



El ambiente
es de todos

Minambiente

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 734 DE 2002, RESOLUCIÓN 706 DE 2016, RESOLUCIÓN 182 DE 2017 Y LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO RESOLUCIÓN 533/2015, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 29 DE FEBRERO DE 2020 , Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA ENTIDAD,

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

Se desfija, hoy _____ de _____ de _____ a las _____

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
Contadora Pública T.P. 98.976-T



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

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, Resolución 706 de 2016, Resolución 182 de 2017 y lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno resolución 533/2015 y sus modificatorias

CERTIFICAN:

- Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la entidad y reveladas en los Estados Financieros a 29 de febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el SIIF Nación II y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno según resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.
- Que la información revelada en los Estados financieros a 29 de febrero de 2020, incluye la totalidad de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden y estos a su vez, están reportados en los libros oficiales de contabilidad, generados directamente del aplicativo SIIF Nación II
- 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.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2020.

Yolanda Gonzalez H.

**YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

Reviso: Fredy Torres Ruge 



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



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
• www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS EN CONVERGENCIA
CGN_2015_01
A 29 DE FEBRERO 2020**



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
- www.ideam.gov.co

Informacion_1	Informacion_2
Codigo de Consolidacion	825400000
Descripcion	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-
Fecha	2020-05-14 14:47:09
Fecha Inicial Periodo Inicial	2020-02-01 00:00:00
Fecha Final Periodo Final	2020-02-29 00:00:00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1	ACTIVOS	95.764.663.156,46	4.000.671.845,67	4.315.706.362,79	95.449.628.639,34	6.462.249.100,02	88.987.379.539,32
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	996.998.157,40	2.104.545.174,17	1.846.107.094,01	1.255.436.237,56	1.255.436.237,56	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	996.998.157,40	2.104.545.174,17	1.846.107.094,01	1.255.436.237,56	1.255.436.237,56	
1.1.10.05	Cuenta corriente	996.998.157,40	2.104.545.174,17	1.846.107.094,01	1.255.436.237,56	1.255.436.237,56	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	996.998.157,40	2.104.545.174,17	1.846.107.094,01	1.255.436.237,56	1.255.436.237,56	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	477.704.529,18	198.530.082,10	108.784.439,10	567.450.172,18	429.822.247,18	137.627.925,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	101.586.977,70	180.660.669,93	99.108.736,93	183.138.910,70	183.138.910,70	
1.3.17.15	Asistencia técnica	101.586.977,70	81.551.933,00	-	183.138.910,70	183.138.910,70	
1.3.17.15.001	Asistencia técnica	101.586.977,70	81.551.933,00	-	183.138.910,70	183.138.910,70	
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	99.108.736,93	99.108.736,93	-	-	
1.3.17.20.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	99.108.736,93	99.108.736,93	-	-	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376.117.551,48	17.869.412,17	9.675.702,17	384.311.261,48	246.683.336,48	137.627.925,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	165.095.718,00	16.387.420,00	8.193.710,00	173.289.428,00	35.661.503,00	137.627.925,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	165.095.718,00	16.387.420,00	8.193.710,00	173.289.428,00	35.661.503,00	137.627.925,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	47.034.746,51	-	-	47.034.746,51	47.034.746,51	
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	47.034.746,51	-	-	47.034.746,51	47.034.746,51	
1.3.84.35	Otros intereses de mora	61.660.176,00	-	-	61.660.176,00	61.660.176,00	
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	61.660.176,00	-	-	61.660.176,00	61.660.176,00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	102.326.910,97	1.481.992,17	1.481.992,17	102.326.910,97	102.326.910,97	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	102.326.910,97	1.481.008,17	1.481.008,17	102.326.910,97	102.326.910,97	
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	-	984,00	984,00	-	-	
1.5	INVENTARIOS	1.485.144.374,83	44.103.716,00	-	1.529.248.090,83	1.529.248.090,83	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.485.144.374,83	44.103.716,00	-	1.529.248.090,83	1.529.248.090,83	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	963.925.469,29	42.351.066,00	-	1.006.276.535,29	1.006.276.535,29	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	963.925.469,29	42.351.066,00	-	1.006.276.535,29	1.006.276.535,29	
1.5.14.09	Repuestos	521.218.905,54	1.752.650,00	-	522.971.555,54	522.971.555,54	
1.5.14.09.001	Repuestos	521.218.905,54	1.752.650,00	-	522.971.555,54	522.971.555,54	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.872.805.036,65	585.176.776,11	777.523.135,22	80.680.458.677,54		80.680.458.677,54
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	3.024.581.740,96	583.900.030,00	-	3.608.481.770,96		3.608.481.770,96
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	72.242.751,97	9.212.775,00	-	81.455.526,97		81.455.526,97
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	2.374.375,97	-	-	2.374.375,97		2.374.375,97
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	20.136.565,97	9.212.775,00	-	29.349.340,97		29.349.340,97
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	49.731.810,03	-	-	49.731.810,03		49.731.810,03
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.764.888.020,22	473.531.415,00	-	2.238.419.435,22		2.238.419.435,22
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	1.764.888.020,22	473.531.415,00	-	2.238.419.435,22		2.238.419.435,22
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	332.706.000,36	26.065.645,00	-	358.771.645,36		358.771.645,36
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,02	-	-	0,02		0,02
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	332.706.000,34	26.065.645,00	-	358.771.645,34		358.771.645,34
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	852.796.118,41	75.090.195,00	-	927.886.313,41		927.886.313,41
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	852.796.118,41	75.090.195,00	-	927.886.313,41		927.886.313,41
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.948.850,00	-	-	1.948.850,00		1.948.850,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	1.948.850,00	-	-	1.948.850,00		1.948.850,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	931.409.038,34	-	-	931.409.038,34		931.409.038,34
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	9.048.000,00	-	-	9.048.000,00		9.048.000,00
1.6.37.05.001	Plantas de generación	9.048.000,00	-	-	9.048.000,00		9.048.000,00
1.6.37.08	Equipo médico y científico	281.205.010,29	-	-	281.205.010,29		281.205.010,29
1.6.37.08.001	Equipo de investigación	281.205.010,29	-	-	281.205.010,29		281.205.010,29
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.823.000,00	-	-	7.823.000,00		7.823.000,00
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	7.823.000,00	-	-	7.823.000,00		7.823.000,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	633.333.028,05	-	-	633.333.028,05		633.333.028,05
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	552.262.028,05	-	-	552.262.028,05		552.262.028,05
1.6.37.10.002	Equipo de computación	81.071.000,00	-	-	81.071.000,00		81.071.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	23.274.633.675,00	-	-	23.274.633.675,00		23.274.633.675,00
1.6.40.01	Edificios y casas	23.037.603.859,00	-	-	23.037.603.859,00		23.037.603.859,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23.037.603.859,00	-	-	23.037.603.859,00		23.037.603.859,00
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 TÚNELES	510.004.910,00	-	-	510.004.910,00		510.004.910,00
1.6.45.01	Plantas de generación	304.157.000,00	-	-	304.157.000,00		304.157.000,00
1.6.45.01.001	Plantas de generación	304.157.000,00	-	-	304.157.000,00		304.157.000,00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	205.847.910,00	-	-	205.847.910,00		205.847.910,00
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulación	205.847.910,00	-	-	205.847.910,00		205.847.910,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.980.321.176,91	-	-	2.980.321.176,91		2.980.321.176,91
1.6.55.01	Equipo de construcción	61.393.000,00	-	-	61.393.000,00		61.393.000,00
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	61.393.000,00	-	-	61.393.000,00		61.393.000,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.763.000,00	-	-	1.763.000,00		1.763.000,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	1.763.000,00	-	-	1.763.000,00		1.763.000,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.917.165.176,91	-	-	2.917.165.176,91		2.917.165.176,91
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	2.917.165.176,91	-	-	2.917.165.176,91		2.917.165.176,91
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39.193.887.268,20	-	-	39.193.887.268,20		39.193.887.268,20
1.6.60.01	Equipo de investigación	37.109.617.312,95	-	-	37.109.617.312,95		37.109.617.312,95
1.6.60.01.001	Equipo de investigación	37.109.617.312,95	-	-	37.109.617.312,95		37.109.617.312,95
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.084.269.955,25	-	-	2.084.269.955,25		2.084.269.955,25
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	2.084.269.955,25	-	-	2.084.269.955,25		2.084.269.955,25
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.790.733.317,18	-	-	2.790.733.317,18		2.790.733.317,18
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.765.231.813,18	-	-	2.765.231.813,18		2.765.231.813,18
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.765.231.813,18	-	-	2.765.231.813,18		2.765.231.813,18
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	25.501.504,00	-	-	25.501.504,00		25.501.504,00

1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	25.501.504,00	-	-	25.501.504,00	-	25.501.504,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.309.777.472,75	-	-	19.309.777.472,75	-	19.309.777.472,75
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5.913.936.232,13	-	-	5.913.936.232,13	-	5.913.936.232,13
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	5.913.936.232,13	-	-	5.913.936.232,13	-	5.913.936.232,13
1.6.70.02	Equipo de computación	13.395.841.240,62	-	-	13.395.841.240,62	-	13.395.841.240,62
1.6.70.02.001	Equipo de computación	13.395.841.240,62	-	-	13.395.841.240,62	-	13.395.841.240,62
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
1.6.75.02.001	Terrestre	336.900.000,00	-	-	336.900.000,00	-	336.900.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 16.339.202.237,57	1.276.746,11	777.523.135,22	- 17.115.448.626,68	-	17.115.448.626,68
1.6.85.01	Edificaciones	- 830.596.614,21	-	37.419.159,18	- 868.015.773,39	-	868.015.773,39
1.6.85.01.001	Edificios y casas	- 830.596.614,21	-	37.419.159,18	- 868.015.773,39	-	868.015.773,39
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	- 79.842.963,49	-	3.168.876,00	- 83.011.839,49	-	83.011.839,49
1.6.85.02.001	Plantas de generación	- 79.842.963,49	-	3.168.876,00	- 83.011.839,49	-	83.011.839,49
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 131.735.590,69	-	27.002.457,64	- 158.738.048,33	-	158.738.048,33
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	- 131.735.590,69	-	27.002.457,64	- 158.738.048,33	-	158.738.048,33
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 11.242.952.674,52	90.742,01	487.936.412,65	- 11.730.798.345,16	-	11.730.798.345,16
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	- 11.242.952.674,52	90.742,01	487.936.412,65	- 11.730.798.345,16	-	11.730.798.345,16
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 388.407.196,68	-	26.116.562,38	- 414.523.759,06	-	414.523.759,06
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	- 388.407.196,68	-	26.116.562,38	- 414.523.759,06	-	414.523.759,06
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 3.541.673.617,76	1.186.004,10	190.919.923,45	- 3.731.407.537,11	-	3.731.407.537,11
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	- 3.541.673.617,76	1.186.004,10	190.919.923,45	- 3.731.407.537,11	-	3.731.407.537,11
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 123.993.580,22	-	4.959.743,92	- 128.953.324,14	-	128.953.324,14
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	- 123.993.580,22	-	4.959.743,92	- 128.953.324,14	-	128.953.324,14
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 357.801.661,00	-	-	- 357.801.661,00	-	357.801.661,00
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	- 6.780.083,00	-	-	- 6.780.083,00	-	6.780.083,00
1.6.95.06.001	Plantas de generación	- 6.780.083,00	-	-	- 6.780.083,00	-	6.780.083,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	- 93.494.574,00	-	-	- 93.494.574,00	-	93.494.574,00
1.6.95.09.001	Equipo de investigación	- 93.494.574,00	-	-	- 93.494.574,00	-	93.494.574,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 3.020.888,00	-	-	- 3.020.888,00	-	3.020.888,00
1.6.95.10.001	Muebles y enseres	- 3.020.888,00	-	-	- 3.020.888,00	-	3.020.888,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	- 254.506.116,00	-	-	- 254.506.116,00	-	254.506.116,00
1.6.95.11.001	Equipo de comunicación	- 222.772.930,00	-	-	- 222.772.930,00	-	222.772.930,00
1.6.95.11.002	Equipo de computación	- 31.733.186,00	-	-	- 31.733.186,00	-	31.733.186,00
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	11.552.648.996,53	1.068.316.097,29	1.583.291.694,46	11.037.673.399,36	3.247.742.524,45	7.789.930.874,91
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	181.069.248,00	1.031.001.396,00	1.204.890.504,00	7.180.140,00	7.180.140,00	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.718.478,00	79.482.132,00	77.020.470,00	7.180.140,00	7.180.140,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.718.478,00	79.482.132,00	77.020.470,00	7.180.140,00	7.180.140,00	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	176.350.770,00	951.519.264,00	1.127.870.034,00	-	-	-
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	176.350.770,00	951.519.264,00	1.127.870.034,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.271.343.520,16	37.314.701,29	68.095.837,00	3.240.562.384,45	3.240.562.384,45	-
1.9.08.01	En administración	3.271.343.520,16	37.314.701,29	68.095.837,00	3.240.562.384,45	3.240.562.384,45	-
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	3.271.343.520,16	37.314.701,29	68.095.837,00	3.240.562.384,45	3.240.562.384,45	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.807.540.105,04	-	-	16.807.540.105,04	-	16.807.540.105,04
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	3.722.978.760,85	-	-	3.722.978.760,85	-	3.722.978.760,85
1.9.70.07.001	Licencias	3.722.978.760,85	-	-	3.722.978.760,85	-	3.722.978.760,85
1.9.70.08	Softwares	13.060.134.149,19	-	-	13.060.134.149,19	-	13.060.134.149,19
1.9.70.08.001	Softwares	13.060.134.149,19	-	-	13.060.134.149,19	-	13.060.134.149,19
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 8.707.303.876,67	-	310.305.353,46	- 9.017.609.230,13	-	9.017.609.230,13
1.9.75.05	Derechos	- 24.427.194,61	-	-	- 24.427.194,61	-	24.427.194,61
1.9.75.05.001	Derechos	- 24.427.194,61	-	-	- 24.427.194,61	-	24.427.194,61
1.9.75.07	Licencias	- 3.361.645.623,19	-	15.647.202,75	- 3.377.292.825,94	-	3.377.292.825,94
1.9.75.07.001	Licencias	- 3.361.645.623,19	-	15.647.202,75	- 3.377.292.825,94	-	3.377.292.825,94
1.9.75.08	Softwares	- 5.321.231.058,87	-	294.658.150,71	- 5.615.889.209,58	-	5.615.889.209,58
1.9.75.08.001	Softwares	- 5.321.231.058,87	-	294.658.150,71	- 5.615.889.209,58	-	5.615.889.209,58
2	PASIVOS	9.199.945.158,04	7.730.323.077,84	7.418.780.748,31	8.888.402.828,51	8.661.618.020,51	5.266.744.808,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.945.355.513,19	3.811.123.808,99	3.183.316.384,46	3.317.548.088,66	3.317.548.088,66	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.163.750.937,86	2.137.921.522,51	1.385.209.350,80	2.411.038.766,15	2.411.038.766,15	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.537.101.198,12	887.232.233,97	674.959.579,00	1.324.828.543,15	674.959.579,00	-
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.537.101.198,12	887.232.233,97	674.959.579,00	1.324.828.543,15	674.959.579,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.626.649.739,74	1.250.689.288,54	710.249.771,80	1.086.210.223,00	710.249.771,80	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.626.649.739,74	1.250.689.288,54	710.249.771,80	1.086.210.223,00	710.249.771,80	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	401.945.335,11	105.683.124,10	206.170.611,73	502.432.822,74	502.432.822,74	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	13.719.717,00	3.213.721,00	2.395.172,00	12.901.168,00	2.395.172,00	-
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	13.719.717,00	3.213.721,00	2.395.172,00	12.901.168,00	2.395.172,00	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	385.656.879,11	101.183.546,10	203.303.856,73	487.777.189,74	203.303.856,73	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	385.656.879,11	101.183.546,10	203.303.856,73	487.777.189,74	203.303.856,73	-
2.4.07.22	Estampillas	2.568.739,00	1.285.857,00	471.583,00	1.754.458,00	471.583,00	-
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	1.372.050,00	-	239.517,00	1.611.567,00	239.517,00	-
2.4.07.22.003	Estampillas	1.196.689,00	1.285.857,00	232.066,00	142.891,00	232.066,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	138.327.688,00	282.777.809,00	250.971.464,00	106.521.343,00	106.521.343,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	72.080.716,00	72.573.316,00	53.321.400,00	52.828.800,00	53.321.400,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	72.080.716,00	72.573.316,00	53.321.400,00	52.828.800,00	53.321.400,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	60.428.916,00	60.359.316,00	47.926.400,00	47.996.000,00	47.926.400,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	60.428.916,00	60.359.316,00	47.926.400,00	47.996.000,00	47.926.400,00	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	3.807.027,00	3.807.027,00	-	3.807.027,00	-
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	3.807.027,00	3.807.027,00	-	3.807.027,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	20.131.665,00	20.131.665,00	-	20.131.665,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	20.131.665,00	20.131.665,00	-	20.131.665,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	97.187.401,00	97.187.401,00	-	97.187.401,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	97.187.401,00	97.187.401,00	-	97.187.401,00	-

