

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01 A 31 DE JULIO DE 2018



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 05400000
FECHA DE CORTE 31/07/2018
PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018

CGA2005, 001, SALDOS Y MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)								
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Crédito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	78 640 074 179	17 612 662 709	13 863 320 225	80 359 416 664	17 120 226 867	63 239 189 797	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 472 883 517	2 709 357 524	2 937 983 224	1 244 257 817	1 244 257 817		
1.1.05	CAJA	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000		
1.1.05.02	Caja menor	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000		
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000		
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 470 783 517	2 709 357 524	2 937 983 224	1 242 157 817	1 242 157 817		
1.1.10.05	Cuenta corriente	1 470 783 517	2 709 357 524	2 937 983 224	1 242 157 817	1 242 157 817		
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1 470 783 517	2 709 357 524	2 937 983 224	1 242 157 817	1 242 157 817		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	243 504 555	536 435 309	564 533 216	215 406 648	215 406 648		
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	478 393 326	478 393 326	-	-		
1.3.17.15	Asistencia técnica	-	324 564 488	324 564 488	-	-		
1.3.17.15.001	Asistencia técnica	-	324 564 488	324 564 488	-	-		
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	153 829 838	153 829 838	-	-		
1.3.17.20.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	153 829 838	153 829 838	-	-		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243 504 555	-	-	215 406 648	215 406 648		
1.3.84.25	Pago por cuenta de terceros	175 000 118	58 041 983	86 139 890	146 902 211	146 902 211		
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	175 000 118	58 041 983	86 139 890	146 902 211	146 902 211		
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13 716 008	-	-	13 716 008	13 716 008		
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13 716 008	-	-	13 716 008	13 716 008		
1.3.84.35	Intereses de mora	8 093 411	-	-	8 093 411	8 093 411		
1.3.84.35.001	Intereses de mora	8 093 411	-	-	8 093 411	8 093 411		
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	46 695 018	380 528	380 528	46 695 018	46 695 018		
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	46 695 018	380 528	380 528	46 695 018	46 695 018		
1.5	INVENTARIOS	3 199 340 368	1 334 177 185	26 185 377	4 507 332 156	4 507 332 156		
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 199 340 368	1 334 177 185	26 185 377	4 507 332 156	4 507 332 156		
1.5.14.03	Medicamentos	4 935 992	31 748	5 538	4 962 199	4 962 199		
1.5.14.03.001	Medicamentos	4 935 992	31 748	5 538	4 962 199	4 962 199		
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	101 294 137	1 287 965 222	3 611 975	1 385 647 384	1 385 647 384		
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	101 294 137	1 287 965 222	3 611 975	1 385 647 384	1 385 647 384		
1.5.14.08	Viveres y rancho	13 412 785	9 256 839	1 904 253	20 785 370	20 785 370		
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	13 412 785	9 256 839	1 904 253	20 785 370	20 785 370		
1.5.14.09	Repuestos	1 254 543 383	1 354	6 411 450	1 248 133 287	1 248 133 287		
1.5.14.09.001	Repuestos	1 254 543 383	1 354	6 411 450	1 248 133 287	1 248 133 287		
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	7 532 857	12 679 338	3 863 413	16 348 782	16 348 782		
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	7 532 857	12 679 338	3 863 413	16 348 782	16 348 782		
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	74 546 493	293 309	2 871 549	71 968 254	71 968 254		
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	74 546 493	293 309	2 871 549	71 968 254	71 968 254		
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	31 419 492	2 841 316	230 985	34 029 823	34 029 823		
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	31 419 492	2 841 316	230 985	34 029 823	34 029 823		
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1 233 775 905	20 985 849	4 988 535	1 249 773 219	1 249 773 219		
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	1 233 775 905	20 985 849	4 988 535	1 249 773 219	1 249 773 219		
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	477 879 325	1 221 191	2 297 678	475 703 838	475 703 838		
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	477 879 325	1 221 191	2 297 678	475 703 838	475 703 838		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56 151 619 744	6 299 135 754	5 022 186 040	57 428 569 458	57 428 569 458		
1.6.05	TERRENOS	5 074 275 000	-	-	5 074 275 000	5 074 275 000		
1.6.05.01	Urbanos	5 074 275 000	-	-	5 074 275 000	5 074 275 000		
1.6.05.01.001	Urbanos	5 074 275 000	-	-	5 074 275 000	5 074 275 000		
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2 301 997 935	452 985 701	-	2 754 983 636	2 754 983 636		
1.6.15.01	Edificaciones	1 221 931 920	407 544 325	-	1 629 476 245	1 629 476 245		
1.6.15.01.001	Edificaciones	1 221 931 920	407 544 325	-	1 629 476 245	1 629 476 245		
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	1 080 066 015	45 441 376	-	1 125 507 391	1 125 507 391		
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	1 080 066 015	45 441 376	-	1 125 507 391	1 125 507 391		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4 373 255 058	5 616 394 330	4 416 100 152	5 373 480 236	5 373 480 236		
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	59 639 758	-	41 998 758	17 641 000	17 641 000		
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	59 639 758	-	41 998 758	17 641 000	17 641 000		
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3 311 524 784	69 903 057	85 088 906	3 296 338 916	3 296 338 916		
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	3 311 524 784	69 903 057	85 088 906	3 296 338 916	3 296 338 916		
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	604 877 859	4 643 879	17 614 899	591 706 839	591 706 839		
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	-	205 179	205 179	-	-		
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	604 877 859	-	4 438 700	591 706 839	591 706 839		
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	397 412 677	5 541 847 363	4 271 466 569	1 667 793 471	1 667 793 471		
1.6.35.04.002	Equipo de comunicación	95 476 743	729 953	-	96 206 696	96 206 696		
1.6.35.04.005	Equipos de comunicación y computación pendientes de regularizar	729 953	-	729 953	-	-		
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	301 205 981	5 541 117 431	4 270 736 636	1 571 586 775	1 571 586 775		
1.6.40	EDIFICACIONES	18 061 575 816	-	-	18 061 575 816	18 061 575 816		
1.6.40.01	Edificios y casas	17 824 546 000	-	-	17 824 546 000	17 824 546 000		
1.6.40.01.001	Edificios y casas	17 824 546 000	-	-	17 824 546 000	17 824 546 000		
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816	-	-	237 029 816	237 029 816		
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816	-	-	237 029 816	237 029 816		
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	518 247 310	-	-	518 247 310	518 247 310		
1.6.45.01	Plantas de generación	304 157 000	-	-	304 157 000	304 157 000		
1.6.45.01.001	Plantas de generación	304 157 000	-	-	304 157 000	304 157 000		
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	214 090 310	-	-	214 090 310	214 090 310		
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulación	214 090 310	-	-	214 090 310	214 090 310		
1.6.50	MAQUINARIA Y EQUIPO	295 404 961	41 998 758	-	307 403 719	307 403 719		
1.6.50.01	Equipo de construcción	61 393 000	-	-	61 393 000	61 393 000		
1.6.50.01.001	Equipo de construcción	61 393 000	-	-	61 393 000	61 393 000		
1.6.50.06	Equipo de recreación y deporte	1 763 000	-	-	1 763 000	1 763 000		
1.6.50.06.001	Equipo de recreación y deporte	1 763 000	-	-	1 763 000	1 763 000		
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	202 248 961	41 998 758	-	244 247 719	244 247 719		
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	202 248 961	41 998 758	-	244 247 719	244 247 719		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15 242 684 833	85 088 906	-	15 327 773 739	15 327 773 739		
1.6.60.01	Equipo de investigación	14 270 479 496	85 088 906	-	14 355 568 402	14 355 568 402		
1.6.60.01.001	Equipo de investigación	14 270 479 496	85 088 906	-	14 355 568 402	14 355 568 402		
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	972 205 338	-	-	972 205 338	972 205 338		
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	972 205 338	-	-	972 205 338	972 205 338		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 064 937 503	17 409 720	1 483 700	1 065 382 019	1 065 382 019		
1.6.65.01	Muebles y enseres	1 039 435 999	17 409 720	1 483 700	1 055 382 019	1 055 382 019		
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1 039 435 999	17 409 720	1 483 700	1 055 382 019	1 055 382 019		
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	25 501 504	-	-	25 501 504	25 501 504		
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	25 501 504	-	-	25 501 504	25 501 504		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12 615 312 701	79 908 420	3 025 000	12 692 196 121	12 692 196 121		
1.6.70.01	Equipo de comunicación	2 023 128 902	78 568 820	-	2 101 697 722	2 101 697 722		
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	2 023 128 902	78 568 820	-	2 101 697 722	2 101 697 722		
1.6.70.02	Equipo de computación	10 532 871 511	1 339 600	3 025 000	10 531 186 111	10 531 186 111		
1.6.70.02.001	Equipo de computación	10 532 871 511	1 339 600	3 025 000	10 531 186 111	10 531 186 111		
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	59 312 288	-	-	59 312 288	59 312 288		
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	59 312 288	-	-	59 312 288	59 312 288		



