

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE OCTUBRE DE 2014.



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

Se desfija, hoy \_\_\_\_\_ ( ) de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

**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 Septiembre de 2014 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, operaciones recíprocas, 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 Septiembre de 2014, fue transmitida el 30 de Octubre 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 Treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2014.



**OMAR FRANCO TORRES**  
Representante Legal.



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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN\_2005\_01  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**





INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: IDEAM  
CODIGO: 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONDOS\_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	63.028.723	19.823.728	20.274.467	62.577.984	23.562.712	39.015.272
1.1	EFFECTIVO	4.510.656	9.301.738	10.868.714	2.943.680	2.943.680	-
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	4.506.556	9.301.738	10.868.714	2.939.580	2.939.580	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.506.556	9.301.738	10.868.714	2.939.580	2.939.580	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.457.111	3.671.800	2.009.374	11.319.537	11.119.537	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	1.699.953	1.699.953	-	-	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería - tes	-	1.699.953	1.699.953	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9.457.111	1.971.847	309.421	11.119.537	11.119.537	-
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	9.457.111	1.971.847	309.421	11.119.537	11.119.537	-
1.4	DEUDORES	2.137.115	4.803.813	4.552.983	2.387.945	2.387.945	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	1.980.795	1.980.795	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	317	631.113	631.113	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	133.403	133.403	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	1.216.281	1.216.281	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.083.806	2.467.707	2.240.457	2.311.056	2.311.056	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	130.382	455.658	370.712	215.328	215.328	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.947.473	2.012.049	1.868.368	2.091.154	2.091.154	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	5.951	-	1.377	4.574	4.574	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	52.992	355.311	331.731	76.572	76.572	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	52.992	26.544	2.964	76.572	76.572	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	328.767	328.767	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.463.450	1.492.036	2.565.075	21.390.461	-	21.390.461
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	8.702.457	667.050	592.156	8.777.351	-	8.777.351
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	181.931	13.043	3	194.969	-	194.969
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.865.983	137.688	-	4.003.671	-	4.003.671
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.692.907	4.060	-	1.696.967	-	1.696.967
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.931.669	512.263	592.153	2.851.777	-	2.851.777
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	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 contraprestación	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	296.211	-	6.591	289.620	-	289.620
1.6.45.01	Plantas de generación	100.406	-	-	100.406	-	100.406
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	195.805	-	6.591	189.214	-	189.214
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.008.837	15.568	157.785	1.866.620	-	1.866.620
1.6.55.01	Equipo de construcción	84.841	-	-	84.841	-	84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.670	15.568	15.676	4.562	-	4.562
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	11.735	-	37	11.698	-	11.698
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	353.425	-	129.032	224.393	-	224.393
1.6.55.90	Otros maquinarias y equipos	1.554.166	-	13.040	1.541.126	-	1.541.126
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30.079.504	-	175.535	29.903.969	-	29.903.969
1.6.60.01	Equipo de investigación	20.490.081	-	29.838	20.460.245	-	20.460.245
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.589.423	-	145.697	9.443.724	-	9.443.724
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.179.744	-	66.045	2.113.699	-	2.113.699
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.892.929	-	10.187	1.882.742	-	1.882.742
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	256.815	-	55.858	200.957	-	200.957
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	12.863.004	226.340	263.683	12.825.661	-	12.825.661
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.036.053	-	11.686	3.024.367	-	3.024.367
1.6.70.02	Equipo de computación	9.826.951	226.340	251.997	9.801.294	-	9.801.294
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.967.727	-	104.718	1.863.009	-	1.863.009
1.6.75.02	Tenestre	1.950.599	-	104.718	1.845.881	-	1.845.881
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	17.128	-	-	17.128	-	17.128





