-	592.660
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	73.442	357.084	-	430.526	-	430.526
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	27.580	134.554	-	162.134	-	162.134
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	2.445	-	2.445	-	2.445
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	2.445	-	2.445	-	2.445
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(939.808)	151.762	1.284.202	(2.072.248)	-	(2.072.248)
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	56.464	170.929	(114.465)	-	(114.465)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(939.808)	44.344	1.109.945	(2.005.409)	-	(2.005.409)
5.8.15.93	Otros gastos	-	50.954	3.328	47.626	-	47.626
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
9.1.20.02	LabORALES	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	850.000	-	-	850.000	-	850.000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)





Libertad y Orden.  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
1420-123-1234567



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN\_2005\_02  
A 30 DE JUNIO DE 2013**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
120309	Titulos de tesoreria - tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	6.888.977.812,24	-
140717	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317.124,00	-
190514	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	11.754.490,00	-
240101	Bienes y servicios	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	553.312,00	-
240101	Bienes y servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	94.041,00	-
240101	Bienes y servicios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	241.746,00	-
242504	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	255.172,00	-
242504	Servicios publicos	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.-	440.085,00	-
242504	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	81.553,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	30.922.845,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	20.615.230,00	-
242553	Servicios	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	599.783,00	-
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	6.111.000,00	-
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN - RECAUDADOR	343.198.530,32	-
244580	Valor pagado (db)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	(282.856.914,32)	-
245301	En administracion	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206.490,00	-
245301	En administracion	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.420.900,00	-
245301	En administracion	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30.000.000,00	-
245301	En administracion	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202.295.511,00	-
245301	En administracion	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR-	59.287.142,26	-
245301	En administracion	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	318.013.392,40	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
245301	En administracion	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15.754.754,70	-
245301	En administracion	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19.000.000,00	-
245301	En administracion	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900.000,00	-
245301	En administracion	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17.000.000,00	-
245301	En administracion	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33.483.486,80	-
245301	En administracion	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14.576.140,00	-
245301	En administracion	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59.314.608,00	-
245301	En administracion	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70.522.495,90	-
245301	En administracion	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	18.232.999,00	-
245301	En administracion	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRAS.A	70.000.000,00	-
245301	En administracion	039700000	ISAGEN S.A.	87.671.564,40	-
245301	En administracion	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	91.115.092,60	-
245301	En administracion	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	355.624.665,00	-
245301	En administracion	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	45.778.748,00	-
245301	En administracion	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	234.833.258,00	-
245301	En administracion	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110.841.193,50	-
245301	En administracion	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99.989.000,00	-
245301	En administracion	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500.000,00	-
245301	En administracion	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.905.597,57	-
245301	En administracion	210141001	NEIVA	30.150.000,00	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

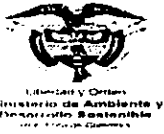


Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
245301	En administracion	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941.269,00	-
245301	En administracion	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE-	26.484.149,05	-
245301	En administracion	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172.048.623,28	-
245301	En administracion	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000.000,00	-
245301	En administracion	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131.005.559,98	-
245301	En administracion	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA-	10.000.000,00	-
245301	En administracion	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30.900.000,00	-
245301	En administracion	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	1.106.427,85	-
245301	En administracion	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	40.500.000,00	-
245301	En administracion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	559.710,00	-
245301	En administracion	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10.000.000,00	-
245301	En administracion	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126.993.771,84	-
245301	En administracion	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3.759.702,00	-
245301	En administracion	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.550.000,00	-
245301	En administracion	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	363.642.400,00	-
245301	En administracion	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25.927.564,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	14.132.753.953,46
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	3.647.330.271,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	28.589.745,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	19.059.875,00



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.270.500,00
520701	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	141.430.500,00
520702	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	94.287.000,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	51.394.042,00
521113	Mantenimiento	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	6.497.890,00
521115	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	2.604.713,00
521115	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	4.996.450,00
521115	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	7.622.490,00
521115	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	3.960.890,00
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	6.704.957,00
521115	Servicios publicos	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.-	-	2.112.863,00
521115	Servicios publicos	089600000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.051.143,00
521115	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	520.222,00
521115	Servicios publicos	210199001	PUERTO CARREÑO	-	117.290,00
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	3.438.623,00
521115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	332.190,00
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	8.166.818,00
521115	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.-	-	610.892,00
521115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	8.886.460,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	3.677.210,00
521115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	721.950,00



