



MINAMBIENTE



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

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

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Octubre de 2018 y el informe CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS fue tomado fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna el Estado de Situación Financiera del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y los Pasivos representan obligaciones presentes producto de sucesos para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que, dando aplicación a la carta circular 002 del 7 de Junio de 2018, emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), para realizar ajustes en la cuenta 3145 – IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACION Y REPORTE DE LAS CATEGORIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA E INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, con el fin de ajustar los Saldos Iniciales a 1 de Enero de 2018, se solicitó apertura del sistema SIIF Nación II, por tal motivo acatando lo estipulado por la CGN, se debe presentar nuevamente los Estados Financieros del 1 al 31 de Octubre de 2018 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, información que fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Nuevo Marco Normativo Contable.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2018

Yolanda Gonzalez Hernandez

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal.

Sandra Milena Sanjuan Acero

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



MINAMPIENTE

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2018

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	80 414 996 247 32	3 053 296 867 89	4 912 002 337 48	78 556 290 777 73	14 522 860 051 54	64 033 430 726 19
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 054 090 395 13	1 892 310 580 60	1 892 064 913 70	1 054 336 062 03	1 054 336 062 03	
1.1.05	CAJA	2 100 000 00			2 100 000 00	2 100 000 00	
1.1.05.02	Caja menor	2 100 000 00			2 100 000 00	2 100 000 00	
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	2 100 000 00			2 100 000 00	2 100 000 00	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 051 990 395 13	1 892 310 580 60	1 892 064 913 70	1 052 236 062 03	1 052 236 062 03	
1.1.10.05	Cuenta corriente	1 051 990 395 13	1 892 310 580 60	1 892 064 913 70	1 052 236 062 03	1 052 236 062 03	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1 051 990 395 13	1 892 310 580 60	1 892 064 913 70	1 052 236 062 03	1 052 236 062 03	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	267 714 079 51	279 025 993 62	318 404 444 26	228 335 628 85	228 335 628 85	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		839 836 00	839 836 00			
1.3.11.02	Multas		839 836 00	839 836 00			
1.3.11.02.001	Multas		839 836 00	839 836 00			
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		251 868 364 68	251 868 364 68			
1.3.17.15	Asistencia tecnica		192 965 252 68	192 965 252 68			
1.3.17.15.001	Asistencia tecnica		192 965 252 68	192 965 252 68			
1.3.17.20	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica		58 903 112 00	58 903 112 00			
1.3.17.20.001	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica		58 903 112 00	58 903 112 00			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267 714 079 51	26 317 792 94	65 696 243 60	228 335 628 85	228 335 628 85	
1.3.84.16	Enajenacion de activos		3 950 100 00	3 950 100 00			
1.3.84.16.001	Enajenacion de activos		3 950 100 00	3 950 100 00			
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	149 444 881 00	22 296 461 00	12 691 738 00	159 049 604 00	159 049 604 00	
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	149 444 881 00	22 296 461 00	12 691 738 00	159 049 604 00	159 049 604 00	
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	13 716 007 51			13 716 007 51	13 716 007 51	
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	13 716 007 51			13 716 007 51	13 716 007 51	
1.3.84.35	Intereses de mora	8 093 411 00			8 093 411 00	8 093 411 00	
1.3.84.35.001	Intereses de mora	8 093 411 00			8 093 411 00	8 093 411 00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	96 459 780 00	71 231 94	49 054 405 60	47 476 806 34	47 476 806 34	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	96 459 780 00	71 231 94	49 054 405 60	47 476 806 34	47 476 806 34	
1.5	INVENTARIOS	3 877 753 317 60	46 284 142 33	156 921 207 08	3 767 116 252 85	3 767 116 252 85	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 877 753 317 60	46 284 142 33	156 921 207 08	3 767 116 252 85	3 767 116 252 85	
1.5.14.03	Medicamentos	4 981 857 13	16 033 89	16 033 93	4 981 857 09	4 981 857 09	
1.5.14.03.001	Medicamentos	4 981 857 13	16 033 89	16 033 93	4 981 857 09	4 981 857 09	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	793 073 305 52	72 010 67	25 006 296 37	768 139 019 82	768 139 019 82	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	793 073 305 52	72 010 67	25 006 296 37	768 139 019 82	768 139 019 82	
1.5.14.08	Viveres y rancho	14 616 234 62	3 079 298 35	3 374 456 89	14 321 076 08	14 321 076 08	
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	14 616 234 62	3 079 298 35	3 374 456 89	14 321 076 08	14 321 076 08	
1.5.14.09	Repuestos	1 253 223 209 55	4 337 243 93	42 929 353 05	1 214 631 100 43	1 214 631 100 43	
1.5.14.09.001	Repuestos	1 253 223 209 55	4 337 243 93	42 929 353 05	1 214 631 100 43	1 214 631 100 43	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	6 416 728 23	6 425 691 62	6 271 710 94	9 570 708 91	9 570 708 91	
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	6 416 728 23	6 425 691 62	6 271 710 94	9 570 708 91	9 570 708 91	
1.5.14.21	Dotacion a trabajadores	85 992 354 10	6 710 847 16	12 118 199 46	80 585 001 80	80 585 001 80	
1.5.14.21.001	Dotacion a trabajadores	85 992 354 10	6 710 847 16	12 118 199 46	80 585 001 80	80 585 001 80	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	31 972 410 27	4 294 728 80	6 891 578 84	29 375 560 23	29 375 560 23	
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	31 972 410 27	4 294 728 80	6 891 578 84	29 375 560 23	29 375 560 23	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construccion	1 185 890 106 87	2 497 938 66	50 950 140 57	1 137 437 904 96	1 137 437 904 96	
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construccion	1 185 890 106 87	2 497 938 66	50 950 140 57	1 137 437 904 96	1 137 437 904 96	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	498 587 111 31	18 850 349 25	9 363 437 03	508 074 023 53	508 074 023 53	
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	498 587 111 31	18 850 349 25	9 363 437 03	508 074 023 53	508 074 023 53	
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58 270 982 722 83	258 754 487 84	837 589 233 92	57 692 147 976 75	57 692 147 976 75	
1.6.05	TERRENOS	5 217 560 335 88			5 217 560 335 88	5 217 560 335 88	
1.6.05.01	Urbanos	5 217 560 335 88			5 217 560 335 88	5 217 560 335 88	
1.6.05.01.001	Urbanos	5 217 560 335 88			5 217 560 335 88	5 217 560 335 88	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3 878 206 248 49	148 459 401 00	147 189 494 84	3 879 476 154 65	3 879 476 154 65	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17 640 999 97			17 640 999 97	17 640 999 97	
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	17 640 999 97			17 640 999 97	17 640 999 97	
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3 206 484 023 92		35 312 798 84	3 171 171 225 08	3 171 171 225 08	
1.6.35.02.010	Otro equipo medico y cientifico	3 206 484 023 92		35 312 798 84	3 171 171 225 08	3 171 171 225 08	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	484 673 239 44	3 082 100 00	10 472 000 00	477 283 339 44	477 283 339 44	
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	484 673 239 44	3 082 100 00	10 472 000 00	477 283 339 44	477 283 339 44	
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	169 407 985 16	145 377 301 00	101 404 696 00	213 380 590 16	213 380 590 16	
1.6.35.04.002	Equipo de computacion		96 206 696 00				
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicacion y computacion	169 407 985 16	49 170 605 00	5 198 000 00	213 380 590 16	213 380 590 16	
1.6.40	EDIFICACIONES	22 770 251 677 00			22 770 251 677 00	22 770 251 677 00	
1.6.40.01	Edificios y casas	22 533 221 861 00			22 533 221 861 00	22 533 221 861 00	
1.6.40.01.001	Edificios y casas	22 533 221 861 00			22 533 221 861 00	22 533 221 861 00	
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816 00			237 029 816 00	237 029 816 00	
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816 00			237 029 816 00	237 029 816 00	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	518 247 310 00			518 247 310 00	518 247 310 00	
1.6.45.01	Plantas de generacion	304 157 000 00			304 157 000 00	304 157 000 00	
1.6.45.01.001	Plantas de generacion	304 157 000 00			304 157 000 00	304 157 000 00	
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	214 090 310 00			214 090 310 00	214 090 310 00	
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	214 090 310 00			214 090 310 00	214 090 310 00	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	307 403 718 91			307 403 718 91	307 403 718 91	
1.6.55.01	Equipo de construccion	61 393 000 00			61 393 000 00	61 393 000 00	
1.6.55.01.001	Equipo de construccion	61 393 000 00			61 393 000 00	61 393 000 00	
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	1 763 000 00			1 763 000 00	1 763 000 00	
1.6.55.06.001	Equipo de recreacion y deporte	1 763 000 00			1 763 000 00	1 763 000 00	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	244 247 718 91			244 247 718 91	244 247 718 91	
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	244 247 718 91			244 247 718 91	244 247 718 91	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15 633 148 386 14	35 312 798 84		15 668 461 184 98	15 668 461 184 98	
1.6.60.01	Equipo de investigacion	14 632 383 048 27	35 312 798 84		14 667 695 847 11	14 667 695 847 11	
1.6.60.01.001	Equipo de investigacion	14 632 383 048 27	35 312 798 84		14 667 695 847 11	14 667 695 847 11	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	1 000 765 337 87			1 000 765 337 87	1 000 765 337 87	
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	1 000 765 337 87			1 000 765 337 87	1 000 765 337 87	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 101 827 522 71	10 472 000 00		1 112 299 522 71	1 112 299 522 71	
1.6.65.01	Muebles y enseres	1 076 326 018 71	10 472 000 00		1 086 798 018 71	1 086 798 018 71	
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1 076 326 018 71	10 472 000 00		1 086 798 018 71	1 086 798 018 71	
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	25 501 504 00			25 501 504 00	25 501 504 00	
1.6.65.02.001	Equipo y maquina de oficina	25 501 504 00			25 501 504 00	25 501 504 00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14 063 751 050 93	64 510 288 00	59 312 288 00	14 068 949 050 93	14 068 949 050 93	
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2 263 053 766 58			2 263 053 766 58	2 263 053 766 58	
1.6.70.01.001	Equipo de comunicacion	2 263 053 766 58			2 263 053 766 58	2 263 053 766 58	
1.6.70.02	Equipo de computacion	11 800 697 284 35	5 198 000 00		11 805 895 284 35	11 805 895 284 35	
1.6.70.02.001	Equipo de computacion	11 800 697 284 35	5 198 000 00		11 805 895 284 35	11 805 895 284 35	
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion		59 312 288 00				
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicacion y computacion		59 312 288 00				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	336 900 000 00			336 900 000 00	336 900 000 00	
1.6.75.02	Terrestre	336 900 000 00			336 900 000 00	336 900 000 00	