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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: IDEAM  
CODIGO: 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.912.693)	583.078	1.198.512	(37.528.127)	-	(37.528.127)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.459.851)	16.709	67.950	(1.510.892)	-	(1.510.892)
1.6.85.02	Plantas, ductos y taneles	(194.485)	14.080	33.815	(214.220)	-	(214.220)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(431.055)	98.723	10.302	(322.636)	-	(322.636)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(21.408.033)	175.019	666.932	(21.899.926)	-	(21.899.926)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.508.923)	62.000	58.758	(1.505.681)	-	(1.505.681)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(10.004.937)	108.068	347.809	(10.244.678)	-	(10.244.678)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.925.629)	108.481	12.946	(1.830.094)	-	(1.830.094)
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 taneles	(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	(504.445)	-	-	(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	24.460.391	554.341	278.371	24.736.363	7.111.550	17.624.811
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.411.095	-	-	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	282.304	-	-	282.304	282.304	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.487.062	169.858	-	3.656.920	3.656.920	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.313.922	169.858	-	3.483.780	3.483.780	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	128.175	-	-	128.175	128.175	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	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	1.017.669	-	160	1.017.509	1.017.509	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.017.669	-	160	1.017.509	1.017.509	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.199.444	318.393	-	6.517.837	6.517.837	-
1.9.70.05	Derechos	16.688	-	-	16.688	16.688	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	318.393	-	348.077	348.077	-
1.9.70.08	Software	6.153.072	-	-	6.153.072	6.153.072	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.279.690)	66.090	278.211	(5.491.811)	(5.491.811)	-
1.9.75.07	Licencias	(23.669)	10.325	47.283	(60.627)	(60.627)	-
1.9.75.08	Software	(5.256.021)	55.765	230.928	(5.431.184)	(5.431.184)	-
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 taneles	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	9.809.603	18.593.035	18.307.210	9.523.778	9.523.778	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.940.953	11.544.704	11.185.997	5.582.246	5.582.246	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.037	3.648.049	3.670.726	30.714	30.714	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.093	267.383	267.383	1.093	1.093	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6.944	3.380.666	3.403.343	29.621	29.621	-
2.4.25	ACREEDORES	176.057	5.988.218	5.972.892	160.731	160.731	-
2.4.25.04	Servicios publicos	2.606	202.050	204.668	5.224	5.224	-
2.4.25.07	Arrendamientos	343	672.368	672.025	-	-	-
2.4.25.08	Vaticos y gastos de viaje	1.283	118.664	119.086	3.705	3.705	-
2.4.25.10	Seguros	-	6.314	6.314	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	73.825	73.825	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	592.517	592.517	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	48	466.995	466.995	48	48	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	43	306.625	306.626	44	44	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	7.182	7.182	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	98.722	98.722	581	581	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	133.080	134.122	1.042	1.042	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	63.657	63.657	-	-	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-





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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: IDEAM  
CODIGO: 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CGR2005\_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
2.4.25.35	Libranzas	66	607.426	607.426	66	66	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	22.909	22.909	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	1.126.040	1.126.326	286	286	-
2.4.25.53	Servicios	22.068	1.418.025	1.403.600	7.643	7.643	-
2.4.25.90	Otros acreedores	105.171	71.819	66.892	100.244	100.244	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.537	297.436	367.147	179.248	179.248	-
2.4.36.03	Honorarios	18.847	59.065	87.923	47.705	47.705	-
2.4.36.04	Comisiones	673	673	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	1.578	4.034	10.757	8.301	8.301	-
2.4.36.06	Arrendamientos	609	11.069	17.142	6.682	6.682	-
2.4.36.08	Compras	522	1.340	13.305	12.487	12.487	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	17.939	97.563	87.358	27.734	27.734	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	1.963	204	204	1.963	1.963	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22.898	79.262	104.360	47.996	47.996	-
2.4.36.26	Contratos de Obra	1	1	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	22.367	41.620	45.620	24.367	24.367	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.140	605	478	2.013	2.013	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	103.152	103.152	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	103.152	103.152	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.613	152.667	114.939	2.885	2.885	-
2.4.45.01	Venta de bienes	859.240	-	114.939	974.179	974.179	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(818.627)	152.667	-	(971.294)	(971.294)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.606.709	1.345.030	946.989	5.208.668	5.208.668	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.606.709	1.345.030	946.989	5.208.668	5.208.668	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	10.152	10.152	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	10.152	10.152	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	368.698	3.506.745	3.151.974	13.927	13.927	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	368.698	3.506.745	3.151.974	13.927	13.927	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	2.257.675	2.257.675	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	13.927	280.825	280.825	13.927	13.927	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	81.379	81.379	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	72.017	72.017	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	6.369	396.127	389.758	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	1.709	3.709	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	66.050	66.050	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	348.402	348.963	561	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.299.875	599.926	1.133.318	1.833.267	1.833.267	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.299.875	599.926	1.133.318	1.833.267	1.833.267	-
2.7.15.03	Vacaciones	203.283	94.244	166.017	275.056	275.056	-
2.7.15.04	Prima de servicios	217.716	409.906	192.190	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	63.729	90.420	171.428	144.737	144.737	-
2.7.15.07	Bonificaciones	174.068	-	87.034	261.302	261.302	-
2.7.15.09	Prima de navidad	562.883	4.641	284.891	843.133	843.133	-
2.7.15.12	Otras primas	78.196	715	231.758	309.239	309.239	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.200.077	2.941.660	2.835.921	2.094.338	2.094.338	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.200.077	2.941.660	2.835.921	2.094.338	2.094.338	-
2.9.05.02	Impuestos	-	179	179	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2.200.077	2.941.481	2.835.742	2.094.338	2.094.338	-
3	PATRIMONIO	44.764.933	1.476.720	353.942	43.642.155	-	43.642.155
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	44.764.933	1.476.720	353.942	43.642.155	-	43.642.155
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 DONACION	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 VALORIZACION	17.624.811	-	-	17.624.811	-	17.624.811