2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	3.719.520,00	3.719.520,00	-	3.719.520,00	-
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	-	3.719.520,00	3.719.520,00	-	3.719.520,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	3.575.865,00	11.354.564,00	7.778.699,00	-	7.778.699,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	3.575.865,00	11.354.564,00	7.778.699,00	-	7.778.699,00	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	13.645.000,00	13.645.000,00	-	13.645.000,00	-
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	13.645.000,00	13.645.000,00	-	13.645.000,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.242.191,00	-	3.454.352,00	5.696.543,00	3.454.352,00	-
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	2.242.191,00	-	3.454.352,00	5.696.543,00	3.454.352,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.329.204,54	67.467.520,00	107.653.097,00	109.514.781,54	109.514.781,54	-
2.4.36.03	Honorarios	21.713.510,00	14.140.000,00	13.772.133,00	21.345.643,00	13.772.133,00	-
2.4.36.03.001	Retenido	21.713.510,00	7.070.000,00	6.702.133,00	21.345.643,00	6.702.133,00	-
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	7.070.000,00	7.070.000,00	-	7.070.000,00	-
2.4.36.05	Servicios	6.185.784,00	967.697,00	3.614.856,00	8.832.943,00	3.614.856,00	-
2.4.36.05.001	Retenido	6.185.784,00	483.697,00	3.130.856,00	8.832.943,00	3.130.856,00	-
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	484.000,00	484.000,00	-	484.000,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	550.306,00	1.100.000,00	1.100.306,00	550.612,00	1.100.306,00	-
2.4.36.06.001	Retenido	550.306,00	550.000,00	550.306,00	550.612,00	550.306,00	-
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	-
2.4.36.08	Compras	3.993.880,00	-	13.751.229,00	17.745.109,00	13.751.229,00	-
2.4.36.08.001	Retenido	3.993.880,00	-	13.751.229,00	17.745.109,00	13.751.229,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	17.898.806,00	41.313.104,00	42.625.490,00	19.211.192,00	42.625.490,00	-
2.4.36.15.001	Retenido	17.898.806,00	20.301.104,00	21.613.490,00	19.211.192,00	21.613.490,00	-
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	21.012.000,00	21.012.000,00	-	21.012.000,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	8.140.815,00	6.519.803,00	18.123.566,00	19.744.578,00	18.123.566,00	-
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	8.140.815,00	3.425.149,00	15.028.912,00	19.744.578,00	15.028.912,00	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	3.094.654,00	3.094.654,00	-	3.094.654,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	1.002.619,00	-	-	1.002.619,00	-	-
2.4.36.26.001	Retenido	1.002.619,00	-	-	1,002.619,00	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.811.489,54	3.426.916,00	14.663.465,00	21.048.038,54	14.663.465,00	-
2.4.36.27.001	Retenido	9.811.489,54	2.192.728,00	13.429.277,00	21.048.038,54	13.429.277,00	-
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	1.234.188,00	1.234.188,00	-	1.234.188,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	31.995,00	-	2.052,00	34.047,00	2.052,00	-
2.4.36.90.001	Retenido	31.995,00	-	2,052,00	34,047,00	2,052,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	93.473.000,00	93.473.000,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	93.473.000,00	93.473.000,00	-	93.473.000,00	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	93.473.000,00	93.473.000,00	-	93.473.000,00	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.270.245,90	-	25.013.038,83	32.283.284,73	32.283.284,73	-
2.4.45.02	Venta de servicios	7.270.245,90	-	25.013.038,83	32.283.284,73	25.013.038,83	-
2.4.45.02.001	Venta de servicios	7.270.245,90	-	25.013.038,83	32.283.284,73	25.013.038,83	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164.732.101,78	1.123.800.833,38	1.114.825.822,10	155.757.090,50	155.757.090,50	-
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	-	194.687.582,00	194.687.582,00	-	194.687.582,00	-
2.4.90.15.001	Obligaciones pagadas por terceros	-	194.687.582,00	194.687.582,00	-	194.687.582,00	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	1.198.233,00	1.198.233,00	-	1.198.233,00	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	1.198.233,00	1,198.233,00	-	1,198.233,00	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	47.034.746,51	-	-	47.034.746,51	-	-
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	47.034.746,51	-	-	47,034.746,51	-	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	4.221.154,00	4.221.154,00	-	4.221.154,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	4.221.154,00	4,221.154,00	-	4,221.154,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	54.787.100,00	54.787.100,00	61.047.700,00	61.047.700,00	61.047.700,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	32.867.200,00	32.867.200,00	36.623.400,00	36.623.400,00	36.623.400,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	21.919.900,00	21.919.900,00	24.424.300,00	24.424.300,00	24.424.300,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	57.298.026,00	57.298.026,00	-	57.298.026,00	-
2.4.90.51.001	Servicios públicos	-	57.298.026,00	57.298.026,00	-	57.298.026,00	-
2.4.90.54	Honorarios	-	124.873.997,00	124.873.997,00	-	124.873.997,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	-	124.873.997,00	124,873.997,00	-	124,873.997,00	-
2.4.90.55	Servicios	62.910.255,27	409.165.751,38	393.930.140,10	47.674.643,99	393.930.140,10	-
2.4.90.55.001	Servicios	62.910.255,27	409.165.751,38	393.930.140,10	47,674.643,99	393.930.140,10	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	277.568.990,00	277.568.990,00	-	277.568.990,00	-
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	-	277.568.990,00	277,568.990,00	-	277,568.990,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.179.313.703,00	2.076.636.536,00	2.412.193.372,00	3.514.870.539,00	3.288.085.731,00	226.784.808,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.950.405.622,00	1.685.138.099,00	2.022.818.208,00	3.288.085.731,00	3.288.085.731,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	4.051.345,00	922.636.943,65	918.585.598,65	-	918.585.598,65	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	4.051.345,00	922.636.943,65	918.585.598,65	-	918.585.598,65	-
2.5.11.02	Cesantías	-	229.117.698,00	229.117.698,00	-	229.117.698,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	229.117.698,00	229,117.698,00	-	229,117.698,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	785.175.693,00	60.192.922,00	122.535.103,00	847.517.874,00	122.535.103,00	-
2.5.11.04.001	Vacaciones	785.175.693,00	60.192.922,00	122,535.103,00	847,517.874,00	122,535.103,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	980.189.836,00	47.358.610,00	53.301.543,00	986.132.769,00	53.301.543,00	-
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	980.189.836,00	47.358.610,00	53,301.543,00	986,132.769,00	53,301.543,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	305.807.647,00	678.338,00	92.642.475,00	397.771.784,00	92.642.475,00	-
2.5.11.06.001	Prima de servicios	305.807.647,00	678.338,00	92,642.475,00	397,771.784,00	92,642.475,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	115.890.655,00	9.597.173,00	109.650.128,00	215.943.610,00	109.650.128,00	-
2.5.11.07.001	Prima de navidad	115.890.655,00	9.597.173,00	109,650.128,00	215,943.610,00	109,650.128,00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	259.443.220,00	28.451.296,00	57.971.441,00	288.963.365,00	57.971.441,00	-
2.5.11.09.001	Bonificaciones	166.662.034,00	24.048.740,00	53.082.928,00	195.696.222,00	53.082.928,00	-
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	92.781.186,00	4.402.556,00	4.888.513,00	93.267.143,00	4.888.513,00	-
2.5.11.10	Otras primas	177.328.849,00	56.393.031,35	110.332.427,35	231.268.245,00	110.332.427,35	-
2.5.11.10.001	Otras primas	177.328.849,00	56.393.031,35	110,332.427,35	231,268.245,00	110,332.427,35	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	25.600.000,00	25.600.000,00	27.419.600,00	27.419.600,00	27.419.600,00	-
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	25.600.000,00	25.600.000,00	27,419.600,00	27,419.600,00	27,419.600,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	147.768.347,00	147.768.347,00	143.004.079,00	143.004.079,00	143.004.079,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	147.768.347,00	147.768.347,00	143,004.079,00	143,004.079,00	143,004.079,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	105.333.730,00	105.333.730,00	101.240.005,00	101.240.005,00	101.240.005,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	105.333.730,00	105.333.730,00	101,240.005,00	101,240.005,00	101,240.005,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	43.816.300,00	43.816.300,00	48.824.400,00	48.824.400,00	48.824.400,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	43.816.300,00	43.816.300,00	48,824.400,00	48,824.400,00	48,824.400,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8.193.710,00	8.193.710,00	-	8.193.710,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	8.193.710,00	8,193.710,00	-	8,193.710,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	34.220.499,00	2.123.273,00	-	32.097.226,00	-	32.097.226,00
2.5.12.01	Bonificaciones	34.220.499,00	2.123.273,00	-	32.097.226,00	-	32.097.226,00
2.5.12.01.001	Bonificaciones	34.220.499,00	2.123.273,00	-	32,097.226,00	-	32,097.226,00