MINAMBIENTE

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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/10/2018	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2018	

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	-395 921 972.06		35 317 581.49	-431 239 553.55		-431 239 553.55
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-395 921 972.06		35 317 581.49	-431 239 553.55		-431 239 553.55
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-28 353 191.17		3 150 354.57	-31 503 545.74		-31 503 545.74
1.6.85.02.001	Plantas de generación	-28 353 191.17		3 150 354.57	-31 503 545.74		-31 503 545.74
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-27 880 482.38		3 097 831.37	-30 978 313.75		-30 978 313.75
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	-27 880 482.38		3 097 831.37	-30 978 313.75		-30 978 313.75
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3 966 908 869.03		444 204 667.81	-4 411 113 536.84		-4 411 113 536.84
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-3 966 908 869.03		444 204 667.81	-4 411 113 536.84		-4 411 113 536.84
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-116 003 075.67		13 343 829.01	-129 346 904.68		-129 346 904.68
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-116 003 075.67		13 343 829.01	-129 346 904.68		-129 346 904.68
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-976 608 402.67		127 013 460.81	-1 103 621 863.48		-1 103 621 863.48
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-976 608 402.67		127 013 460.81	-1 103 621 863.48		-1 103 621 863.48
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-44 637 534.25		4 959 726.02	-49 597 260.27		-49 597 260.27
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-44 637 534.25		4 959 726.02	-49 597 260.27		-49 597 260.27
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1.7.10.10	Bibliotecas	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1.7.10.10.001	Bibliotecas	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1.9	OTROS ACTIVOS	16 565 093 670.38	576 921 663.50	1 707 022 538.50	15 434 992 795.38	9 473 072 107.81	5 961 920 687.57
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5 385 599 299.50	576 081 827.50	1 088 587 828.00	4 873 053 299.00	4 873 053 299.00	
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000.00		469 022 400.00	3 130 977 600.00	3 130 977 600.00	
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000.00		469 022 400.00	3 130 977 600.00	3 130 977 600.00	
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	67 511 310.50	207 264 172.50	225 737 156.00	49 038 327.00	49 038 327.00	
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	67 511 310.50	207 264 172.50	225 737 156.00	49 038 327.00	49 038 327.00	
1.9.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	1 718 047 989.00	368 817 655.00	393 828 272.00	1 693 037 372.00	1 693 037 372.00	
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	1 718 047 989.00	368 817 655.00	393 828 272.00	1 693 037 372.00	1 693 037 372.00	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5 028 325 795.31	839 836.00	429 146 822.50	4 600 018 808.81	4 600 018 808.81	
1.9.08.01	En administración	5 028 325 795.31	839 836.00	429 146 822.50	4 600 018 808.81	4 600 018 808.81	
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	5 028 325 795.31	839 836.00	429 146 822.50	4 600 018 808.81	4 600 018 808.81	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10 338 138 848.30			10 338 138 848.30		10 338 138 848.30
1.9.70.05	Derechos	24 427 195.00			24 427 195.00		24 427 195.00
1.9.70.05.001	Derechos	24 427 195.00			24 427 195.00		24 427 195.00
1.9.70.07	Licencias	6 122 883 437.23			6 122 883 437.23		6 122 883 437.23
1.9.70.07.001	Licencias	6 122 883 437.23			6 122 883 437.23		6 122 883 437.23
1.9.70.08	Softwares	4 190 828 216.07			4 190 828 216.07		4 190 828 216.07
1.9.70.08.001	Softwares	4 190 828 216.07			4 190 828 216.07		4 190 828 216.07
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4 766 727 111.73		189 287 888.00	-4 956 014 999.73		-4 956 014 999.73
1.9.75.05	Derechos	-12 385 178.91		678 533.20	-13 063 712.11		-13 063 712.11
1.9.75.05.001	Derechos	-12 385 178.91		678 533.20	-13 063 712.11		-13 063 712.11
1.9.75.07	Licencias	-4 542 472 284.13		118 762 217.86	-4 661 234 501.99		-4 661 234 501.99
1.9.75.07.001	Licencias	-4 542 472 284.13		118 762 217.86	-4 661 234 501.99		-4 661 234 501.99
1.9.75.08	Softwares	-211 869 648.69		69 847 136.94	-281 716 785.63		-281 716 785.63
1.9.75.08.001	Softwares	-211 869 648.69		69 847 136.94	-281 716 785.63		-281 716 785.63
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	579 796 839.00			579 796 839.00		579 796 839.00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	579 796 839.00			579 796 839.00		579 796 839.00
1.9.86.04.001	Gasto por transferencias condicionadas	579 796 839.00			579 796 839.00		579 796 839.00
2	PASIVOS	6 423 398 209.02	5 541 626 021.33	4 937 571 424.56	5 819 343 612.25	5 794 111 033.25	35 232 579.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2 280 847 100.56	3 619 737 731.78	3 121 652 707.56	1 782 762 076.34	1 782 762 076.34	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1 697 346 801.73	1 762 053 631.35	1 173 278 217.51	1 108 571 387.89	1 108 571 387.89	
2.4.01.01	Bienes y servicios	1 535 438 576.63	635 574 913.35	7 391 584.01	907 255 247.29	907 255 247.29	
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1 535 438 576.63	635 574 913.35	7 391 584.01	907 255 247.29	907 255 247.29	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	161 908 225.10	1 126 478 718.00	1 165 886 633.50	201 316 140.60	201 316 140.60	
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	161 908 225.10	1 126 478 718.00	1 165 886 633.50	201 316 140.60	201 316 140.60	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	99 685 261.82	296 130 104.14	326 610 753.60	130 365 911.28	130 365 911.28	
2.4.07.03	Impuestos	1 604 018.00			1 604 018.00		1 604 018.00
2.4.07.03.001	Impuestos	1 604 018.00			1 604 018.00		1 604 018.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	97 598 106.82	295 041 270.14	325 706 686.60	128 263 523.28	128 263 523.28	
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	97 598 106.82	295 041 270.14	325 706 686.60	128 263 523.28	128 263 523.28	
2.4.07.22	Estampillas	483 137.00	248 998.00	264 231.00	498 370.00		498 370.00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	375 008.00	376.00	19 060.00	393 692.00	393 692.00	
2.4.07.22.003	Estampillas	108 129.00	248 622.00	245 171.00	104 678.00	104 678.00	
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros		839 836.00	839 836.00			
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros		839 836.00	839 836.00			
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	182 740 078.00	266 170 586.00	262 360 586.00	178 930 078.00	178 930 078.00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	99 748 558.00	52 689 500.00	50 575 300.00	97 632 358.00	97 632 358.00	
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	99 748 558.00	52 689 500.00	50 575 300.00	97 632 358.00	97 632 358.00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	80 751 329.00	46 643 500.00	44 947 700.00	79 055 529.00	79 055 529.00	
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	80 751 329.00	46 643 500.00	44 947 700.00	79 055 529.00	79 055 529.00	
2.4.24.04	Sindicatos		3 551 090.00	3 551 090.00			
2.4.24.04.001	Sindicatos		3 551 090.00	3 551 090.00			
2.4.24.05	Cooperativas		18 786 595.00	18 786 595.00			
2.4.24.05.001	Cooperativas		18 786 595.00	18 786 595.00			
2.4.24.07	Libranzas		108 237 457.00	108 237 457.00			
2.4.24.07.001	Libranzas		108 237 457.00	108 237 457.00			
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada		3 646 860.00	3 646 860.00			
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada		3 646 860.00	3 646 860.00			
2.4.24.11	Embargos judiciales		16 875 784.00	16 875 784.00			
2.4.24.11.001	Embargos judiciales		16 875 784.00	16 875 784.00			
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (alc)		15 740 000.00	15 740 000.00			
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (alc)		15 740 000.00	15 740 000.00			
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2 242 191.00			2 242 191.00	2 242 191.00	
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	2 242 191.00			2 242 191.00	2 242 191.00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159 514 231.41	265 730 936.00	219 931 992.00	113 715 263.41	113 715 263.41	
2.4.36.03	Honorarios	57 061 589.00	114 193 935.00	79 727 563.00	22 595 207.00	22 595 207.00	
2.4.36.03.001	Retenido	57 061 589.00	57 131 935.00	22 595 964.00	22 595 618.00	22 595 618.00	
2.4.36.03.002	Pagado (db)		57 062 000.00	57 061 589.00		411.00	
2.4.36.05	Servicios	10 331 784.00	11 901 314.00	14 885 385.00	13 315 855.00	13 315 855.00	
2.4.36.05.001	Retenido	10 331 784.00	5 952 314.00	8 936 071.00	13 315 541.00	13 315 541.00	
2.4.36.05.002	Pagado (db)		5 949 000.00	5 949 314.00		314.00	
2.4.36.06	Arrendamientos	351 973.00	703 547.00	703 094.00	351 520.00	351 520.00	
2.4.36.06.001	Retenido	351 973.00	351 547.00	351 547.00	351 547.00	351 547.00	
2.4.36.06.002	Pagado (db)	426.00	352 000.00	351 547.00		-27.00	
2.4.36.08	Compras	16 372 341.00	32 744 256.00	18 435 600.00	2 063 685.00	2 063 685.00	
2.4.36.08.001	Retenido	16 372 256.00	16 372 256.00	2 063 344.00	2 063 344.00	2 063 344.00	
2.4.36.08.002	Pagado (db)	85.00	16 372 000.00	16 372 256.00		341.00	
2.4.36.15	Rentas de trabajo	28 019 527.00	56 325 693.00	58 619 349.00	30 313 183.00	30 313 183.00	
2.4.36.15.001	Retenido	28 019 527.00	28 296 693.00	30 599 822.00	30 322 656.00	30 322 656.00	



