



MINAMBIENTE



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE AGOSTO DE 2018**

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



MINAMBIENTE

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CEN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	IDEAM						
CDIGO	825408008						
FECHA DE CORTE	31/08/2018						
PERIODO:	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018						
(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	80 359 416 664	10 386 988 730	11 978 940 976	78 767 464 417	16 162 207 394	62 605 257 024
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 244 257 817	2 701 684 109	2 797 800 982	1 148 140 944	1 148 140 944	
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	1 242 157 817	2 701 684 109	2 797 800 982	1 148 040 944	1 148 040 944	
1.1.10.05	Cuenta corriente	1 242 157 817	2 701 684 109	2 797 800 982	1 148 040 944	1 148 040 944	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1 242 157 817	2 701 684 109	2 797 800 982	1 148 040 944	1 148 040 944	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	215 406 648	485 102 143	488 872 932	210 835 859	210 835 859	
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	391 933 810	391 933 810	-	-	
1.3.17.15	Asistencia técnica	-	391 933 810	391 933 810	-	-	
1.3.17.15.001	Asistencia técnica	-	391 933 810	391 933 810	-	-	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215 406 648	73 168 332	77 739 121	210 835 859	210 835 859	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	146 902 211	44 136 947	48 707 736	142 331 422	142 331 422	
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	146 902 211	44 136 947	48 707 736	142 331 422	142 331 422	
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	46 895 019	29 031 385	29 031 385	46 895 019	46 895 019	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	46 895 019	29 031 385	29 031 385	46 895 019	46 895 019	
1.5	INVENTARIOS	4 507 332 156	20 372 594	207 581 964	4 320 122 786	4 320 122 786	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 507 332 156	20 372 594	207 581 964	4 320 122 786	4 320 122 786	
1.5.14.03	Medicamentos	4 962 189	16 034	12 410	4 965 823	4 965 823	
1.5.14.03.001	Medicamentos	4 962 189	16 034	12 410	4 965 823	4 965 823	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1 385 647 384	47 557	79 441 297	1 306 253 644	1 306 253 644	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	1 385 647 384	47 557	79 441 297	1 306 253 644	1 306 253 644	
1.5.14.08	Viveres y rancho	20 765 370	5 371 789	10 524 775	15 612 364	15 612 364	
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	20 765 370	5 371 789	10 524 775	15 612 364	15 612 364	
1.5.14.09	Repuestos	1 248 133 287	2 283 554	26 201 361	1 224 215 479	1 224 215 479	
1.5.14.09.001	Repuestos	1 248 133 287	2 283 554	26 201 361	1 224 215 479	1 224 215 479	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	16 348 752	9 482 162	15 309 844	10 501 100	10 501 100	
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	16 348 752	9 482 162	15 309 844	10 501 100	10 501 100	
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	71 968 254	358 264	5 976 178	66 350 340	66 350 340	
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	71 968 254	358 264	5 976 178	66 350 340	66 350 340	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	34 029 823	2 641 304	4 023 941	32 647 186	32 647 186	
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	34 029 823	2 641 304	4 023 941	32 647 186	32 647 186	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1 249 773 219	147 390	55 556 232	1 194 364 377	1 194 364 377	
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	1 249 773 219	147 390	55 556 232	1 194 364 377	1 194 364 377	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	475 703 838	44 561	10 535 926	465 212 473	465 212 473	
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	475 703 838	44 561	10 535 926	465 212 473	465 212 473	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57 428 569 458	1 610 660 443	2 057 233 200	56 981 996 700	-	56 981 996 700
1.6.05	TERRENOS	5 074 275 000	143 285 336	-	5 217 560 336	-	5 217 560 336
1.6.05.01	Urbanos	5 074 275 000	143 285 336	-	5 217 560 336	-	5 217 560 336
1.6.05.01.001	Urbanos	5 074 275 000	143 285 336	-	5 217 560 336	-	5 217 560 336
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2 754 983 636	-	-	2 754 983 636	-	2 754 983 636
1.6.15.01	Edificaciones	1 629 476 245	-	-	1 629 476 245	-	1 629 476 245
1.6.15.01.001	Edificaciones	1 629 476 245	-	-	1 629 476 245	-	1 629 476 245
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	1 125 507 391	-	-	1 125 507 391	-	1 125 507 391
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	1 125 507 391	-	-	1 125 507 391	-	1 125 507 391
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5 573 490 226	44 820 448	1 409 960 823	4 208 339 851	-	4 208 339 851
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17 641 000	-	-	17 641 000	-	17 641 000
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	17 641 000	-	-	17 641 000	-	17 641 000
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3 296 338 916	34 510 000	45 016 823	3 285 832 093	-	3 285 832 093
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	3 296 338 916	34 510 000	45 016 823	3 285 832 093	-	3 285 832 093
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	591 708 839	-	20 944 000	570 762 839	-	570 762 839
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	591 708 839	-	20 944 000	570 762 839	-	570 762 839
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1 867 793 471	10 310 448	1 344 000 000	334 103 919	-	334 103 919
1.6.35.04.002	Equipo de computación	96 206 696	-	-	96 206 696	-	96 206 696
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	1 571 586 775	10 310 448	1 344 000 000	237 897 223	-	237 897 223
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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	307 403 719	-	-	307 403 719	-	307 403 719
1.6.55.01	Equipo de construcción	61 393 000	-	-	61 393 000	-	61 393 000
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	61 393 000	-	-	61 393 000	-	61 393 000
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1 763 000	-	-	1 763 000	-	1 763 000
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	1 763 000	-	-	1 763 000	-	1 763 000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	244 247 719	-	-	244 247 719	-	244 247 719
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	244 247 719	-	-	244 247 719	-	244 247 719
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15 327 773 739	45 016 823	-	15 372 790 562	-	15 372 790 562
1.6.60.01	Equipo de investigación	14 355 568 402	45 016 823	-	14 400 585 225	-	14 400 585 225
1.6.60.01.001	Equipo de investigación	14 355 568 402	45 016 823	-	14 400 585 225	-	14 400 585 225
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	1 080 883 523	20 944 000	-	1 101 827 523	-	1 101 827 523
1.6.65.01	Muebles y enseres	1 055 382 019	20 944 000	-	1 076 326 019	-	1 076 326 019
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1 055 382 019	20 944 000	-	1 076 326 019	-	1 076 326 019
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	12 692 196 121	1 358 185 930	20 870 930	14 027 511 121	-	14 027 511 121
1.6.70.01	Equipo de comunicación	2 101 697 722	174 100 964	-	2 275 798 687	-	2 275 798 687
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	2 101 697 722	174 100 964	-	2 275 798 687	-	2 275 798 687
1.6.70.02	Equipo de computación	10 531 186 111	1 182 084 966	20 870 930	11 692 400 147	-	11 692 400 147
1.6.70.02.001	Equipo de computación	10 531 186 111	1 182 084 966	20 870 930	11 692 400 147	-	11 692 400 147
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
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336 900 000	-	-	336 900 000	-	336 900 000
1.6.75.02	Terrestre	336 900 000	-	-	336 900 000	-	336 900 000
1.6.75.02.001	Terrestre	336 900 000	-	-	336 900 000	-	336 900 000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	14 299 143 633	407 906	626 401 447	4 925 143 174	-	4 925 143 174
1.6.85.01	Edificaciones	325 286 809	-	35 317 581	360 604 391	-	360 604 391



MINAMBIENTE

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CEN2019_003_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO SOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO R25400000