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



DEPARTAMENTO		CUNONAMARCA		CEN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		BOGOTÁ D C					
ENTIDAD		IDEAM					
CODIGO		25400000					
FECHA DE CORTE		31/07/2018					
PERIODO		1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018					
		(Cifras expresadas en pesos)					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3 702 971 373)	5 348 929	001 529 188	4 299 149 633		(4 299 149 633)
1 6 85 01	Edificaciones	(297 555 428)		27 731 381	(325 286 809)		(325 286 809)
1 6 85 01 001	Edificios y casas	(297 555 428)		27 731 381	(325 286 809)		(325 286 809)
1 6 85 02	Plantas, ductos y taneles	(18 902 127)		3 150 356	(22 052 482)		(22 052 482)
1 6 85 02 001	Plantas de generación	(18 902 127)		3 150 356	(22 052 482)		(22 052 482)
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	(18 586 988)		3 097 831	(21 684 820)		(21 684 820)
1 6 85 04 004	Maquinaria industrial	(18 586 988)		3 097 831	(21 684 820)		(21 684 820)
1 6 85 05	Equipo médico y científico	(2 640 478 951)		440 806 654	(3 081 285 606)		(3 081 285 606)
1 6 85 05 010	Otro equipo médico y científico	(2 640 478 951)		440 806 654	(3 081 285 606)		(3 081 285 606)
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(76 778 461)		12 961 762	(89 740 223)		(89 740 223)
1 6 85 06 005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	(76 778 461)		12 961 762	(89 740 223)		(89 740 223)
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	(620 911 062)	390 203	103 860 752	(724 381 611)		(724 381 611)
1 6 85 07 007	Otros equipos de comunicación y computación	(620 911 062)	390 203	103 860 752	(724 381 611)		(724 381 611)
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(29 758 356)	4 959 726	9 919 452	(34 718 082)		(34 718 082)
1 6 85 08 006	Equipos de transporte, tracción y elevación de terceros	(4 959 726)	4 959 726				
1 6 85 08 009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(24 798 630)		9 919 452	(34 718 082)		(34 718 082)
1 7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379 362 062			379 362 062		379 362 062
1 7 10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379 362 062			379 362 062		379 362 062
1 7 10 10	Bibliotecas	3 9 362 062			379 362 062		379 362 062
1 7 10 10 001	Bibliotecas	379 362 062			379 362 062		379 362 062
1 8	OTROS ACTIVOS	15 193 363 933	6 733 556 956	5 342 432 366	16 584 486 524	11 153 230 246	5 431 256 277
1 8 00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4 452 882 614	1 974 856 277	557 548 289	5 869 990 602	5 869 990 602	
1 8 00 01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000			3 600 000 000	3 600 000 000	
1 8 00 01 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000			3 600 000 000	3 600 000 000	
1 8 00 03	Avances para viáticos y gastos de viaje	121 986 259	90 070 801	146 244 000	63 812 860	63 812 860	
1 8 00 03 001	Avances para viáticos y gastos de viaje	121 986 259	90 070 801	146 244 000	63 812 860	63 812 860	
1 8 00 04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	730 896 355	1 884 585 676	409 304 289	2 206 177 742	2 206 177 742	
1 8 00 04 001	Adquisición de bienes y servicios	730 896 355	1 884 585 676	409 304 289	2 206 177 742	2 206 177 742	
1 8 00 05	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5 119 409 604	562 872 465	399 042 425	5 283 239 644	5 283 239 644	
1 8 00 05 001	En administración	5 119 409 604	562 872 465	399 042 425	5 283 239 644	5 283 239 644	
1 8 00 05 001	En administración	4 700			4 700	4 700	
1 8 00 05 002	En administración sin - bono	5 119 404 904	562 872 465	399 042 425	5 283 234 944	5 283 234 944	
1 9	ACTIVOS INTANGIBLES	9 724 611 105	4 196 028 216	4 196 028 216	9 724 611 105		9 724 611 105
1 9 70	Derechos	24 427 195			24 427 195		24 427 195
1 9 70 05 001	Derechos	24 427 195			24 427 195		24 427 195
1 9 70 07	Licencias	5 509 355 694			5 509 355 694		5 509 355 694
1 9 70 07 001	Licencias	5 509 355 694			5 509 355 694		5 509 355 694
1 9 70 08	Software	4 190 828 216	4 196 028 216	4 196 028 216	4 190 828 216		4 190 828 216
1 9 70 08 001	Software	4 190 828 216	4 196 028 216	4 196 028 216	4 190 828 216		4 190 828 216
1 9 75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4 103 539 368)		189 813 439	(4 293 352 827)		(4 293 352 827)
1 9 75 05	Derechos	(10 349 579)		678 533	(11 028 113)		(11 028 113)
1 9 75 05 001	Derechos	(10 349 579)		678 533	(11 028 113)		(11 028 113)
1 9 75 07	Licencias	(4 093 189 809)		116 959 531	(4 210 149 340)		(4 210 149 340)
1 9 75 07 001	Licencias	(4 093 189 809)		116 959 531	(4 210 149 340)		(4 210 149 340)
1 9 75 08	Software			72 175 375	(72 175 375)		(72 175 375)
1 9 75 08 001	Software			72 175 375	(72 175 375)		(72 175 375)
2	PASIVOS	4 560 280 001	6 895 157 862	8 433 701 121	6 098 823 270	6 046 902 901	51 920 369
2 4	CUENTAS POR PAGAR	897 571 181	4 425 854 029	5 698 038 910	2 169 756 062	2 169 756 062	
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	140 851 074	1 688 274 181	3 011 052 941	1 463 429 834	1 463 429 834	
2 4 01 01	Bienes y servicios	136 293 077	80 735 237	1 364 277 342	1 439 835 182	1 439 835 182	
2 4 01 01 001	Bienes y servicios	136 293 077	80 735 237	1 364 277 342	1 439 835 182	1 439 835 182	
2 4 01 02	Proyectos de inversión	4 357 997	1 627 538 944	1 646 775 589	23 594 652	23 594 652	
2 4 01 02 001	Proyectos de inversión	4 357 997	1 627 538 944	1 646 775 589	23 594 652	23 594 652	
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	236 753 262	508 019 540	472 110 731	230 644 453	230 644 453	
2 4 07 03	Impuestos	1 604 018			1 604 018	1 604 018	
2 4 07 03 001	Impuestos	1 604 018			1 604 018	1 604 018	
2 4 07 06	Cobro cartera de terceros	717 145	2 585 978	1 838 833			
2 4 07 06 002	Contribución contrato de obra pública	717 145	2 585 978	1 838 833			
2 4 07 20	Recursos por clasificar	231 582 230	502 212 731	469 856 498	199 225 997	199 225 997	
2 4 07 20 001	Recursos por clasificar	231 582 230	502 212 731	469 856 498	199 225 997	199 225 997	
2 4 07 22	Estampillas	2 849 869	3 250 831	415 400	14 438	14 438	
2 4 07 22 002	Retención estampilla por unal y otras universidades estatales	2 827 569	3 017 078	204 109	19 600	19 600	
2 4 07 22 003	Estampillas	22 300	238 753	211 291	(5 162)	(5 162)	
2 4 24	DESCUENTOS DE NOMINA	162 643 781	267 882 007	261 549 631	176 210 411	176 210 411	
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	100 980 858	55 423 800	50 792 900	96 349 956	96 349 956	
2 4 24 01 001	Aportes a fondos pensionales	100 980 858	55 423 800	50 792 900	96 349 956	96 349 956	
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	81 662 929	47 592 500	43 505 100	77 575 529	77 575 529	
2 4 24 02 001	Aportes a seguridad social en salud	81 662 929	47 592 500	43 505 100	77 575 529	77 575 529	
2 4 24 04	Sindicatos		3 454 274	3 454 274			
2 4 24 04 001	Sindicatos		3 454 274	3 454 274			
2 4 24 05	Cooperativas		26 016 918	26 016 918			
2 4 24 05 001	Cooperativas		26 016 918	26 016 918			
2 4 24 07	Libranzas		106 103 125	106 145 868	42 733	42 733	
2 4 24 07 001	Libranzas		106 103 125	106 145 868	42 733	42 733	
2 4 24 08	Contratos de medicina prepagada		2 399 470	2 399 470			
2 4 24 08 001	Contratos de medicina prepagada		2 399 470	2 399 470			
2 4 24 11	Embargos judiciales		14 638 920	14 638 920			
2 4 24 11 001	Embargos judiciales		14 638 920	14 638 920			
2 4 24 13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		12 353 000	12 353 000			
2 4 24 13 001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		12 353 000	12 353 000			
2 4 24 90	Otros descuentos de nómina			2 242 191	2 242 191	2 242 191	
2 4 24 90 001	Otros descuentos de nómina			2 242 191	2 242 191	2 242 191	
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132 413 751	231 649 312	279 710 359	180 474 798	180 474 798	
2 4 36 03	Honorarios	9 930 168	34 098 536	60 934 174	36 765 806	36 765 806	
2 4 36 03 001	Retenido	9 930 168	24 176 345	51 011 983	36 765 806	36 765 806	
2 4 36 03 002	Pagado (db)		9 922 191	9 922 191			
2 4 36 05	Servicios	6 750 427	27 685 119	21 361 037	426 345	426 345	
2 4 36 05 001	Retenido	6 750 427	20 934 574	14 610 492	426 345	426 345	
2 4 36 05 002	Pagado (db)		6 750 545	6 750 545			
2 4 36 06	Arendamientos	351 426	703 094	703 094	351 426	351 426	
2 4 36 06 001	Retenido	351 547	351 547	351 547	351 547	351 547	
2 4 36 06 002	Pagado (db)		351 547	351 547			
2 4 36 08	Compras	19 085 727	36 110 740	24 801 336	5 746 323	5 746 323	
2 4 36 08 001	Retenido	19 085 727	19 085 370	5 746 966	5 746 323	5 746 323	
2 4 36 08 002	Pagado (db)		19 085 370	19 085 370			
2 4 36 15	Rentas de trabajo	39 101 621	78 407 051	88 537 118	49 231 688	49 231 688	
2 4 36 15 001	Retenido	39 101 621	39 305 430	49 435 497	49 231 688	49 231 688	
2 4 36 15 002	Pagado (db)		39 101 621	39 101 621			