MINAMBIENTE

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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	24 646 364.00	49 411 860.00	33 140 708.00	8 375 212.00	8 375 212.00	
2 4 36 25 001	Retenido - a responsables del regimen comun	24 645 970.00	24 714 860.00	8 444 074.00	8 375 184.00	8 375 184.00	
2 4 36 25 002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)	394.00	24 697 000.00	24 696 634.00	28.00	28.00	
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20 937 542.79	426 397.00	14 392 003.00	34 903 148.79	34 903 148.79	
2 4 36 27 001	Retenido	20 937 542.79	226 088.00	14 392 003.00	35 103 457.79	35 103 457.79	
2 4 36 27 002	Pagado (db)		200 309.00		-200 309.00	-200 309.00	
2 4 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35 022.00			35 022.00	35 022.00	
2 4 36 28 001	Retenido	35 022.00			35 022.00	35 022.00	
2 4 36 90	Otras retenciones	1 758 094.62	23 934.00	28 300.00	1 762 460.62	1 762 460.62	
2 4 36 90 001	Retenido	1 758 094.62	23 934.00	28 300.00	1 762 460.62	1 762 460.62	
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37 503 390.00		27 348 920.00	64 852 310.00	64 852 310.00	
2 4 45 02	Venta de servicios	37 503 390.00		27 348 920.00	64 852 310.00	64 852 310.00	
2 4 45 02 001	Venta de servicios	37 503 390.00		27 348 920.00	64 852 310.00	64 852 310.00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104 057 331.60	1 029 652 474.29	1 111 922 238.45	186 327 095.76	186 327 095.76	
2 4 90 25	Suscripción de acciones o participaciones	14 693 000.00	14 693 000.00				
2 4 90 25 002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	14 693 000.00	14 693 000.00				
2 4 90 27	Viajeros y gastos de viaje			29 340 722.00			
2 4 90 27 001	Viajeros y gastos de viaje			29 340 722.00			
2 4 90 32	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 125.51			12 141 125.51	12 141 125.51	
2 4 90 32 001	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 125.51			12 141 125.51	12 141 125.51	
2 4 90 40	Saldos a favor de beneficiarios		4 218 708.00	4 218 708.00			
2 4 90 40 001	Saldos a favor de beneficiarios		4 218 708.00	4 218 708.00			
2 4 90 50	Aportes al icbf y sena	61 918 600.00	61 918 600.00	59 675 800.00	59 675 800.00	59 675 800.00	
2 4 90 50 001	Aportes al icbf	37 146 200.00	37 146 200.00	35 801 500.00	35 801 500.00	35 801 500.00	
2 4 90 50 002	Aportes al sena	24 772 400.00	24 772 400.00	23 874 300.00	23 874 300.00	23 874 300.00	
2 4 90 51	Servicios publicos	1 458 221.00	62 728 157.99	63 051 106.99	1 781 170.00	1 781 170.00	
2 4 90 51 001	Servicios publicos	1 458 221.00	62 728 157.99	63 051 106.99	1 781 170.00	1 781 170.00	
2 4 90 53	Comisiones		7 299.00	7 299.00			
2 4 90 53 001	Comisiones		7 299.00	7 299.00			
2 4 90 54	Honorarios		305 632 463.00	311 771 377.00	6 138 914.00	6 138 914.00	
2 4 90 54 001	Honorarios		305 632 463.00	311 771 377.00	6 138 914.00	6 138 914.00	
2 4 90 55	Servicios	13 506 385.08	280 649 255.30	373 392 956.46	106 250 086.25	106 250 086.25	
2 4 90 55 001	Servicios	13 506 385.08	280 649 255.30	373 392 956.46	106 250 086.25	106 250 086.25	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo		270 464 269.00	270 464 269.00			
2 4 90 58 001	Arrendamiento operativo		270 464 269.00	270 464 269.00			
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	340 000.00			340 000.00	340 000.00	
2 4 90 90 001	Otras cuentas por pagar	340 000.00			340 000.00	340 000.00	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2 285 610 891.00	1 488 968 152.00	1 612 982 922.00	2 410 225 661.00	2 410 225 661.00	
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2 240 190 934.00	1 478 180 774.00	1 612 982 922.00	2 374 993 082.00	2 374 993 082.00	
2 5 11 01	Nómina por pagar		820 755 771.00	820 755 771.00			
2 5 11 01 001	Nómina por pagar		820 755 771.00	820 755 771.00			
2 5 11 02	Cesantías		100 438 219.00	100 438 219.00			
2 5 11 02 001	Cesantías		100 438 219.00	100 438 219.00			
2 5 11 04	Vacaciones		43 037 054.00	45 860 870.00			
2 5 11 04 001	Vacaciones	598 474 796.00	43 037 054.00	45 860 870.00	601 298 612.00	601 298 612.00	
2 5 11 05	Prima de vacaciones		38 935 711.00	51 675 189.00			
2 5 11 05 001	Prima de vacaciones	325 009 772.00	38 935 711.00	51 675 189.00	337 749 259.00	337 749 259.00	
2 5 11 06	Prima de servicios		604 496.00	42 254 012.00			
2 5 11 06 001	Prima de servicios	110 487 137.00	604 496.00	42 254 012.00	152 136 653.00	152 136 653.00	
2 5 11 07	Prima de navidad		6 481 395.00	92 778 125.00			
2 5 11 07 001	Prima de navidad	851 197 013.00	6 481 395.00	92 778 125.00	937 493 743.00	937 493 743.00	
2 5 11 09	Bonificaciones		39 098 195.00	5 335 119.00			
2 5 11 09 001	Bonificaciones	41 231 405.00	35 505 287.00	5 335 119.00	5 726 118.00	5 726 118.00	
2 5 11 09 002	Bonificación especial de recreación	9 026 697.00	3 592 908.00	5 335 119.00	10 768 908.00	10 768 908.00	
2 5 11 10	Otras primas		71 144 367.00	105 585 842.00			
2 5 11 10 001	Otras primas	66 169 101.00	71 144 367.00	105 585 842.00	103 610 576.00	103 610 576.00	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales		27 995 300.00	25 930 700.00			
2 5 11 11 001	Aportes a riesgos laborales	27 970 700.00	27 995 300.00	25 930 700.00	25 906 100.00	25 906 100.00	
2 5 11 13	Remuneración por servicios técnicos		27 916 817.00	27 916 817.00			
2 5 11 13 001	Remuneración por servicios técnicos		27 916 817.00	27 916 817.00			
2 5 11 15	Capacitación, bienestar social y estímulos		1 249 521.00	1 249 521.00			
2 5 11 15 001	Capacitación, bienestar social y estímulos		1 249 521.00	1 249 521.00			
2 5 11 22	Aportes a fondos pensionales - empleador		140 704 700.00	137 387 000.00			
2 5 11 22 001	Aportes a fondos pensionales - empleador	92 547 642.00	140 704 700.00	137 387 000.00	89 229 942.00	89 229 942.00	
2 5 11 23	Aportes a seguridad social en salud - empleador		99 660 900.00	97 452 900.00			
2 5 11 23 001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65 553 071.00	99 660 900.00	97 452 900.00	63 345 071.00	63 345 071.00	
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar		49 523 600.00	47 728 100.00			
2 5 11 24 001	Aportes a cajas de compensación familiar	49 523 600.00	49 523 600.00	47 728 100.00	47 728 100.00	47 728 100.00	
2 5 11 25	Incapacidades		10 633 728.00	10 633 728.00			
2 5 11 25 001	Incapacidades		10 633 728.00	10 633 728.00			
2 5 12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	45 419 957.00	10 187 378.00		35 232 579.00	35 232 579.00	
2 5 12 01	Bonificaciones	45 419 957.00	10 187 378.00		35 232 579.00	35 232 579.00	
2 5 12 01 001	Bonificaciones	45 419 957.00	10 187 378.00		35 232 579.00	35 232 579.00	
2 7	PROVISIONES Y DEMANDAS	92 559 746.00	109 918 886.00	64 267 283.00	46 908 143.00	46 908 143.00	
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	92 559 746.00	109 918 886.00	64 267 283.00	46 908 143.00	46 908 143.00	
2 7 01 03	Administrativas	92 559 746.00	109 918 886.00	64 267 283.00	46 908 143.00	46 908 143.00	
2 7 01 03 001	Administrativas	92 559 746.00	109 918 886.00	64 267 283.00	46 908 143.00	46 908 143.00	
2 9	OTROS PASIVOS	1 764 380 471.46	323 601 251.55	138 668 512.00	1 577 872 849.91	1 577 872 849.91	
2 9 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1 764 380 471.46	323 601 251.55	138 668 512.00	1 577 872 849.91	1 577 872 849.91	
2 9 01 02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1 764 380 471.46	323 601 251.55	138 668 512.00	1 577 872 849.91	1 577 872 849.91	
2 9 01 02 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1 764 380 471.46	323 601 251.55	138 668 512.00	1 577 872 849.91	1 577 872 849.91	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1 574 882.00			1 574 882.00	1 574 882.00	
2 9 02 01	En administración	1 574 882.00			1 574 882.00	1 574 882.00	
2 9 02 01 001	En administración	1 574 882.00			1 574 882.00	1 574 882.00	
3	PATRIMONIO	75 649 722 749.37			75 649 722 749.37	75 649 722 749.37	
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75 649 722 749.37			75 649 722 749.37	75 649 722 749.37	
3 1 05	CAPITAL FISCAL	13 166 045 193.82			13 166 045 193.82	13 166 045 193.82	
3 1 05 06	Capital fiscal	13 166 045 193.82			13 166 045 193.82	13 166 045 193.82	
3 1 05 06 001	Capital fiscal nación	13 166 045 193.82			13 166 045 193.82	13 166 045 193.82	
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18 887 188 553.64			18 887 188 553.64	18 887 188 553.64	
3 1 09 01	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 553.64			18 887 188 553.64	18 887 188 553.64	
3 1 09 01 001	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 553.64			18 887 188 553.64	18 887 188 553.64	
3 1 09 01 002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	17 569 445.56			17 569 445.56	17 569 445.56	
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43 596 489 001.91			43 596 489 001.91	43 596 489 001.91	
3 1 45 06	Propiedades, planta y equipo	42 532 722 682.46			42 532 722 682.46	42 532 722 682.46	
3 1 45 06 001	Propiedades, planta y equipo - retirados	1 328 873 434.87			1 328 873 434.87	1 328 873 434.87	
3 1 45 06 002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	16 784 728 138.49			16 784 728 138.49	16 784 728 138.49	
3 1 45 06 003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	795 615 491.09			795 615 491.09	795 615 491.09	
3 1 45 06 004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	23 623 505 618.01			23 623 505 618.01	23 623 505 618.01	



MINAMBIENTE

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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 82540000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2018