FECHA DE CORTE 31/08/2019

PERIODO 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01.001	Edificios y casas	(325 288 809)	-	35 317 581	(360 604 391)	-	(360 604 391)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(22 052 482)	-	3 150 355	(25 202 837)	-	(25 202 837)
1.6.85.02.001	Plantas de generación	(22 052 482)	-	3 150 355	(25 202 837)	-	(25 202 837)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(21 684 820)	-	2 153 765	(23 838 584)	-	(23 838 584)
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	(21 684 820)	-	2 153 765	(23 838 584)	-	(23 838 584)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3 081 285 606)	-	441 601 237	(3 522 886 843)	-	(3 522 886 843)
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	(3 081 285 606)	-	441 601 237	(3 522 886 843)	-	(3 522 886 843)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(89 740 223)	-	12 955 313	(102 695 536)	-	(102 695 536)
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	(89 740 223)	-	12 955 313	(102 695 536)	-	(102 695 536)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(724 381 611)	407 806	126 263 471	(850 237 176)	-	(850 237 176)
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	(724 381 611)	407 806	126 263 471	(850 237 176)	-	(850 237 176)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(34 718 082)	-	4 959 726	(39 677 808)	-	(39 677 808)
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	(34 718 082)	-	4 959 726	(39 677 808)	-	(39 677 808)
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	379 362 062	-	-	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	16 584 486 524	5 589 169 441	6 446 651 898	15 727 006 066	10 483 107 805	5 243 898 262
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5 869 990 602	833 991 088	878 473 515	5 625 508 176	5 625 508 176	-
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000	-	-	3 600 000 000	3 600 000 000	-
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000	-	-	3 600 000 000	3 600 000 000	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	63 812 860	173 656 219	155 175 092	82 293 988	82 293 988	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	63 812 860	173 656 219	155 175 092	82 293 988	82 293 988	-
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	2 206 177 742	480 334 869	723 298 423	1 943 214 188	1 943 214 188	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	2 206 177 742	480 334 869	723 298 423	1 943 214 188	1 943 214 188	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5 283 239 644	4 955 178 353	5 380 818 368	4 857 599 629	4 857 599 629	-
1.9.08.01	En administración	5 283 239 644	4 955 178 353	5 380 818 368	4 857 599 629	4 857 599 629	-
1.9.08.01.001	En administración	4 700	-	-	4 700	4 700	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	5 283 234 944	4 955 178 353	5 380 818 368	4 857 594 929	4 857 594 929	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9 724 611 105	-	-	9 724 611 105	-	9 724 611 105
1.9.70.05	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	Softwares	4 190 828 216	-	-	4 190 828 216	-	4 190 828 216
1.9.70.08.001	Softwares	4 190 828 216	-	-	4 190 828 216	-	4 190 828 216
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4 293 352 827)	-	187 360 016	(4 480 712 843)	-	(4 480 712 843)
1.9.75.05	Derechos	(11 028 113)	-	678 533	(11 706 646)	-	(11 706 646)
1.9.75.05.001	Derechos	(11 028 113)	-	678 533	(11 706 646)	-	(11 706 646)
1.9.75.07	Licencias	(4 210 149 340)	-	116 834 348	(4 326 983 685)	-	(4 326 983 685)
1.9.75.07.001	Licencias	(4 210 149 340)	-	116 834 348	(4 326 983 685)	-	(4 326 983 685)
1.9.75.08	Softwares	(2 175 375)	-	86 847 137	(142 022 512)	-	(142 022 512)
1.9.75.08.001	Softwares	(2 175 375)	-	86 847 137	(142 022 512)	-	(142 022 512)
2	PASIVOS	6 098 823 270	8 433 026 994	6 018 053 889	5 683 850 166	5 631 929 797	51 920 369
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2 169 756 062	4 595 388 342	4 349 527 653	1 923 895 373	1 923 895 373	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1 483 429 834	2 508 818 830	2 320 647 853	1 275 258 857	1 275 258 857	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1 439 835 182	222 906 354	39 148 037	1 256 076 866	1 256 076 866	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1 439 835 182	222 906 354	39 148 037	1 256 076 866	1 256 076 866	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	23 594 652	2 285 912 478	2 281 499 816	19 181 991	19 181 991	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	23 594 652	2 285 912 478	2 281 499 816	19 181 991	19 181 991	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200 844 453	381 366 327	291 834 038	111 312 163	111 312 163	-
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 carta de terceros	-	-	3 239 800	3 239 800	3 239 800	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	-	-	3 239 800	3 239 800	3 239 800	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	199 225 997	381 096 515	289 969 694	105 099 175	105 099 175	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	199 225 997	381 096 515	289 969 694	105 099 175	105 099 175	-
2.4.07.22	Estampillas	14 438	269 812	1 624 544	1 369 170	1 369 170	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	19 600	-	337 497	357 097	357 097	-
2.4.07.22.003	Estampillas	(5 162)	269 812	1 287 047	1 012 073	1 012 073	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	176 210 411	267 260 658	271 480 325	180 410 078	180 410 078	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	96 349 958	50 792 900	53 014 700	96 571 758	96 571 758	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	96 349 958	50 792 900	53 014 700	96 571 758	96 571 758	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	77 575 529	43 467 700	45 488 300	79 596 129	79 596 129	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	77 575 529	43 467 700	45 488 300	79 596 129	79 596 129	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	3 523 135	3 523 135	-	-	-
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	3 523 135	3 523 135	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	19 641 722	19 641 722	-	-	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	19 641 722	19 641 722	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	42 733	122 208 990	122 167 257	-	-	-
2.4.24.07.001	Libranzas	42 733	122 208 990	122 167 257	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	3 646 660	3 646 660	-	-	-
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	-	3 646 660	3 646 660	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	11 699 551	11 699 551	-	-	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	11 699 551	11 699 551	-	-	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	12 279 000	12 279 000	-	-	-
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	12 279 000	12 279 000	-	-	-
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	180 474 798	284 402 834	289 038 746	185 110 910	185 110 910	-
2.4.36.03	Honorarios	36 765 806	73 539 881	62 973 686	26 199 611	26 199 611	-
2.4.36.03.001	Retenido	36 765 806	36 782 052	26 215 857	26 199 611	26 199 611	-
2.4.36.03.002	Pagado (dt)	-	36 757 829	36 757 829	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	426 345	4 384 511	59 303 792	55 345 626	55 345 626	-
2.4.36.05.001	Retenido	426 345	3 958 048	58 877 329	55 345 626	55 345 626	-
2.4.36.05.002	Pagado (dt)	-	426 463	426 463	-	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	351 426	805 506	-	351 426	351 426	-
2.4.36.06.001	Retenido	351 547	453 959	453 959	351 547	351 547	-
2.4.36.06.002	Pagado (dt)	(121)	351 547	351 547	-	-	-
2.4.36.08	Compras	5 745 323	11 491 932	14 601 051	8 855 442	8 855 442	-
2.4.36.08.001	Retenido	5 745 323	5 745 966	8 855 085	8 855 442	8 855 442	-
2.4.36.08.002	Pagado (dt)	-	5 745 966	5 745 966	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	49 231 688	98 725 852	80 016 670	30 522 506	30 522 506	-
2.4.36.15.001	Retenido	49 231 688	49 504 088	30 794 306	30 522 506	30 522 506	-



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIAInstituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE 31/08/2018