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



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO

CUYUNAMARCA
BOGOTÁ D.C.
IDEAM
625400000
31/07/2018
1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018

CGN/005.001.SALUD Y MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	15 963 080	49 828 559	60 645 148	26 779 674	26 779 674	
2 4 36 25 001	Retenido - a responsables del regimen comun	15 963 080	31 232 344	42 048 933	26 779 674	26 779 674	
2 4 36 25 002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)		18 596 215	18 596 215	-	-	
2 4 36 26	Contratos de construcción	286 858	860 574	573 716	-	-	
2 4 36 26 001	Retenido	286 858	573 716	286 858	-	-	
2 4 36 26 002	Pagado (db)	-	286 858	286 858	-	-	
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39 196 032	1 946 418	22 150 535	56 400 149	56 400 149	
2 4 36 27 001	Retenido	70 449 051	1 299 097	22 150 535	91 300 489	91 300 489	
2 4 36 27 002	Pagado (db)	(31 253 019)	647 321	-	(31 900 340)	(31 900 340)	
2 4 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35 022	-	-	35 022	35 022	
2 4 36 28 001	Retenido	35 022	-	-	35 022	35 022	
2 4 36 90	Otras retenciones	1 743 386	9 221	4 201	1 738 366	1 738 366	
2 4 36 90 001	Retenido	2 136 412	-	4 201	2 140 613	2 140 613	
2 4 36 90 002	Pagado (db)	(393 026)	9 221	-	(402 247)	(402 247)	
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	85 090 115	140 420 409	87 372 104	32 041 810	32 041 810	
2 4 45 01	Venta de bienes	16 497 236	-	50 991 764	67 489 000	67 489 000	
2 4 45 01 001	Venta de bienes	16 497 236	-	50 991 764	67 489 000	67 489 000	
2 4 45 02	Venta de servicios	147 124 625	4 338 530	36 380 340	179 166 435	179 166 435	
2 4 45 02 001	Venta de servicios	147 124 625	4 338 530	36 380 340	179 166 435	179 166 435	
2 4 45 80	Valor pagado (db)	(78 531 748)	136 081 879	-	(214 613 625)	(214 613 625)	
2 4 45 80 001	Valor pagado (db)	(78 531 748)	136 081 879	-	(214 613 625)	(214 613 625)	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120 019 191	1 589 508 579	1 586 244 144	116 754 756	116 754 756	
2 4 90 27	Válidos y gastos de viaje	-	3 849 011	3 849 011	-	-	
2 4 90 27 001	Válidos y gastos de viaje	-	3 849 011	3 849 011	-	-	
2 4 90 28	Seguros	-	362 406 094	362 406 094	-	-	
2 4 90 28 001	Seguros	-	362 406 094	362 406 094	-	-	
2 4 90 32	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 126	-	-	12 141 126	12 141 126	
2 4 90 32 001	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 126	-	-	12 141 126	12 141 126	
2 4 90 40	Salidas a favor de beneficiarios	-	8 710 850	8 710 850	-	-	
2 4 90 40 001	Salidas a favor de beneficiarios	-	8 710 850	8 710 850	-	-	
2 4 90 50	Aportes al icbf y sena	86 495 100	86 683 800	87 021 711	86 833 011	86 833 011	
2 4 90 50 001	Aportes al icbf	51 892 200	52 005 400	52 208 100	52 094 900	52 094 900	
2 4 90 50 002	Aportes al sena	34 602 900	34 678 400	34 813 611	34 738 111	34 738 111	
2 4 90 51	Servicios públicos	3 214 468	56 595 230	54 475 634	1 094 870	1 094 870	
2 4 90 51 001	Servicios públicos	3 214 468	56 595 230	54 475 634	1 094 870	1 094 870	
2 4 90 53	Comisiones	14 598	-	-	14 598	14 598	
2 4 90 53 001	Comisiones	14 598	-	-	14 598	14 598	
2 4 90 54	Honorarios	-	313 097 006	313 097 006	-	-	
2 4 90 54 001	Honorarios	-	313 097 006	313 097 006	-	-	
2 4 90 55	Servicios	17 828 500	497 682 994	496 200 244	16 345 750	16 345 750	
2 4 90 55 001	Servicios	17 828 500	497 682 994	496 200 244	16 345 750	16 345 750	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo	-	260 468 996	260 468 996	-	-	
2 4 90 58 001	Arrendamiento operativo	-	260 468 996	260 468 996	-	-	
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	340 000	-	-	340 000	340 000	
2 4 90 90 001	Otras cuentas por pagar	340 000	-	-	340 000	340 000	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1 613 215 551	2 427 974 813	2 161 671 001	1 346 912 539	1 346 912 539	
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 544 075 246	2 410 754 077	2 161 671 001	1 294 992 170	1 294 992 170	
2 5 11 01	Nómina por pagar	124 329	792 537 473	792 413 144	-	-	
2 5 11 01 001	Nómina por pagar	124 329	792 537 473	792 413 144	-	-	
2 5 11 02	Cesantías	146 115 753	417 263 580	277 908 563	6 760 736	6 760 736	
2 5 11 02 001	Cesantías	146 115 753	417 263 580	277 908 563	6 760 736	6 760 736	
2 5 11 04	Vacaciones	23 405 042	72 319 042	83 559 733	34 695 733	34 695 733	
2 5 11 04 001	Vacaciones	23 405 042	72 319 042	83 559 733	34 695 733	34 695 733	
2 5 11 05	Prima de vacaciones	291 658 636	54 947 965	51 731 735	268 442 406	268 442 406	
2 5 11 05 001	Prima de vacaciones	291 658 636	54 947 965	51 731 735	268 442 406	268 442 406	
2 5 11 06	Prima de servicios	236 635 303	509 647 877	295 622 092	24 809 518	24 809 518	
2 5 11 06 001	Prima de servicios	236 635 303	509 647 877	295 622 092	24 809 518	24 809 518	
2 5 11 07	Prima de navidad	581 173 584	10 460 138	93 286 607	664 000 053	664 000 053	
2 5 11 07 001	Prima de navidad	581 173 584	10 460 138	93 286 607	664 000 053	664 000 053	
2 5 11 09	Bonificaciones	4 174 568	49 428 199	72 157 010	26 903 379	26 903 379	
2 5 11 09 001	Bonificaciones	4 174 568	49 428 199	72 157 010	26 903 379	26 903 379	
2 5 11 09 002	Bonificación especial de recreación	4 174 568	5 086 909	5 369 558	22 446 362	22 446 362	
2 5 11 10	Otras primas	-	77 456 299	112 183 925	34 727 626	34 727 626	
2 5 11 10 001	Otras primas	-	77 456 299	112 183 925	34 727 626	34 727 626	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	26 070 000	26 078 200	26 771 700	26 763 500	26 763 500	
2 5 11 11 001	Aportes a riesgos laborales	26 070 000	26 078 200	26 771 700	26 763 500	26 763 500	
2 5 11 13	Remuneración por servicios técnicos	-	27 912 216	29 894 243	2 082 027	2 082 027	
2 5 11 13 001	Remuneración por servicios técnicos	-	27 912 216	29 894 243	2 082 027	2 082 027	
2 5 11 15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	39 757 221	-	(39 757 221)	(39 757 221)	
2 5 11 15 001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	39 757 221	-	(39 757 221)	(39 757 221)	
2 5 11 22	Aportes a fondos pensionales - empleador	95 834 160	153 476 671	149 021 753	91 379 042	91 379 042	
2 5 11 22 001	Aportes a fondos pensionales - empleador	95 834 160	153 476 671	149 021 753	91 379 042	91 379 042	
2 5 11 23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65 452 471	99 600 000	98 880 800	64 733 071	64 733 071	
2 5 11 23 001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65 452 471	99 600 000	98 880 800	64 733 071	64 733 071	
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar	69 181 400	69 332 400	69 803 300	69 452 300	69 452 300	
2 5 11 24 001	Aportes a cajas de compensación familiar	69 181 400	69 332 400	69 803 300	69 452 300	69 452 300	
2 5 11 25	Incapacidades	8 536 596	-	-	-	-	
2 5 11 25 001	Incapacidades	8 536 596	-	-	-	-	
2 5 12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	89 140 305	17 219 936	-	51 920 369	51 920 369	
2 5 12 01	Bonificaciones	89 140 305	17 219 936	-	51 920 369	51 920 369	
2 5 12 01 001	Bonificaciones	89 140 305	17 219 936	-	51 920 369	51 920 369	
2 7	PROVISIONES	101 867 586	-	-	101 867 586	101 867 586	
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	101 867 586	-	-	101 867 586	101 867 586	
2 7 01 03	Administrativas	101 867 586	-	-	101 867 586	101 867 586	
2 7 01 03 001	Administrativas	101 867 586	-	-	101 867 586	101 867 586	
2 9	OTROS PASIVOS	1 947 625 883	41 329 810	573 991 210	2 480 287 083	2 480 287 083	
2 9 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1 946 050 801	41 329 810	573 991 210	2 478 712 201	2 478 712 201	
2 9 01 02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1 946 050 801	41 329 810	573 991 210	2 478 712 201	2 478 712 201	
2 9 01 02 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1 946 050 801	41 329 810	573 991 210	2 478 712 201	2 478 712 201	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1 574 882	-	-	1 574 882	1 574 882	
2 9 02 01	En administración	1 574 882	-	-	1 574 882	1 574 882	
2 9 02 01 001	En administración	1 574 882	-	-	1 574 882	1 574 882	
3	PATRIMONIO	72 759 687 933	-	-	72 759 687 933	72 759 687 933	
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72 759 687 933	-	-	72 759 687 933	72 759 687 933	
3 1 05	CAPITAL FISCAL	13 024 727 539	-	-	13 024 727 539	13 024 727 539	
3 1 05 06	Capital fiscal	13 024 727 539	-	-	13 024 727 539	13 024 727 539	
3 1 05 06 001	Capital fiscal neto	13 024 727 539	-	-	13 024 727 539	13 024 727 539	
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18 887 188 554	-	-	18 887 188 554	18 887 188 554	
3 1 09 01	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 554	-	-	18 887 188 554	18 887 188 554	
3 1 09 01 001	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 554	-	-	18 887 188 554	18 887 188 554	
3 1 09 01 002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	17 569 446	-	-	17 569 446	17 569 446	

		INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM REPÚBLICA DE COLOMBIA				
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CBA2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.				
ENTIDAD		IDEAM				
CODIGO		035400000				
FECHA DE CORTE		31/07/2018				
PERIODO		1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018				
(Cifras expresadas en pesos)						
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE
5.1.07.90	Otras primas	859.532.280	112.183.925		971.716.210	
5.1.07.90.001	Otras primas	410.729.185	34.728.400		445.457.585	
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	47.506.758	5.397.197		52.903.955	
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	259.615.977	47.345.639		306.961.616	
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.732.231.661	1.266.186.980	54.155.433	5.944.263.209	
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	293.320.506	76.087.638		369.408.144	
5.1.08.02	Honorarios	293.320.506	76.087.638		369.408.144	
5.1.08.02.001	Honorarios	4.187.877.323	1.046.049.068	30.835.398	5.203.090.993	
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.697.923			11.697.923	
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	11.697.923			11.697.923	
5.1.08.04	Ostación y suministro a trabajadores	7.150.358	21.123.578	16.227.554	12.046.381	
5.1.08.04.001	Ostación y suministro a trabajadores	7.150.358	21.123.578	16.227.554	12.046.381	
5.1.08.07	Gastos de viaje	7.686.343			7.686.343	
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	7.686.343			7.686.343	
5.1.08.10	Valores	224.499.210	122.926.696	7.092.481	340.333.426	
5.1.08.10.001	Valores	224.499.210	122.926.696	7.092.481	340.333.426	
5.1.11	GERERALES	11.090.232.256	2.622.279.322	809.562.353	13.102.949.225	
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	729.095.830	336.450.040		1.065.545.870	
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	729.095.830	336.450.040		1.065.545.870	
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.454.615.917	22.755.858		1.477.371.773	
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.454.615.917	22.755.858		1.477.371.773	
5.1.11.15	Mantenimiento	959.693.486	477.241.025	156.226.746	1.280.707.765	
5.1.11.15.001	Mantenimiento	959.693.486	477.241.025	156.226.746	1.280.707.765	
5.1.11.17	Servicios públicos	341.180.255	54.508.543	289.908	395.399.892	
5.1.11.17.001	Servicios públicos	341.180.255	54.508.543	289.908	395.399.892	
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.616.094.593	261.165.175		1.877.259.768	
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1.616.094.593	261.165.175		1.877.259.768	
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	538.139.012	51.926.611		590.065.622	
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	538.139.012	51.926.611		590.065.622	
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	38.393.934			38.393.934	
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	38.393.934			38.393.934	
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.056.700			1.056.700	
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.056.700			1.056.700	
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.453.777.972	138.073.482		1.591.851.454	
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.453.777.972	138.073.482		1.591.851.454	
5.1.11.25	Seguros generales	566.529.682	374.412.463		940.942.145	
5.1.11.25.001	Seguros generales	566.529.682	374.412.463		940.942.145	
5.1.11.27	Promoción y divulgación	76.787.872			76.787.872	
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	76.787.872			76.787.872	
5.1.11.32	Diseños y estudios	56.570.488	4.278.155		60.848.623	
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	56.570.488	4.278.155		60.848.623	
5.1.11.33	Seguridad industrial	142.059.487	2.871.549		144.931.035	
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	142.059.487	2.871.549		144.931.035	
5.1.11.40	Contratos de administración	9.466			9.466	
5.1.11.40.001	Contratos de administración	9.466			9.466	
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20.650.532	2.494.642		23.145.175	
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	20.650.532	2.494.642		23.145.175	
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	204.873.871			204.873.871	
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	204.873.871			204.873.871	
5.1.11.50	Procesamiento de información	8.425			8.425	
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	8.425			8.425	
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.300.393	5.787.667		63.088.059	
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.300.393	5.787.667		63.088.059	
5.1.11.66	Costas procesales	8.086.618			8.086.618	
5.1.11.66.001	Costas procesales	8.086.618			8.086.618	
5.1.11.78	Comisiones		6.918.947		6.918.947	
5.1.11.78.001	Comisiones		6.918.947		6.918.947	
5.1.11.79	Honorarios	1.126.770.869	28.206.082		1.154.976.951	
5.1.11.79.001	Honorarios	1.126.770.869	28.206.082		1.154.976.951	
5.1.11.80	Servicios	1.244.680.109	854.683.714	45.501.376	2.054.142.446	
5.1.11.80.001	Servicios	1.244.680.109	854.683.714	45.501.376	2.054.142.446	
5.1.11.90	Otros gastos generales	453.576.965	526.362		46.559.003	
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	453.576.965	526.362		46.559.003	
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.396.166			117.396.166	
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	115.267.015			115.267.015	
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	115.267.015			115.267.015	
5.1.20.1	Impuesto sobre vehículos automotores	892.200			892.200	
5.1.20.1.001	Impuesto sobre vehículos automotores	892.200			892.200	
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	455.709			455.709	
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	455.709			455.709	
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781.242			781.242	
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781.242			781.242	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.284.269.357	786.381.901		5.070.651.258	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.580.058.751	596.568.462		4.176.627.213	
5.3.60.01	Edificaciones	159.288.035	27.731.381		187.019.416	
5.3.60.01.001	Edificios y casas	159.288.035	27.731.381		187.019.416	
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	18.902.127	3.150.355		22.052.482	
5.3.60.02.001	Plantas de generación	18.902.127	3.150.355		22.052.482	
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	16.851.827	3.097.831		19.949.658	
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	16.851.827	3.097.831		19.949.658	
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.585.039.028	440.806.654		3.025.845.680	
5.3.60.05.001	Otro equipo médico y científico	2.585.039.028	440.806.654		3.025.845.680	
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.580.101	12.981.782		75.561.883	
5.3.60.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	62.580.101	12.981.782		75.561.883	
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	596.381.942	103.880.752		700.262.694	
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	596.381.942	103.880.752		700.262.694	
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	29.758.356	4.959.726		34.718.082	
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	29.758.356	4.959.726		34.718.082	
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	131.257.337			131.257.337	
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	1.735.161			1.735.161	
5.3.60.13.002	Equipo médico y científico	90.565.714			90.565.714	
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.340.360			14.340.360	
5.3.60.13.004	Equipos de comunicación y computación	24.616.102			24.616.102	
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	704.210.808	189.813.439		894.024.045	
5.3.66.04	Derechos	4.071.199	678.533		4.749.732	
5.3.66.04.001	Derechos	4.071.199	678.533		4.749.732	
5.3.66.05	Licencias	700.139.407	116.956.531		817.095.938	
5.3.66.05.001	Licencias	700.139.407	116.956.531		817.095.938	
5.3.66.06	Softwares		72.175.375		72.175.375	
5.3.66.06.001	Softwares		72.175.375		72.175.375	