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3 1 45 07	Activos intangibles	1 063 766 319 48	-	-	1 063 766 319 48	1 063 766 319 48	
3 1 45 07 001	Activos intangibles - retrados	-13 611 966 13	-	-	-13 611 966 13	-13 611 966 13	
3 1 45 07 002	Activos intangibles - incorporados	-3 572 644 791 65	-	-	-3 572 644 791 65	-3 572 644 791 65	
3 1 45 07 003	Activos intangibles - menor valor en medición	0 20	-	-	0 20	0 20	
3 1 45 07 004	Activos intangibles - mayor valor en medición	4 650 023 077 06	-	-	4 650 023 077 06	4 650 023 077 06	
3 1 45 90	Otros impactos por transición	-0 03	-	-	-0 03	-0 03	
3 1 45 90 001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-0 03	-	-	-0 03	-0 03	
4	INGRESOS	52 150 369 150 03	125 414 111 50	4 452 285 236 76	56 477 240 275 29	56 477 240 275 29	
4 1	INGRESOS FISCALES	-	-	839 836 00	839 836 00	839 836 00	
4 1 10	NO TRIBUTARIOS	-	-	839 836 00	839 836 00	839 836 00	
4 1 10 02	Multas	-	-	839 836 00	839 836 00	839 836 00	
4 1 10 02 001	Multas	-	-	839 836 00	839 836 00	839 836 00	
4 3	VENTA DE SERVICIOS	2 782 160 297 24	122 521 820 00	224 519 444 68	2 884 157 921 92	2 884 157 921 92	
4 3 90	OTROS SERVICIOS	2 805 677 457 24	118 303 112 00	224 519 444 68	2 911 893 789 92	2 911 893 789 92	
4 3 90 04	Asistencia técnica	2 746 277 457 24	-	165 616 332 68	2 911 893 789 92	2 911 893 789 92	
4 3 90 04 001	Asistencia técnica	2 746 277 457 24	-	165 616 332 68	2 911 893 789 92	2 911 893 789 92	
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológica	59 400 000 00	118 303 112 00	58 903 112 00	-	-	
4 3 90 17 001	Servicios de investigación científica y tecnológica	59 400 000 00	118 303 112 00	58 903 112 00	-	-	
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-23 517 160 00	4 218 708 00	-	-27 735 868 00	-27 735 868 00	
4 3 95 90	Otros servicios	-23 517 160 00	4 218 708 00	-	-27 735 868 00	-27 735 868 00	
4 3 95 90 004	Asistencia técnica	-23 517 160 00	4 218 708 00	-	-27 735 868 00	-27 735 868 00	
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1 604 447 326 69	-	-	1 604 447 326 69	1 604 447 326 69	
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1 604 447 326 69	-	-	1 604 447 326 69	1 604 447 326 69	
4 4 28 08	Donaciones	1 604 447 326 69	-	-	1 604 447 326 69	1 604 447 326 69	
4 4 28 08 001	Donaciones	1 604 447 326 69	-	-	1 604 447 326 69	1 604 447 326 69	
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47 088 539 627 90	1 552 691 50	4 155 506 438 64	51 242 493 375 04	51 242 493 375 04	
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	46 926 154 764 90	1 552 691 50	4 025 886 299 64	50 950 288 373 04	50 950 288 373 04	
4 7 05 08	Funcionamiento	31 215 558 594 08	66 278 00	2 843 103 891 14	34 058 596 207 22	34 058 596 207 22	
4 7 05 10	Inversión	15 710 596 170 82	1 486 413 50	1 182 582 408 50	16 891 692 165 82	16 891 692 165 82	
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	162 384 863 00	-	129 820 139 00	292 205 002 00	292 205 002 00	
4 7 22 01	Cruce de cuentas	162 384 863 00	-	129 820 139 00	292 205 002 00	292 205 002 00	
4 8	OTROS INGRESOS	575 221 898 20	1 339 600 00	71 419 517 44	745 301 815 64	745 301 815 64	
4 8 02	FINANCIEROS	313 959 745 47	-	1 306 755 00	315 266 500 47	315 266 500 47	
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	313 959 745 47	-	1 306 755 00	315 266 500 47	315 266 500 47	
4 8 02 32 001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	313 959 745 47	-	1 306 755 00	315 266 500 47	315 266 500 47	
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	361 262 152 73	1 339 600 00	70 112 762 44	430 035 315 17	430 035 315 17	
4 8 08 05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	6 171 799 00	-	3 950 100 00	10 121 899 00	10 121 899 00	
4 8 08 05 021	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	6 171 799 00	-	3 950 100 00	10 121 899 00	10 121 899 00	
4 8 08 15	Fotocopias	95 100 00	-	69 000 00	164 100 00	164 100 00	
4 8 08 15 001	Fotocopias	95 100 00	-	69 000 00	164 100 00	164 100 00	
4 8 08 26	Recuperaciones	65 205 139 72	-	56 359 043 00	121 564 182 72	121 564 182 72	
4 8 08 26 001	Recuperaciones	65 205 139 72	-	56 359 043 00	121 564 182 72	121 564 182 72	
4 8 08 27	Aprovechamientos	21 717 60	-	2 277 44	23 995 04	23 995 04	
4 8 08 27 001	Aprovechamientos	21 717 60	-	2 277 44	23 995 04	23 995 04	
4 8 08 28	Indemnizaciones	272 044 002 00	1 339 600 00	9 731 900 00	280 436 302 00	280 436 302 00	
4 8 08 28 001	Indemnizaciones	272 044 002 00	1 339 600 00	9 731 900 00	280 436 302 00	280 436 302 00	
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	17 724 394 41	-	442 00	17 724 836 41	17 724 836 41	
4 8 08 90 001	Otros ingresos diversos	17 717 785 00	-	-	17 717 785 00	17 717 785 00	
4 8 08 90 003	Ajuste de valores al mil	6 609 41	-	442 00	7 051 41	7 051 41	
5	GASTOS	53 808 493 861 09	5 965 062 283 76	383 540 285 68	59 390 015 859 17	59 390 015 859 17	