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	194.687.582,00	389.375.164,00	389.375.164,00	194.687.582,00	194.687.582,00	194.687.582,00
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	-	-	194.687.582,00	194.687.582,00	194.687.582,00	194.687.582,00
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	-	-	194.687.582,00	194.687.582,00	194.687.582,00	194.687.582,00
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	194.687.582,00	389.375.164,00	194.687.582,00	-	-	-
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	194.687.582,00	389.375.164,00	194.687.582,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	233.277.873,00	-	-	233.277.873,00	233.277.873,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	233.277.873,00	-	-	233.277.873,00	233.277.873,00	-
2.7.01.03	Administrativas	233.277.873,00	-	-	233.277.873,00	233.277.873,00	-
2.7.01.03.001	Administrativas	233.277.873,00	-	-	233.277.873,00	233.277.873,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.841.998.068,85	1.842.562.732,85	1.823.270.991,85	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	-
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1.841.998.068,85	1.842.562.732,85	564.664,00	-	-	-
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.841.998.068,85	1.842.562.732,85	564.664,00	-	-	-
2.9.01.02.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.841.998.068,85	1.842.562.732,85	564.664,00	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	-
2.9.02.01	En administración	-	-	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	-
2.9.02.01.001	En administración	-	-	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85	-
3	PATRIMONIO	87.284.187.522,62	-	923.360,17	87.285.110.882,79	-	87.285.110.882,79
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.284.187.522,62	-	923.360,17	87.285.110.882,79	-	87.285.110.882,79
3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.167.963.296,82	-	-	13.167.963.296,82	-	13.167.963.296,82
3.1.05.06	Capital fiscal	13.167.963.296,82	-	-	13.167.963.296,82	-	13.167.963.296,82
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	13.167.963.296,82	-	-	13.167.963.296,82	-	13.167.963.296,82
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.116.224.225,80	-	923.360,17	74.117.147.585,97	-	74.117.147.585,97
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	80.784.240.698,65	-	923.360,17	80.785.164.058,82	-	80.785.164.058,82
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	77.902.663.456,91	-	-	77.902.663.456,91	-	77.902.663.456,91
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un período contable anterior	2.881.577.241,74	-	923.360,17	2.882.500.601,91	-	2.882.500.601,91
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 6.668.016.472,85	-	-	- 6.668.016.472,85	-	- 6.668.016.472,85
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 6.668.016.472,85	-	-	- 6.668.016.472,85	-	- 6.668.016.472,85
4	INGRESOS	3.336.686.127,60	-	5.356.310.368,94	8.692.996.496,54	-	8.692.996.496,54
4.3	VENTA DE SERVICIOS	14.436.376,41	-	155.647.631,10	170.084.007,51	-	170.084.007,51
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14.436.376,41	-	155.647.631,10	170.084.007,51	-	170.084.007,51
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	14.436.376,41	-	155.647.631,10	170.084.007,51	-	170.084.007,51
4.3.90.17.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	14.436.376,41	-	155.647.631,10	170.084.007,51	-	170.084.007,51
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	422.950,00	-	-	422.950,00	-	422.950,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	422.950,00	-	-	422.950,00	-	422.950,00
4.4.28.08	Donaciones	422.950,00	-	-	422.950,00	-	422.950,00
4.4.28.08.001	Donaciones	422.950,00	-	-	422.950,00	-	422.950,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	3.320.298.243,06	-	5.155.557.061,84	8.475.855.304,90	-	8.475.855.304,90
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.008.444.719,06	-	5.125.197.061,84	8.133.641.780,90	-	8.133.641.780,90
4.7.05.08	Funcionamiento	2.935.913.666,06	-	3.503.937.087,07	6.439.850.753,13	-	6.439.850.753,13
4.7.05.10	Inversión	72.531.053,00	-	1.621.259.974,77	1.693.791.027,77	-	1.693.791.027,77
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	311.853.524,00	-	30.360.000,00	342.213.524,00	-	342.213.524,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	311.853.524,00	-	30.360.000,00	342.213.524,00	-	342.213.524,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.528.558,13	-	45.105.676,00	46.634.234,13	-	46.634.234,13
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	1.026.078,00	1.026.078,00	-	1.026.078,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	1.026.078,00	1.026.078,00	-	1.026.078,00
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	1.026.078,00	1.026.078,00	-	1.026.078,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.528.558,13	-	44.079.598,00	45.608.156,13	-	45.608.156,13
4.8.08.28	Indermnizaciones	1.525.900,00	-	44.078.614,00	45.604.514,00	-	45.604.514,00
4.8.08.28.001	Indermnizaciones	1.525.900,00	-	44.078.614,00	45.604.514,00	-	45.604.514,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2.658,13	-	984,00	3.642,13	-	3.642,13
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	2.658,13	-	-	2.658,13	-	2.658,13
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	-	-	984,00	984,00	-	984,00
5	GASTOS	4.056.155.651,80	5.646.806.250,47	286.080.333,77	9.416.881.568,50	-	9.416.881.568,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.964.247.135,06	4.555.881.537,87	286.080.333,77	7.234.048.339,16	-	7.234.048.339,16
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.230.733.269,00	1.258.138.233,00	-	2.488.871.502,00	-	2.488.871.502,00
5.1.01.01	Sueldos	850.963.540,00	981.435.406,00	-	1.832.398.946,00	-	1.832.398.946,00
5.1.01.01.001	Sueldos	850.963.540,00	981.435.406,00	-	1.832.398.946,00	-	1.832.398.946,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	144.656.298,00	146.959.752,00	-	291.616.050,00	-	291.616.050,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	144.656.298,00	146.959.752,00	-	291.616.050,00	-	291.616.050,00
5.1.01.10	Prima técnica	49.095.858,00	44.414.226,00	-	93.510.084,00	-	93.510.084,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	49.095.858,00	44.414.226,00	-	93.510.084,00	-	93.510.084,00
5.1.01.19	Bonificaciones	158.992.210,00	53.082.928,00	-	212.075.138,00	-	212.075.138,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	56.589.971,00	53.082.928,00	-	109.672.899,00	-	109.672.899,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	63.918.654,00	-	-	63.918.654,00	-	63.918.654,00
5.1.01.19.018	Bonificaciones - quinquenios	38.483.585,00	-	-	38.483.585,00	-	38.483.585,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	16.772.056,00	20.011.959,00	-	36.784.015,00	-	36.784.015,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	16.772.056,00	20.011.959,00	-	36.784.015,00	-	36.784.015,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	10.253.307,00	12.233.962,00	-	22.487.269,00	-	22.487.269,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	10.253.307,00	12.233.962,00	-	22.487.269,00	-	22.487.269,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.723.677,00	320.488.084,00	-	649.211.761,00	-	649.211.761,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	45.702.800,00	48.824.400,00	-	94.527.200,00	-	94.527.200,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	45.702.800,00	48.824.400,00	-	94.527.200,00	-	94.527.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	106.706.430,00	101.240.005,00	-	207.946.435,00	-	207.946.435,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	106.706.430,00	101.240.005,00	-	207.946.435,00	-	207.946.435,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	26.610.100,00	27.419.600,00	-	54.029.700,00	-	54.029.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	26.610.100,00	27.419.600,00	-	54.029.700,00	-	54.029.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	108.186.947,00	103.477.100,00	-	211.664.047,00	-	211.664.047,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	108.186.947,00	103.477.100,00	-	211.664.047,00	-	211.664.047,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	41.517.400,00	39.526.979,00	-	81.044.379,00	-	81.044.379,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	41.517.400,00	39.526.979,00	-	81.044.379,00	-	81.044.379,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.145.900,00	61.047.700,00	-	118.193.600,00	-	118.193.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	34.282.400,00	36.623.400,00	-	70.905.800,00	-	70.905.800,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	34.282.400,00	36.623.400,00	-	70.905.800,00	-	70.905.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	22.863.500,00	24.424.300,00	-	47.287.800,00	-	47.287.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	22.863.500,00	24.424.300,00	-	47.287.800,00	-	47.287.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	927.647.839,00	692.913.727,00	-	1.620.561.566,00	-	1.620.561.566,00
5.1.07.01	Vacaciones	67.369.138,00	122.535.103,00	-	189.904.241,00	-	189.904.241,00

5.1.07.01.001	Vacaciones	67.369.138,00	122.535.103,00	-	189.904.241,00	189.904.241,00
5.1.07.02	Cesantías	3.210.254,00	229.117.698,00	-	232.327.952,00	232.327.952,00
5.1.07.02.001	Cesantías	3.210.254,00	229.117.698,00	-	232.327.952,00	232.327.952,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	576.042.532,00	53.301.543,00	-	629.344.075,00	629.344.075,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	576.042.532,00	53.301.543,00	-	629.344.075,00	629.344.075,00
5.1.07.05	Prima de navidad	106.293.482,00	109.650.128,00	-	215.943.610,00	215.943.610,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	106.293.482,00	109.650.128,00	-	215.943.610,00	215.943.610,00
5.1.07.06	Prima de servicios	47.772.084,00	92.642.475,00	-	140.414.559,00	140.414.559,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	47.772.084,00	92.642.475,00	-	140.414.559,00	140.414.559,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	48.286.718,00	4.888.513,00	-	53.175.231,00	53.175.231,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	48.286.718,00	4.888.513,00	-	53.175.231,00	53.175.231,00
5.1.07.90	Otras primas	78.673.631,00	80.778.267,00	-	159.451.898,00	159.451.898,00
5.1.07.90.001	Otras primas	78.673.631,00	80.778.267,00	-	159.451.898,00	159.451.898,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	26.024.089,00	26.838.871,00	-	52.862.960,00	52.862.960,00
5.1.11	GENERALES	419.996.450,06	2.129.820.793,87	286.080.333,77	2.263.736.910,16	2.263.736.910,16
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	420.076.535,00	70.802.997,00	349.473.538,00	349.473.538,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	420.076.535,00	70.802.997,00	349.473.538,00	349.473.538,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.914.400,00	-	1.914.400,00	1,914.400,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	1,914.400,00	-	1,914.400,00	1,914.400,00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	102.258.566,00	-	102.258.566,00	102.258.566,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	102.258.566,00	-	102.258.566,00	102.258.566,00
5.1.11.17	Servicios públicos	60.195.739,06	152.576.257,38	2.357.320,00	210.414.676,44	210.414.676,44
5.1.11.17.001	Servicios públicos	60.195.739,06	152.576.257,38	2.357.320,00	210.414.676,44	210.414.676,44
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	278.591.275,00	278.591.275,00	-	557.182.550,00	557.182.550,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	278.591.275,00	278.591.275,00	-	557.182.550,00	557.182.550,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.113.832,00	162.771.043,00	19.574.073,00	150.310.802,00	150.310.802,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	7.113.832,00	162.771.043,00	19.574.073,00	150.310.802,00	150.310.802,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	460.633.278,77	182.812.077,77	277.821.201,00	277.821.201,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	460.633.278,77	182.812.077,77	277.821.201,00	277.821.201,00
5.1.11.25	Seguros generales	-	26.579,72	-	26.579,72	26.579,72
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	26.579,72	-	26.579,72	26.579,72
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	2.394.321,00	-	2.394.321,00	2,394.321,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	2,394.321,00	-	2,394.321,00	2,394.321,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71.420.679,00	72.927.877,00	2.324.880,00	142.023.676,00	142.023.676,00
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71.420.679,00	72.927.877,00	2.324.880,00	142.023.676,00	142.023.676,00
5.1.11.78	Comisiones	2.604.702,00	3.913.356,00	3.483.581,00	3.034.477,00	3.034.477,00
5.1.11.78.001	Comisiones	2.604.702,00	3.913.356,00	3.483.581,00	3.034.477,00	3.034.477,00
5.1.11.79	Honorarios	-	469.341.000,00	2.760.000,00	466.581.000,00	466.581.000,00
5.1.11.79.001	Honorarios	-	469.341.000,00	2.760.000,00	466.581.000,00	466.581.000,00
5.1.11.80	Servicios	70.223,00	769.116,00	538.216,00	301.123,00	301.123,00
5.1.11.80.001	Servicios	70.223,00	769.116,00	538.216,00	301.123,00	301.123,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	1.627.189,00	1.627.189,00	-	-
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	-	1,627.189,00	1,627.189,00	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	93.473.000,00	-	93.473.000,00	93.473.000,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	93.473.000,00	-	93.473.000,00	93.473.000,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	-	93.473.000,00	-	93.473.000,00	93.473.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.091.702.297,49	1.086.551.742,57	-	2.178.254.040,06	2.178.254.040,06
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	772.747.791,49	776.246.389,11	-	1.548.994.180,60	1.548.994.180,60
5.3.60.01	Edificaciones	37.418.838,46	37.419.159,18	-	74.837.997,64	74.837.997,64
5.3.60.01.001	Edificios y casas	37.418.838,46	37.419.159,18	-	74.837.997,64	74.837.997,64
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	3.169.653,18	3.168.876,00	-	6.338.529,18	6.338.529,18
5.3.60.02.001	Plantas de generación	3.169.653,18	3.168.876,00	-	6.338.529,18	6.338.529,18
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	24.851.844,07	25.813.341,85	-	50.665.185,92	50.665.185,92
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	24.851.844,07	25.813.341,85	-	50.665.185,92	50.665.185,92
5.3.60.05	Equipo médico y científico	487.170.069,27	487.927.562,86	-	975.097.632,13	975.097.632,13
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	487.170.069,27	487.927.562,86	-	975.097.632,13	975.097.632,13
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.124.932,98	26.116.562,38	-	52.241.495,36	52.241.495,36
5.3.60.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	26.124.932,98	26.116.562,38	-	52.241.495,36	52.241.495,36
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	189.052.297,94	190.841.142,92	-	379.893.440,86	379.893.440,86
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	189.052.297,94	190.841.142,92	-	379.893.440,86	379.893.440,86
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.960.155,59	4.959.743,92	-	9.919.899,51	9.919.899,51
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	4.960.155,59	4.959.743,92	-	9.919.899,51	9.919.899,51
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	318.954.506,00	310.305.353,46	-	629.259.859,46	629.259.859,46
5.3.66.05	Licencias	15.952.970,00	15.647.202,75	-	31.600.172,75	31.600.172,75
5.3.66.05.001	Licencias	15.952.970,00	15.647.202,75	-	31.600.172,75	31.600.172,75
5.3.66.06	Softwares	300.566.756,00	294.658.150,71	-	595.224.906,71	595.224.906,71
5.3.66.06.001	Softwares	300.566.756,00	294.658.150,71	-	595.224.906,71	595.224.906,71
5.3.66.90	Otros activos intangibles	2.434.780,00	-	-	2.434.780,00	2,434.780,00
5.3.66.90.001	Otros activos intangibles	2.434.780,00	-	-	2,434.780,00	2,434.780,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	149.945,00	-	149.945,00	149.945,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	149.945,00	-	149.945,00	149.945,00
5.7.20.80	Recaudos	-	149.945,00	-	149.945,00	149.945,00
5.8	OTROS GASTOS	206.219,25	4.223.025,03	-	4.429.244,28	4,429.244,28
5.8.02	COMISIONES	203.673,00	-	-	203.673,00	203.673,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	203.673,00	-	-	203.673,00	203.673,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	203.673,00	-	-	203.673,00	203.673,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.546,25	1.871,03	-	4.417,28	4,417.28
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.546,25	1.871,03	-	4.417,28	4,417.28
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	2.546,25	1.871,03	-	4.417,28	4,417.28
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	4.221.154,00	-	4.221.154,00	4,221.154,00
5.8.95.16	Otros servicios	-	4.221.154,00	-	4.221.154,00	4,221.154,00
5.8.95.16.001	Otros servicios	-	4.221.154,00	-	4.221.154,00	4,221.154,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.998.488.565,85	-	-	1.998.488.565,85	1,998.488.565,85
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	769.504.763,43	-	-	769.504.763,43	769.504.763,43
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	769.504.763,43	-	-	769.504.763,43	769.504.763,43
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	769.504.763,43	-	-	769.504.763,43	769.504.763,43
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	46.642.063,64	-	-	46.642.063,64	46.642.063,64
8.3.61.01	Internas	46.642.063,64	-	-	46.642.063,64	46.642.063,64

8.3.61.01.001	Internas	46.642.063,64	-	-	46.642.063,64	46.642.063,64
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.182.341.738,78	-	-	1.182.341.738,78	1.182.341.738,78
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.182.341.738,78	-	-	1.182.341.738,78	1.182.341.738,78
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1.182.341.738,78	-	-	1.182.341.738,78	1.182.341.738,78
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.998.488.565,85	-	-	- 1.998.488.565,85	- 1.998.488.565,85
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 1.998.488.565,85	-	-	- 1.998.488.565,85	- 1.998.488.565,85
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 769.504.763,43	-	-	- 769.504.763,43	- 769.504.763,43
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	- 769.504.763,43	-	-	- 769.504.763,43	- 769.504.763,43
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 46.642.063,64	-	-	- 46.642.063,64	- 46.642.063,64
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	- 46.642.063,64	-	-	- 46.642.063,64	- 46.642.063,64
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 1.182.341.738,78	-	-	- 1.182.341.738,78	- 1.182.341.738,78
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 1.182.341.738,78	-	-	- 1.182.341.738,78	- 1.182.341.738,78
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.691.989.302.782,75	-	-	2.691.989.302.782,75	2.691.989.302.782,75
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.691.989.302.782,45	-	-	2.691.989.302.782,45	2.691.989.302.782,45
9.1.20.04	Administrativos	2.691.989.302.782,45	-	-	2.691.989.302.782,45	2.691.989.302.782,45
9.1.20.04.001	Administrativos	2.691.989.302.782,45	-	-	2.691.989.302.782,45	2.691.989.302.782,45
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)	-2.691.989.302.782,75	-	-	-2.691.989.302.782,75	- 2.691.989.302.782,75
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.691.989.302.782,75	-	-	-2.691.989.302.782,75	- 2.691.989.302.782,75
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.691.989.302.782,45	-	-	-2.691.989.302.782,45	- 2.691.989.302.782,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.691.989.302.782,45	-	-	-2.691.989.302.782,45	- 2.691.989.302.782,45
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



El ambiente
es de todos

Minambiente

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 29 DE FEBRERO 2020



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
| www.ideam.gov.co

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO FEBRERO DE 2020 - 2019

(Cifras expresadas en pesos)



CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
	CORRIENTE	6.462.249.100,02	12.962.620.206,00		CORRIENTE	8.661.618.020,51	10.325.098.698,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.255.436.237,56	763.035.952,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.317.548.088,66	6.375.000.474,00
13	CUENTAS POR COBRAR	429.822.247,18	493.998.846,00	25	OBLIGACIONES LABORALES	3.288.085.731,00	1.909.764.008,00
15	INVENTARIOS	1.529.248.090,83	3.603.116.414,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	233.277.873,00	42.109.156,00
19	OTROS ACTIVOS	3.247.742.524,45	8.102.468.994,00	29	OTROS PASIVOS	1.822.706.327,85	1.998.225.060,00
	NO CORRIENTE	88.987.379.539,32	61.823.244.635,00		NO CORRIENTE	226.784.808,00	19.242.563,00
13	CUENTAS POR COBRAR	137.627.925,00	-	25	OBLIGACIONES LABORALES	226.784.808,00	19.242.563,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	80.680.458.677,54	57.328.472.171,00	29	OTROS PASIVOS	-	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.061,87	379.362.062,00		TOTAL PASIVOS	8.888.402.828,51	10.344.341.261,00
19	OTROS ACTIVOS	7.789.930.874,91	4.115.410.402,00	3	PATRIMONIO	86.561.225.810,83	64.441.523.580,00
	TOTAL ACTIVO	95.449.628.639,34	74.785.864.841,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86.561.225.810,83	64.441.523.580,00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.449.628.639,34	74.785.864.841,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.998.488.565,85	2.213.404.635,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.691.989.302.783	624.593.779.156
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	(1.998.488.565,85)	(2.213.404.635,00)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(2.691.989.302.783)	(624.593.779.156)

Yolanda Gonzalez H.