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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: IDEAM  
CODIGO: 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CGR2005\_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
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 tneles	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)	(9.559.509)	1.476.720	353.942	(10.682.287)	-	(10.682.287)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(9.024.220)	1.198.510	287.853	(9.934.877)	-	(9.934.877)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(535.289)	278.210	66.089	(747.410)	-	(747.410)
4	INGRESOS	29.068.986	1.021.621	14.647.946	42.695.311	-	42.695.311
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.833.827	835.893	2.045.556	3.043.490	-	3.043.490
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.833.827	762.068	1.971.731	3.043.490	-	3.043.490
4.3.90.04	Asistencia técnica	914.781	9.065	622.049	1.527.765	-	1.527.765
4.3.90.05	Servicios informativos	319.046	-	133.401	452.447	-	452.447
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	600.000	753.003	1.216.281	1.063.278	-	1.063.278
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	73.825	73.825	-	-	-
4.3.95.90	Otros servicios	-	73.825	73.825	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.678.950	9.723	12.030.763	38.699.990	-	38.699.990
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.678.950	9.723	11.927.613	38.596.838	-	38.596.838
4.7.05.08	Funcionamiento	21.522.449	9.332	9.343.135	30.856.252	-	30.856.252
4.7.05.10	Inversión	5.156.501	391	2.584.476	7.740.586	-	7.740.586
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	103.152	103.152	-	103.152
4.7.22.03	Costa de fiscalización y auditoría	-	-	103.152	103.152	-	103.152
4.8	OTROS INGRESOS	556.209	176.005	571.627	951.831	-	951.831
4.8.05	FINANCIEROS	694.418	-	568.763	1.263.181	-	1.263.181
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	185.331	-	271.893	457.224	-	457.224
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	509.087	-	296.870	805.957	-	805.957
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6	1	13	18	-	18
4.8.06.01	Efectivo	6	1	13	18	-	18
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5	-	-	5	-	5
4.8.10.47	Aprovechamientos	5	-	-	5	-	5
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(118.220)	176.004	2.851	(311.373)	-	(311.373)
4.8.15.59	Otros ingresos	(118.220)	176.004	2.851	(311.373)	-	(311.373)
5	GASTOS	20.614.799	15.388.756	2.520.295	33.283.260	-	33.283.260
5.1	DE ADMINISTRACION	2.574.240	1.239.737	1.610	3.812.367	-	3.812.367
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.182.347	1.114.373	1.609	3.245.111	-	3.245.111
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.434.173	709.668	1.609	2.142.232	-	2.142.232
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	4.891	6.963	-	11.854	-	11.854
5.1.01.09	Honorarios	207.367	202.483	-	409.850	-	409.850
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	9.726	1	-	9.727	-	9.727
5.1.01.19	Bonificaciones	22.774	-	-	22.774	-	22.774
5.1.01.23	Auxilio de transporte	14.434	-	-	14.434	-	14.434
5.1.01.24	Cesantías	75.776	-	-	75.776	-	75.776
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	104.810	69.658	-	174.468	-	174.468
5.1.01.64	Otras primas	226.867	119.481	-	346.348	-	346.348
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	31.529	6.119	-	37.648	-	37.648
5.1.11	GENERALES	404.210	125.364	1	529.573	-	529.573
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	219.930	-	1	219.929	-	219.929
5.1.11.14	Materiales y suministros	11.676	-	-	11.676	-	11.676
5.1.11.15	Mantenimiento	35.747	68.951	-	104.698	-	104.698
5.1.11.17	Servicios públicos	-	2.942	-	2.942	-	2.942
5.1.11.18	Arrendamiento	19.931	12.317	-	32.248	-	32.248
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	51.959	5.162	-	57.121	-	57.121
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.628	263	-	14.891	-	14.891
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	10.677	9.602	-	20.279	-	20.279