PERIODO 1 DE AGOSTO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATOS, SERVICIOS Y MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	48.221.784	48.221.784	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	26.779.674	58.502.787	45.518.235	13.795.122	13.795.122	-
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	26.779.674	28.376.841	16.392.289	13.795.122	13.795.122	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	-	29.125.946	29.125.946	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	-	-	1.295.920	1.295.920	1.295.920	-
2.4.36.26.001	Retenido	-	-	1.295.920	1.295.920	1.295.920	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59.400.149	38.952.185	24.094.892	46.542.876	46.542.876	-
2.4.36.27.001	Retenido	59.400.149	703.152	24.094.892	114.692.229	114.692.229	-
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(31.900.340)	36.249.013	-	(68.149.353)	(68.149.353)	-
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	1.738.386	-	428.994	2.167.380	2.167.380	-
2.4.36.90.001	Retenido	2.140.613	-	428.994	2.569.607	2.569.607	-
2.4.36.90.002	Pagado (db)	(402.247)	-	-	(402.247)	(402.247)	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.041.810	-	56.748.200	88.790.010	88.790.010	-
2.4.45.01	Venta de bienes	67.489.000	-	-	67.489.000	67.489.000	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	67.489.000	-	-	67.489.000	67.489.000	-
2.4.45.02	Venta de servicios	179.196.435	-	56.748.200	235.914.635	235.914.635	-
2.4.45.02.001	Venta de servicios	179.196.435	-	56.748.200	235.914.635	235.914.635	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(214.613.625)	-	-	(214.613.625)	(214.613.625)	-
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(214.613.625)	-	-	(214.613.625)	(214.613.625)	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	9.307.840	9.307.840	9.307.840	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	9.307.840	9.307.840	9.307.840	-
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	-	9.307.840	9.307.840	9.307.840	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.754.756	1.153.539.893	1.110.490.651	73.705.515	73.705.515	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	9.526.542	9.526.542	-	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	9.526.542	9.526.542	-	-	-
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	Salidos a favor de beneficiarios	-	5.195.184	5.195.184	-	-	-
2.4.90.40.001	Salidos a favor de beneficiarios	-	5.195.184	5.195.184	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	86.833.011	90.467.511	63.859.600	60.225.100	60.225.100	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	52.094.900	54.275.800	38.310.400	36.129.700	36.129.700	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	34.738.111	36.191.711	25.549.200	24.095.400	24.095.400	-
2.4.90.51	Servicios públicos	1.094.870	63.250.332	63.080.423	924.961	924.961	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	1.094.870	63.250.332	63.080.423	924.961	924.961	-
2.4.90.53	Comisiones	-	3.466.442	3.466.442	-	-	-
2.4.90.53.001	Comisiones	-	3.466.442	3.466.442	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	312.296.019	312.296.019	-	-	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	312.296.019	312.296.019	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	16.345.750	395.965.187	379.393.786	74.328	74.328	-
2.4.90.55.001	Servicios	16.345.750	395.965.187	379.393.786	74.328	74.328	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	273.672.676	273.672.676	-	-	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	273.672.676	273.672.676	-	-	-
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	1.348.812.539	1.442.587.689	1.668.526.236	1.572.841.086	1.572.841.086	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.294.992.170	1.442.587.689	1.668.526.236	1.520.920.717	1.520.920.717	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	817.579.628	817.579.628	-	-	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	817.579.628	817.579.628	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	6.780.736	64.455.843	103.125.107	45.430.000	45.430.000	-
2.5.11.02.001	Cesantías	6.780.736	64.455.843	103.125.107	45.430.000	45.430.000	-
2.5.11.04	Vacaciones	34.695.733	36.896.836	6.258.619	4.087.514	4.087.514	-
2.5.11.04.001	Vacaciones	34.695.733	36.896.836	6.258.619	4.087.514	4.087.514	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	288.442.406	33.454.034	52.021.807	307.010.179	307.010.179	-
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	288.442.406	33.454.034	52.021.807	307.010.179	307.010.179	-
2.5.11.06	Prima de servicios	24.808.518	451.307	42.953.454	67.311.665	67.311.665	-
2.5.11.06.001	Prima de servicios	24.808.518	451.307	42.953.454	67.311.665	67.311.665	-
2.5.11.07	Prima de navidad	864.000.053	1.840.817	94.273.008	756.432.244	756.432.244	-
2.5.11.07.001	Prima de navidad	864.000.053	1.840.817	94.273.008	756.432.244	756.432.244	-
2.5.11.09	Bonificaciones	26.903.379	22.695.136	37.640.958	41.849.201	41.849.201	-
2.5.11.09.001	Bonificaciones	22.445.362	19.218.401	32.226.663	35.454.624	35.454.624	-
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	4.457.017	3.476.735	5.414.295	6.394.577	6.394.577	-
2.5.11.10	Otras primas	34.727.626	77.953.183	112.394.658	69.169.101	69.169.101	-
2.5.11.10.001	Otras primas	34.727.626	77.953.183	112.394.658	69.169.101	69.169.101	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	26.763.500	26.831.900	27.871.800	27.803.400	27.803.400	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	26.763.500	26.831.900	27.871.800	27.803.400	27.803.400	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	2.082.027	27.912.218	25.830.189	-	-	-
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	2.082.027	27.912.218	25.830.189	-	-	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	(39.757.221)	-	39.757.221	-	-	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	(39.757.221)	-	39.757.221	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	91.379.042	145.826.527	144.389.427	89.941.942	89.941.942	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	91.379.042	145.826.527	144.389.427	89.941.942	89.941.942	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	64.733.071	99.012.700	97.997.400	63.717.771	63.717.771	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	64.733.071	99.012.700	97.997.400	63.717.771	63.717.771	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	69.452.300	77.718.000	56.433.400	48.167.700	48.167.700	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	69.452.300	77.718.000	56.433.400	48.167.700	48.167.700	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	9.999.580	9.999.580	-	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9.999.580	9.999.580	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	51.920.369	-	-	51.920.369	51.920.369	-
2.5.12.01	Bonificaciones	51.920.369	-	-	51.920.369	51.920.369	-
2.5.12.01.001	Bonificaciones	51.920.369	-	-	51.920.369	51.920.369	-
2.7	PROVISIONES	101.867.586	9.307.840	-	92.559.746	92.559.746	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	101.867.586	9.307.840	-	92.559.746	92.559.746	-
2.7.01.03	Administrativas	101.867.586	9.307.840	-	92.559.746	92.559.746	-
2.7.01.03.001	Administrativas	101.867.586	9.307.840	-	92.559.746	92.559.746	-
2.9	OTROS PASIVOS	2.480.267.083	385.733.122	-	2.084.533.961	2.084.533.961	-
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.478.112.201	385.733.122	-	2.082.979.079	2.082.979.079	-
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.478.112.201	385.733.122	-	2.082.979.079	2.082.979.079	-
2.9.01.02.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.478.112.201	385.733.122	-	2.082.979.079	2.082.979.079	-
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	-