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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



COD	ACTIVO	2020	2019	COD	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	6.462.249.100,02	12.962.620.206,00		CORRIENTE	8.661.618.020,51	10.325.098.698,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.255.436.237,56	763.035.952,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.317.548.088,66	6.375.000.474,00
1.1.05	CAJA	-	-	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	2.411.038.766,15	4.837.895.371,00
1.1.10	BANCOS	1.255.436.237,56	763.035.952,00	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	502.432.822,74	263.323.707,00
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	-	-	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	106.521.343,00	141.156.094,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	429.822.247,18	493.998.846,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.514.781,54	100.000.884,00
1.3.1.7	PRESTACION DE SERVICIOS	183.138.910,70	175.742.897,00	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.036.103,00
1.3.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246.683.336,48	318.255.949,00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.283.284,73	65.862.034,00
1.5	INVENTARIOS	1.529.248.090,83	3.603.116.414,00	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1.5.1.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.529.248.090,83	3.603.116.414,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.757.090,50	964.726.281,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.247.742.524,45	8.102.468.994,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.288.085.731,00	1.909.764.008,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.180.140,00	3.816.846.685,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.288.085.731,00	1.909.764.008,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.240.562.384,45	4.285.622.309,00	2.7	PROVISIONES	233.277.873,00	42.109.156,00
	NO CORRIENTE	88.987.379.539,32	61.823.244.635,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	233.277.873,00	42.109.156,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	137.627.925,00	-	2.9	OTROS PASIVOS	1.822.706.327,85	1.998.225.060,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.627.925,00	-	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	1.998.225.060,00
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	80.680.458.677,54	57.328.472.171,00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.822.706.327,85	-
1.6.05	TERRENOS	5.217.560.335,88	5.217.560.336,00		NO CORRIENTE	226.784.808,00	19.242.563,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	226.784.808,00	19.242.563,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.608.481.770,96	3.349.954.884,00	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32.097.226,00	19.242.563,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	931.409.038,34	931.409.038,00	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	194.687.582,00	-
1.6.40	EDIFICACIONES	23.274.633.675,00	22.770.251.677,00		TOTAL PASIVOS	8.888.402.828,51	10.344.341.261,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	510.004.910,00	515.225.910,00		PATRIMONIO	86.561.225.810,83	64.441.523.580,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.980.321.176,91	437.826.719,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86.561.225.810,83	64.441.523.580,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39.193.887.268,20	16.126.730.099,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.167.963.296,82	13.167.963.297,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.790.733.317,18	1.190.392.563,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.117.147.585,97	54.813.742.980,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.309.777.472,75	15.252.425.176,00	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(723.885.071,96)	(3.540.182.697,00)
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.900.000,00	336.900.000,00	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(17.115.448.626,68)	(8.800.204.231,00)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.449.628.639,34	74.785.864.841,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(357.801.661,00)	-		CTAS ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.061,87	379.362.062,00	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	2.691.989.302.782,75	624.593.779.156,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379.362.061,87	379.362.062,00	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	(2.691.989.302.782,75)	(624.593.779.156,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	7.789.930.874,91	4.115.410.402,00				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	16.807.540.105,04	10.701.968.789,00				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES (CR)	(9.017.609.230,13)	(6.586.558.387,00)				
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-				
	TOTAL ACTIVO	95.449.628.639,34	74.785.864.841,00				
	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	-				
8.3	DEUDORES DE CONTROL	1.998.488.565,85	2.213.404.635,00				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.998.488.565,85)	(2.213.404.635,00)				

Yolanda González H.
 YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

ESTADO DE RESULTADOS A 29 DE FEBRERO 2020



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO FEBRERO DE 2020 - 2019

(Cifras expresadas en pesos)



El ambiente
es de todos

Minambiente



CODIGO	CUENTAS	2020	2019
	INGRESOS	8.646.362.262,41	5.430.483.450,00
41	INGRESOS FISCALES	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	170.084.007,51	212.051.946,00
44	TRANSFERENCIAS	422.950,00	24.640.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	8.475.855.304,90	5.193.791.504,00
	GASTOS	9.412.452.324,22	8.970.664.502,00
51	DE ADMINISTRACION	7.234.048.339,16	7.133.772.698,00
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	2.178.254.040,06	1.774.391.804,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	62.500.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.945,00	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(766.090.061,81)	(3.540.181.052,00)
	OTROS INGRESOS	46.634.234,13	1.903.930,00
48	OTROS INGRESOS	46.634.234,13	1.903.930,00
	OTROS GASTOS	4.429.244,28	1.905.575,00
58	OTROS GASTOS	4.429.244,28	1.905.575,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(723.885.071,96)	(3.540.182.697,00)

Yolanda Gonzalez H.

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

Reviso: Fredy Torres Ruge

~~AAA~~

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS
SUBCUENTAS

COMPARATIVO FEBRERO DE 2020 - 2019

(Cifras expresadas en pesos)



El ambiente
es de todos

Minambiente



CODIGO	CUENTAS	2020	2019
	INGRESOS	8.646.362.262,41	5.430.483.450,00
41	INGRESOS FISCALES	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	170.084.007,51	212.051.946,00
4390	OTROS SERVICIOS	170.084.007,51	212.051.946,00
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-	-
44	TRANSFERENCIAS	422.950,00	24.640.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	422.950,00	24.640.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.475.855.304,90	5.193.791.504,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.133.641.780,90	5.078.073.988,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	342.213.524,00	115.717.516,00
	GASTOS	9.412.452.324,22	8.970.664.502,00
51	DE ADMINISTRACION	7.234.048.339,16	7.133.772.698,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.488.871.502,00	2.237.068.641,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	649.211.761,00	648.285.160,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118.193.600,00	121.414.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.620.561.566,00	694.823.802,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	785.902.473,00
5111	GENERALES	2.263.736.910,16	2.644.242.419,00
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	93.473.000,00	2.036.103,00
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	2.178.254.040,06	1.774.391.804,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.548.994.180,60	1.306.396.053,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	629.259.859,46	467.995.751,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	62.500.000,00
5424	SUBVENCIONES	-	62.500.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.945,00	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	149.945,00	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(766.090.061,81)	(3.540.181.052,00)
48	OTROS INGRESOS	46.634.234,13	1.903.930,00
4802	FINANCIEROS	1.026.078,00	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	45.608.156,13	1.903.930,00
58	OTROS GASTOS	4.429.244,28	1.905.575,00
5802	COMISIONES	203.673,00	-
5890	GASTOS DIVERSOS	4.417,28	25.991.602,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.221.154,00	-
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	(24.086.027,00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(723.885.071,96)	(3.540.182.697,00)

Yolanda Gonzalez H.

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Revisó: Fredy Torres Ruge

FR

Sandra Milena San Juan Acero

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 29 DE FEBRERO 2020



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente es de todos

Minambiente

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
COMPARATIVO FEBRERO DE 2020 - 2019



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 Enero del año 2020, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados e indicadores.
<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>	170.084.008 8.646.362.262	1,967%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 1,967% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	80.680.458.678 95.449.628.639	85%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 85%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	3.317.548.089 8.888.402.829	37%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 37% por ciento

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2020



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO DE 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado con la Ley 99 de 1993 y estructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, y la oficina principal en Bogotá, que incluye las ciudades de Leticia y San Andrés y Providencia.

En el artículo 17, se le asignan las funciones, entre las cuales se tienen:

- A. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA"
- B. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.
- C. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, marea gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.

MISIÓN

El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general."

VISIÓN

En el año 2026 el IDEAM será el Instituto modelo por excelencia, reconocido nacional e internacionalmente como la Entidad que genera y suministra información hidrológica, meteorológica y ambiental para la definición de políticas públicas y toma de decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible y la prevención de los efectos de cambio climático."



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160. Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Entidad aplica el nuevo marco normativo para entidades de gobierno y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en la resolución 533 de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación.

El registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se registra por partida doble aplicando el Catálogo General de Cuentas regulado por la resolución 620 de 2015 y sus modificatorias a nivel de documento fuente, tomando como base la naturaleza jurídica de la entidad.

El Instituto aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los estados contables.

En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables.

De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.

La Propiedad Planta y Equipo se encuentra registrada en la contabilidad en el aplicativo SIIF Nación II en forma global, toda vez que este aplicativo no cuenta con el módulo de Inventarios y Almacén, por lo cual se lleva un programa auxiliar para el control individual, durante el año 2019 el Instituto adquirió un nuevo software, reemplazando el sicapital por el MAI. La PPyE es administrada por el Grupo de Administración y manejo de inventarios y almacen de la entidad, donde se discrimina el valor en libros y la depreciación de los mismos.

El método de depreciación que aplica el IDEAM, es el de línea recta, tomando como base la vida útil de cada bien establecida en el Manual de Políticas Contables del Instituto

La Entidad realiza la constitución y control de contingencias por responsabilidades en las cuentas de Orden, según lo estipula el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública.

La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.

3. SITUACIONES OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE

La Contaduría General de la Nación emitió en el año 2015, el Marco normativo para Entidades de Gobierno, las cuales, según lo establecido por la CGN, deben aplicar la Resolución 533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones. El Instructivo 002 de 2015, por el cual se





incorporan instrucciones para la transición al Marco Normativo para entidades de Gobierno, y demás complementarias. Resolución 620 de 2015, por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de Gobierno.

Periodo de aplicación. Comprende el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, en este período la contabilidad se llevará bajo el nuevo marco normativo, y a diciembre 31 de 2018 las entidades presentarán los primeros estados financieros con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo de la siguiente manera:

- Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2018.
- Estado de Resultados de enero 1 a diciembre 31 de 2018.
- Estado de Cambios en el Patrimonio de enero 1 a diciembre 31 de 2018

De acuerdo a lo establecido en la resolución 693 en su Artículo 4º, Parágrafo 1 "Estados Financieros presentados en el primer periodo de aplicación (a 31 de diciembre de 2018) no se compararán con los del periodo anterior".

La implementación del Nuevo Marco Normativo trajo consigo grandes impactos en la parte contable, pues se reconocieron activos a valor de mercado, de acuerdo a los avalúos que se realizaron para tal fin. Del mismo modo se dieron de baja los bienes y derechos que no cumplían con la definición de activo.

Se realizaron las reclasificaciones de acuerdo al nuevo marco normativo y al nuevo catálogo según resolución 620 de 2015 y sus modificatorias, cambiando la estructura de los estados financieros, como es el caso de los activos: deudores, inventarios, anticipos y avances. Igualmente, con los pasivos de la entidad, para el caso de las provisiones y los pasivos estimados.

En el grupo de propiedad planta y equipo se reflejan los impactos más importantes con respecto al corte de 31 de diciembre de 2017, pues hubo aumentos considerables en las cuentas de terrenos y edificaciones por efecto del avalúo realizado con una firma evaluadora experta y con experiencia en el sector público.

También es justo resaltar la política de propiedad planta y equipo, en la cual se eligió por reconocer los activos superiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, del mismo modo se optó en la política de Intangibles, seguir con esta misma directriz. Los bienes y derechos que estaban por debajo de los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, se llevaron a las cuentas de orden, para mantener el control administrativo de dichos bienes.

4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDE EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE.

Se hace mención a la integralidad del sistema SIIF Nación II a nivel contable, dado que aún no se cuenta con los módulos de activos fijos y nomina integrados, y se deben tener sistemas de gestión





El ambiente
es de todos

Minambiente

auxiliares por ende los registros contables originados en dichos procesos, se deben realizar de forma manual, al igual que los relacionados con procesos judiciales, no obstante, en la Entidad se hacen conciliaciones entre las áreas para verificar la consistencia de los registros.

No se detectaron limitaciones ni deficiencias de tipo contable que afecten el normal desarrollo de la actividad contable y por tanto que atenten contra la consistencia y razonabilidad de las cifras.