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46 266 214 192 90	4 832 093 246 21	135 599 881 50	50 962 707 557 61	50 962 707 557 61	
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	10 130 612 433 00	1 068 630 564 00	-	11 199 242 997 00	11 199 242 997 00	
5 1 01 01	Sueldos	8 199 963 339 00	918 066 863 00	-	9 118 030 002 00	9 118 030 002 00	
5 1 01 01 001	Sueldos	8 199 963 339 00	918 066 863 00	-	9 118 030 002 00	9 118 030 002 00	
5 1 01 03	Horas extras y festivos	1 250 615 592 00	129 750 161 00	-	1 380 365 753 00	1 380 365 753 00	
5 1 01 03 001	Horas extras y festivos	1 250 615 592 00	129 750 161 00	-	1 380 365 753 00	1 380 365 753 00	
5 1 01 19	Bonificaciones	495 139 762 00	-	-	495 139 762 00	495 139 762 00	
5 1 01 19 001	Bonificaciones - corto plazo	163 433 422 00	-	-	163 433 422 00	163 433 422 00	
5 1 01 19 003	Bonificación por servicios prestados	197 812 566 00	-	-	197 812 566 00	197 812 566 00	
5 1 01 19 018	Bonificaciones - quinquenios	133 893 774 00	-	-	133 893 774 00	133 893 774 00	
5 1 01 23	Auxilio de transporte	83 261 051 00	9 220 990 00	-	92 482 041 00	92 482 041 00	
5 1 01 23 001	Auxilio de transporte	83 261 051 00	9 220 990 00	-	92 482 041 00	92 482 041 00	
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	101 632 689 00	11 592 750 00	-	113 225 439 00	113 225 439 00	
5 1 01 60 001	Subsidio de alimentación	101 632 689 00	11 592 750 00	-	113 225 439 00	113 225 439 00	
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2 940 084 759 00	308 382 100 00	3 248 476 859 00	3 248 476 859 00	3 248 476 859 00	
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	488 572 868 00	47 738 100 00	536 300 968 00	536 300 968 00	536 300 968 00	
5 1 03 02 001	Aportes a cajas de compensación familiar	488 572 868 00	47 738 100 00	536 300 968 00	536 300 968 00	536 300 968 00	
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	892 911 671 00	97 452 900 00	-	990 364 571 00	990 364 571 00	
5 1 03 03 001	Cotizaciones a seguridad social en salud	892 911 671 00	97 452 900 00	-	990 364 571 00	990 364 571 00	
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	246 590 522 00	25 930 700 00	-	272 521 222 00	272 521 222 00	
5 1 03 05 001	Cotizaciones a riesgos laborales	246 590 522 00	25 930 700 00	-	272 521 222 00	272 521 222 00	
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	940 732 042 00	100 138 200 00	-	1 040 870 242 00	1 040 870 242 00	
5 1 03 06 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	940 732 042 00	100 138 200 00	-	1 040 870 242 00	1 040 870 242 00	
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	371 287 656 00	37 132 200 00	-	408 419 856 00	408 419 856 00	
5 1 03 07 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	371 287 656 00	37 132 200 00	-	408 419 856 00	408 419 856 00	
5 1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	610 890 867 00	59 675 800 00	-	670 566 467 00	670 566 467 00	
5 1 04 01	Aportes al icbf	366 486 763 00	35 801 500 00	-	402 288 263 00	402 288 263 00	
5 1 04 01 001	Aportes al icbf	366 486 763 00	35 801 500 00	-	402 288 263 00	402 288 263 00	
5 1 04 02	Aportes al sena	244 403 904 00	23 874 300 00	-	268 278 204 00	268 278 204 00	
5 1 04 02 001	Aportes al sena	244 403 904 00	23 874 300 00	-	268 278 204 00	268 278 204 00	
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	4 901 384 164 00	443 928 385 00	5 345 312 549 00	5 345 312 549 00	5 345 312 549 00	
5 1 07 01	Vacaciones	716 376 882 00	45 860 870 00	-	762 237 552 00	762 237 552 00	
5 1 07 01 001	Vacaciones	716 376 882 00	45 860 870 00	-	762 237 552 00	762 237 552 00	
5 1 07 02	Cesantías	1 002 278 247 00	100 439 219 00	-	1 102 717 466 00	1 102 717 466 00	
5 1 07 02 001	Cesantías	1 002 278 247 00	100 439 219 00	-	1 102 717 466 00	1 102 717 466 00	
5 1 07 04	Prima de vacaciones	466 215 398 00	51 675 198 00	-	517 890 596 00	517 890 596 00	
5 1 07 04 001	Prima de vacaciones	466 215 398 00	51 675 198 00	-	517 890 596 00	517 890 596 00	
5 1 07 05	Prima de navidad	869 224 960 00	92 778 125 00	-	962 003 085 00	962 003 085 00	
5 1 07 05 001	Prima de navidad	869 224 960 00	92 778 125 00	-	962 003 085 00	962 003 085 00	
5 1 07 06	Prima de servicios	636 740 453 00	42 254 012 00	-	678 994 465 00	678 994 465 00	
5 1 07 06 001	Prima de servicios	636 740 453 00	42 254 012 00	-	678 994 465 00	678 994 465 00	
5 1 07 07	Bonificación especial de recreación	48 456 702 00	5 335 119 00	-	53 791 821 00	53 791 821 00	
5 1 07 07 001	Bonificación especial de recreación	48 456 702 00	5 335 119 00	-	53 791 821 00	53 791 821 00	
5 1 07 90	Otras primas	1 162 091 722 00	105 585 842 00	-	1 267 677 564 00	1 267 677 564 00	
5 1 07 90 001	Otras primas	479 899 060 00	34 441 475 00	-	514 340 535 00	514 340 535 00	
5 1 07 90 003	Prima técnica salarial	58 018 748 00	3 068 876 00	-	61 087 624 00	61 087 624 00	
5 1 07 90 004	Prima técnica no salarial	412 405 165 00					