MINAMBIENTE

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_003_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	IDEAM						
CODIGO	82540000						
FECHA DE CORTE	31/08/2018						
PERIODO	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018						
(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 nación	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
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	40 847 771 841	-	-	40 847 771 841	-	40 847 771 841
3 1 45 05	Inventarios	1 199 030 084	-	-	1 199 030 084	-	1 199 030 084
3 1 45 05 003	Inventarios - menor valor en medición	1 199 030 084	-	-	1 199 030 084	-	1 199 030 084
3 1 45 06	Propiedades, planta y equipo	41 017 737 306	-	-	41 017 737 306	-	41 017 737 306
3 1 45 06 001	Propiedades, planta y equipo - retrados	1 328 873 435	-	-	1 328 873 435	-	1 328 873 435
3 1 45 06 002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	16 784 728 138	-	-	16 784 728 138	-	16 784 728 138
3 1 45 06 003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	1 158 076 734	-	-	1 158 076 734	-	1 158 076 734
3 1 45 06 004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	24 062 212 467	-	-	24 062 212 467	-	24 062 212 467
3 1 45 07	Activos intangibles	1 029 064 618	-	-	1 029 064 618	-	1 029 064 618
3 1 45 07 001	Activos intangibles - retrados	13 611 966	-	-	13 611 966	-	13 611 966
3 1 45 07 002	Activos intangibles - incorporados	3 607 346 493	-	-	3 607 346 493	-	3 607 346 493
3 1 45 07 003	Activos intangibles - menor valor en medición	0	-	-	0	-	0
3 1 45 07 004	Activos intangibles - mayor valor en medición	4 650 023 077	-	-	4 650 023 077	-	4 650 023 077
3 1 45 80	Otros impactos por transición	(0)	-	-	(0)	-	(0)
3 1 45 90 001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	(0)	-	-	(0)	-	(0)
4	INGRESOS	40 446 195 279	23 806 918	6 138 263 516	46 560 851 877	-	46 560 851 877
4 3	VENTA DE SERVICIOS	2 002 251 316	10 837 323	376 983 834	2 368 397 827	-	2 368 397 827
4 3 90	OTROS SERVICIOS	2 025 768 476	10 837 323	376 983 834	2 391 914 987	-	2 391 914 987
4 3 90 04	Asistencia técnica	2 025 768 476	10 837 323	376 983 834	2 391 914 987	-	2 391 914 987
4 3 90 04 001	Asistencia técnica	2 025 768 476	10 837 323	376 983 834	2 391 914 987	-	2 391 914 987
4 3 95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(23 517 160)	-	-	(23 517 160)	-	(23 517 160)
4 3 95 90	Otros servicios	(23 517 160)	-	-	(23 517 160)	-	(23 517 160)
4 3 95 90 004	Asistencia técnica	(23 517 160)	-	-	(23 517 160)	-	(23 517 160)
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1 461 161 991	-	143 285 336	1 604 447 327	-	1 604 447 327
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1 461 161 991	-	143 285 336	1 604 447 327	-	1 604 447 327
4 4 28 08	Donaciones	1 461 161 991	-	143 285 336	1 604 447 327	-	1 604 447 327
4 4 28 08 001	Donaciones	1 461 161 991	-	143 285 336	1 604 447 327	-	1 604 447 327
4 7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	36 458 695 832	12 789 596	5 526 039 588	41 971 965 824	-	41 971 965 824
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	36 429 352 265	12 789 596	5 526 039 588	41 942 622 257	-	41 942 622 257
4 7 05 08	Funcionamiento	24 550 805 748	11 891 530	3 280 412 815	28 019 427 033	-	28 019 427 033
4 7 05 10	Inversión	11 678 446 516	878 066	2 245 626 773	13 923 195 224	-	13 923 195 224
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29 343 567	-	-	29 343 567	-	29 343 567
4 7 22 01	Cruce de cuentas	29 343 567	-	-	29 343 567	-	29 343 567
4 8	OTROS INGRESOS	524 086 141	-	91 954 758	616 040 899	-	616 040 899
4 8 02	FINANCIEROS	275 390 089	-	32 914 016	308 304 115	-	308 304 115
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	275 390 089	-	32 914 016	308 304 115	-	308 304 115
4 8 02 32 001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	275 390 089	-	32 914 016	308 304 115	-	308 304 115
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	248 696 041	-	59 040 742	307 736 783	-	307 736 783
4 8 08 05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	6 171 799	-	-	6 171 799	-	6 171 799
4 8 08 05 001	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	6 171 799	-	-	6 171 799	-	6 171 799
4 8 08 15	Fotocopias	93 300	-	1 800	95 100	-	95 100
4 8 08 15 001	Fotocopias	93 300	-	1 800	95 100	-	95 100
4 8 08 26	Recuperaciones	54 894 692	-	10 310 448	65 205 140	-	65 205 140
4 8 08 26 001	Recuperaciones	54 894 692	-	10 310 448	65 205 140	-	65 205 140
4 8 08 27	Aprovechamientos	21 543	-	27	21 571	-	21 571
4 8 08 27 001	Aprovechamientos	21 543	-	27	21 571	-	21 571
4 8 08 28	Indemnizaciones	164 009 542	-	34 510 000	218 519 542	-	218 519 542
4 8 08 28 001	Indemnizaciones	164 009 542	-	34 510 000	218 519 542	-	218 519 542
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	3 505 165	-	14 218 467	17 723 632	-	17 723 632
4 8 08 90 001	Otros ingresos diversos	3 489 840	-	14 217 945	17 717 785	-	17 717 785
4 8 08 90 003	Ajuste de valores al mil	5 325	-	522	5 847	-	5 847
5	GASTOS	38 945 289 819	7 715 465 581	423 829 841	46 236 925 559	-	46 236 925 559
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33 282 255 483	6 529 154 529	137 601 255	39 673 808 757	-	39 673 808 757
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	7 849 746 067	1 128 178 380	88 211	8 977 836 236	-	8 977 836 236
5 1 01 01	Sueldos	6 327 075 823	921 234 300	-	7 248 310 123	-	7 248 310 123
5 1 01 01 001	Sueldos	6 327 075 823	921 234 300	-	7 248 310 123	-	7 248 310 123
5 1 01 03	Horas extras y festivos	850 467 768	154 018 342	-	1 004 486 110	-	1 004 486 110
5 1 01 03 001	Horas extras y festivos	850 467 768	154 018 342	-	1 004 486 110	-	1 004 486 110
5 1 01 19	Bonificaciones	428 471 624	32 226 863	-	460 698 287	-	460 698 287
5 1 01 19 001	Bonificaciones - corto plazo	96 785 284	32 226 863	-	128 991 947	-	128 991 947
5 1 01 19 003	Bonificación por servicios prestados	197 812 566	-	-	197 812 566	-	197 812 566
5 1 01 19 018	Bonificaciones - quinquenios	133 893 774	-	-	133 893 774	-	133 893 774
5 1 01 23	Auxilio de transporte	65 542 400	9 106 318	88 211	74 560 505	-	74 560 505
5 1 01 23 001	Auxilio de transporte	65 542 400	9 106 318	88 211	74 560 505	-	74 560 505
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	78 188 452	11 594 759	-	89 783 211	-	89 783 211
5 1 01 60 001	Subsidio de alimentación	78 188 452	11 594 759	-	89 783 211	-	89 783 211
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2 300 896 232	326 892 027	5 358 100	2 622 230 159	-	2 622 230 159
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	387 973 968	56 433 400	5 358 100	439 048 268	-	439 048 268
5 1 03 02 001	Aportes a cajas de compensación familiar	387 973 968	56 433 400	5 358 100	439 048 268	-	439 048 268
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	695 253 371	97 997 400	-	793 250 771	-	793 250 771
5 1 03 03 001	Cotizaciones a seguridad social en salud	695 253 371	97 997 400	-	793 250 771	-	793 250 771
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	190 743 322	27 871 800	-	218 615 122	-	218 615 122
5 1 03 05 001	Cotizaciones a riesgos laborales	190 743 322	27 871 800	-	218 615 122	-	218 615 122
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	736 880 915	104 321 027	-	841 201 942	-	841 201 942
5 1 03 06 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	736 880 915	104 321 027	-	841 201 942	-	841 201 942
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	290 044 656	40 068 400	-	330 113 056	-	330 113 056
5 1 03 07 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	290 044 656	40 068 400	-	330 113 056	-	330 113 056
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	485 112 467	63 659 600	-	548 772 067	-	548 772 067
5 1 04 01	Aportes al icbf	291 030 163	38 310 400	-	329 340 563	-	329 340 563
5 1 04 01 001	Aportes al icbf	291 030 163	38 310 400	-	329 340 563	-	329 340 563
5 1 04 02	Aportes al sena	194 082 304	25 549 200	-	219 631 504	-	219 631 504
5 1 04 02 001	Aportes al sena	194 082 304	25 549 200	-	219 631 504	-	219 631 504
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	3 481 892 118	416 440 948	-	3 898 333 066	-	3 898 333 066
5 1 07 01	Vacaciones	83 559 733	6 258 619	-	89 818 352	-	89 818 352
5 1 07 01 001	Vacaciones	83 559 733	6 258 619	-	89 818 352	-	89 818 352
5 1 07 02	Cesantías	796 339 863	103 125 107	-	899 464 970	-	899 464 970
5 1 07 02 001	Cesantías	796 339 863	103 125 107	-	899 464 970	-	899 464 970
5 1 07 04	Prima de vacaciones	361 875 776	52 021 807	-	413 897 583	-	413 897 583
5 1 07 04 001	Prima de vacaciones	361 875 776	52 021 807	-	413 897 583	-	413 897 583
5 1 07 05	Prima de navidad	680 187 183	84 273 008	-	774 460 191	-	774 460 191