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co

**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES-IDEAM****REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 29 DE
FEBRERO DE 2020 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
COLOMBIANOS)****REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO****REVELACION 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO****1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – Cuenta Corriente**

En el mes de febrero de 2020, se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, el saldo de las cuentas bancarias a 29 de febrero de 2020 es de \$1.255.436.237,56 a continuación, se relacionan las cuentas bancarias con sus partidas conciliatorias:

A 29 FEBRERO DE 2020				
Banco	No. Cuenta Bancaria	Saldo En Libros	Saldo En Extracto	Partida Conciliatoria
Davivienda	Cta 010993699	486.139.151,72	494.144.837,00	- 8.005.685,28
Davivienda	Cta 010993707	6.677,41	6.677,41	-
Davivienda	Cta 040001901	194.687.582,00	194.687.582,00	-
Davivienda	Cta 398063388	708,00	986,00	- 278,00
Davivienda	Cta 110033271	-	-	-
Davivienda	Cta 470169984635	321.586.876,00	321.586.876,00	-
Davivienda	Cta 472969992669	250.447.757,43	250.447.757,43	-
Bancolombia	Cta 03195873500	2.567.485,00	10.274.247,47	- 7.706.762,47
TOTALES		1.255.436.237,56	1.271.148.963,31	- 15.712.725,75



**REVELACION 2. CUENTAS POR COBRAR**

Código	Descripción de cuenta	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
1.3.17.15	Asistencia técnica	101.586.977,70	81.551.933,00	-	183.138.910,70

La cuenta 13.17.15 Asistencia técnica refleja un saldo a 29 de febrero 2020 de \$183.138.910,70 debido al reconocimiento de facturas por prestación de servicios del instituto que no han sido canceladas por los diferentes clientes, las cuales se detallan a continuación:

Identificación	Descripción	Saldo a 29/02/2020	No. Factura	Fecha Factura	Fecha vencimiento	Estado del cobro
800254453	Corporación autónoma regional del canal del dique cardique	13.404.875,32	35314	25/06/2015	25/08/2015	cobro jurídico
890505253	Corporación autónoma regional de la frontera nororiental corponor	8.589.626,27	35922	12/12/2019	12/02/2020	cobro normal
899999238	Corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible del choco – codechoco	9.074.407,94	35653	5/08/2016	5/10/2016	cobro juridico
890399011	Municipio de santiago de cali	9.977.299,42	32257-35711	12/12/2013-6/04/2017	12/02/2014-6/06/2017	cobro juridico
890300406	Carton de colombia sa	280.415,00	34109	11/06/2014	11/08/2014	cobro juridico
890916911	Industria colombiana de motocicletas yamaha s.a.	8.589.626,27	35914	19/11/2010	19/01/2011	cobro juridico
800021308	Drummond ltd	366.648,00	33312	9/04/2014	9/06/2014	cobro juridico





860063875	Emgesa s a esp	51.304.079,00	35915	6/12/2019	6/02/2020	cobro normal
890980040	Universidad de Antioquia	15.920.419,00	35929	6/02/2020	6/04/2020	cobro normal
899999062	Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR	65.631.514,00	35926-35928	6/02/2020	6/04/2020	cobro normal
TOTALES:		183.138.910,70				

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

El saldo a febrero 29 de 2020 es de \$165.095.718,00 corresponde a las Incapacidades de los funcionarios, liquidadas y reconocidas en la nómina del instituto, pendientes de pago por parte de las EPS y ARL a la fecha.

Durante el mes de febrero se realizó la respectiva conciliación de los saldos entre los Grupos de Contabilidad y el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quien es la dependencia generadora de dicha información y es el encargado de realizar los cobros de las incapacidades a las respectivas EPS y/o ARL.

Código	Descripción de cuenta	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	165.095.718,00	16.387.420,00	8.193.710,00	173.289.428,00

A continuación, se muestran los saldos por EPS y ARL así:

Identificación	Descripción	Saldo Final 29/02/2020	No. Incapacidades
860.066.942	Caja de compensacion familiar compensar	16.460.104,00	45
860.011.153	Positiva compañía de seguros s. A.	6.932.645,00	26
800.130.907	Salud total entidad promotora de salud del regimen contributivo s a	1.185.926,00	13
800.251.440	Entidad promotora de salud sanitas s a	13.174.593,00	63





Identificación	Descripción	Saldo Final 29/02/2020	No. Incapacidades
830.003.564	Entidad promotora de salud famisanar ltda cafam colsubsidio	7.529.231,00	24
900.156.264	Nueva empresa promotora de salud s.a.	12.056.461,00	38
800.088.702	Eps suramericana s. A	980.554,00	12
800.140.949	Cafesalud entidad promotora de salud sa	26.048.224,00	79
800.250.119	Entidad promotora de salud organismo cooperativo saludcoop	15.326.122,00	55
800.256.161	Compañía suramericana administradora de riesgos profesionales y seguros de vida sa	1.231.733,00	2
805.000.427	Coomeva entidad promotora de salud sa	58.842.870,00	164
830.113.831	Aliansalud entidad promotora de salud s.a. y/o aliensalud entidad promotora de salud y/o aliensalud eps s.a. y/o aliensal	6.460.665,00	14
830.009.783	Cruz blanca entidad promotora de salud sa	897.344,00	11
890.303.093	Caja de compensacion familiar del valle del cauca comfenalco valle de la gente	414.378,00	2
800.229.739	Fondo de pensiones obligatorias proteccion moderado	3.605.540,00	1
901.097.473	Medimás eps s.a.s.	2.143.038,00	21
	TOTALES:	173.289.428,00	570

Las 570 incapacidades pendientes por pagar por parte de las EPS y/o ARL a febrero 29 de 2020 se encuentran en las siguientes etapas de cobro Administrativo y Coactivo acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano así:





SALDO A 29 FEBRERO 2020		
ESTADO	CANTIDAD	VALOR
No cobrada	3	1.222.299,00
En transcripción	14	3.734.38,00
Pagadas con diferencia	53	5.441.704,00
Pagadas pte rip	57	21.039.181,00
Radicación	54	21.258.595,00
En proceso de pago	55	21.461.676,00
Pagadas diferencia en proceso jurídico	122	25.891.895,00
Rechazadas por eps y/o arl	73	29.467.877,00
En proceso jurídico	139	43.771.821,00
TOTAL	570	173.289.428,00

Fuente: Cuadro Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano

1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM presenta a 29 de febrero 2020 en la cuenta recursos de acreedores reintegrados a tesorerías un saldo de \$ 47.034.746,51 correspondiente a la constitución de acreedores varios de los observadores de la vigencia 2018-2019.

Código	Descripción de cuenta	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	47.034.746,51	-	-	47.034.746,51

Al realizar el proceso de la constitución de acreedores varios sujetos a devolución se realiza la transferencia de los recursos que contablemente afecta el tercero la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) en la cuenta la 138427 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías y a su vez debe ser correlativa en la cuenta 2.4.90.32 corresponden a los cheques no cobrados o reintegros a tesorería por cada uno de los acreedores.

La información específica de la constitución de los acreedores varios sujetos a devolución, se detalla a continuación:





Fecha	Descripción	Valor
29/09/2017	Registro de consignación de la cuenta 249013 Acreedores Varios Sujetos a Devolución por el Ministerio de Hacienda (reintegro gastos de personal vigencia anterior año 2013)	6.498.219,51
29/09/2017	Devolución de observadores pendientes de pago de la vigencia 2015, constitución acreedores varios sujetos a devolución, según Orfeo 20162050003721.	5.642.906,00
28/12/2017	Acreedores Varios DTN Sujetos a Devolución (Observadores - 2016), según Orfeo 2017205000261	1.574.882,00
30/12/2019	Devolución de observadores pendientes de pago de la vigencia 2018, constitución acreedores varios sujetos a devolución, según Orfeo 20192050004703.	33.318.739,00
TOTAL		47.034.746,51

13.84.35 INTERESES DE MORA

El saldo de la cuenta 13.84.35 Intereses de Mora a 29 de febrero de 2020 tiene un saldo de 61.660.176,00 refleja los intereses devengados según información de la oficina de jurídica por demandas que adeudan al IDEAM los cuales fueron registrados así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
1.3.84.35	Otros intereses de mora	61.660.176,00	-	-	61.660.176,00

A continuación, se da a conocer los saldos por terceros:

Identificación	Descripción	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
899999238	Corporación Autónoma Regional Para El Desarrollo Sostenible Del Choco - Codechoco	7.720.452,00	0,00	0,00	7.720.452,00
890399011	Municipio De Santiago De Cali	8.360.976,00	0,00	0,00	8.360.976,00
51597154	Edith Liliana Zuñiga Gamboa	2.390.859,00	0,00	0,00	2.390.859,00
67011425	Carol Paola Velasquez Zuñiga	6.497.451,00	0,00	0,00	6.497.451,00
15242928	Juan Alberto Palacio Henry	36.690.438,00	0,00	0,00	36.690.438,00
	TOTALES:	61.660.176,00	0,00	0,00	61.660.176,00





CUENTA 13.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta 13.84.90 a 29 de Febrero de 2020 refleja las cuentas por cobrar las cuales son causadas según información de la oficina de jurídica con memorando numero 20201020000351 por demandas que adeudan al IDEAM, durante el mes de febrero de 2020 no presento movimientos, el saldo quedo registrado así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	102.326.910,97	-	-	102.326.910,97

Corresponde a los siguientes terceros:

Identificación	Descripción	Saldo Inicial 01/02/2020	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final 29/02/2020
11427914	Mauricio Torres Granada	3.270.870,00	0,00	0,00	3.270.870,00
72311499	Alonso Rafael Ocampo Arrieta	22.919.513,97	0,00	0,00	22.919.513,97
79812600	Ramirez Sanchez Yamid Eugenio	14.643.838,00	0,00	0,00	14.643.838,00
51597154	Edith Liliana Zuñiga Gamboa	2.951.171,00	0,00	0,00	2.951.171,00
67011425	Carol Paola Velasquez Zuñiga	11.846.500,00	0,00	0,00	11.846.500,00
15242928	Juan Alberto Palacio Henry	46.695.018,00	0,00	0,00	46.695.018,00
	TOTALES:	102.326.910,97	0,00	0,00	102.326.910,97

REVELACION 3. INVENTARIOS

Los inventarios del IDEAM reflejan los saldos por materiales y suministros adquiridos para la prestación de servicios hidrológicos, meteorológicos, de ecosistemas o pronósticos y alertas que son consumidos en más de un periodo contable y cumplen las condiciones requeridas para el reconocimiento como activos de la entidad. Así mismo, los elementos reactivos utilizados en las





pruebas para la certificación de laboratorios de calidad ambiental son reconocidos inicialmente como parte de los inventarios hasta su transformación.

Las baterías y reguladores en su calidad de repuestos para estaciones hidrometeorológicas adquiridos para ser consumidos por más de un periodo contable, también son reconocidos como parte de los inventarios de la Entidad hasta su instalación y puesta en funcionamiento.

Los elementos se contabilizan al costo de adquisición por el sistema de inventario permanente el cual se debe realizar por lo menos una vez al año una toma física del inventario (Resolución 2797 de 2018). El método de valoración es el de promedio Ponderado.

Los saldos de Inventario de Materiales y Suministros al 29 de febrero de 2020 fueron los siguientes:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb- 2020)	Movimient o débito	Movimient o crédito	Saldo final (29-feb- 2020)
1.5.14.0 5	Materiales reactivos y de laboratorio	963.925.469	42.351.066	-	1.006.276.53 5
1.5.14.0 9	Repuestos	521.218.906	1.752.650	-	522.971.556
Total Inventarios		1.485.144.37 5	44.103.716	-	1.529.248.09 1

Para el mes de Febrero 2020 se registró la compra de helio por \$ 42.351.066 para la Subdirección de Meteorología y restitución de bienes por valor de \$1.752.650.

REVELACIÓN 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los elementos que integran la propiedad planta y equipo deben cumplir con la definición de activo de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para las entidades de gobierno, así:

- Que los elementos sean controlados por la entidad,
- Sean consecuencia de sucesos pasados, y,
- Sea probable la generación de beneficios económicos o potencial de servicio a futuro para la entidad.

La propiedad, planta y equipo del IDEAM está conformada por los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para 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.





El reconocimiento y revelación contable de la propiedad, planta y equipo 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 software dispuesto para el manejo de inventarios y Almacén "MAI" y posteriormente registrada en el módulo de gestión contable del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo se reconocen como tal; en caso contrario, se aplica lo establecido en la Norma de bienes históricos y culturales y corresponden a los bienes que posee la biblioteca.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocen como mayor valor de esta y, en consecuencia, afecta el cálculo futuro de la depreciación. 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. Por otra parte, las reparaciones de la propiedad, 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 mantenimiento de la propiedad, planta y equipo corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo, se reconoce como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de inventarios.

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, la entidad mide el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adiciona cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. Marco Normativo para Entidades de Gobierno Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos Contaduría General de la Nación.

Con el objetivo de salvaguardar los bienes del instituto y ejercer control sobre los mismos, se expidió la Resolución 2797 del 9 de noviembre de 2018 por la cual se adopta el manual para el manejo y administración de los bienes del IDEAM.

La propiedad, planta y equipo del IDEAM presenta un valor en libros de \$ 98.153.708.965 al 29 de febrero de 2020 y un valor neto por \$ 80.680.458.678. Los bienes están cubiertos por una póliza de seguro todo riesgo daño material No. 4000678 con la aseguradora HDI Seguros S.A. con una vigencia desde el 12 de enero 2019 hasta el 29 de diciembre de 2019, la cual tiene prórroga hasta el 09 de abril de 2020. 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.

Durante el mes de febrero 2020 se registraron adiciones por adquisición y restitución de bienes por daño material:





Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.05	Terrenos	5.217.560.336	-	-	5.217.560.336
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3.024.581.741	583.900.030	-	3.608.481.771
1.6.37	Propiedades planta y equipo no explotados	931.409.038	-	-	931.409.038
1.6.40	Edificaciones	23.274.633.675	-	-	23.274.633.675
1.6.45	Plantas, ductos y túneles	510.004.910	-	-	510.004.910
1.6.55	Maquinaria y equipo	2.980.321.177	-	-	2.980.321.177
1.6.60	Equipo médico y científico	39.193.887.268	-	-	39.193.887.268
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de Oficina	2.790.733.317	-	-	2.790.733.317
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación	19.309.777.473	-	-	19.309.777.473
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	336.900.000	-	-	336.900.000
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(16.339.202.238)	1.276.746	777.523.135	(17.115.448.627)
1.6.95	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	(357.801.661)	-	-	(357.801.661)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		80.872.805.037	585.176.776	777.523.135	80.680.458.678

La propiedad, planta y equipo del Instituto, comprende principalmente las siguientes cuentas:

1.6.05 TERRENOS

El IDEAM reconoce como propiedad, planta y equipo, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado como son los terrenos, sobre los que se construyan la propiedad, planta y equipo que se reconocen por separado. El saldo al 29 de Febrero 2020 es de \$5.217.560.336. Representa el 5.3 % del total de la Propiedad, Planta y Equipo.