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
521115	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	428.490,00
521115	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	281.120,00
521115	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	4.817.450,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.201.960,00
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	781.713,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	3.530.294,00
521115	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	414.180,00
521116	Arrendamiento	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	161.790,00
521121	Comunicaciones y transporte	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	2.603.093,00
521121	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	1.274.205,00
521121	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	703.772,00
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	35.280.640,00
521121	Comunicaciones y transporte	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	295.800,00
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	231.647,00
521121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	-	2.792.000,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	26.238.864,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	2.915.084,00
522001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	3.738.584,00
522001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	3.652.750,00
522001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.	-	32.484.000,00
522001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.705.201,00
522001	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	2.408.732,00
522001	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	-	1.689.000,00
522001	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.421.200,00



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUOIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

Instituto de Hidrologia,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

## CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
522001	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	194.261,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	6.272.000,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	10.428.000,00
522026	Contribuciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	832.400,00
522026	Contribuciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU-	-	2.010.800,00
531401	Litigios	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	-	8.810.846,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	450.474.842,94
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.874.920,58



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013





INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL


A 30 DE JUNIO DE 2013


( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-13
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.267.527</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.330.799</b>
11	EFFECTIVO	4.374.287	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	6.888.979	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	4.261	24	CUENTAS POR PAGAR	4.831.315
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927
19	OTROS ACTIVOS	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	865.361
			29	OTROS PASIVOS	2.620.196
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48.656.541</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.146.264	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	22.510.277	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ( CR )	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.330.799</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.924.068</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.593.269</b>
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.593.269
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.924.068</b>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690			

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 62495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2013


( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR jun-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR jun-13
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.267.527</b>	<b>21.695.958</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.330.799</b>	<b>16.242.985</b>
11	EFFECTIVO	4.374.287	8.993.828	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.888.979	6.480.818	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	4.261	10.738	24	CUENTAS POR PAGAR	4.831.315	6.320.455
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927	2.464.728
19	OTROS ACTIVOS	0	6.210.574	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
			0	27	PASIVOS ESTIMADOS	865.361	3.113.047
				29	OTROS PASIVOS	2.620.196	3.344.755
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48.656.641</b>	<b>50.992.078</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.146.264	29.033.597	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	22.510.277	21.958.479	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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.924.068</b>	<b>72.688.034</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.330.799</b>	<b>16.242.985</b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.593.269</b>	<b>57.445.049</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	51.593.269	57.445.049
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.924.068</b>	<b>72.688.034</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	112.690	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-112.690	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 62498-T



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**( Cifras en miles de pesos )**



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-13
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16.152.993</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.330.799</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>4.374.287</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.831.315</b>
1.1.05	CAJA	391.073	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	45.253
1.1.10	BANCOS	3.983.214	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	629.004
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.888.979</b>	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	96.524
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.888.979	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	6.111
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	60.342
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>4.261</b>	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.994.081
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	2.5	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>13.927</b>
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.944			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>865.361</b>
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.885.466</b>	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	865.361
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	609.631			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.001.994	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.620.196</b>
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.620.196
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.945.069			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>43.771.075</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.330.799</b>
1.6	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.146.264</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.593.269</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>51.593.269</b>
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.844.011
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.677.164	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.312.377
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	395.375	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.055.211	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.693.633	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.184.087	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-5.738.614
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.380.949			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.285.067			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-35.803.879			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.370			
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.624.811</b>			
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			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.924.068</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.924.068</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.627.898</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	2.257.824	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	370.074	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR jun-12	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR jun-12
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16.152.993</b>	<b>21.695.958</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8.330.799</b>	<b>11.898.230</b>
1.1	EFFECTIVO	4.374.287	8.993.828	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.831.315	6.320.455
1.1.05	CAJA	391.073	396.454	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	45.253	1.065.059
1.1.10	BANCOS	3.983.214	8.597.374	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	6.888.979	6.480.818	2.4.25	ACREEDORES	629.004	464.876
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.888.979	6.480.818	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	96.524	916.174
1.4	DEUDORES	4.261	10.738	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	10.738	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	6.111	10.917
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	60.342	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0		2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	0	3.863.429
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	3.994.081	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.944	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	13.927	2.464.728
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927	2.464.728
1.9	OTROS ACTIVOS	4.885.466	6.210.574	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	865.361	3.113.047
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	609.631	1.485.924	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	480.495
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.001.994	2.287.305	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	865.361	2.632.552
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	1.017.947	2.9	OTROS PASIVOS	2.620.196	3.344.755
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997	6.202.755	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.620.196	3.344.755
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.945.069	-4.783.357				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>43.771.075</b>	<b>50.992.076</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>3.344.755</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	26.146.264	29.033.597		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.330.799</b>	<b>15.242.985</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444		<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.593.269</b>	<b>57.445.049</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>51.593.269</b>	<b>57.445.049</b>
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	19.844.011	19.272.737
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.677.164	9.350.192	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845	0
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.312.377	4.216.811
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583	4.468.584	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.461.141
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	395.375	521.662	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	21.958.479
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.055.211	1.017.691	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.693.633	32.960.472	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657	2.475.370
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.184.087	2.238.678	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACI	-5.738.614	-1.939.489
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.380.949	12.398.181	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.285.067	2.378.104				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-35.803.879	-33.110.042				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.370	-3.904.369				
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.811	21.958.479				
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	21.958.479				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.924.067</b>	<b>72.688.034</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.924.067</b>	<b>72.688.034</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2013**