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 035400000
FECHA DE CORTE 31/07/2018
PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018

CENSO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)								
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	373 410 128	6 781 373	-	380 191 501	-	380 191 501	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	373 410 128	6 781 373	-	380 191 501	-	380 191 501	
5.7.20.80	Recaudos	373 410 128	6 781 373	-	380 191 501	-	380 191 501	
5.8	OTROS GASTOS	200 830 080	11 361 512	-	212 191 578	-	212 191 578	
5.8.02	COMISIONES	689 483	14 598	-	684 081	-	684 081	
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	689 483	14 598	-	684 081	-	684 081	
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	689 483	14 598	-	684 081	-	684 081	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	200 160 583	2 636 064	-	202 796 647	-	202 796 647	
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11 962 678	-	-	11 962 678	-	11 962 678	
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11 962 678	-	-	11 962 678	-	11 962 678	
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	28 378 748	-	-	28 378 748	-	28 378 748	
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	28 378 748	-	-	28 378 748	-	28 378 748	
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	157 091 346	-	-	157 091 346	-	157 091 346	
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	157 091 346	-	-	157 091 346	-	157 091 346	
5.8.90.34	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual	-	2 634 797	-	2 634 797	-	2 634 797	
5.8.90.34.005	Propiedades, planta y equipo	-	2 634 797	-	2 634 797	-	2 634 797	
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2 727 810	1 267	-	2 729 077	-	2 729 077	
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	2 722 666	-	-	2 722 666	-	2 722 666	
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	5 144	1 267	-	6 411	-	6 411	
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	8 710 850	-	8 710 850	-	8 710 850	
5.8.95.16	Otros servicios	-	8 710 850	-	8 710 850	-	8 710 850	
5.8.95.16.001	Otros servicios	-	8 710 850	-	8 710 850	-	8 710 850	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9 412 920 320	-	-	9 412 920 320	-	9 412 920 320	
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7 970 625 901	-	-	7 970 625 901	-	7 970 625 901	
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	7 970 625 901	-	-	7 970 625 901	-	7 970 625 901	
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	7 970 625 901	-	-	7 970 625 901	-	7 970 625 901	
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688 890 973	-	-	688 890 973	-	688 890 973	
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688 890 973	-	-	688 890 973	-	688 890 973	
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	688 890 973	-	-	688 890 973	-	688 890 973	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112 689 856	-	-	112 689 856	-	112 689 856	
8.3.61.01	Internas	112 689 856	-	-	112 689 856	-	112 689 856	
8.3.61.01.001	Internas	112 689 856	-	-	112 689 856	-	112 689 856	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640 713 591	-	-	640 713 591	-	640 713 591	
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	640 713 591	-	-	640 713 591	-	640 713 591	
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	640 713 591	-	-	640 713 591	-	640 713 591	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9 412 920 320)	-	-	(9 412 920 320)	-	(9 412 920 320)	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9 412 920 320)	-	-	(9 412 920 320)	-	(9 412 920 320)	
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(7 970 625 901)	-	-	(7 970 625 901)	-	(7 970 625 901)	
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(7 970 625 901)	-	-	(7 970 625 901)	-	(7 970 625 901)	
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688 890 973)	-	-	(688 890 973)	-	(688 890 973)	
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	(688 890 973)	-	-	(688 890 973)	-	(688 890 973)	
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112 689 856)	-	-	(112 689 856)	-	(112 689 856)	
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	(112 689 856)	-	-	(112 689 856)	-	(112 689 856)	
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(640 713 591)	-	-	(640 713 591)	-	(640 713 591)	
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	(640 713 591)	-	-	(640 713 591)	-	(640 713 591)	
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	366 202 312 409	-	-	366 202 312 409	-	366 202 312 409	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	366 202 312 409	-	-	366 202 312 409	-	366 202 312 409	
9.1.20.02	Laborales	3 050 000 000	-	-	3 050 000 000	-	3 050 000 000	
9.1.20.02.001	Laborales	3 050 000 000	-	-	3 050 000 000	-	3 050 000 000	
9.1.20.04	Administrativos	362 920 967 705	-	-	362 920 967 705	-	362 920 967 705	
9.1.20.04.001	Administrativos	362 920 967 705	-	-	362 920 967 705	-	362 920 967 705	
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231 344 703	-	-	231 344 703	-	231 344 703	
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231 344 703	-	-	231 344 703	-	231 344 703	
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	-	-	0	-	0	
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0	-	-	0	-	0	
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	0	-	-	0	-	0	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(366 202 312 409)	-	-	(366 202 312 409)	-	(366 202 312 409)	
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(366 202 312 409)	-	-	(366 202 312 409)	-	(366 202 312 409)	
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(366 202 312 409)	-	-	(366 202 312 409)	-	(366 202 312 409)	
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(366 202 312 409)	-	-	(366 202 312 409)	-	(366 202 312 409)	
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	(0)	-	-	(0)	-	(0)	
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	(0)	-	-	(0)	-	(0)	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2018

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	17.120.226.867		6.046.902.901
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	1 244 257 817		2 169 756 062
13	CUENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES
	215 406 648		1 294 992 170
15	INVENTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
	4 507 332 156		101 867 586
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	11 153 230 246		2 480 287 083
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	63.239.189.797		51.920.369
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25	OBLIGACIONES LABORALES
	57 428 569 458		51 920 369
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	29	OTROS PASIVOS
	CULTURALES		0
17			0
19	OTROS ACTIVOS		0
	5 431 258 277		0
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVOS
	80.359.416.664		6.098.823.270
		3	PATRIMONIO
			74.260.593.394
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN
			74 260 593 394
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			80.359.416.664
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
	9 412 920 320		366 202 312 409
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)
	-9 412 920 320		-366 202 312 409
	0		

NELSON OMAR VARGAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL (E)

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T

Handwritten signatures and initials.



COD	ACTIVO		COD	PASIVO	
	CORRIENTE	17.120.226.867		CORRIENTE	6.046.902.901
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.244.257.817	2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.169.756.062
1.1.05	CAJA	2.100.000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.463.429.834
1.1.10	BANCOS	1.242.157.817	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200.844.453
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	176.210.411
			2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.474.798
1.3	CUENTAS POR COBRAR	215.406.648	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.041.810
1.3.1.7	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.754.756
1.3.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215.406.648			
1.5	INVENTARIOS	4.507.332.156	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.294.992.170
1.5.1.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.507.332.156	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.294.992.170
1.9	OTROS ACTIVOS	11.153.230.248	2.7	PROVISIONES	101.867.586
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.869.990.602	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	101.867.586
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.283.239.644			
	NO CORRIENTE	63.239.189.797	2.9	OTROS PASIVOS	2.480.287.083
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	57.428.569.458	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.478.712.201
1.6.05	TERRENOS	5.074.275.000	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.574.882
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.754.983.636		NO CORRIENTE	51.920.369
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.573.480.228	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.920.369
1.6.40	EDIFICACIONES	18.061.575.816	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	51.920.369
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	518.247.310			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	307.403.719		TOTAL PASIVOS	6.098.823.270
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.327.773.739			
1.6.65	MUEBLES, ENS Y EQ OFICINA	1.080.883.523		PATRIMONIO	74.260.593.394
1.6.70	EQ DE COMPUTAC Y COMUNICAC	12.692.196.121			
1.6.75	EQ TRANSP TRACC Y ELEVAC	336.900.000			
1.6.85	DEPREC ACUMULADA (CR)	-4.299.149.633	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	74.260.593.394
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.062	3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.024.727.539
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379.362.062	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.887.188.554
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.500.905.460
1.9	OTROS ACTIVOS	5.431.258.277	3.1.15	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	40.847.771.841
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.724.611.105			
1.9.75	AMORT ACUMUL INTANGIBLES (CR)	-4.293.352.827		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.359.416.664
	TOTAL ACTIVO	80.359.416.664			
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	9.412.920.320	9.1	RESPONS CONTINGENTES	366.202.312.409
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.412.920.320	9.9	ACREED POR CONTRA (DB)	-366.202.312.409