No.	AREA OPERATIVA	UBICACIÓN	TERRENOS
1	1 antioquia	Casa ubicada en la circular 4 a no. 71 - 56 barrio la bolivariana de la ciudad de medellín. Escritura 8328 del 30/11/2007. Matricula inmobiliaria 001-325193	307.000.000
2	2 atlantico	Casa ubicada en la calle 68 no. 54 -82 barrio el prado de la ciudad de barranquilla escritura 3654 del 30/11/2006, matrícula inmobiliaria 040-103288 cedula catastral 01-01-0334-0008-000	588.800.000
3	3 meta	Casa ubicada en la calle 34 no. 41-31 manzana m casa 7 barrio el barzal de la ciudad de villavicencio escritura 6036 del 29/10/2008. Matricula inmobiliaria 230-5137 cedula catastral 01-03-0016-0012-000	292.500.000
4	3 meta	Casa ubicada en la diagonal 15 no. 25-24 antonio nariño de la ciudad de puerto carreño. Escritura 4044 del 21/11/2005. Matricula inmobiliaria 540-173 cedula catastral 01-00-0131-0001-000	99.550.000
5	3 meta	Sector guayuriba cesion tipo b etapa 4 1.000 m2 matricula 230173418,escritura 743 del 31 de julio de 2018	143.285.336
6	4 huila	Casa ubicada en la calle 3 no. 8 - 40 de la ciudad de neiva. Escritura 3842 del 13/10/1995. Matricula inmobiliaria 200-16912 cedula catastral 01-03-0135-0004-000	432.000.000
7	6 boyaca	Lote no. 1 vereda san lorenzo de abajo duitama. Matricula inmobiliaria 074-98233 cedula catastral 00-00-0011-1611-000	229.150.000
8	7 nariño	Casa ubicada en la carrera 36 no. 18 -148 barrio palermo comuna 9 de la ciudad de pasto. Escritura 4336 del 28/16/199. Matricula inmobiliaria 240-950 cedula catastral 01-03-0096-0015-000	231.000.000
9	9 valle del cauca	Casa ubicada en la calle 38 norte n 3hn - 09 prados del norte comuna 2 de la ciudad de cali. Escritura 33 del 26/07/1995. Matricula inmobiliaria 370-16629	199.375.000
10	10 tolima	Casa ubicada en la carrera 5a no. 45 65 barrio villa marlen comuna 4 de la ciudad de ibague. Escritua 1022 del 22/12/2009. Matricula inmobiliaria 350-355 cedula catastral 01-08-0089-0012-000	97.500.000
11	11 bogota	Edificio sede puente aranda ubicada en la calle 12 no. 42b - 44 de la ciudad de bogota. Matricula inmobiliaria 50c-732670 cedula catastral 12 42 2	2.597.400.000
VALOR TOTAL			5.217.560.336



**1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Los bienes muebles en bodega representan los bienes tangibles nuevos inicialmente adquiridos por la Entidad y los cuales se encuentran en Bodega. Al 29 de febrero de 2020 los bienes muebles en bodega presentan un saldo de \$ 3.608.481.771.

La compra más significativa en febrero de 2020 fue la adquisición de bienes para dos estaciones de monitoreo de la calidad del aire y variables meteorológicas en Buenaventura por valor de \$541.574.066.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	72.242.752	9.212.775	-	81.455.527
1.6.35.02	Equipo médico y científico	1.764.888.020	473.531.415	-	2.238.419.435
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	332.706.000	26.065.645	-	358.771.645
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	852.796.118	75.090.195	-	927.886.313
1.6.35.11	Equipo de restaurante y cafetería	1.948.850	-	-	1.948.850
TOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.024.581.741	583.900.030	-	3.608.481.771

1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Los bienes registrados en la cuenta de propiedades, planta y equipo no explotados corresponden a elementos que no tienen el mismo potencial de uso para el desarrollo de las funciones y objetivos de la Entidad por diferentes circunstancias. Estos 55 bienes tienen un valor en libros de \$ 931.409.038 y fueron objeto análisis por deterioro al cierre del ejercicio 2019, el cual se les aplicó para el cierre de dicha vigencia. Básicamente lo conforman sistema de recepción de GOES, estación receptora satelital, radio server, servidores, plataforma colectora de datos, entre otros.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	9.048.000	-	-	9.048.000
1.6.37.08	Equipo médico y científico	281.205.010	-	-	281.205.010
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.823.000	-	-	7.823.000
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	633.333.028	-	-	633.333.028
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		931.409.038	-	-	931.409.038





1.6.40 EDIFICACIONES

Las edificaciones presentan un valor en libros de \$23.274.633.675 al 29 de febrero de 2020. Representa el 23.7% del total de la Propiedad, Planta y Equipo. Las subcuentas son: Edificios y casas por valor de \$23.037.603.859 y Edificaciones de propiedad de terceros por valor en libros de \$237.029.816. Los cuales se relacionan a continuación:

Edificios y casas por valor de \$23.037.603.859.

No.	Área operativa	Ubicación	Valor
1	1 Antioquia	Casa ubicada en la circular 4 a no. 71 - 56 barrio la bolivariana de la ciudad de medellin. Escritura 8328 del 30/11/2007. Matricula inmobiliaria 001-325193	526.500.000
2	2 atlántico	Casa ubicada en la calle 68 no. 54 -82 barrio el prado de la ciudad de barranquilla escritura 3654 del 30/11/2006, matricula inmobiliaria 040-103288 cedula catastral 01-01-0334-0008-000	391.600.000
3	3 Meta	Casa ubicada en la calle 34 no. 41-31 manzana m casa 7 barrio el barzal de la ciudad de villavicencio escritura 6036 del 29/10/2008. Matricula inmobiliaria 230-5137 cedula catastral 01-03-0016-0012-000	539.200.000
4	3 Meta	Casa ubicada en la diagonal 15 no. 25-24 antonio nariño de la ciudad de puerto carreño. Escritura 4044 del 21/11/2005. Matricula inmobiliaria 540-173 cedula catastral 01-00-0131-0001-000	35.500.000
6	4 Huila	Casa ubicada en la calle 3 no. 8 - 40 de la ciudad de neiva. Escritura 3842 del 13/10/1995. Matricula inmobiliaria 200-16912 cedula catastral 01-03-0135-0004-000	211.800.000
7	7 Nariño	Casa ubicada en la carrera 36 no. 18 -148 barrio palermo comuna 9 de la ciudad de pasto. Escritura 4336 del 28/16/199. Matricula inmobiliaria 240-950 cedula catastral 01-03-0096-0015-000	621.000.000
8	9 Valle del cauca	Casa ubicada en la calle 38 norte n 3hn - 09 prados del norte comuna 2 de la ciudad de cali. Escritura 33 del 26/07/1995. Matricula inmobiliaria 370-16629	374.286.000
9	10 Tolima	Casa ubicada en la carrera 5a no. 45 65 barrio villa marlen comuna 4 de la ciudad de ibague. escritua 1022 del 22/12/2009. matricula inmobiliaria 350-355 cedula catastral 01-08-0089-0012-000	499.200.000
10	11 Bogotá	Edificio sede puente aranda ubicada en la calle 12 no. 42b - 44 de la ciudad de bogota. Matricula inmobiliaria 50c-732670 cedula catastral 12 42 2	6.869.563.861





No.	Área operativa	Ubicación	Valor
11	11 Bogotá	Local no. 1 del eificio ubicado en la carrera 10a no. 20 -30 de la ciudad de bogota. escritura 2042 del 04/08/2005,	1.560.250.000
12	11 Bogotá	Local no. 2 del eificio ubicado en la carrera 10a no. 20 -30 de la ciudad de bogota. escritua 2042 del 04/08/2005,	1.719.250.000
13	11 Bogotá	Mezanine del edificio ubicado en la carrera 10a no. 20 -30 de la ciudad de bogota. escritura 1075 del 10/06/2009,	1.236.846.000
14	11 Bogotá	Edificio carrera carrera 10a no. 20 -30 ubicado en la ciudad de bogota pisos 4,6,7,8,9 y parqueaderos. escritura 1075 del 10/06/2009,	7.948.226.000
15	6 Boyacá	Centro de monitoreo Duitama, escritura 214 de 2019	504.381.998
VALOR TOTAL INMUEBLES			23.037.603.859

Edificaciones de propiedad de terceros por valor en libros de \$237.029.816, corresponde al edificio del área operativa de Bucaramanga que se encuentra en comodato con Parques Nacionales.

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES

Las plantas, ductos y túneles presentan un valor en libros de \$510.004.910 al 29 de febrero 2020. Representa el 0.5% del total de la Propiedad, Planta y Equipo. Las subcuentas son: Plantas de generación por valor de \$ 304.157.000 y Subestaciones y/o estaciones de regulación por valor en libros de \$205.847.910. Los cuales se relacionan a continuación:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.45.01	Plantas de generación	304.157.000	-	-	304.157.000
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	205.847.910	-	-	205.847.910
TOTAL PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		510.004.910	-	-	510.004.910

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO

La Maquinaria y equipo presentan un valor en libros de \$2.980.321.177 al 29 DE FEBRERO 2020. Representa el 3% del total de la Propiedad, Planta y Equipo. Las subcuentas son: equipo de





construcción por valor de \$ 61.393.000, Equipo de Recreación y deporte \$1.763.000 y Herramientas y accesorios por valor en libros de \$2.917.165.177.

Los cuales se relacionan a continuación:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.55.01	Equipo de construcción	61.393.000	-	-	61.393.000
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.763.000	-	-	1.763.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374.670.719	2.542.494.458	-	2.917.165.177
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		437.826.719	2.542.494.458	-	2.980.321.177

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

La cuenta Equipo Médico y Científico corresponde principalmente a los bienes que posee el IDEAM para el cumplimiento de su objeto misional como son los instrumentos hidrometeorológicos, que conforman las estaciones activas de acuerdo por la información reportada por la subdirección de hidrología, las cuales se encuentran distribuidas a nivel nacional y adicionalmente por los diferentes equipos de medición utilizados por los funcionarios del IDEAM; esta cuenta a 29 de febrero 2020 presenta un valor en libros de \$ 39.193.887.268 y representa el 39.9% del total de la Propiedad, Planta y Equipo.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.60.01	Equipo de investigación	21.633.959.617	15.485.001.319	9.343.623	37.109.617.313
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	1.544.997.633	539.272.322	-	2.084.269.955
TOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		23.178.957.250	16.024.273.641	9.343.623	39.193.887.268

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Los muebles, enseres y equipos de oficina presentan un valor en libros de \$ 2.790.733.317 al 29 de febrero 2020. Representan el 2,8% del total de la Propiedad, Planta y Equipo. Las subcuentas son:





Muebles y enseres por valor de \$ 2.765.231.813 y Equipo, máquina de Oficina por valor en libros de \$ 25.501.504.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.765.231.813	-	-	2.765.231.813
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	25.501.504	-	-	25.501.504
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2.790.733.317	-	-	2.790.733.317

1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

La cuenta de equipos de comunicación y computación presenta un saldo al 29 de febrero 2020 por valor de \$19.309.777.473 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. Representa el 19.7% del total de la Propiedad, Planta y Equipo.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.896.048.349	4.022.397.265	4.509.382	5.913.936.232
1.6.70.02	Equipo de computación	13.395.841.242	-	1	13.395.841.241
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		15.291.889.591	4.022.397.265	4.509.383	19.309.777.473

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

La cuenta de equipos de transporte, tracción y elevación presenta un saldo al 29 de febrero 2020 por valor de \$336.900.000 y está compuesta por los vehículos de transporte, que son utilizados para el apoyo en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.

Esta cuenta no ha presentado movimiento por adquisición o baja de vehículos.





PLACA	MODELO	TIPO	VALOR
OSM 003	2005	Campero	24.000.000
OBF 926	2006	Camioneta	31.000.000
OBG 229	2008	Camioneta	39.900.000
OBG 216	2008	Camioneta	39.900.000
OBG 228	2008	Camioneta	39.900.000
OBI 780	2011	Camioneta	42.000.000
OBI 781	2011	Camioneta	42.000.000
OBF 566	2007	Camioneta	24.300.000
OBF 565	2007	Camioneta	44.000.000
BUT 74	2008	Moto	3.300.000
BUT 76	2008	Moto	3.300.000
BUT 75	2008	Moto	3.300.000
TOTAL			336.900.000

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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 inicia cuando el bien se registra de acuerdo con la entrada de almacén. El cargo por depreciación de un periodo se reconoce 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 está en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto.

De acuerdo a las políticas del IDEAM, se establecieron las siguientes vidas útiles para los activos fijos:

ACTIVOS	AÑOS VIDA UTIL
Edificaciones	20
Maquinaria y equipo	10
Equipo médico y científico	10
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipos de comunicación	10
Equipos de computación	5
Equipos de transporte	5





Los saldos de depreciación acumulada al 29 de febrero 2020 son:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.6.85.01	Edificaciones	(830.596.614)	-	37.419.159	(868.015.773)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(79.842.963)	-	3.168.876	(83.011.839)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(131.735.591)	-	27.002.458	(158.738.048)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(11.242.952.675)	90.742	487.936.413	(11.730.798.345)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(388.407.197)	-	26.116.562	(414.523.759)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(3.541.673.618)	1.186.004	190.919.923	(3.731.407.537)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(123.993.580)	-	4.959.744	(128.953.324)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		(16.339.202.238)	1.276.746	777.523.135	(17.115.448.627)

1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

De acuerdo a las políticas del IDEAM, al menos una vez al año la entidad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de sus activos no generadores de efectivo. Si existe algún indicio, la Entidad estima el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, la Entidad no está obligada a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable.

La comprobación del deterioro del valor se puede efectuar en cualquier momento dentro del periodo contable, siempre que se lleve a cabo en la misma fecha cada año.

Al cierre del ejercicio 2019, El grupo de Manejo de Inventarios y Almacén llevó aplicó el deterioro en la propiedad, planta y equipo no explotados, basado en estudios de mercado para bienes con similares características, concluyendo que muchos de estos bienes presentan obsolescencia y deterioro físico por las condiciones meteorológicas a los que varios de ellos estaban expuestos, lo que dificulta su utilización para cumplir con el objeto misional de la entidad.

El deterioro acumulado a febrero 2020 está representado de la siguiente manera:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-ene- 2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (31-ene-2020)
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(6.780.083)	-	-	(6.780.083)
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(93.494.574)	-	-	(93.494.574)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(3.020.888)	-	-	(3.020.888)



El ambiente
es de todos

Minambiente

1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(254.506.116)	-	-	(254.506.116)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(357.801.661)	-	-	(357.801.661)

REVELACIÓN 5. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

La cuenta Bienes de uso público e históricos y culturales en servicio presenta un saldo a 29 de febrero 2020 por valor de \$379.362.062. Representan los elementos que posee el Instituto y que están destinados para uso de toda la comunidad en general; en el caso puntual del IDEAM se trata de todos los libros, publicaciones, estudios e investigaciones realizadas por el instituto y medios magnéticos, los cuales son controlados por el Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación.

REVELACIÓN 6. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1.9.06.03 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES

La cuenta de Avances para Viáticos y Gastos de Viajes refleja los giros realizados a funcionarios y contratistas que requieren desplazamiento fuera de su sitio habitual de trabajo para cumplir sus funciones o actividades bien sea al interior del país o en el extranjero y de los cuales aún no se ha obtenido la respectiva legalización.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.718.478	79.482.132	77.020.470	7.180.140
Total avances para viáticos y gastos de viaje		4.718.478	79.482.132	77.020.470	7.180.140

Al 29 de febrero 2020 los anticipos para viáticos y gastos de viaje estaban conformados por:

NIT	Nombre	Saldo
93.082.446	Carlos Arturo Cabezas Guzmán	2.470.405
91.244.114	Juan Carlos Moreno	1.884.113
28.216.263	Yenny Bibiana Mateus Martínez	1.552.826
94.509.005	Prada Osorio Jhon Alexander	685.132
16.689.712	Norberto Llanos Sandoval	564.664
80.070.734	José Andrés Pineda Castañeda	23.000
TOTAL AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		7.180.140



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160. Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



Los saldos corresponden a reintegros por parte de los funcionarios, los cuales fueron consignados en las cuentas bancarias del Tesoro en el Banco de la Republica en el mes de febrero y serán retirados una vez el Grupo de Tesorería realice el respectivo proceso de extensivas.