MINAMBIENTE

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 31/08/2018
PERIODO 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

CSM2018_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.05.001	Prima de navidad	680 187 183	84 273 008	-	774 460 191	-	774 460 191
5.1.07.06	Prima de servicios	593 564 981	42 953 454	-	593 564 981	-	593 564 981
5.1.07.06.001	Prima de servicios	593 564 981	42 953 454	-	593 564 981	-	593 564 981
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	37 801 826	5 414 295	-	43 016 121	-	43 016 121
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	37 801 826	5 414 295	-	43 016 121	-	43 016 121
5.1.07.90	Otras primas	971 716 210	112 394 658	-	1 084 110 868	-	1 084 110 868
5.1.07.90.001	Otras primas	445 457 585	34 441 475	-	479 899 060	-	479 899 060
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	52 903 955	2 045 917	-	54 949 872	-	54 949 872
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	306 961 616	53 248 993	-	360 210 609	-	360 210 609
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	186 393 054	22 656 273	-	189 051 327	-	189 051 327
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5 944 263 209	2 194 505 431	123 566 655	8 015 201 985	-	8 015 201 985
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	369 408 144	983 383 180	69 746 250	1 283 045 054	-	1 283 045 054
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	369 408 144	983 383 180	69 746 250	1 283 045 054	-	1 283 045 054
5.1.08.02	Honorarios	5 203 090 993	1 032 583 028	52 874 796	6 182 799 223	-	6 182 799 223
5.1.08.02.001	Honorarios	5 203 090 993	1 032 583 028	52 874 796	6 182 799 223	-	6 182 799 223
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	11 897 923	39 757 221	-	51 455 144	-	51 455 144
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	11 897 923	39 757 221	-	51 455 144	-	51 455 144
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 381	-	-	12 046 381	-	12 046 381
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 381	-	-	12 046 381	-	12 046 381
5.1.08.07	Gastos de viaje	7 686 343	-	-	7 686 343	-	7 686 343
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	7 686 343	-	-	7 686 343	-	7 686 343
5.1.08.10	Viáticos	340 333 426	138 782 024	945 608	478 169 841	-	478 169 841
5.1.08.10.001	Viáticos	340 333 426	138 782 024	945 608	478 169 841	-	478 169 841
5.1.11	GENERALES	13 102 948 225	2 399 478 143	8 568 269	15 493 839 079	-	15 493 839 079
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1 065 545 870	171 297 443	34	1 236 843 279	-	1 236 843 279
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1 065 545 870	171 297 443	34	1 236 843 279	-	1 236 843 279
5.1.11.14	Materiales y suministros	1 477 371 773	188 918 273	-	1 666 290 046	-	1 666 290 046
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1 477 371 773	188 918 273	-	1 666 290 046	-	1 666 290 046
5.1.11.15	Mantenimiento	1 280 707 765	606 487 197	-	1 887 174 962	-	1 887 174 962
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1 280 707 765	606 487 197	-	1 887 174 962	-	1 887 174 962
5.1.11.17	Servicios públicos	395 399 892	63 114 164	419 429	458 094 626	-	458 094 626
5.1.11.17.001	Servicios públicos	395 399 892	63 114 164	419 429	458 094 626	-	458 094 626
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1 877 259 798	276 363 464	5 203 016	2 148 420 216	-	2 148 420 216
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1 877 259 798	276 363 464	5 203 016	2 148 420 216	-	2 148 420 216
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	580 055 622	28 294 890	2 367 110	615 993 402	-	615 993 402
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	580 055 622	28 294 890	2 367 110	615 993 402	-	615 993 402
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	38 393 934	-	-	38 393 934	-	38 393 934
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	38 393 934	-	-	38 393 934	-	38 393 934
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1 056 700	-	598 700	458 000	-	458 000
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1 056 700	-	598 700	458 000	-	458 000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1 591 851 454	220 505 124	-	1 812 356 577	-	1 812 356 577
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1 591 851 454	220 505 124	-	1 812 356 577	-	1 812 356 577
5.1.11.25	Seguros generales	940 942 145	-	-	940 942 145	-	940 942 145
5.1.11.25.001	Seguros generales	940 942 145	-	-	940 942 145	-	940 942 145
5.1.11.27	Promoción y divulgación	76 787 872	-	-	76 787 872	-	76 787 872
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	76 787 872	-	-	76 787 872	-	76 787 872
5.1.11.32	Diseños y estudios	60 848 623	6 207 301	-	67 055 924	-	67 055 924
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	60 848 623	6 207 301	-	67 055 924	-	67 055 924
5.1.11.33	Seguridad industrial	144 931 035	5 976 178	-	150 907 214	-	150 907 214
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	144 931 035	5 976 178	-	150 907 214	-	150 907 214
5.1.11.40	Contratos de administración	9 466	-	-	9 466	-	9 466
5.1.11.40.001	Contratos de administración	9 466	-	-	9 466	-	9 466
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23 145 175	6 640 830	-	29 786 005	-	29 786 005
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	23 145 175	6 640 830	-	29 786 005	-	29 786 005
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	204 873 871	99 418 082	-	304 291 953	-	304 291 953
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	204 873 871	99 418 082	-	304 291 953	-	304 291 953
5.1.11.50	Procesamiento de información	8 425	-	-	8 425	-	8 425
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	8 425	-	-	8 425	-	8 425
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63 098 059	25 771 475	-	88 839 535	-	88 839 535
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63 098 059	25 771 475	-	88 839 535	-	88 839 535
5.1.11.66	Costas procesales	8 086 618	-	-	8 086 618	-	8 086 618
5.1.11.66.001	Costas procesales	8 086 618	-	-	8 086 618	-	8 086 618
5.1.11.78	Comisiones	6 918 947	-	-	6 918 947	-	6 918 947
5.1.11.78.001	Comisiones	6 918 947	-	-	6 918 947	-	6 918 947
5.1.11.79	Honorarios	1 154 978 781	606 235 892	-	1 761 212 653	-	1 761 212 653
5.1.11.79.001	Honorarios	1 154 978 781	606 235 892	-	1 761 212 653	-	1 761 212 653
5.1.11.80	Servicios	2 054 142 446	87 330 511	-	2 141 472 957	-	2 141 472 957
5.1.11.80.001	Servicios	2 054 142 446	87 330 511	-	2 141 472 957	-	2 141 472 957
5.1.11.90	Otros gastos generales	48 559 003	6 937 321	-	53 496 324	-	53 496 324
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	48 559 003	6 937 321	-	53 496 324	-	53 496 324
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117 396 166	-	-	117 396 166	-	117 396 166
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	115 267 015	-	-	115 267 015	-	115 267 015
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	115 267 015	-	-	115 267 015	-	115 267 015
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200	-	-	892 200	-	892 200
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200	-	-	892 200	-	892 200
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	455 709	-	-	455 709	-	455 709
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	455 709	-	-	455 709	-	455 709
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242	-	-	781 242	-	781 242
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242	-	-	781 242	-	781 242
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5 070 651 258	813 791 403	-	5 884 412 721	-	5 884 412 721
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4 176 627 213	626 401 447	-	4 803 028 660	-	4 803 028 660
5.3.60.01	Edificaciones	187 019 416	35 317 581	-	222 336 998	-	222 336 998
5.3.60.01.001	Edificios y casas	187 019 416	35 317 581	-	222 336 998	-	222 336 998
5.3.60.02	Plantas, ductos y tuneles	22 052 482	3 150 355	-	25 202 837	-	25 202 837
5.3.60.02.001	Plantas de generación	22 052 482	3 150 355	-	25 202 837	-	25 202 837
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	19 949 658	2 153 705	-	22 103 423	-	22 103 423
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	19 949 658	2 153 705	-	22 103 423	-	22 103 423
5.3.60.05	Equipo médico y científico	3 005 845 690	441 801 237	-	3 447 446 917	-	3 447 446 917
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	3 005 845 690	441 801 237	-	3 447 446 917	-	3 447 446 917
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	75 541 863	12 955 313	-	88 497 176	-	88 497 176
5.3.60.06.005	Muebles, enseres y equipo de oficina	75 541 863	12 955 313	-	88 497 176	-	88 497 176
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	700 242 694	126 203 471	-	826 506 165	-	826 506 165
5.3.60.07.007	Equipos de comunicación y computación	700 242 694	126 203 471	-	826 506 165	-	826 506 165
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34 718 082	4 959 726	-	39 677 808	-	39 677 808
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	34 718 082	4 959 726	-	39 677 808	-	39 677 808
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	131 257 337	-	-	131 257 337	-	131 257 337
5.3.60.13.001	Maquinaria y equipo	1 735 181	-	-	1 735 181	-	1 735 181
5.3.60.13.002	Equipo médico y científico	90 565 714	-	-	90 565 714	-	90 565 714
5.3.60.13.003	Muebles, enseres y equipo de oficina	14 340 360	-	-	14 340 360	-	14 340 360
5.3.60.13.004	Equipos de comunicación y computación	24 616 102	-	-	24 616 102	-	24 616 102
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	894 024 045	187 360 016	-	1 081 384 060	-	1 081 384 060