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

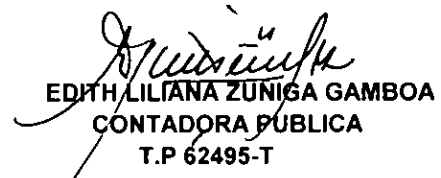
A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos )



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-13
	<b>INGRESOS</b>	<b>20.054.667</b>
41	INGRESOS FISCALES	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS	2.267.342
44	TRANSFERENCIAS	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	17.780.084
		0
	<b>GASTOS</b>	<b>16.409.713</b>
51	DE ADMINISTRACION	3.255.316
52	DE OPERACIÓN	12.684.236
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	8.811
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	461.350
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-66.351</b>
48	OTROS INGRESOS	-66.351
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-733.774</b>
58	OTROS GASTOS	-733.774
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.312.377</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZÚNIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62495-T



Orden y  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Ecuador

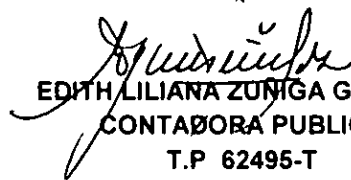
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales  
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR jun-12
	<b>INGRESOS</b>		<b>20.054.667</b>	<b>16.925.564</b>
41	INGRESOS FISCALES		7.241	0
43	VENTA DE SERVICIOS		2.267.342	933.740
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		17.780.084	15.991.824
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	<b>GASTOS</b>		<b>16.409.713</b>	<b>17.570.918</b>
51	DE ADMINISTRACION		3.255.316	1.743.488
52	DE OPERACIÓN		12.684.236	15.535.330
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		8.811	0
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		461.350	292.100
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.644.954</b>	<b>-645.354</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>-66.351</b>	<b>766.067</b>
48	OTROS INGRESOS		-66.351	766.067
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-733.774</b>	<b>-4.096.098</b>
58	OTROS GASTOS		-733.774	-4.096.098
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>4.312.377</b>	<b>4.216.811</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA  
CONTADOR PUBLICA  
T.P 62495-T



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Jun-13
	<b>INGRESOS</b>	<b>19.988.316</b>
41	INGRESOS FISCALES	7.241
4110	NO TRIBUTARIOS	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS	2.267.342
4390	OTROS SERVICIOS	2.267.342
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.780.084
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	17.780.084
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
48	OTROS INGRESOS	-66.351
4805	FINANCIEROS	746.086
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	375.059
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.187.502
	<b>GASTOS</b>	<b>16.409.713</b>
51	DE ADMINISTRACION	3.255.316
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.803.991
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.172
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	194.049
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	47.649
5111	GENERALES	1.202.184
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271
52	DE OPERACION	12.684.236
5202	SUELDOS Y SALARIOS	6.092.461
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.619
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.219.881
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	235.718
5211	GENERALES	5.035.720
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.837
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	8.811
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.811
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	461.350
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	461.350
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.578.603
58	OTROS GASTOS	-733.774
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3
5805	FINANCIEROS	743.366
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	592.660
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	2.445
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.072.248
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.312.377</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZÚNIGA GAMBOA  
CONTADORA PÚBLICA  
TP 62495-T





INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

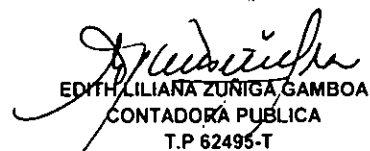
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2013



(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL jun-13	ANTERIOR jun-12
	<b>INGRESOS</b>	<b>20.054.667</b>	<b>16.925.564</b>
41	INGRESOS FISCALES	7.241	0
4110	NO TRIBUTARIOS	7.241	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.267.342	933.740
4390	OTROS SERVICIOS	2.267.342	933.740
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.780.084	15.991.824
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	17.780.084	15.991.824
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	461.350	292.100
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	461.350	292.100
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>16.409.713</b>	<b>17.570.918</b>
51	DE ADMINISTRACION	3.255.316	1.743.488
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.803.991	799.991
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.172	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	194.049	22.531
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	47.649	0
5111	GENERALES	1.202.184	920.966
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271	0
52	DE OPERACION	12.684.236	15.535.330
5202	SUELDOS Y SALARIOS	6.092.461	8.617.958
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.619	130.195
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.219.881	1.342.824
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	235.718	300.400
5211	GENERALES	5.035.720	5.085.448
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.837	58.505
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	8.811	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.811	0
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	3.644.954	-645.354
48	OTROS INGRESOS	-66.351	766.067
4805	FINANCIEROS	746.086	0
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	20.660
4810	EXTRAORDINARIOS	375.059	735
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.187.502	744.672
58	OTROS GASTOS	-733.774	-4.096.098
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3	0
5805	FINANCIEROS	743.366	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	592.660	6.433
5810	EXTRAORDINARIOS	2.445	743
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.072.248	-4.103.274
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.312.377	4.216.811

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADOR(A) PUBLICA  
T.P 62495-T



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2012	57.445.049
VARIACIONES PATRIMONIALES	-5.851.780
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013	<u>51.593.269</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>-3.234.797</b>	
SUPERAVIT POR DONACIONES		192.041
PATR. INST. INCORPORADO		372.287
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-3.799.125
		0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-2.616.983</b>	
CAPITAL FISCAL		571.274
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.145.411
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-4.333.668
		0
		0
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2013</b>		<b>-5.851.780</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

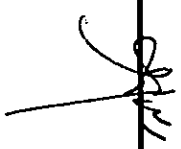
  
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62495-T

CAPTURA INTELIGENTE  
825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Fecha:

30-07-2013

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
1	04-06	2013	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-07-30 00:00:00.0





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

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO A 30 DE JUNIO DE 2013

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

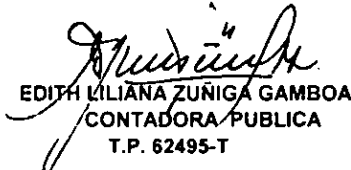


IDEAM

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

625400000		10408	CGN2005_003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	(MILES \$)
			<b>NOTA No. 01</b>	
4.8.15.59	Otros ingresos de vigencias anteriores	2	Representa el valor reclasificado en la vigencia 2013, por los ingresos de Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2012 y anteriores los cuales se registraron contablemente como ingresos por Venta de Servicios de Investigación Científica y Tecnológica de la Entidad, siendo lo correcto afectar la cuenta 245103 Recursos Recibidos en Administración. Por lo anterior, se disminuyó la cuenta de ingresos de vigencias anteriores y se acreditó la de Convenios 245301.	(1.146.598)
			<b>NOTA No. 02</b>	
5.8.15.89	Otros gastos de vigencias anteriores	2	Representa el valor reclasificado en la vigencia 2013, por los valores ejecutados de Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2012 y anteriores los cuales se registraron contablemente como un gasto de la entidad, siendo lo correcto afectar la cuenta 245103 Recursos Recibidos en Administración. Por lo anterior, se disminuyó la cuenta de gastos de vigencias anteriores y se debitó la de Convenios 245301.	(2.005.409)

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 62495-T