REVELACIÓN 7. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El recurso entregado en administración a febrero 29 de 2020 tiene un saldo de \$3.240.562.384,45 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 1° 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

REVELACIÓN 8. 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 Manejo y Control de Almacén e Inventarios y la custodia de los mismos recae en la Oficina de Informática. La entidad no reconoce activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la oficina de informática identifica qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.

Cuando un activo está conformado por elementos tangibles e intangibles, la oficina de informática determina 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 reconocen como mayor valor de este y, en consecuencia, afectan 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.

La cuenta de Activos Intangibles al 29 de febrero 2020 presenta un saldo de \$16.807.540.105, representado en Derechos, Licencias y Softwares.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.9.70.05	Derechos	24.427.195	-	-	24.427.195
1.9.70.07	Licencias	3.722.978.761	-	-	3.722.978.761
1.9.70.08	Softwares	13.060.134.149	-	-	13.060.134.149
TOTAL INTANGIBLES		16.807.540.105	-	-	16.807.540.105

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

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

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 considera que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.

De conformidad con la Política Contable del IDEAM y el NMNC la amortización de un activo intangible cesa cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros.

La cuenta de amortización acumulada al 29 de febrero 2020 presentó un saldo de \$(9.017.609.230)

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
1.9.70.05	Amortización - Derechos	(24.427.195)	-	-	(24.427.195)
1.9.70.07	Amortización - Licencias	(3.361.645.623)	-	15.647.203	(3.377.292.826)
1.9.70.08	Amortización - Softwares	(5.321.231.059)	-	294.658.151	(5.615.889.210)
TOTAL INTANGIBLES		(8.707.303.877)	-	310.305.353	(9.017.609.230)



**REVELACIÓN 9. CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas por pagar representan las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal; también pueden ser producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

Todos los pasivos, excepto los estimados y los establecidos en las leyes, se reconocen cuando cuenten con legalidad presupuestal (Registro o compromiso que esté autorizado su reconocimiento y pago en cualquier vigencia en el reglamento presupuestal).

IDEAM reconoce sus cuentas por pagar por el valor de la transacción.

2.4.01 Adquisición de Bienes y servicios Nacionales

Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales representan el valor de las obligaciones contraídas por el IDEAM con terceros por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos.

El saldo a 29 de febrero 2020 de las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales presentaba un valor total de \$ 2.411.038.766

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.537.101.198	887.232.234	674.959.579	1.324.828.543
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.626.649.740	1.250.689.289	710.249.772	1.086.210.223
Total adquisición de bienes y servicios nacionales		3.163.750.938	2.137.921.523	1.385.209.351	2.411.038.766

Se presenta a continuación un detalle de los terceros con saldos mas significativos reflejados en las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios al 29 de febrero 2020

NIT	Nombre	Saldo (29/02/2020)
811.021.363	Apcytel S.A.S. Aplicaciones Ciberneticas Y Telecomunicaciones	628.332.834





NIT	Nombre	Saldo (29/02/2020)
900.529.191	Uniples S.A.	213.843.000
891.501.783	Tech And Knowledge S.A.S	158.940.506
900.157.564	Gamma Ingenieros S.A.S.	116.928.766
805.023.598	Oxigenos De Colombia Ltda	58.387.676
860.040.094	Cmv Invertyr S.A.S.	53.100.000
900.415.344	K10 Design S.A.S.	49.711.500
860.516.806	Permoda Ltda	24.334.081
860.051.688	Productos De Seguridad S.A	17.705.554
800.085.098	Colombiana De Comercio S.A.	1.914.400
890.900.943	Agrobolsa S.A. Comisionista De Bolsa	1.498.589
830.103.828	Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A.	131.637
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS		1.324.828.543

	Observadores 2019 - 1 Pago	46.511.313
	Observadores 2019 - 2 Pago	15.668.947
900.571.849	Green Services And Solutions Sas	934.083.725
900.354.526	Soluciones Integrales De Diseño Y Construccion	55.941.689
830.006.177	Portes De Colombia Sas	19.717.200
800.095.131	Miguel Quijano Y Compañia S A	5.721.525
860.071.250	Bmc Bolsa Mercantil De Colombia S.A.	4.873.040
805.000.867	Correagro S.A.	1.212.091
73.194.850	Serge Iturriago Jair Alfonso	1.058.745
805.023.598	Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A.	1.035.372
1.098.648.046	Villafradez Gomez Diana Patricia	331.749
830.103.828	Agrobolsa S.A. Comisionista De Bolsa	54.827
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROYECTOS DE INVERSION		1.086.210.223
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2.411.038.766

Las cuentas por pagar reflejadas en adquisición de bienes y servicios tienen fecha de radicación diciembre 2019 y febrero 2020, por lo tanto se encuentran entre los tiempos normales de pago y ninguna corresponde a vigencias expiradas.

En las cuentas por pagar por concepto de proyectos de inversión, al cierre de febrero existen un total de \$ 935.474.219 que corresponden a reservas por PAC reconocidas contablemente en el año 2019 y a febrero 2020 no han sido obligadas en SIIF.



**2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS****2.4.07.06 COBRO CARTERA DE TERCEROS**

Representa el valor de los recursos recaudados por la entidad que suscriban contratos de obra pública, o celebren contratos de adición al valor de los existentes, con personas naturales o jurídicas. Se paga mensualmente por compensación al Ministerio del Interior por concepto de contribución de obra pública (FONSECON) a 29 de febrero 2020 el saldo es por valor de \$12.901.168,00.

2.4.07.22 ESTAMPILLAS

Representa el valor de los recursos recaudados que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o retención de dichos recursos, con corte a 29 de febrero 2020 el saldo por concepto de estampillas (Pro-universidad Nacional y otras universidades estatales) es de:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.07.22	Estampillas	2.568.739,00	1.285.857,00	471.583,00	1.754.465,00

2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA**2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES**

El saldo con corte a 29 de febrero de 2020 es de \$52.828.800 corresponde a los valores descontados por concepto de pensión a todos los funcionarios de la nómina de febrero de 2020. Estos valores se pagarán en el mes de marzo de 2020 y corresponde a las siguientes entidades de pensiones:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	72.080.716	72.573.316	53.321.400	52.828.800

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29-feb-2020 por valor de \$52.828.800, por Entidad de Pensiones así:

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
860034313	Banco davivienda s.a.	-	300.000	300.000	-





800253055	Skandia fondo de pensiones obligatorias-moderado	1.548.800	1.848.800	1.553.000	1.253.000
800227940	Fondo de pensiones obligatorias colfondos moderado	2.686.700	2.686.700	2.777.800	2.777.800
800229739	Fondo de pensiones obligatorias proteccion moderado	6.716.100	6.716.100	4.765.800	4.765.800
800224808	Fondo de pensiones obligatorias porvenir moderado	7.542.106	7.542.106	5.875.300	5.875.300
900336004	Administradora colombiana de pensiones colpensiones	53.587.010	3.479.610	8.049.500	8.156.900
TOTALES:		72.080.716	72.573.316	53.321.400	52.828.800

2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El saldo con corte a 29 de febrero de 2020 es de \$47.996.000,00 corresponde a los valores descontados por concepto de salud a todos los funcionarios de la nómina de febrero de 2020. Estos valores se pagarán en el mes de marzo de 2020, a continuación, se detalla por tercero:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	60.428.916	60.359.316	47.926.400	47.996.000

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29-feb-2020 de \$47.996.000,00 por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
860066942	Caja de compensacion familiar compensar	8.997.400	8.997.400	8.205.900	8.205.900
800130907	Salud total entidad promotora de salud del regimen contributivo s a	3.400.200	3.400.200	3.199.900	3.199.900
800251440	Entidad promotora de salud sanitas s a	20.787.710	20.787.710	15.978.900	15.978.900
830003564	Entidad promotora de salud famisanar	5.999.700	5.999.700	5.421.800	5.421.800





	Itda cafam colsubsidio				
900156264	Nueva empresa promotora de salud s.a.	5.693.200	5.623.600	3.643.100	3.712.700
800088702	Eps suramericana s.a	5.053.900	5.053.900	3.486.000	3.486.000
805000427	Coomeva entidad promotora de salud sa	4.171.306	4.171.306	2.850.100	2.850.100
830113831	Aliansalud entidad promotora de salud s.a. pero tambien podra utilizar las denominaciones aliansalud entidad promotora de salud y/o aliensalud eps s.a y/o aliensalud eps	587.900	587.900	544.300	544.300
830074184	Saludvida sa empresa promotora de salud eps	32.600	32.600	-	-
890303093	Caja de compensacion familiar del valle del cauca - comfenalco valle delagente	134.900	134.900	121.300	121.300
806008394	Asociación mutua ser	74.600	74.600	115.700	115.700
901037916	Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud	66.300	66.300	115.000	115.000
901097473	Medimás eps s.a.s.	5.429.200	5.429.200	4.244.400	4.244.400
	TOTALES:	60.428.916	60.359.316	47.926.400	47.996.000

2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA

El saldo con corte a 29 de febrero de 2020 es de \$5.696.543 corresponde al valor descontado de la nómina de febrero 2020 la cual será reintegrado a la la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), adicionalmente se encuentra la Resolución 992 del 26 de abril de 2018 reconocimientos prestaciones sociales al Señor Mario Orlando Gómez (Q.E.P.D).





Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.242.191	-	3.454.352	5.696.543

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29-feb-2020 por tercero.

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
830000602	Instituto De Hidrologia Meteorologia Y Estudios Ambientales	2.242.191	-	-	2.242.191
899999090	Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	-	-	3.454.352	3.454.352
	TOTALES:	2.242.191	-	3.454.352	5.696.543

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El saldo de estas cuentas corresponde a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de impuesto de Renta, IVA, Industria y Comercio y Timbre, valores que se causan al momento de su reconocimiento contable, pero que solo generan la obligación de declarar cuando se haga efectivo el pago del hecho imponible.

El pago de las declaraciones se efectúa por medio del El Pago por Compensación, que es el procedimiento establecido por SIIF para dar cumplimiento a la resolución 0000333 del 25 mayo de 2018 de la DIAN, donde habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	69.329.204,54	67.467.520,00	107.653.097,00	109.514.781,54

Mensualmente se efectúa conciliación entre la bolsa de deducciones de Tesorería y el saldo en los libros contables, con el propósito de presentar la respectiva declaración tributaria.

Los saldos a 29 de febrero corresponden a las retenciones en la fuente y retenciones por Industria y Comercio por cada una de las siguientes cuentas:





Código	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
243603001	Retenido	21.713.510,00	7.070.000,00	6.702.133,00	21.345.643,00
243605001	Retenido	6.185.784,00	483.697,00	3.130.856,00	8.832.943,00
243606001	Retenido	550.306,00	550.000,00	550.306,00	550.612,00
243608001	Retenido	3.993.880,00	-	13.751.229,00	17.745.109,00
243615001	Retenido	17.898.806,00	20.301.104,00	21.613.490,00	19.211.192,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	8.140.815,00	3.425.149,00	15.028.912,00	19.744.578,00
243626001	Retenido	1.002.619,00	-	-	1.002.619,00
243627001	Retenido	9.811.489,54	2.192.728,00	13.429.277,00	21.048.038,54
243690001	Retenido	31.995,00	-	2.052,00	34.047,00
	TOTALES:	69.329.204,54	67.467.520,00	107.653.097,00	109.514.781,54

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

Esta cuenta representa el importe generado por IVA en la prestación de servicios gravados.

Bimestralmente se realiza conciliación entre lo reportado por el Grupo de Tesorería y el saldo en los libros contables, con el propósito de presentar la respectiva declaración tributaria.

Con corte a 29 de febrero 2020 el saldo por pagar por concepto de impuesto al valor agregado IVA es de \$32.283.284,73 desagregado de la siguiente manera:

Identificación	Descripción	Saldo final (29-feb-2020)
800254453	Corporacion Autonoma Regional Del Canal Del Dique Cardique	1.848.948,32
890505253	Corporacion Autonoma Regional De La Frona Nororiental Corponor	1.371.452,93





899999238	Corporacion Autonoma Regional Para El Desarrollo Sostenible Del Choco - Codechoco	1.251.640,00
890399011	Municipio De Santiago De Cali	1.376.179,24
800038601	Hidrolab Colombia Limitada	1.699.294,26
816002020	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Pereira S.A.S. E.S.P.	1.371.452,93
890916911	Industria Colombiana De Motocicletas Yamaha S.A.	1.371.452,93
890980040	Universidad De Antioquia	2.541.916,00
899999062	Corporacion Autonoma Regional De Cundinamarca Car	10.478.981,00
830502614	Consultoria Y Servicios Ambientales Cian Ltda	237.899,76
800021308	Drummond Ltd	50.572,00
800041501	Proicsa Ingenieria Limitada	1.982.509,97
900401466	Algases Sas	1.416.078,55
900594920	Mundo Ambiental Consultores Sas	135.942,72
900924177	Aqualab Consulting S.A.S.	3.376.501,08
900672971	Mci Ambiental S.A.S	1.772.462,56
	TOTALES:	32.283.284,73

2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

El saldo de la cuenta 2.4.90.32 corresponden a los cheques no cobrados o reintegros a tesorería la cual es que es correlativa con la 138427 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías, corresponden a la constitución de los acreedores varios sujetos a devolución y su saldo es \$47.034.746,51 a **29-feb-2020**.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	47.034.746,51	-	-	47.034.746,51

La información específica a los acreedores varios sujetos a devolución corresponden a los siguientes conceptos:





FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29/09/2017	Registro de consignación de la cuenta 249013 Acreedores Varios Sujetos a Devolución por el Ministerio de Hacienda (reintegro gastos de personal vigencia anterior año 2013)	6.498.219,51
29/09/2017	Devolución de observadores pendientes de pago de la vigencia 2015, constitución acreedores varios sujetos a devolución, según Orfeo 20162050003721.	5.642.906,00
28/12/2017	Acreedores Varios DTN Sujetos a Devolución (Observadores - 2016), según Orfeo 2017205000261	1.574.882,00
30/12/2019	Devolución de observadores pendientes de pago de la vigencia 2018, constitución acreedores varios sujetos a devolución, según Orfeo 20192050004703.	33.318.739,00
TOTAL		47.034.746,51