MINAMBIENTE

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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2018

CGN2005_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 90 024	Prima de coordinación	211 768 749.00	21 497 211.00	-	233 265 960.00		233 265 960.00
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9 234 799 351.58	1 361 143 403.50	129 580 142.50	10 466 362 612.58		10 466 362 612.58
5 1 08 01	Remuneración por servicios técnicos	1 346 217 571.00	64 346 733.00	6 419 488.00	1 404 144 816.00		1 404 144 816.00
5 1 08 01 001	Remuneración por servicios técnicos	1 346 217 571.00	64 346 733.00	6 419 488.00	1 404 144 816.00		1 404 144 816.00
5 1 08 02	Honorarios	7 197 649 813.00	1 095 701 813.00	60 272 349.00	8 233 079 077.00		8 233 079 077.00
5 1 08 02 001	Honorarios	7 197 649 813.00	1 095 701 813.00	60 272 349.00	8 233 079 077.00		8 233 079 077.00
5 1 08 03	Capacitación, bienestar social y estímulos	51 455 144.00	1 249 521.00	-	52 704 665.00		52 704 665.00
5 1 08 03 001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	51 455 144.00	1 249 521.00	-	52 704 665.00		52 704 665.00
5 1 08 04	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 380.58	27 154.00	27 154.00	12 046 380.58		12 046 380.58
5 1 08 04 001	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 380.58	27 154.00	27 154.00	12 046 380.58		12 046 380.58
5 1 08 07	Gastos de viaje	7 686 342.50	-	-	7 686 342.50		7 686 342.50
5 1 08 07 001	Gastos de viaje	7 686 342.50	-	-	7 686 342.50		7 686 342.50
5 1 08 10	Váticos	619 744 300.50	196 818 182.50	62 861 151.50	753 701 331.50		753 701 331.50
5 1 08 10 001	Váticos	619 744 300.50	196 818 182.50	62 861 151.50	753 701 331.50		753 701 331.50
5 1 08 90	Otros gastos de personal diversos	-	3 000 000.00	-	3 000 000.00		3 000 000.00
5 1 08 90 001	Otros gastos de personal diversos	-	3 000 000.00	-	3 000 000.00		3 000 000.00
5 1 11	GENERALES	18 331 036 652.29	1 590 332 993.71	6 019 739.00	19 915 349 907.00		19 915 349 907.00
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad	1 408 140 721.85	171 297 443.00	-	1 579 438 164.85		1 579 438 164.85
5 1 11 13 001	Vigilancia y seguridad	1 408 140 721.85	171 297 443.00	-	1 579 438 164.85		1 579 438 164.85
5 1 11 14	Materiales y suministros	2 316 069 621.23	128 265 260.95	-	2 444 334 882.18		2 444 334 882.18
5 1 11 14 001	Materiales y suministros	2 316 069 621.23	128 265 260.95	-	2 444 334 882.18		2 444 334 882.18
5 1 11 15	Mantenimiento	2 044 071 987.15	164 038 114.00	-	2 208 111 101.15		2 208 111 101.15
5 1 11 15 001	Mantenimiento	2 044 071 987.15	164 038 114.00	-	2 208 111 101.15		2 208 111 101.15
5 1 11 17	Servicios públicos	518 238 496.50	63 051 964.99	1 282 626.00	580 007 835.49		580 007 835.49
5 1 11 17 001	Servicios públicos	518 238 496.50	63 051 964.99	1 282 626.00	580 007 835.49		580 007 835.49
5 1 11 18	Arrendamiento operativo	2 419 580 664.00	271 160 448.00	-	2 690 741 112.00		2 690 741 112.00
5 1 11 18 001	Arrendamiento operativo	2 419 580 664.00	271 160 448.00	-	2 690 741 112.00		2 690 741 112.00
5 1 11 18 01	Váticos y gastos de viaje	676 223 120.75	67 969 105.50	4 737 113.00	739 455 113.25		739 455 113.25
5 1 11 19 001	Váticos y gastos de viaje	676 223 120.75	67 969 105.50	4 737 113.00	739 455 113.25		739 455 113.25
5 1 11 20	Publicidad y propaganda	38 393 934.00	-	-	38 393 934.00		38 393 934.00
5 1 11 20 001	Publicidad y propaganda	38 393 934.00	-	-	38 393 934.00		38 393 934.00
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	458 000.00	371 500.00	-	829 500.00		829 500.00
5 1 11 21 001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	458 000.00	371 500.00	-	829 500.00		829 500.00
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	2 081 766 020.51	282 058 014.00	-	2 363 824 034.51		2 363 824 034.51
5 1 11 23 001	Comunicaciones y transporte	2 081 766 020.51	282 058 014.00	-	2 363 824 034.51		2 363 824 034.51
5 1 11 25	Seguros generales	956 913 942.00	-	-	956 913 942.00		956 913 942.00
5 1 11 25 001	Seguros generales	956 913 942.00	-	-	956 913 942.00		956 913 942.00
5 1 11 27	Promoción y divulgación	76 787 872.00	-	-	76 787 872.00		76 787 872.00
5 1 11 27 001	Promoción y divulgación	76 787 872.00	-	-	76 787 872.00		76 787 872.00
5 1 11 32	Diseños y estudios	101 973 710.00	14 571 400.00	-	116 545 110.00		116 545 110.00
5 1 11 32 001	Diseños y estudios	101 973 710.00	14 571 400.00	-	116 545 110.00		116 545 110.00
5 1 11 33	Seguridad industrial	152 557 321.08	12 118 199.46	-	164 675 520.54		164 675 520.54
5 1 11 33 001	Seguridad industrial	152 557 321.08	12 118 199.46	-	164 675 520.54		164 675 520.54
5 1 11 40	Contratos de administración	9 465 70.00	-	-	9 465 70.00		9 465 70.00
5 1 11 40 001	Contratos de administración	9 465 70.00	-	-	9 465 70.00		9 465 70.00
5 1 11 46	Combustibles y lubricantes	31 700 535.25	7 231 918.89	-	38 932 454.14		38 932 454.14
5 1 11 46 001	Combustibles y lubricantes	31 700 535.25	7 231 918.89	-	38 932 454.14		38 932 454.14