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE	31/08/2018
PERIODO	1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

		(Cifras expresadas en pesos)						
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
5.3.66.04	Derechos	4 749 732	678 533	-	5 428 266		5 428 266	
5.3.66.04.001	Derechos	4 749 732	678 533	-	5 428 266		5 428 266	
5.3.66.05	Licencias	817 098 938	116 834 346	-	933 933 283		933 933 283	
5.3.66.05.001	Licencias	817 098 938	116 834 346	-	933 933 283		933 933 283	
5.3.66.06	Softwares	72 175 375	69 847 137	-	142 022 512		142 022 512	
5.3.66.06.001	Softwares	72 175 375	69 847 137	-	142 022 512		142 022 512	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	380 191 501	355 609 557	286 228 586	449 572 472		449 572 472	
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	286 228 586	286 228 586	-		-	
5.7.05.08	Funcionamiento	-	286 228 586	286 228 586	-		-	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	380 191 501	69 380 971	-	449 572 472		449 572 472	
5.7.20.80	Recaudos	380 191 501	69 380 971	-	449 572 472		449 572 472	
5.8	OTROS GASTOS	212 191 578	16 840 032	-	229 131 610		229 131 610	
5.8.02	COMISIONES	684 081	3 496 442	-	4 150 523		4 150 523	
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	684 081	3 496 442	-	4 150 523		4 150 523	
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	684 081	3 496 442	-	4 150 523		4 150 523	
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	202 796 647	8 278 406	-	211 075 053		211 075 053	
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	157 091 348	8 277 094	-	165 368 442		165 368 442	
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	157 091 348	8 277 094	-	165 368 442		165 368 442	
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	
5.8.90.30	Otros gastos diversos	2 729 077	312	-	2 730 389		2 730 389	
5.8.90.30.001	Otros gastos diversos	2 722 666	-	-	2 722 666		2 722 666	
5.8.90.30.002	Ajuste de valores al mil	6 411	1 312	-	7 723		7 723	
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8 710 850	5 195 184	-	13 906 034		13 906 034	
5.8.95.16	Otros servicios	8 710 850	5 195 184	-	13 906 034		13 906 034	
5.8.95.16.001	Otros servicios	8 710 850	5 195 184	-	13 906 034		13 906 034	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	46 642 064	46 642 064	-		-	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9 412 920 320	46 642 064	-	9 459 562 384		9 459 562 384	
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	
8.3.81	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112 689 856	46 642 064	-	159 331 919		159 331 919	
8.3.81.01	Internas	112 689 856	46 642 064	-	159 331 919		159 331 919	
8.3.61	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL	112 689 856	46 642 064	-	159 331 919		159 331 919	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640 713 591	-	-	640 713 591		640 713 591	
8.3.90.80	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)	-	46 642 064	(9 459 562 384)		(9 459 562 384)	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTRA POR CONTRA (CR)	(9 412 920 320)	-	46 642 064	(9 459 562 384)		(9 459 562 384)	
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)	-	46 642 064	(159 331 919)		(159 331 919)	
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	(112 689 856)	-	46 642 064	(159 331 919)		(159 331 919)	
8.9.15.30	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(640 713 591)	-	-	(640 713 591)		(640 713 591)	
8.9.15.30.090	Otras cuentas deudoras de control	(640 713 591)	-	-	(640 713 591)		(640 713 591)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-		-	
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	366 202 312 409	-	-	366 202 312 409		366 202 312 409	
9.1.20	LÍTIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	366 202 312 409	-	-	366 202 312 409		366 202 312 409	
9.1.20.02	Laberales	3 050 000 000	-	-	3 050 000 000		3 050 000 000	
9.1.20.02.001	Laberales	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	
9.1.20.80	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231 344 703	-	-	231 344 703		231 344 703	
9.1.20.80.001	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)	
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)	



MINAMBIENTE



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	16.162.207.394		5.631.929.797
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	1 148 140 944		1 923 895 373
13	CUENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES
	210 835 859		1 520 920 717
15	INVENTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
	4 320 122 786		92 559 746
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	10 483 107 805		2 094 553 961
			NO CORRIENTE
			51.920.369
	NO CORRIENTE	25	OBLIGACIONES LABORALES
	62.605.257.024		51 920 369
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	56 981 996 700		0
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		0
17	CULTURALES		0
	379 362 062		0
19	OTROS ACTIVOS		0
	5 243 898 262		
		TOTAL PASIVOS	5.683.850.166
		3	PATRIMONIO
			73.083.614.251
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN
			73 083 614 251
	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.767.464.417
	78.767.464.417		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
	9 459 562 384		366 202 312 409
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)
	-9 459 562 384		-366 202 312 409
	0		

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

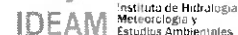
Sandra Milena Sanjuan Acero

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

[Handwritten signatures and stamps]



(Cifras expresadas en pesos)



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



MINAMBIENTE



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2018



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL ene-00
	INGRESOS	45.944.810.978
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.368.397.827
44	TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	41.971.965.824
	GASTOS	46.007.793.950
51	DE ADMINISTRACION	39.673.808.757
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	5.884.412.721
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	449.572.472
	OTROS INGRESOS	616.040.899
48	OTROS INGRESOS	616.040.899
	OTROS GASTOS	229.131.610
58	OTROS GASTOS	229.131.610
	RESULTADO DEL EJERCICIO	323.926.318

Yolanda González H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

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

[Handwritten signatures and initials]



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

SUBCUENTAS

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	
	INGRESOS	45.944.810.978
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.368.397.827
4390	OTROS SERVICIOS	2.391.914.987
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(23.517.160)
44	TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.971.965.824
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.942.622.257
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29.343.567
	GASTOS	46.007.793.950
51	DE ADMINISTRACION	39.673.808.757
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.977.836.236
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.622.230.159
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	548.972.067
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.898.333.066
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.015.201.985
5111	GENERALES	15.493.839.079
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	5.884.412.721
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803.028.660
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.081.384.060
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	449.572.472
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	449.572.472
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-62.982.971
48	OTROS INGRESOS	616.040.899
4802	FINANCIEROS	308.304.115
4808	INGRESOS DIVERSOS	307.736.783
58	OTROS GASTOS	229.131.610
5802	COMISIONES	4.150.523
5890	GASTOS DIVERSOS	211.075.053
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	13.906.034
	RESULTADO DEL EJERCICIO	323.926.318