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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CONZOS_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.		
ENTIDAD	IDEAM		
CODIGO	825400000		
FECHA DE CORTE:	30/09/2014		
PERIODO:	1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO FINAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.25	Seguros generales	-	144	-	144	-	144
5.1.11.42	Gastos de operacion aduanera	7.553	-	-	7.553	-	7.553
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.019	4.558	-	27.577	-	27.577
5.1.11.90	Otros gastos generales	9.090	21.425	-	30.515	-	30.515
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	17.080.256	13.191.925	1.879.216	28.392.965	-	28.392.965
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	8.350.696	4.498.581	3.490	12.845.787	-	12.845.787
5.2.02.01	Sueldos del personal	3.160.592	1.558.459	-	4.719.051	-	4.719.051
5.2.02.03	Horas extras y festivos	575.451	317.632	245	892.838	-	892.838
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	89.078	53.526	-	142.604	-	142.604
5.2.02.08	Honorarios	1.597.455	991.401	3.245	2.585.611	-	2.585.611
5.2.02.12	Prima de vacaciones	342.856	171.428	-	514.284	-	514.284
5.2.02.13	Prima de navidad	569.784	284.893	-	854.677	-	854.677
5.2.02.16	Vacaciones	332.036	166.017	-	498.053	-	498.053
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	18.031	7.864	-	25.895	-	25.895
5.2.02.20	Auxilio de transporte	32.100	23.342	-	55.442	-	55.442
5.2.02.21	Cesantias	476.593	280.824	-	757.417	-	757.417
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	33.122	-	33.122	-	33.122
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	-	728	-	728	-	728
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	240.866	100.247	-	341.113	-	341.113
5.2.02.33	Prima de servicios	242.284	192.189	-	434.473	-	434.473
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	55.144	27.611	-	82.755	-	82.755
5.2.02.44	Otras primas	603.459	289.298	-	892.757	-	892.757
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	14.967	-	-	14.967	-	14.967
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.586.994	785.725	-	2.372.719	-	2.372.719
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	268.738	136.278	-	405.016	-	405.016
5.2.04.03	Colizaciones a seguridad social en salud	495.063	242.918	-	737.979	-	737.979
5.2.04.05	Colizaciones a riesgos profesionales	126.384	63.657	-	190.041	-	190.041
5.2.04.06	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	468.921	230.812	-	699.733	-	699.733
5.2.04.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	227.890	112.060	-	339.950	-	339.950
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	335.923	170.347	-	506.270	-	506.270
5.2.07.01	Aportes al icbf	201.554	102.208	-	303.762	-	303.762
5.2.07.02	Aportes al sena	134.369	68.139	-	202.508	-	202.508
5.2.11	GENERALES	6.783.843	7.619.500	1.866.679	12.536.664	-	12.536.664
5.2.11.06	Estudios y proyectos	7.100	-	-	7.100	-	7.100
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.643.637	3.595.349	1.092.481	4.146.505	-	4.146.505
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	329.893	321.962	-	651.855	-	651.855
5.2.11.12	Materiales y suministros	755.057	23.470	18.334	760.193	-	760.193
5.2.11.13	Mantenimiento	290.838	218.424	-	509.262	-	509.262
5.2.11.15	Servicios publicos	306.332	203.195	17.228	492.279	-	492.279
5.2.11.16	Arrendamiento	153.539	695.823	208.800	640.562	-	640.562
5.2.11.17	Vuelos y gastos de viaje	426.325	490.271	44.096	872.500	-	872.500
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	9.000	-	-	9.000	-	9,000
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.604	250.034	-	254.638	-	254.638
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	220.565	1.380.639	126.000	1,475,204	-	1,475,204
5.2.11.23	Seguros generales	58.763	6.170	-	64.933	-	64.933
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	3.787	7.453	-	11,240	-	11,240
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	67	351,307	349,740	3,634	-	3,634
5.2.11.64	Intangibles	-	5,012	-	5,012	-	5,012
5.2.11.68	Costos procesales	-	10,152	10,000	152	-	152
5.2.11.90	Otros gastos generales	2,574,356	58,239	-	2,632,595	-	2,632,595
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.800	117.772	9.047	131.525	-	131.525
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	17.958	-	-	17.958	-	17.958
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	103,152	-	103,152	-	103,152
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	4,842	-	-	4,842	-	4,842
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	14,620	9,047	5,573	-	5,573
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	Utiligos	3.544	-	-	3.544	-	3.544
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.768	20.151	-	23.919	-	23.919