5 1 11 49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	409 966 456.92	69 230 693.09	-	479 197 150.01		479 197 150.01
5 1 11 49 001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	409 966 456.92	69 230 693.09	-	479 197 150.01		479 197 150.01
5 1 11 50	Procesamiento de información	8 425 20.00	-	-	8 425 20.00		8 425 20.00
5 1 11 50 001	Procesamiento de información	8 425 20.00	-	-	8 425 20.00		8 425 20.00
5 1 11 55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	100 674 679.54	9 646 167.83	-	110 320 847.37		110 320 847.37
5 1 11 55 001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	100 674 679.54	9 646 167.83	-	110 320 847.37		110 320 847.37
5 1 11 66	Costas procesales	8 086 618.00	-	-	8 086 618.00		8 086 618.00
5 1 11 66 001	Costas procesales	8 086 618.00	-	-	8 086 618.00		8 086 618.00
5 1 11 76	Comisiones	7 059 535.00	-	-	7 059 535.00		7 059 535.00
5 1 11 76 001	Comisiones	7 059 535.00	-	-	7 059 535.00		7 059 535.00
5 1 11 79	Honorarios	1 996 082 540.33	955 501.00	-	1 997 038 041.33		1 997 038 041.33
5 1 11 79 001	Honorarios	1 996 082 540.33	955 501.00	-	1 997 038 041.33		1 997 038 041.33
5 1 11 80	Servicios	2 332 423 290.28	328 590 242.00	-	3 260 513 532.28		3 260 513 532.28
5 1 11 80 001	Servicios	2 332 423 290.28	328 590 242.00	-	3 260 513 532.28		3 260 513 532.28
5 1 11 90	Otros gastos generales	53 849 895.00	276 021.00	-	54 125 916.00		54 125 916.00
5 1 11 90 001	Otros gastos generales	53 849 895.00	276 021.00	-	54 125 916.00		54 125 916.00
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117 396 186.03	-	-	117 396 186.03		117 396 186.03
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	115 267 015.00	-	-	115 267 015.00		115 267 015.00
5 1 20 01 001	Impuesto predial unificado	115 267 015.00	-	-	115 267 015.00		115 267 015.00
5 1 20 11	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200.00	-	-	892 200.00		892 200.00
5 1 20 11 001	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200.00	-	-	892 200.00		892 200.00
5 1 20 24	Gravamen a los movimientos financieros	455 709.03	-	-	455 709.03		455 709.03
5 1 20 24 001	Gravamen a los movimientos financieros	455 709.03	-	-	455 709.03		455 709.03
5 1 20 90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242.00	-	-	781 242.00		781 242.00
5 1 20 90 001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242.00	-	-	781 242.00		781 242.00
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6 720 293 940.21	829 683 179.08	-	7 549 977 119.29		7 549 977 119.29
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5 434 199 013.44	631 067 451.08	-	6 065 266 464.52		6 065 266 464.52
5 3 60 01	Edificaciones	257 654 579.06	35 317 581.49	-	292 972 160.55		292 972 160.55
5 3 60 01 001	Edificios y casas	257 654 579.06	35 317 581.49	-	292 972 160.55		292 972 160.55
5 3 60 02	Plantas, ductos y tuberías	28 353 191.17	3 150 354.57	-	31 503 545.74		31 503 545.74
5 3 60 02 001	Plantas de generación	28 353 191.17	3 150 354.57	-	31 503 545.74		31 503 545.74
5 3 60 04	Maquinaria y equipo	26 145 320.98	3 097 831.37	-	29 243 152.35		29 243 152.35
5 3 60 04 004	Maquinaria industrial	26 145 320.98	3 097 831.37	-	29 243 152.35		29 243 152.35
5 3 60 05	Equipo médico y científico	3 891 468 943.45	444 204 667.81	-	4 335 673 611.26		4 335 673 611.26
5 3 60 05 010	Otro equipo médico y científico	3 891 468 943.45	444 204 667.81	-	4 335 673 611.26		4 335 673 611.26
5 3 60 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	101 804 715.63	13 343 829.01	-	115 148 544.64		115 148 544.64
5 3 60 06 005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	101 804 715.63	13 343 829.01	-	115 148 544.64		115 148 544.64
5 3 60 07	Equipos de comunicación y computación	952 877 391.96	127 013 460.81	-	1 079 890 852.77		1 079 890 852.77
5 3 60 07 007	Otros equipos de comunicación y computación	952 877 391.96	127 013 460.81	-	1 079 890 852.77		1 079 890 852.77
5 3 60 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	44 637 534.25	4 959 726.02	-	49 597 260.27		49 597 260.27
5 3 60 08 009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	44 637 534.25	4 959 726.02	-	49 597 260.27		49 597 260.27
5 3 60 13	Bienes muebles en bodega	131 257 336.94	-	-	131 257 336.94		131 257 336.94
5 3 60 13 001	Maquinaria y equipo	1 735 161.40	-	-	1 735 161.40		1 735 161.40
5 3 60 13 002	Equipo médico y científico	90 565 713.99	-	-	90 565 713.99		90 565 713.99
5 3 60 13 003	Muebles, enseres y equipo de oficina	14 340 360.04	-	-	14 340 360.04		14 340 360.04
5 3 60 13 004	Equipos de comunicación y computación	24 616 101.51	-	-	24 616 101.51		24 616 101.51
5 3 66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1 286 094 926.77	189 287 888.00	-	1 475 382 814.77		1 475 382 814.77
5 3 66 04	Derechos	6 106 798.74	678 533.20	-	6 785 331.94		6 785 331.94
5 3 66 04 001	Derechos	6 106 798.74	678 533.20	-	6 785 331.94		6 785 331.94
5 3 66 05	Licencias	1 068 118 479.34	118 762 217.86	-	1 186 880 697.20		1 186 880 697.20
5 3 66 05 001	Licencias						