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

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

[Handwritten signatures and initials]



MINAMBIENTE



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE AGOSTO DE 2018



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE AGOSTO 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 Agosto 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 Agosto de la vigencia 2018 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS.
<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>	2.368.397.827 45.944.810.978	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>	56.981.996.700 78.767.464.417	72%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 72%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	1.923.895.373 5.683.850.166	34%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 34% por ciento


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





MINAMBIENTE



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2018

**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES-IDEAM****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 AGOSTO 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 agosto 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, y que al 31 de agosto de 2018 presenta un saldo en libros de \$1.146.040.944.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**138426: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS:**

El saldo a 31 de agosto de 2018 es de \$ 142.331.422 y este corresponde a las Incapacidades de los funcionarios, liquidadas y reconocidas en la nómina del Instituto, así como los valores

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



pagados por parte de las EPS y ARL durante agosto 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.

A continuación, se muestran los saldos por cada tercero ARL o EPS, de acuerdo al siguiente cuadro.

NIT	DESCRIPCION	SALDO
860066942	COMPENSAR	12.205.332,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	4.790.764,00
800130907	SALUD TOTAL	819.059,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	12.078.098,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA	4.107.190,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	10.482.256,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	1.636.842,00
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	25.941.809,00
800250119	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	46.391.231,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	14.448,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1.015.195,00
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO	3.151.304,00
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	3.140.039,00
	TOTALES:	142.331.422,00

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.

1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS

La cuenta materiales y suministros en agosto de 2018 representa un 5% del total de activos de la entidad y presenta un saldo \$ 4.320.122.786 que corresponde principalmente a los Materiales reactivos y de laboratorio por \$ 1.306.253.644, que en mayor parte la componen los globos y las radiosondas que fueron adquiridas mediante el contrato 100/2017 según el radicado No. 20184000001473, Repuestos \$ 1.224.215.479 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 estén en permanente funcionamiento, así mismo la cuenta Elementos y materiales para construcción por \$ 1.194.364.377; que son todos aquellos materiales necesarios para la cimentación y montaje de las estaciones hidrometeorológicas, Otros materiales y suministros \$ 465.212.473 que comprende la papelería técnica, los útiles de escritorio y papelería en general incluyendo también el material Aero fotográfico y Dotación a trabajadores \$ 66.350.340 concierne al calzado, ropa de labor y demás elementos de protección personal que entrega el Instituto a su personal.

La disminución en el mes de agosto de 2018 de la cuenta materiales y suministros fue de (\$187.209.370) y se presentó principalmente debido al consumo de elementos y servicios para gastos de administración como son la utilización de globos y radiosondas por (\$79.393.741), elementos de construcción por (\$55.408.842), repuestos (23.917.808), los elementos de aseo y cafetería (\$5.847.682) con empresas proveedoras como CLEANER, CONSERJES INMOBILIARIOS, ASEOVIL LTDA entre otras, Viveres y rancho (\$5.153.006), Dotación a trabajadores (\$5.617.914), Combustibles y lubricantes (\$ 1.382.637), Medicamentos \$ 3.624 y Otros materiales y suministros (\$ 10.491.365) por el consumo de la utilización de papelería técnica y de los útiles de escritorio entre otros.

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 agosto de 2018 presenta un valor en libros \$ 56.981.996.700, 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 y se prorrogó hasta el 15 de diciembre 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 y el mantenimiento 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 pero que se mantiene su control y custodia a través del inventario exceptuando todos aquellos que se reciban sin contraprestación.

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



Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.428.569.458	1.610.660.443	2.057.233.200	56.981.996.700	(446.572.758)	-1%	72%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.573.480.226	44.820.448	1.409.960.823	4.208.339.851	(1.365.140.375)	-32%	5%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.692.196.121	1.356.185.930	20.870.930	14.027.511.121	1.335.315.000	10%	18%

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	5.217.560.336

Los terrenos que posee el Instituto representan el 7% del total del activo y su variación se debe al registro del ingreso No. 300520 por el concepto de donación de un terreno en la ciudad de Villavicencio según escritura pública N. 743 del 31 de julio de 2018 y el certificado de tradición del 31 de agosto de 2018 por valor de \$143.285.335,88.

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA

La cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega tiene el 5% de participación del activo total del Instituto, con relación al mes anterior disminuyó en un 32% por (\$ 1.365.140.375); esta disminución corresponde a elementos que fueron puestos en servicio de equipo médico y científico (\$ 10.506.823) variación que se detalla así:

Documento	Descripción	Valor	Observación
2004120	TRANSMISOR DE SATELITE	\$ 14.280.000,00	Indemnización Seguro
2004120	PLATAFORMA COLECTORA DE DATOS	\$ 12.495.000,00	Indemnización Seguro
2004120	SENSOR DE NIVELES	\$ 7.735.000,00	Indemnización Seguro
81	ANEMOMETRO	\$ (2.689.999,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
81	ANEMOMETRO	\$ (2.689.999,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
51	HELIO PIRÓGRAFO	\$ (4.650.420,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
618	PLUVIOMETRO	\$ (2.004.802,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
618	PLUVIOMETRO	\$ (2.004.802,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
618	PLUVIOMETRO	\$ (2.004.801,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
623	PLATAFORMA COLECTORA DE DATOS	\$ (14.280.000,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
117	ESCANDALLO	\$ (3.213.000,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
642	SENSOR DE NIVELES TIPO RADAR	\$ (6.000.000,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
	SENSOR DE DIRECCION Y VELOCIDAD DEL		
612	VIENTO	\$ (2.980.000,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD		
619	RELATIVA DEL AIRE CON PROTECTOR	\$ (2.499.000,00)	Salida Bienes Nvo Servicio
Total Variación		\$ (10.506.823,00)	

Los Muebles, enseres y equipo de oficina (\$ 20.944.000) variación que se debe a la puesta en servicio de 8 gabinetes cada uno por valor de \$2.618.000,00.



Equipos de comunicación y computación por (\$ 1.333.689.552) que corresponde a la salida de bienes nuevos puestos en servicio de 4 SWITCH por valor total de \$ 161.915.034,00, 2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO marca Dell - Emc que suman \$ 1.182.084.966,00 y el ingreso de un SWICH registrado con comprobante No. 2004124 que se reestableció por garantía por valor de \$ 10.310.447,72.

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 agosto presenta un valor en libros de \$ 15.372.790.562 que corresponde al 20% del activo y tuvo una variación de \$ 45.016.823 que a su vez tiene correlación con los bienes hidrometeorológicos nuevos puestos en servicio que se detallaron en el cuadro anterior de la cuenta Bienes Muebles en Bodega.

1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

La cuenta de equipos de comunicación y computación presenta un saldo al final por valor de \$ 14.027.511.121, que representa el 18% del activo 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 \$ 1.335.315.000.

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:

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.299.149.633)	(4.925.143.174)	(625.993.541)	13%	-6%
1.6.85.01	Edificaciones	(325.286.809)	(360.604.391)	(35.317.581)	10%	0%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(22.052.482)	(25.202.837)	(3.150.355)	12%	0%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(21.684.820)	(23.838.584)	(2.153.765)	9%	0%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(3.081.285.606)	(3.522.886.843)	(441.601.237)	13%	-4%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(89.740.223)	(102.695.536)	(12.955.313)	13%	0%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(724.381.611)	(850.237.176)	(125.855.565)	15%	-1%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(34.718.082)	(39.677.808)	(4.959.726)	13%	0%

BAJAS

Durante el mes de agosto 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.