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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CG2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	82540000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2014	
PERIODO:	1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.768	20.151	-	23.919	-	23.919
5.7.05.08	Funcionamiento	3.768	20.151	-	23.919	-	23.919
5.8	OTROS GASTOS	952.991	736.943	639.469	1.050.465	-	1.050.465
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	10	-	17	-	17
5.8.03.01	Efectivo	7	10	-	17	-	17
5.8.05	FINANCIEROS	540.731	309.420	-	850.151	-	850.151
5.8.05.70	Perdida por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	419.666	309.420	-	729.086	-	729.086
5.8.05.71	Perdida en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	121.065	-	-	121.065	-	121.065
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	523.413	239.966	15.615	747.764	-	747.764
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	286.986	3.516	24	290.478	-	290.478
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	236.427	236.450	15.591	457.286	-	457.286
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	(114.927)	187.547	623.854	(551.234)	-	(551.234)
5.8.15.89	Gastos de operación	(114.927)	187.547	623.854	(551.234)	-	(551.234)
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	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)



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN\_2005\_02  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**





Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
Instituto de Hidrología,  
Meteorología y Estudios Ambientales

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: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	923.272.395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	11119537	
1.4.07.17	Asistencia tecnica	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E. S. P. -	3490	
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E. P. S.	752	
2.4.25.04	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E. S. P. -	1621	
2.4.25.04	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	201	
2.4.25.04	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	471	
2.4.25.04	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E. S. P.	57	
2.4.25.04	Servicios publicos	923269813	E. S. P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	45	
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	10	
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15	
2.4.25.53	Servicios	923269813	E. S. P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	170	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	363642	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	355625	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10000	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126994	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	7786	



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

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: 30/09/2014

PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	40500	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30900	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8550	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20854000	DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	59287	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15755	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2900	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131006	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14576	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	606087	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR -INCODER	234833	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25928	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59315	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11421	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3760	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70522	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9941	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30150	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99989	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110841	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRAS A	70000	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	9895	





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 625400000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2014  
 PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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	21368000	DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19000	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	610739	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172049	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39700000	ISAGEN S.A	87672	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	262589	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17000	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3000	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE-	16887	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	140223	
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL		30856252
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL		7740586
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		103152
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-		2942
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		332
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.		16090
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		4189
5.1.11.90	Otros gastos generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A		30515
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		37683
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		303762



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: 30/09/2014

PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-		202508
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		135165
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-		72480
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A		3675
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.		39267
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-		14980
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-		8168
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		1742
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA		4783
5.2.11.15	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. - E.S.P.-		5322
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		710
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.		509
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUITAMA LTDA.-		183
5.2.11.15	Servicios publicos	36808000	TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL		668
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.		638
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A		6698
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-		11990
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.		701
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		5347
5.2.11.15	Servicios publicos	923.272.181	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. - CEDENAR -ESP-		7887
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-		411





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: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E. S. P. -		11729
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA		1094
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E S P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.		846
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		297
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		2531
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E. S. P.		80094
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		51716
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		566
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923.272.181	TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL		4839
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E S P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		5106
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-		512
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E. S. P.		1545
5.2.11.90	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		2392206
5.2.11.90	Otros gastos generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		195936
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI		2328
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO		2544
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO		1756
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN		3781
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA		1524
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO		587
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		3516



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

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: 30/09/2014  
PERIODO: 1 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210.173.001	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE		1922
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		103152
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		4104
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		738
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL		23919





## **BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-14
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.562.712</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.523.778</b>
11	EFFECTIVO	2.943.680	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	11.119.537	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	2.387.945	24	CUENTAS POR PAGAR	5.582.246
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927
19	OTROS ACTIVOS	7.111.550	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.833.267
			29	OTROS PASIVOS	2.094.338
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>39.015.272</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	21.390.461	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	17.624.811	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS CTAS DE BALANCE ( CR )	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.577.984</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.523.778</b>
			3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>53.054.206</b>
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.054.206
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.577.984</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.817.382
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.817.382