MINAMBIENTE

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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 82540000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.68.03	Administrativas		9.307.840,00		9.307.840,00		9.307.840,00
5.3.68.03.001	Administrativas		9.307.840,00		9.307.840,00		9.307.840,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	577.152.215,50	303.278.483,34	247.940.404,18	632.490.294,66		632.490.294,66
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		247.940.404,18	247.940.404,18			
5.7.05.08	Funcionamiento		247.940.404,18	247.940.404,18			
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	577.152.215,50	55.338.079,16		632.490.294,66		632.490.294,66
5.7.20.80	Recaudos	577.152.215,50	55.338.079,16		632.490.294,66		632.490.294,66
5.8	OTROS GASTOS	244.833.512,48	7.375,13		244.840.887,61		244.840.887,61
5.8.02	COMISIONES	3.928.745,04	7.299,00		3.936.044,04		3.936.044,04
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.928.745,04	7.299,00		3.936.044,04		3.936.044,04
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.928.745,04	7.299,00		3.936.044,04		3.936.044,04
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	225.769.416,56	76,13		225.769.492,69		225.769.492,69
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.962.678,33			11.962.678,33		11.962.678,33
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.962.678,33			11.962.678,33		11.962.678,33
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	28.378.748,39			28.378.748,39		28.378.748,39
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	28.378.748,39			28.378.748,39		28.378.748,39
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	165.368.439,71			165.368.439,71		165.368.439,71
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	165.368.439,71			165.368.439,71		165.368.439,71
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	14.693.000,00			14.693.000,00		14.693.000,00
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	14.693.000,00			14.693.000,00		14.693.000,00
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	2.634.797,30			2.634.797,30		2.634.797,30
5.8.90.34.005	Propiedades, planta y equipo	2.634.797,30			2.634.797,30		2.634.797,30
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.731.752,83	76,13		2.731.828,96		2.731.828,96
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	2.722.666,00	76,13		2.722.666,00		2.722.666,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	9.086,83			9.162,96		9.162,96
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	15.135.350,88			15.135.350,88		15.135.350,88
5.8.95.16	Otros servicios	15.135.350,88			15.135.350,88		15.135.350,88
5.8.95.16.001	Otros servicios	15.135.350,88			15.135.350,88		15.135.350,88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.459.562.384,12			9.459.562.384,12		9.459.562.384,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.970.625.900,91			7.970.625.900,91		7.970.625.900,91
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	7.970.625.900,91			7.970.625.900,91		7.970.625.900,91
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	7.970.625.900,91			7.970.625.900,91		7.970.625.900,91
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973,00			688.890.973,00		688.890.973,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00			688.890.973,00		688.890.973,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00			688.890.973,00		688.890.973,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	159.331.919,21			159.331.919,21		159.331.919,21
8.3.61.01	Internas	159.331.919,21			159.331.919,21		159.331.919,21
8.3.61.01.001	Internas	159.331.919,21			159.331.919,21		159.331.919,21
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591,00			640.713.591,00		640.713.591,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591,00			640.713.591,00		640.713.591,00
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591,00			640.713.591,00		640.713.591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.459.562.384,12			-9.459.562.384,12		-9.459.562.384,12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.459.562.384,12			-9.459.562.384,12		-9.459.562.384,12
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-7.970.625.900,91			-7.970.625.900,91		-7.970.625.900,91
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-7.970.625.900,91			-7.970.625.900,91		-7.970.625.900,91
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-688.890.973,00			-688.890.973,00		-688.890.973,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-688.890.973,00			-688.890.973,00		-688.890.973,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-159.331.919,21			-159.331.919,21		-159.331.919,21
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-159.331.919,21			-159.331.919,21		-159.331.919,21
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-640.713.591,00			-640.713.591,00		-640.713.591,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-640.713.591,00			-640.713.591,00		-640.713.591,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	366.202.312.408,53			366.202.312.408,53		366.202.312.408,53
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	366.202.312.408,23			366.202.312.408,23		366.202.312.408,23
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000,00			3.050.000.000,00		3.050.000.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	3.050.000.000,00			3.050.000.000,00		3.050.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705,23			362.920.967.705,23		362.920.967.705,23
9.1.20.04.001	Administrativos	362.920.967.705,23			362.920.967.705,23		362.920.967.705,23
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231.344.703,00			231.344.703,00		231.344.703,00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231.344.703,00			231.344.703,00		231.344.703,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,30			0,30		0,30
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,30			0,30		0,30
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	0,30			0,30		0,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-366.202.312.408,53			-366.202.312.408,53		-366.202.312.408,53
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-366.202.312.408,53			-366.202.312.408,53		-366.202.312.408,53
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-366.202.312.408,23			-366.202.312.408,23		-366.202.312.408,23
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-366.202.312.408,23			-366.202.312.408,23		-366.202.312.408,23
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-0,30			-0,30		-0,30
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-0,30			-0,30		-0,30



CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	14.522.860.051,54		5.784.111.033,25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	1.054.336.062,03		1.782.762.076,34
13	CUENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES
	228.335.628,85		2.374.993.082,00
15	INVENTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
	3.767.116.252,85		46.908.143,00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	9.473.072.107,81		1.579.447.731,91
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	64.033.430.726,19		35.232.579,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25	OBLIGACIONES LABORALES
	57.692.147.976,75		35.232.579,00
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	29	OTROS PASIVOS
17			-
	379.362.061,87		-
19	OTROS ACTIVOS		-
	5.961.920.687,57		-
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVOS
	78.556.290.777,73		5.819.343.612,25
		3	PATRIMONIO
			72.736.947.165,49
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			72.736.947.165,49
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			78.556.290.777,73
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
	9.459.562.384,12		366.202.312.408,53
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)
	(9.459.562.384,12)		(366.202.312.408,53)

Yolanda Gonzalez H
 YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero
 SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 98.976-T

one
[Handwritten initials]



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

SUBCUENTAS

A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	
	INGRESOS	55.731.938.460
41	INGRESOS FISCALES	839.836
4110	NO TRIBUTARIOS	839.836
43	VENTA DE SERVICIOS	2.884.157.922
4390	OTROS SERVICIOS	2.911.893.790
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(27.735.868)
44	TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.242.493.375
4705	FONDOS RECIBIDOS	50.950.288.373
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	292.205.002
	GASTOS	59.145.174.972
51	DE ADMINISTRACION	50.962.707.558
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.199.242.997
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.248.476.859
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	670.566.467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.345.312.549
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.466.362.613
5111	GENERALES	19.915.349.907
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	7.549.977.119
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.065.286.465
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.475.382.815
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.307.840
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	632.490.295
5705	FONDOS ENTREGADOS	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	632.490.295
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(3.413.236.512)
48	OTROS INGRESOS	745.301.816
4802	FINANCIEROS	315.266.500
4808	INGRESOS DIVERSOS	430.035.315
58	OTROS GASTOS	244.840.888
5802	COMISIONES	3.936.044
5890	GASTOS DIVERSOS	225.769.493
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	15.135.351
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.912.775.584)

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Mileña Sanjuan Acero

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

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



MINAMBIENTE

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS	55.731.938.460
41	INGRESOS FISCALES	839.836
43	VENTA DE SERVICIOS	2.884.157.922
44	TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	51.242.493.375
	GASTOS	59.145.174.972
51	DE ADMINISTRACION	50.962.707.558
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	7.549.977.119
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	632.490.295
	OTROS INGRESOS	745.301.816
48	OTROS INGRESOS	745.301.816
	OTROS GASTOS	244.840.888
58	OTROS GASTOS	244.840.888
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.912.775.584)

Yolanda Gonzalez H.

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

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


*7 CME
HJS*



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE OCTUBRE 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 Octubre 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 Octubre 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.
INDICADORES FINANCIEROS	Cifras en pesos		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.884.157.922 55.731.938.460	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>	57.692.147.977 78.556.290.778	73%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 74%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	1.782.762.076 5.819.343.612	31%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 29% por ciento


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