NELSON OMAR VARGAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL (E)

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE JULIO DE 2018



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE JULIO DE 2018

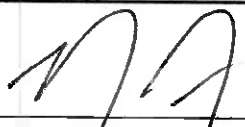
(Cifras expresadas en pesos)



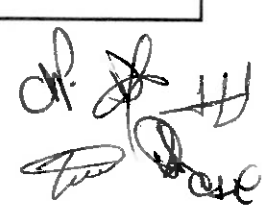
IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL ene-00
	INGRESOS	39.922.109.139
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.002.251.316
44	TRANSFERENCIAS	1.461.161.991
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	36.458.695.832
	GASTOS	38.733.098.242
51	DE ADMINISTRACION	33.282.255.483
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	5.070.651.258
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	380.191.501
	OTROS INGRESOS	524.086.141
48	OTROS INGRESOS	524.086.141
	OTROS GASTOS	212.191.578
58	OTROS GASTOS	212.191.578
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.500.905.460

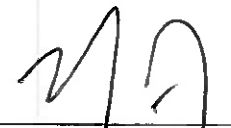

NELSON OMAR VARGAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL (E)


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T

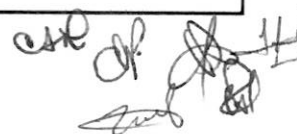


(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	
	INGRESOS	39.922.109.139
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.002.251.316
4390	OTROS SERVICIOS	2.025.768.476
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(23.517.160)
44	TRANSFERENCIAS	1.461.161.991
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.461.161.991
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.458.695.832
4705	FONDOS RECIBIDOS	36.429.352.265
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29.343.567
	GASTOS	38.733.098.242
51	DE ADMINISTRACION	33.282.255.483
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.849.746.067
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	2.300.896.232
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	485.112.467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.481.892.118
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.944.263.209
5111	GENERALES	13.102.949.225
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	5.070.651.258
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.176.627.213
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	894.024.045
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	380.191.501
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	380.191.501
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.189.010.897
48	OTROS INGRESOS	524.086.141
4802	FINANCIEROS	275.390.099
4808	INGRESOS DIVERSOS	248.696.041
58	OTROS GASTOS	212.191.578
5802	COMISIONES	684.081
5890	GASTOS DIVERSOS	202.796.647
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.710.850
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.500.905.460


NELSON OMAR VARGAS MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL (E)


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 98.976-T



INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE JULIO DE 2018



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE JULIO DE 2018



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el mes de Julio del año 2018, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados e indicadores.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al mes de Julio de la vigencia 2018: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna las declaraciones correspondientes a impuestos y retenciones del periodo en mención.
INDICADORES FINANCIEROS	Cifras en pesos		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.002.251.316 39.922.109.139	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	57.428.569.458 80.359.416.664	71%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 71%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	2.169.756.062 6.098.823.270	36%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 36% por ciento


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98.976-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2018

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 JULIO DE 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

1.1.05 CAJA MENOR

La Caja Menor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se constituyó mediante la Resolución No.157 del 24 de Enero de 2018, bajo la coordinación del Grupo de Servicios Administrativos de la entidad, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo quinto del Decreto 291 del 29 de mayo de 2004 y en concordancia con el artículo 2.8.5.3 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el Grupo de Servicios Administrativos justificó técnica y económicamente su constitución por dos millones cien mil pesos (\$2.100.000).

La caja menor maneja el dinero a través de la cuenta corriente No. 510020225 del Banco Davivienda. Durante el año 2018 es la única caja menor constituida en el Instituto y los gastos imputados a ella fueron acordes a lo estipulado en la normatividad, tal como cubrir los requerimientos considerados y definidos como urgentes en las diferentes dependencias del IDEAM.

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – Cuenta Corriente

En el mes de julio se realizó al 100% el proceso de conciliaciones bancarias cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el procedimiento conciliaciones bancarias, código A-GF-P002, versión 04, publicado en el Sistema de Gestión Integrado, especialmente lo referente a la duración de partidas conciliatorias las cuales no exceden tres meses de antigüedad en ninguna de ellas, a 31 de julio de 2018 presenta un saldo en libros de \$ 1.242.157.817

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTA 138426: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS:

El saldo a 31 de julio de 2018 es de \$ 146.902.211 y este corresponde a las Incapacidades de los funcionarios, liquidadas y reconocidas en la nómina del Instituto, así como los valores pagados por parte de las EPS y ARL durante julio del 2018. Mensualmente se realiza la respectiva conciliación de los saldos entre los Grupos Contabilidad y de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quien es la

dependencia generadora de dicha información.

El Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano como responsable de la nómina del Instituto es el encargado de realizar los cobros de las incapacidades a las respectivas EPS y/o ARL, en los casos que entidades no respondan por el pago, este se remite a la Oficina Jurídica para su cobro.

NIT	DESCRIPCION	SALDO
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	13.087.333,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	4.905.019,00
800130907	SALUD TOTAL	2.025.193,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	12.219.138,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA	5.267.694,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	11.582.259,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	1.154.533,00
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	25.941.809,00
800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	15.326.122,00
800256161	COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA SA	1.231.733,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	44.175.255,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	187.525,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1.015.195,00
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE	3.151.304,00
800251440	E.P.S. SANITAS S.A.	265.084,00
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	5.367.015,00
	TOTALES:	146.902.211,00

NOTA 3. INVENTARIOS

En la cuenta de inventarios se relacionan todos los elementos de consumo que adquiere el Instituto para el normal desarrollo de sus funciones.

CUENTA 1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS

La cuenta materiales y suministros en julio de 2018 representa un 6% del total de activos de la entidad y presenta un saldo \$ 4.507.332.156 que corresponde principalmente a los Repuestos por \$ 1.248.133.287, que concierne a los elementos para el mantenimiento y normal funcionamiento de la red hidrometeorológica a nivel nacional, estos elementos son necesarios para que los instrumentos que hacen parte de la Red de la entidad este en permanente funcionamiento, Materiales reactivos y de laboratorio por \$1.385.647.384 que corresponde en mayor parte a las radiosondas que fueron adquiridas

mediante el contrato 100/2017 según el radicado No. 20184000001473, así mismo la cuenta Elementos y materiales para construcción por \$ 1.249.773.219; que son todos aquellos materiales necesarios para la cimentación y montaje de las estaciones hidrometeorológicas y Otros materiales y suministros \$475.703.838 que comprende la papelería técnica, los útiles de escritorio y papelería incluyendo también el material Aero fotográfico .

El Incremento en el mes de julio de 2018 de la cuenta materiales y suministros fue de \$1.307.991.788 y se presentó debido a la adquisición de elementos y servicios para gastos de administración como son los contratos de aseo y cafetería con empresas como CLEANER, CONSERJES INMOBILIARIOS, ASEOVIL LTDA entre otras y adicionalmente la adquisición de radio sondas a DATUM INGENIERIA LTDA.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo, del IDEAM se componen de todos los activos tangibles, empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, la prestación de servicios y para propósitos administrativos; estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable y se reconocen y revelan conforme a lo establecido en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno.

La propiedad planta y equipo del IDEAM a julio de 2018 presenta un valor en libros \$ 57.428.569.458, para la cual el Instituto cuenta con una póliza de seguro todo riesgo daño material No. 706538921 con la aseguradora QBE seguros con una vigencia desde el 01 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018 que ampara todos los bienes inmuebles y muebles de la entidad y aquellos que se encuentran bajo su control, tenencia, responsabilidad o custodia, ubicados en el territorio nacional, contra los daños o pérdidas materiales a consecuencia de cualquier riesgo.

El reconocimiento y revelación contable de la P.P. y E. se realiza teniendo como base la documentación idónea la cual reposa en el archivo del almacén en físico y digital en el sistema documentación Orfeo; esta información a su vez es generada desde el aplicativo SICAPITA y registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.

Por otra parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.