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 98975-T





INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

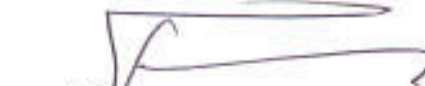
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR sep-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR sep-13
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.562.712</b>	<b>19.182.709</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.523.778</b>	<b>7.838.082</b>
11	EFFECTIVO	2.943.680	3.170.999	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	11.119.537	8.870.984	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	2.387.945	317	24	CUENTAS POR PAGAR	5.582.246	4.742.945
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927	13.927
19	OTROS ACTIVOS	7.111.550	7.140.409	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
			0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.833.267	1.243.968
				29	OTROS PASIVOS	2.094.338	1.837.242
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>39.015.272</b>	<b>41.523.455</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	21.390.461	23.898.644	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	17.624.811	17.624.811	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS CTAS DE BALANCE (	0	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.577.984</b>	<b>60.706.164</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.523.778</b>	<b>7.838.082</b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>53.054.206</b>	<b>52.868.082</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	53.054.206	52.868.082
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.577.984</b>	<b>60.706.164</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.817.382	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)	-365.817.382	-3.900.000

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 96976-T

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-14
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23,562,712</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9,523,778</b>
1.1	EFFECTIVO	<u>2,943,680</u>	2.4	CUENTAS POR PAGAR	<u>5,582,246</u>
1.1.05	CAJA	4,100	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	30,714
1.1.10	BANCOS	2,939,580	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	169,731
1.2	INVERSIONES	<u>11,119,537</u>	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	179,248
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	11,119,537	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG.	0
1.4	DEUDORES	<u>2,387,945</u>	2.4.45	IMPTO. VALOR AGREGADO IVA	2,885
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5,208,668
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,311,056	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5	<b>OBL. LABORALES</b>	<u>13,927</u>
1.4.70	OTROS DEUDORES	76,572	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13,927
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>1,833,267</u>
			2.7.05	PROV OBLIG FISCALES	0
1.9	OTROS ACTIVOS	<u>7,111,550</u>	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,411,095	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1,833,267
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,656,920	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>2,094,338</u>
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,017,509	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,094,338
1.9.70	INTANGIBLES	6,517,837		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5,491,811			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>39,015,272</u>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>9,523,778</u>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	<u>21,390,461</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>53,054,206</u>
1.6.05	TERRENOS	714,444		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<u>53,054,206</u>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	CAPITAL FISCAL	20,602,875
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1,595,917
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,777,351	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,412,051
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	11,653,182
1.6.40	EDIFICACIONES	4,468,584	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17,624,811
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNEL	289,620	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,866,620	3.2.45	PATR. INST INCORPORADO	2,847,657
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29,903,969	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-10,682,287
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2,113,699	3.2.70		
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	12,825,661			
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	1,863,009			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-37,528,127			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P P EQPO	-3,904,369			
1.9	OTROS ACTIVOS	<u>17,624,811</u>			
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>	<u>62,577,984</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>62,577,984</u>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0</u>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365,817,382
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	112,690	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112,690	9.9	ACREED. POR CONTRA (9.9)	-365,817,382

*no bato*  
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 SEPTIEMBRE DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)



COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR sep-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR sep-13
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.562.712</b>	<b>19.182.709</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>9.523.778</b>	<b>7.838.082</b>
1.1	EFFECTIVO	2.943.680	3.170.999	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.582.246	4.742.945
1.1.05	CAJA	4.100	371.467	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	30.714	171.893
1.1.10	BANCOS	2.939.580	2.799.532	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	160.731	502.334
1.2	INVERSIONES	11.119.537	8.870.984	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	179.248	130.995
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	11.119.537	8.870.984	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB TASAS X PAG.	0	0
1.4	DEUDORES	2.387.945	317	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.885	2.886
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.208.668	-
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.311.056	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR/	0	3934837
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0				
1.4.70	OTROS DEUDORES	76.572	0	2.5	OBL. LABORALES	13.927	13.927
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927	13.927
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
1.9	OTROS ACTIVOS	7.111.550	7.140.409				
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.833.267	1.243.968
1.9.05	GROS PAGADOS POR ANTIC.	1.411.095	1.512.703	2.7.05	PROV OBLIG FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.656.920	3.369.259	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.509	1.017.913	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.833.267	1.243.968
1.9.70	INTANGIBLES	6.517.837	6.200.997				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.491.811	-4.960.463	2.9	OTROS PASIVOS	2.094.338	1.837.242
				2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.094.338	1.837.242
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>39.015.272</b>	<b>41.523.455</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	21.390.461	23.898.644				
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	6.777.351	6.677.164				
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	289.620	364.840	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.054.206	52.868.082
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.866.620	1.053.327	3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.602.675	20.543.371
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29.903.969	31.839.931	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.595.917	1.049.845
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.113.699	2.147.560	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.412.051	5.196.353
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC Y COMUNICAC.	12.825.661	12.337.653	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.653.182
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	1.863.009	2.284.887	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	17.624.811
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-37.528.127	-36.085.376	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P P EQPO.	-3.904.369	-3.904.369	3.2.55	PATR. INST INCORPORADO	2.847.657	2.847.657
				3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIAC	-10.692.287	-6.047.137
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.811	17.624.811				
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	17.624.811				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.577.984</b>	<b>60.706.163</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.577.984</b>	<b>60.706.163</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	365.817.382	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.690	112.690	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)	-112.690	-112.690	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.817.382	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**





## INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-14
	<b>INGRESOS</b>	<b>41.743.480</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.043.490</b>
4390	OTROS SERVICIOS	3.043.490
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>38.699.990</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	38.596.838
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	103.152
	<b>GASTOS</b>	<b>32.232.795</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.812.367</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.245.111
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	529.573
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.683
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>28.392.965</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.845.787
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.372.719
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	506.270
5211	GENERALES	12.536.664
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.525
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>3.544</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544
5345	AMORTIZAC INTANGIBLES	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>23.919</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	23.919
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.510.685</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>951.831</b>
4805	FINANCIEROS	1.263.181
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-311.373
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.050.465</b>
5802	COMISIONES	477
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17
5805	FINANCIEROS	850.151
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	747.764
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	3.290
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-551.234
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.412.051</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
TP 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

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos )



IDEAM Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-14
	<b>INGRESOS</b>	
41	INGRESOS FISCALES	41.743.480
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	3.043.490
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	0
		38.699.990
		0
	<b>GASTOS</b>	<b>32.232.795</b>
51	DE ADMINISTRACION	3.812.367
52	DE OPERACIÓN	28.392.965
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	3.544
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	23.919
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>951.831</b>
48	OTROS INGRESOS	951.831
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.050.465</b>
58	OTROS GASTOS	1.050.465
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.412.051</b>

*ms/ho*  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
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 SEPTIEMBRE DE 2014  
(Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales  
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR sep-13
	<b>INGRESOS</b>		<b>41.743.480</b>	<b>30.139.836</b>
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		3.043.490	4.190.924
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		38.699.990	25.948.912
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	<b>GASTOS</b>		<b>32.232.795</b>	<b>27.655.539</b>
51	DE ADMINISTRACION		3.812.367	2.026.817
52	DE OPERACIÓN		28.392.965	24.724.237
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		3.544	172.446
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		23.919	732.039
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>9.510.685</b>	<b>2.484.297</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>951.831</b>	<b>1.249.971</b>
48	OTROS INGRESOS		951.831	1.249.971
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.050.465</b>	<b>-3.054.990</b>
58	OTROS GASTOS		1.050.465	-3.054.990
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>9.412.051</b>	<b>6.789.258</b>