El IDEAM determina la vida útil de los activos intangibles dependiendo del plazo establecido conforme a los términos contractuales o del periodo durante el cual la entidad espera recibir el potencial de servicio asociados al activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.

Si el costo de la renovación del Intangible es significativo en comparación con los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que se espera fluya a la entidad como resultado de esta, estos costos formarán parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha de renovación.

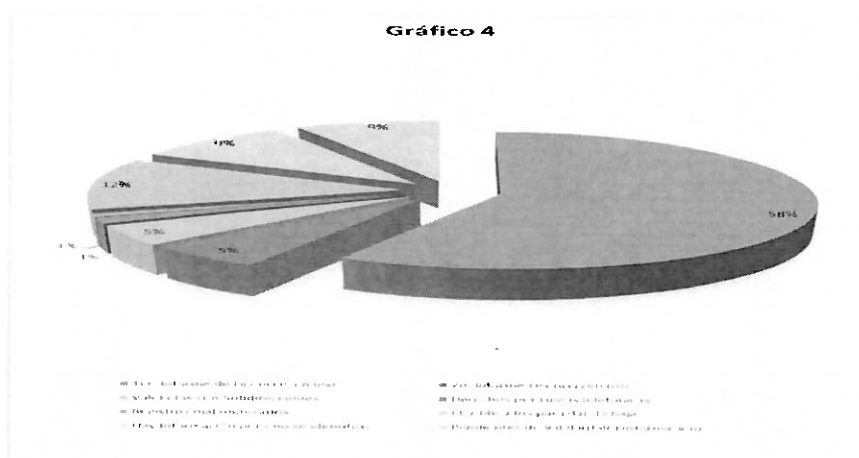
La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la entidad determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor total del activo, con el fin de tratarlo como propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según corresponda. Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de este y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de



la amortización. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos. El servicio de soporte adquirido luego del primer año de uso del activo intangible no se reconocerá como un mayor valor o adición del activo ya que este será reconocido como un servicio y por lo tanto deberá afectar al gasto.

Durante agosto de 2018 El IDEAM ha continuado con la realización de la depuración de sus activos intangibles alcanzando un avance del 95% del total de registros de la cuenta identificados.



Nota: El Gráfico 4 se evidencia el avance logrado con la depuración realizada

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

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

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

El detalle de la amortización es el siguiente:

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación Absoluta	Variación Relativa	Participación % con Relación a los Activos
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.293.352.827)	(4.480.712.843)	(187.360.016)	4%	-6%
1.9.75.05	Derechos	(11.028.113)	(11.706.646)	(678.533)	6%	0%
1.9.75.07	Licencias	(4.210.149.340)	(4.326.983.685)	(116.834.346)	3%	-5%
1.9.75.08	Softwares	(72.175.375)	(142.022.512)	(69.847.137)	49%	0%

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

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



Administrativos, para lo cual se han desarrollado formatos y procedimientos; para que de esta forma establecer puntos de control y reducir el riesgo del error humano al mínimo posible; estas herramientas establecidas se encuentran en nuestro Sistema de Calidad.

NOTA 6. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

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 agosto de 2018 fue de \$ 82.293.988. El cual corresponde a las comisiones que finalizan los últimos días del mes de agosto o los primeros días del mes de septiembre 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 agosto de 2018 fue \$1.943.214.188, 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
830051965	QUIMITRONICA LTDA	105.315.000



900415344	CMV INVERTYR S.A.S.	32.794.611
900435635	KERAUNOS S A S	15.300.000
80098951	JONH JAIR GUERRERO BARBOSA	9.519.990
900571849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS	1.219.750.000
900404431	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.	84.192.500
901139601	CONSORCIO TRANS. POR COLOMBIA	63.579.373
	TOTALES:	1.943.214.188

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

Los saldos de los Proveedores que suministran los diferentes bienes y servicios en los que se pactan dos pagos (50% y 50%) son: Apcytel s.a.s., Gases Industriales de Colombia s.a., Quimitronica Ltda, CMV invertyr s.a.s., Jonh Jairo Guerrero Barbosa, Green Services and Solutions sas, Multirepuestos Bosa Internacional s.a.s.

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.

NOTA 7. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

CUENTA 1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El recurso entregado en administración al 31 de agosto de 2018 tiene un saldo de \$4.857.599.629 estos son los procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos establecidos por la Dirección 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

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



BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

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 período el saldo por concepto de vacaciones a 31 de agosto de 2018 por valor de \$ 4.087.514.

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 período el saldo por concepto de prima vacaciones a 31 de agosto de 2018 por valor de \$ 307.010.179.

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 período el saldo por concepto de prima de servicios a 31 de agosto de 2018 por valor de \$ 67.311.665.

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 período el saldo por concepto de prima de navidad a 31 de agosto de 2018 por valor de \$756.432.244.

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 agosto de 2018 por valor de \$ 41.849.201 se dividen en:

- **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 período el saldo por concepto de Bonificaciones a 31 de agosto de 2018 por valor de \$ 35.454.624.
- **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 período el saldo



a 31 de agosto de 2018 por valor de \$ 6.394.577.

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 agosto de 2018 por valor de \$69.169.101.

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 agosto 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 agosto 31 del año en curso corresponde a \$ **2.092.979.078.**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.478.712.200,85	385.733.122,29	0,00	2.092.979.078,56
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.478.712.200,85	385.733.122,29	0,00	2.092.979.078,56
2.9.01.02.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.478.712.200,85	385.733.122,29	0,00	2.092.979.078,56

El saldo anterior corresponde a tres (03) convenios cuyos saldos se deben reintegrar a terceros ya que corresponde a saldos de vigencias anteriores que corresponden a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO- CORPONARIÑO por valor de \$ 1.276.963,50; CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB por valor de \$ 15.201.409,18 y MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO TERRITORIAL por valor de \$ 232.738.994,87; los tres convenios



en total suman \$ 249.217.367,55; el valor restante, es decir la suma de \$ 1.843.761.710,60 corresponde a cinco (05) convenios suscritos entre el **Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM** y CERREJON, IDIGER, EMGESA, MINAMBIENTE y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM, los cuales se encuentran vigentes y presentan su saldo real con corte a 31 de Agosto de 2018, así:

Orden	Descripción	Convenio No.	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO	
						POR REINTEGRAR RECURSOS	VIGENTE
1	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	019/2011	876 245 941 56	22 386 099 00			853 859 842 56
2	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO- IDIGER	344/2017	111 196 000 00	33 150 000 00			78 046 000 00
3	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	008/1999	1 276 963 50			1 276 963 50	
4	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO CORPONARINO	199/2004-002/2006	2 514 772 69	2 514 772 69		-	
5	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB	002-02/2005	15 201 409 18			15 201 409 18	
6	EMGESA S.A.	025/2010	622 713 585 04	10 206 815 00			612 506 770 04
7	FONDO DE ADAPTACION	007/2014	31 246 849 48	31 246 849 48		-	
8	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	008/2011	31 080 200 00	31 080 200 00		-	
25	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T - GESTION GENERAL	007/2015	487 887 380 99	255 148 386 12		232 738 994 87	
27	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T - GESTION GENERAL	206/2018	220 000 000 00				220 000 000 00
28	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	204/2018	79 349 098 00				79 349 098 00
SUB-TOTAL			2.478.712.200,44	385.733.122,29	0,00	249.217.367,66	1.843.761.710,60
TOTAL							2.092.979.078 15

Como se puede observar, se continúa realizando la devolución de los saldos a favor de terceros por parte del área de Tesorería y es así como de los veintitrés (23) convenios pendientes, sólo quedan por reintegrar tres (03), cuyos saldos serán reintegrados en los próximos meses.