El IDEAM dentro de sus políticas de operación estableció el manejo de los bienes de menor cuantía (menor de 2 SMMLV), los cuales se llevan al gasto en el momento de su adquisición a excepción de aquellos que se reciban sin contraprestación.

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo, se reconoce como gasto en el resultado del periodo.

Algunos aspectos de importancia que se presentaron durante julio, son:

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.IDEAM.gov.co

- De la entidad PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD se recibieron bienes nuevos en donación por valor de \$ 1.344.000.000 que corresponde a 4 SWITCH, 2 sistemas de almacenamiento.
- Se adquirieron elementos hidrometeorológicos por un valor de \$ 77.827.672 al proveedor ENVITECK SAS registrado con ingreso No. 2004118.

Al finalizar el mes de julio de 2018, las cuentas que tuvieron una variación significativa son las siguientes:

Análisis de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles						
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.151.619.744	57.428.569.458	1.276.949.714	2%	71%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.373.255.058	5.573.480.226	1.200.225.168	22%	7%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	265.404.961	307.403.719	41.998.758	14%	0%
1	ACTIVOS	76.228.209.542	80.359.416.664	4.131.207.122	5%	100%

CUENTA 1.6.05 TERRENOS

El IDEAM reconoce como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado como son los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo que se reconocen por separado; así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.6.05	TERRENOS	5.074.275.000,00

El detalle de los terrenos que representan el 6% del total del activo son:

DIRECCIÓN	SEDE	FECHA INGRESO	VALOR HISTORICO	VALOR AVALUO
CIRCULAR 4 NO. 71-56	MEDELLIN	26/02/2008	\$ 112.500.000	\$ 307.000.000
CALLE 68 NO. 54-82	ATLANTICO	26/12/2006	\$ 84.000.000	\$ 588.800.000
CALLE 34 NO. 41-31	VILLAVICENCIO	22/12/2008	\$ 90.000.000	\$ 292.500.000
CALLE 3 NO. 8-40	NEIVA	30/04/2006	\$ 25.500.000	\$ 432.000.000
SEDE PRINCIPAL	DUITAMA	30/04/2015	\$ 27.521.800	\$ 229.150.000
CARRERA 35 NO. 18-148	PASTO	30/04/2006	\$ 30.000.000	\$ 231.000.000
CALLE 38 NORTE NO. 3H-09	CALI	30/04/2006	\$ 36.000.000	\$ 199.375.000
CRA 5 A N° 45-65	IBAGUE	31/12/2009	\$ 99.000.000	\$ 97.500.000
DIAGONAL 15 NO. 25-24	PUERTO CARREÑO	30/04/2006	\$ 4.027.300	\$ 99.550.000
CLL 12 N°42 B 44	BOGOTA	31/12/2009	\$ 158.107.200	\$ 2.597.400.000
TOTALES			\$ 666.656.300	\$ 5.074.275.000

CUENTA 1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Las construcciones en curso corresponden a la construcción del Laboratorio de Calidad Ambiental en el Área Operativa 11 – Grupo de Control y Calidad Ambiental ubicado en la calle 12 No. 42B-44 por un valor de \$ 2.754.983.636.

CUENTA 1.6.40.28 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS

Las edificaciones de propiedad de terceros corresponden al edificio donde funciona el área operativa de Bucaramanga que se encuentra en comodato con Parques Nacionales el cual se registra en libros por valor de \$ 237.029.816

CUENTA 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA

La cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega tiene el 7% de participación del activo del Instituto, con relación al mes anterior se incrementó en un 22% por \$1.200.225.168; esta corresponde a elementos que fueron puestos en servicio de Maquinaria y equipo \$(41.998.758), equipo médico y científico \$ (15.185.849), muebles, enseres y equipo de oficina \$ (12.971.020) y equipos de comunicación y computación \$ 1.270.380.794 debido a que se registró el ingreso de bienes nuevos recibidos la entidad PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD.

CUENTA 1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO

La cuenta Maquinaria y Equipo presenta un saldo a Julio de 2018 de \$ 307.403.719 y se incrementó en \$ 41.998.758 debido a la puesta en servicio de Herramientas y accesorios.

CUENTA 1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

La cuenta Equipo Médico y Científico corresponde principalmente a bienes que posee el IDEAM para el cumplimiento de su objeto misional como son los elementos hidrometeorológicos que conforman las 2.657 estaciones activas distribuidas a nivel nacional y los diferentes equipos de medición utilizados por los funcionarios del IDEAM; esta cuenta a 31 de julio presenta un valor en libros de \$ 15.327.773.739.

Durante el mes de julio del 2018 se presentó un incremento de \$ 85.088.906 en su valor en libros debido principalmente a la puesta en servicio de elementos hidrometeorológicos.

CUENTA 1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

La cuenta de equipos de comunicación y computación presenta un saldo al final por valor de \$12.692.196.121, y está conformado por los sistemas de convergencia para procesamiento de datos que son un sistema integrado de múltiples equipos cuyo objetivo es agilizar el procesamiento de datos del Instituto, unidades de almacenamiento, servidores y equipos de cómputo. La variación presentada en el mes corresponde a la puesta en servicio de equipo de computación por valor de \$76.883.420.

CUENTA 1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio; el método de depreciación utilizado es el de **línea recta**.

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles. Los terrenos no son objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto.

El IDEAM establece el manejo contable de sus bienes de acuerdo con su manual de políticas contables y de forma más específica con lo establecido en la política operacional; conforme a la cual se establece la siguiente vida útil para sus activos fijos:

ACTIVOS	AÑOS VIDA ÚTIL
Edificaciones	50
Maquinaria y Equipo	15
Equipo Médico y Científico	10
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipos de transporte	10
Equipos de comunicación	10
Equipos de computación	5

De igual forma se estipula que la vida útil de las propiedades, planta y equipo debe revisarse anualmente y si se presentan diferencias significativas con las estimaciones previas, por razones tales como adiciones o mejoras, avances tecnológicos, políticas de mantenimiento y reparaciones, obsolescencia u otros factores, podrá fijarse una vida útil diferente, registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectúa el cambio.

El detalle de la Depreciación acumulada es:

Análisis de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-3702971373	-4299149633	(596.178.259)	14%	-5%	
1.6.85.01	Edificaciones	-297555427,6	-325286809,1	(27.731.381)	9%	0%	
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-18902127,44	-22052482,02	(3.150.355)	14%	0%	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-18586988,26	-21684819,63	(3.097.831)	14%	0%	
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2640478951	-3081285606	(440.806.654)	14%	-4%	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76778461,1	-89740223,05	(12.961.762)	14%	0%	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-620911061,6	-724381611,2	(103.470.550)	14%	-1%	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-29758356,16	-34718082,19	(4.959.726)	14%	0%	
1	ACTIVOS	76.228.209.542	80.359.416.664	4.131.207.122	5%	100%	

BAJAS

Durante el mes de julio de 2018 no se realizó baja en la cuenta de propiedad planta y equipo.

NOTA 5. ACTIVOS INTANGIBLES

Son activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio, y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

El registro de los activos intangibles se realiza por parte del grupo de Servicios Administrativos y la custodia de los mismos recae en la Oficina de Informática.

La cuenta de intangibles durante julio de 2018 no presentó variaciones:

Análisis de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 9.724.611.105	\$ 9.724.611.105	0	0%	12%	
1.9.70.05	Derechos	\$ 24.427.195	\$ 24.427.195	0	0%	0%	
1.9.70.07	Licencias	\$ 5.509.355.694	\$ 5.509.355.694	0	0%	7%	
1.9.70.08	Softwares	\$ 4.190.828.216	\$ 4.190.828.216	0	0%	5%	
1	ACTIVOS	76.228.209.542	80.359.416.664	4.131.207.122	5%	100%	

CUENTA 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil y se llevará a cabo mediante el método de amortización de línea recta.

El detalle de la amortización es el siguiente:

Análisis de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles						
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (4.103.539.388)	\$ (4.293.352.827)	(189.813.439)	4%	-5%
1.9.75.05	Derechos	\$ (10.349.579)	\$ (11.028.113)	(678.533)	6%	0%
1.9.75.07	Licencias	\$ (4.093.189.809)	\$ (4.210.149.340)	(116.959.531)	3%	-5%
1.9.75.08	Softwares	\$ -	\$ (72.175.375)	(72.175.375)	100%	0%
1	ACTIVOS	76.228.209.542	80.359.416.664	4.131.207.122	5%	100%

De conformidad con nuestra Política Contable y el NMNC la amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar.