  
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  
 COMPARATIVO SUBCUENTAS  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 (Cifras en Miles de pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-14	PERIODO ANTERIOR sep-13
	<b>INGRESOS</b>	<b>41.743.480</b>	<b>34.144.197</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>7.241</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0	7.241
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.043.490</b>	<b>4.950.811</b>
4390	OTROS SERVICIOS	3.043.490	4.950.811
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>38.699.990</b>	<b>29.186.145</b>
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	38.596.838	29.186.145
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	103.152	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>23.919</b>	<b>477.664</b>
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	23.919	477.664
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>32.232.795</b>	<b>27.918.572</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.812.367</b>	<b>5.760.246</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.245.111	3.719.409
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	23.908
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	288.639
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	95.767
5111	GENERALES	529.573	1.631.252
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.683	1.271
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>28.392.965</b>	<b>21.671.851</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.845.787	8.494.720
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	31.009
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.372.719	1.929.244
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	506.270	360.431
5211	GENERALES	12.536.664	10.788.618
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.525	67.629
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3.544</b>	<b>8.811</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544	8.811
5345	AMORTIZAC. INTANGIBLES	0	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>9.510.685</b>	<b>6.226.625</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>951.831</b>	<b>-1.619.361</b>
4805	FINANCIEROS	1.263.181	807.925
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18	7
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5	375.059
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-311.373	-2.802.352
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.050.465</b>	<b>-590.089</b>
5802	COMISIONES	477	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17	5
5805	FINANCIEROS	850.151	787.271
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	747.764	2.547.149
5810	EXTRAORDINARIOS	3.290	2.445
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-551.234	-3.926.959
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.412.051</b>	<b>5.196.353</b>

  
 OMAR FRANCO TORRES  
 REPRESENTANTE LEGAL

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





## **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



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



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	52.868.082
VARIACIONES PATRIMONIALES	186.124
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<u>53.054.206</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>4.821.274</b>	
CAPITAL FISCAL		59.504
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		546.072
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.215.698
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-4.635.150</b>	
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-4.635.150
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 SEPTIEMBRE DE 2014</b>		<b>186.124</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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





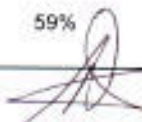
## **INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



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



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u>	1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el tercer trimestre del año 2014, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u>	1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes all tercer 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.
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u>	1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Información Exogena
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1		
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u>	3 043 490	7%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 7% provienen de sus recursos propios.
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	42 695 311		
<u>INVERSIONES</u>	11 119 537	18%	Del total del activo de la entidad el 18% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
<u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	62 577 984		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	21.390.461	34%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 34% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	62 577 984		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	5.582.246	59%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 59% por ciento
<u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	9 523 778		

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





## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
Instituto de Hidrología,  
Meteorología y Estudios Ambientales

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

825400000		10406	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	(MILES \$)
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	2	<p><b>NOTA No. 01</b></p> <p>Al cierre del tercer trimestre del año 2014, el IDEAM tiene un portafolio de inversiones de títulos TES garantizados por la Nación para mantenerlos hasta el vencimiento, el IDEAM por política interna y de la normalidad vigente solo invierte en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera con calificación de riesgo para la deuda de largo plazo, AAA.</p>	11.119.537
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	2	<p><b>NOTA No. 02</b></p> <p>A 30 de Junio de 2014, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), refleja en sus estados Financieros 16 cuentas corrientes del nivel central que son manejadas por la tesorería 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 además continúa 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 tesorería de la Entidad aumentando el porcentaje de depuración de las partidas conciliatorias de las cuentas corrientes en un 99%.</p>	2.939.580
1.6.	Propiedades Planta y Equipo	2	<p><b>NOTA No. 03</b></p> <p>Durante el tercer trimestre del año 2014, el grupo de Inventarios y Almacén, el cual tiene un contrato para tal fin, ha seguido depurando los saldos de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo del Instituto, registradas en el aplicativo SIF Nación II, las cuales presentan diferencias con los saldos del aplicativo Sicapita, software utilizado por la entidad y manejado por este grupo, para llevar el registro y control de los bienes a cargo de la Entidad. Para el cuarto trimestre del año 2014 se continúa con dicha conciliación, tendiente a que en el cierre del mismo los saldos estén 100% conciliados, entre SIF Nación II y Sicapita.</p>	21.390.461
1.9.	Otros Activos	2	<p><b>NOTA No. 04</b></p> <p>Durante el tercer trimestre del año 2014, el grupo de Inventarios y Almacén, el cual tiene un contrato para tal fin, ha seguido conciliando los saldos de las cuentas de Otros Ingresos, registradas en el aplicativo SIF Nación II, las cuales presentan diferencias con los saldos del aplicativo Sicapita, software utilizado por la entidad y manejado por este grupo, para llevar el registro y control de los bienes a cargo de la Entidad. Para el tercer trimestre del año 2014 se está continuando con dicha conciliación, tendiente a que en el cierre del mismo los saldos estén 100% conciliados, entre SIF Nación II y Sicapita.</p>	24.736.361
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2	<p><b>NOTA No. 05</b></p> <p>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 tesorería para conciliar el saldo de cada convenio por tercero.</p>	5.208.668

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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