CONTROL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES

El control de los bienes tangibles e intangibles de la entidad se encuentra a cargo del Grupo de Servicios Administrativos, para lo cual, algunas de las principales herramientas establecidas en nuestro Sistema de Calidad, son:

1. **A-AR-P004 PROCEDIMIENTO TRAMITE DE SINIESTROS:** el cual define las actividades requeridas para el manejo, atención, trámite e indemnización de siniestros por pérdida o daño a los bienes de propiedad del Ideam. Este procedimiento fue revisado y actualizado teniendo en cuenta el nuevo marco normativo contable establecido mediante la resolución 533 de 2015 y sus anexos.

NOTA 6. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

CUENTA 19.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

Esta cuenta corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es "adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia" por valor de \$3.600.000.000, los cuales se encuentran constituidos en la Fiduciaria, Fideicomisos Sociedad Fiduciaria De Occidente S.A.

1.9.06.03 Avances para viáticos y gastos de viaje

El saldo que presenta esta cuenta a 31 de julio de 2018 fue de \$ 63.812.860. El cual corresponde a las comisiones que finalizan los últimos días del mes de julio o los primeros días del mes de agosto de 2018. El valor de los anticipos se legaliza con máximo tres días después de terminada la misma y se realiza seguimiento semanal de los anticipos para verificar el cumplimiento de la legalización.

CUENTA 19.06.04 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Los saldos que se presentan en esta cuenta, corresponden a los anticipos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, con el fin de dar cumplimiento a la Misión del Instituto, dichos recursos son girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente.

El saldo a 31 de julio de 2018 fue de \$2.206.177.742, detallado así:

Identificación	Tercero	Saldo Final
860523408	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	188.556.797
800085098	APCYTEL S.A.S. APLICACIONES CIBERNETICAS Y TELECOMUNICACIONES	130.195.917
860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.	94.010.000
860045379	COMWARE S.A.	180.737.050
891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	75.445.520
900415344	CMV INVERTYR S.A.S.	32.794.611
900435635	KERAUNOS S A S	21.507.301
80098951	JONH JAIRO GUERRERO BARBOSA	26.685.740
900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS	1.285.081.000
901139601	CONSORCIO TRANS. POR COLOMBIA	171.163.840
	TOTALES:	2.206.177.742

Los desembolsos al proveedor, se autorizan a la Bolsa Mercantil por parte del Supervisor delegado para cada contrato, en la medida que el mismo cumpla con lo establecido en las obligaciones estipuladas del contrato.

Los saldos de los Proveedores que suministran los diferentes bienes y servicios al IDEAM en los que se pactan dos pagos son los siguientes: Apcytel s.a.s; Gases Industriales de Colombia s.a.; Comware S.A.; Gamma Ingenieros S.A.S.; Cmv Invertyr S.A.S.; Jonh Jairo Guerrero Barbosa; Green Services And Solutions S.A.S.;

Los saldos de los Proveedores que suministran los diferentes bienes y servicios al IDEAM en los que se pactan tres o más pagos son los siguientes: Seguridad Nápoles Ltda; Keraunos S.A.S.; Consorcio Transportes por Colombia.

NOTA 7. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

CUENTA 1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El recurso entregado en administración al 31 de julio de 2018 tiene un saldo de \$5.283.239.644 estos son los procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos establecidos por la Dirección

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.IDEAM.gov.co

General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al IDEAM a través del Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN) se efectúa de conformidad con las funciones señaladas en el artículo 1º. del Decreto 2785 de 2013.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, traslada en forma oportuna al Sistema de Cuenta Única Nacional los recursos generados por la Acreditación de Laboratorios e ingresos por Convenios que corresponde al mantenimiento de la red de estaciones hidrológicas, meteorológicas, toma de datos de campo, entrega de información meteorológica, pronósticos y alertas. Estos recursos son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta que la entidad solicite el giro para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

CUENTA 2.5.11.04 VACACIONES.

En el IDEAM, se otorgan 15 días hábiles como lo establece la ley, mensualmente se afecta la cuenta del pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo por concepto de vacaciones a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 34.695.733.

CUENTA 2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES.

En la cuenta prima de vacaciones mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo por concepto de prima vacaciones a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 288.442.406.

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS.

Mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo por concepto de prima de servicios a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 24.809.518.

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD

En la cuenta prima de navidad mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo por concepto de prima de navidad a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 664.000.053.

CUENTA 2.5.11.09 BONIFICACIONES.

La cuenta contable de bonificaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales trae un saldo a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 26.903.379 se dividen en:

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext. 2110 – 1911 – 1912 – 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.IDEAM.gov.co

- **Bonificación por Servicios Prestados:** En esta cuenta mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo por concepto de Bonificaciones a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 22.446.362.
- **Bonificación Especial de recreación:** se cancela esta Bonificación cuando el funcionario disfrute su periodo vacacional o este sea indemnizado. Es equivalente a dos días de la asignación básica mensual.

En la cuenta Bonificación Especial de Recreación mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 4.457.017.

2.5.11.10 OTRAS PRIMAS

Bonificación de Junio: esta se pagará dentro de los 10 primeros días del mes de Junio de cada año a los funcionarios incorporados del HIMAT e INDERENA a razón de una sexta parte del salario por cada mes completamente laborado entre el 01 de enero y el 30 de junio de cada año.

En esta cuenta de Bonificación de Junio se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando el saldo a 31 de julio de 2018 por valor de \$34.727.626.

2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

Se reconoce como beneficios a los empleados a largo plazo, los pagos mayores a un año, en este caso los quinquenios.

2.5.12.01 BONIFICACIONES.

En la cuenta Bonificaciones correspondiente a los Quinquenios anualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando el saldo a 31 de julio de 2018 por valor de \$ 51.920.369, el saldo se refleja de acuerdo a los pagos realizados durante el mes.

NOTA 9. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

El saldo de la cuenta **2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS- Subcuenta 2.9.01.02 Anticipos sobre convenios y acuerdos** con corte a Julio 31 del año en curso corresponde a \$ 2.478.712.200,00 así:

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-
CUENTA CONTABLE 290102001: ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
RELACION CONVENIOS CON CORTE A 31 JULIO 2018

Orden	Descripción	Saldo	Convenio No.	POR REINTEGRAR RECURSOS	VIGENTE
1	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	876 245 941,56	019/2011		876 245 941,56
2	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO- IDIGER	111 196 000,00	344/2017		111 196 000,00
3	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	1 276 963,50	008/1999	1 276 963,50	
4	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO CORPONARINO	2 514 772,69	199/2004-002/2006	2 514 772,69	
5	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB	15 201 409,18	002-02/2005	15 201 409,18	
6	EMGESA S.A.	622 713 585,04	025/2010		622 713 585,04
7	FONDO DE ADAPTACION	31 246 849,48	007/2014	31 246 849,48	
8	MINISTERIO DE AGRICULTURA	31 080 200,00	008/2011	31 080 200,00	
9	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	14 000,50	144/2001	14 000,50	
10	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	680 730,00	174-015/2011	680 730,00	
11	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	334 005,00	010/2006	334 005,00	
12	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	1 891 588,00	149/2001	1 891 588,00	
13	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	351 000,00	180/2001-110/2001	351 000,00	
14	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	40 000,00	110/2003	40 000,00	
15	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	2 073 549,19	097/2004	2 073 549,19	
16	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	13 350 000,00	018/2006	13 350 000,00	
17	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	11 453 951,00	021/2006	11 453 951,00	
18	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	23 612 609,00	002/2009	23 612 609,00	
19	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	5 489 111,00	066/2010	5 489 111,00	
20	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	6 521 918,50	007/2010	6 521 918,50	
21	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	27 114 104,00	014/2009	27 114 104,00	
22	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	16 964 606,00	010/2011	16 964 606,00	
23	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	122 501 988,00	005/2013	122 501 988,00	
24	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	8 166 462,13	006/2014	8 166 462,13	
25	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	232 738 995,00	007/2015	232 738 995,00	
26	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL - CONVENIO DE ASOCIACIÓN	14 588 763,93	112/2004	14 588 763,93	
27	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	220 000 000,00	206/2018		220 000 000,00
28	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	79 349 098,00	2014/2018		79 349 098,00
SUB-TOTAL				569.207.576,10	1.909.504.624,60
TOTAL					2.478.712.200,70

Como se puede observar el saldo corresponde a la suscripción de veintiocho (28) convenios por parte del **Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM**, de los cuales cinco (05) se encuentran vigentes por valor de \$ 1.909.504.624,00 y el resto; es decir, la suma de \$ 569.207.576,00 corresponde a veintitrés (23) convenios con saldo a favor de terceros dentro de los cuales se viene adelantando el proceso de devolución por parte del área de Tesorería.

NOTA 10: GASTOS DIVERSOS

El saldo de la cuenta **5.8.90.19 GASTOS DIVERSOS**, con corte a julio 31 del año en curso corresponde a \$ 202.796.647 y en esta cuenta el valor más representativo corresponde a las bajas previamente aprobadas por el comité respectivo.