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29-feb-2020 por terceros:

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
830000602	Instituto De Hidrologia Meteorologia Y Estudios Ambientales	6.498.219,51	0,00	0,00	6.498.219,51
76305805	Hector Miguel Pizo	268.770,00	0,00	0,00	268.770,00
13007402	Edmundo Adalberto Bolaños Gonzalez	740.745,00	0,00	0,00	740.745,00
11374139	Carlos Alfonso Cardenas Guzman	441.800,00	0,00	0,00	441.800,00
30719396	Omaira Deyanira Torres	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
3382127	Hernando Hernandez Patiño	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
22796159	Luisa Teofila Palencia Gutierrez	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
22898999	Milagro Del Rosario Diaz Diaz	455.700,00	0,00	0,00	455.700,00
9061629	Alfredo Lozano Edna	216.769,00	0,00	0,00	216.769,00
4921586	Pedro Jose Quintero Bautista	456.840,00	0,00	0,00	456.840,00
26593148	Maria Jubil Rocha Iquinas	456.840,00	0,00	0,00	456.840,00
1082244898	Yazmin Johana Perez Castillo	213.440,00	0,00	0,00	213.440,00





El ambiente
es de todos

Minambiente

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
96353900	Hector Fabio Marin Muñoz	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
4695340	Oliveres Moriones Ceron	746.475,00	0,00	0,00	746.475,00
11150556	Luis Fernando Vergara Mass	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00
26159108	Nancy Del Rosario Sanchez Otero	133.920,00	0,00	0,00	133.920,00
23126632	Trinidad Torres Guzman	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00
3740341	Elias Rada Goenaga	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
22890213	Ligia Rosa Jimenez Iriarte	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
15669012	Ovidio Antonio Luna Rivero	638.910,00	0,00	0,00	638.910,00
3942582	Jose Miguel Salcedo Perez	255.750,00	0,00	0,00	255.750,00
12402226	Deibis Kettyl Ramirez	289.695,00	0,00	0,00	289.695,00
35685181	Maria Ediria Moncada	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
5184924	Ciro Ruiz Pushaina	171.990,00	0,00	0,00	171.990,00
23769306	Graciela Arguello Fonseca	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
9506160	Alfredo Novoa Cardenas	327.825,00	0,00	0,00	327.825,00
23300914	Elvira Julia Romero Desanchez	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
18970807	Diomar Garcia Moreno	327.520,00	0,00	0,00	327.520,00
12490881	Over Enrique Blanco Robles	559.669,00	0,00	0,00	559.669,00
12720611	Victor Julio Bornachera De Angel	167.992,00	0,00	0,00	167.992,00
1068349097	Dayana Montoya Cabralas	178.948,00	0,00	0,00	178.948,00
20572991	Maria Hortencia Dueñas Contreras	76.256,00	0,00	0,00	76.256,00
6653431	Felix Horacio	511.056,00	0,00	0,00	511.056,00
19017210	Raul Francisco Aponte Castañeda	511.056,00	0,00	0,00	511.056,00
11231953	Hermelindo Mayaritoma Patigua	345.384,00	0,00	0,00	345.384,00



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160. Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
18201814	David Rodriguez Perez	511.056,00	0,00	0,00	511.056,00
9395131	Pedro Mesa Suarez	177.660,00	0,00	0,00	177.660,00
6212605	Uriel De Jesus Marquez Vera	284.580,00	0,00	0,00	284.580,00
57423638	Ludys Cecilia Cuentas Orozco	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00
5590556	Humberto Alarcon Solano	378.350,00	0,00	0,00	378.350,00
26846132	Sandra Maria Cano Gonzalez	204.700,00	0,00	0,00	204.700,00
9126770	Rafael Segundo Garcia Estrada	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
26533441	Anabel Gordo Rivera	431.460,00	0,00	0,00	431.460,00
26986687	Paula Rosa Brito Diaz	136.950,00	0,00	0,00	136.950,00
27322883	Elfrida Burbano Solarte	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
25542697	Melba Cecilia Sarria De Fajardo	198.090,00	0,00	0,00	198.090,00
4833205	Joaquin Santos Cruz	216.225,00	0,00	0,00	216.225,00
93448610	Juan Alberto Suarez Campos	302.520,00	0,00	0,00	302.520,00
3893918	Felipe Santiago Alvis Julio	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
38355037	Doris Olaya Rincon	302.520,00	0,00	0,00	302.520,00
30177133	Ana Camacho Castro	173.470,00	0,00	0,00	173.470,00
1002681173	Blanca Beatriz Soto Vega	218.550,00	0,00	0,00	218.550,00
31874439	Maria Adama Castaño Penagos	546.840,00	0,00	0,00	546.840,00
29916100	Maria Esmeralda Perez Gil	278.535,00	0,00	0,00	278.535,00
4371218	Anibal Franco Botero	345.960,00	0,00	0,00	345.960,00
50911040	Dolores De Jesus Macea Cordero	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00
23417615	Rosalbina Romero De Olmos	261.144,00	0,00	0,00	261.144,00
36113165	Analjisa Carvajal Chaves	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
26265841	Alicia Chaverra Chala	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
77006315	Asterio Trujillo	249.912,00	0,00	0,00	249.912,00
19393789	Porfidio Martinez Huertas	429.624,00	0,00	0,00	429.624,00
4577256	Jaime Vallejo Vallejo	426.870,00	0,00	0,00	426.870,00
93410757	Pedro Anibal Calderon Duran	284.396,00	0,00	0,00	284.396,00
69086988	Rubiela Carvajal Guaitarilla	545.750,00	0,00	0,00	545.750,00
1131524091	Elisvan Mendez Cheiva	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
19170035	Marcos Pinzon Manaideke	513.240,00	0,00	0,00	513.240,00
41057680	Susana Miraña Yucuna	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
40165132	Natalia Carijona Tanimuca	513.240,00	0,00	0,00	513.240,00
23741762	Maria Hermelinda Parra Demillan	482.220,00	0,00	0,00	482.220,00
92131766	Jose Manuel Meza Arrieta	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00
17972560	Efraín Enrique Corzo	300.377,00	0,00	0,00	300.377,00
20590210	Marina Alfonso Hilda	76.256,00	0,00	0,00	76.256,00
1072072082	Manuel Hernando Gomez	248.866,00	0,00	0,00	248.866,00
51915762	Ana Janeth Celis Ramirez	223.282,00	0,00	0,00	223.282,00
4925428	Pabo Emilio Sanchez Trujillo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
51614914	Teresa Sicacha	411.210,00	0,00	0,00	411.210,00
1076716389	Heidy Benavidez	220.956,00	0,00	0,00	220.956,00
52766778	Adriana Andoque	418.880,00	0,00	0,00	418.880,00
1082473962	Claudia Alexandra Peña Jimenez	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00
25407233	Denis Flor Villamarin	652.860,00	0,00	0,00	652.860,00
3024978	Timote Rodriguez	283.122,00	0,00	0,00	283.122,00
2998507	Lisandro Olmos Amortegui	118.153,00	0,00	0,00	118.153,00
19381605	Carlos Alberto Pinilla Bernal	152.576,00	0,00	0,00	152.576,00





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
20584277	Julia Peña De Peña	154.436,00	0,00	0,00	154.436,00
77156172	Omar Rios Utria	213.440,00	0,00	0,00	213.440,00
17337613	Henry Carrillo Morales	690.300,00	0,00	0,00	690.300,00
18204388	Rolando Isaac Prada Neira	1.140.048,00	0,00	0,00	1.140.048,00
40733171	Maria Mery Gahona Campos	287.640,00	0,00	0,00	287.640,00
7560935	William Franco Vera	51.480,00	0,00	0,00	51.480,00
26329386	Carmen Ruby Mosquera Mosquera	198.090,00	0,00	0,00	198.090,00
32195603	Jeydy Salas Romaña	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
27632834	Maria Cristina Lizarazo Herrera	516.120,00	0,00	0,00	516.120,00
5777622	Luis Alejandro Rondon Gamboa	46.267,00	0,00	0,00	46.267,00
29613747	Maria Noralba Burbano Trujillo	292.950,00	0,00	0,00	292.950,00
1077426766	Yilmar Elias Cordoba Perea	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
18005864	Daryl Humberto Whitaker Alzate	113.501,00	0,00	0,00	113.501,00
56057653	Ereida Esther Martinez Corzo	397.728,00	0,00	0,00	397.728,00
1121828065	Mauricio Gomez Agudelo	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
7640267	Jovanis Jose Fernandez Jimenez	162.514,00	0,00	0,00	162.514,00
10173992	Gerardo Lopez Vanegas	284.738,00	0,00	0,00	284.738,00
20585368	Rosa Elena Olaya	76.256,00	0,00	0,00	76.256,00
20660119	Maria Elvia Moreno Moreno	248.866,00	0,00	0,00	248.866,00
21042218	Maria Emilia Cuestas	325.122,00	0,00	0,00	325.122,00
25195606	Alba Ines Ramirez Serna	313.020,00	0,00	0,00	313.020,00
5159864	Jairo Alfonso Solano Amaya	204.700,00	0,00	0,00	204.700,00
3523212	Cesar Augusto Garcia Garcia	251.920,00	0,00	0,00	251.920,00



Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
49774742	Nedys María Pacheco Rivas	208.210,00	0,00	0,00	208.210,00
1781323	Ramon Arturo Contreras Mesa	618.101,00	0,00	0,00	618.101,00
8329459	Miguel Mariano Vargas Valencia	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00
78381120	David Jose Osorio Arroyo	786.780,00	0,00	0,00	786.780,00
1147949197	Shaila Maria Gonzalez	184.426,00	0,00	0,00	184.426,00
1095458715	Yony Argemiro Cardenas Pinzon	38.805,00	0,00	0,00	38.805,00
12137631	Juan Antonio Chantre Lizcano	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00
29309152	Armida Del Carmelo Trujillo Villada	200.415,00	0,00	0,00	200.415,00
2393643	Jose Bautista Cardenas	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
76141319	Jose Luis Aguilar Velez	445.005,00	0,00	0,00	445.005,00
18188510	Jose Willian Lugo Cardona	258.075,00	0,00	0,00	258.075,00
34563889	Ayde Quintero Vargas	431.460,00	0,00	0,00	431.460,00
36179118	Leticia Meneses	262.260,00	0,00	0,00	262.260,00
39463792	Martha Cecilia Fragoso Primera	325.680,00	0,00	0,00	325.680,00
1087548680	Mayra Alejandra Londono Ospina	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
28699090	Martha Rocio Vera Pamo	230.956,00	0,00	0,00	230.956,00
79491118	Jose Aldemar Peñaloza Jimenez	259.565,00	0,00	0,00	259.565,00
1028003049	Daisy Maria Gonzalez Gonzalez	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
18968280	Fernel Agustin Plata Villarreal	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
18914126	Hector Sanin Sanchez Sanchez	173.910,00	0,00	0,00	173.910,00
1090336835	Luz Deicy Morales Palacio	504.525,00	0,00	0,00	504.525,00
18188627	Wilmer Leonardo Caicedo Jipa	46.267,00	0,00	0,00	46.267,00





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
18188163	Oscar Ivan Figueroa Diaz	44.277,00	0,00	0,00	44.277,00
15877832	Jose Saulo Mucutuy Fenaque	264.630,00	0,00	0,00	264.630,00
63254100	Yenny Adriana Renteria Arango	922.894,00	0,00	0,00	922.894,00
12530047	Hernando Enrique Orozco Castro	459.540,00	0,00	0,00	459.540,00
	TOTALES:	47.034.746,51	0,00	0,00	47.034.746,51

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA

El saldo con corte a 29 de febrero de 2020 es de \$61.047.700 corresponde a los valores de aportes por parte de la entidad a las entidades así: ICBF por valor de \$ 36.623.400 y SENA por valor de \$24.424.300 de la nómina de febrero de 2020. Estos valores se pagarán en el mes de marzo de 2020.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	54.787.100	54.787.100	61.047.700	61.047.700

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29-feb-2020 por tercero:

Identificación	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	32.867.200	32.867.200	36.623.400	36.623.400
	TOTALES:	32.867.200	32.867.200	36.623.400	36.623.400

Identificación	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo Final
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21.919.900	21.919.900	24.424.300	24.424.300
	TOTALES:	21.919.900	21.919.900	24.424.300	24.424.300

**2.4.90.55 SERVICIOS**

La cuenta por pagar a terceros por concepto de prestación de servicios reflejaba un saldo de \$ 47.674.644 al 29 de febrero 2020

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.4.90.51	Servicios Públicos	-	54.344.039	54.344.039	-
2.4.90.55	Servicios	62.910.255	409.165.751	393.930.140	47.674.644
Total cuentas por pagar servicios		62.910.255	463.509.791	448.274.180	47.674.644

En la cuenta por pagar por concepto de servicios se encuentran registradas las siguientes obligaciones:

NIT	NOMBRE	SALDO
	Observadores 2017	10.922.056
830.006.177	Portes De Colombia Sas	26.447.780
800.002.609	Energex S.A.	8.371.800
91.282.210	Jairo Osorio Caballero	1.725.060
830.122.566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	181.368
860.034.313	Banco Davivienda S.A.	26.580
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS		47.674.644

REVELACIÓN 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todos los pagos que el IDEAM liquida a sus trabajadores por el servicio prestado. Estos son causados bajo la normatividad que rige a los empleados del sector público.

En el Instituto existen tres regímenes prestacionales conformado por los funcionarios reincorporados del HIMAT, INDERENA y el otro son los funcionarios que ingresaron al instituto a partir del año 1995, a cada uno se les la aplica la normatividad respectiva.

El grupo de Administración y desarrollo del Talento humano es el responsable de manejar toda la información referente a los beneficios de los empleados e informarla mensualmente al grupo de Contabilidad para su registro en el aplicativo SIIF Nación II

Existen beneficios a empleados a corto plazo y largo plazo.





BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

2.5.11.04 VACACIONES.

En el IDEAM, Se otorgan 15 días hábiles a los funcionarios, tal como lo establece la ley, mensualmente se realiza el devengo a la cuenta del pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, por medio del aplicativo Orfeo, el saldo a 29 febrero de 2020 es por valor de \$ 847.517.874,00.

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES.

Mensualmente se realiza el devengo del pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima vacaciones a febrero 29 de 2020 es por valor de \$ 986.132.769,00.

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS.

Mensualmente se devenga el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima de servicios a 29 de febrero de 2020 por valor de \$ 397.771.784,00.

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD.

Mensualmente se devenga el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima de navidad a 29 de febrero de 2020 por valor de \$ 215.943.610,00.

2.5.11.09 BONIFICACIONES.

La cuenta contable de bonificaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales trae un saldo a febrero 29 de 2020 por valor de \$ 288.963.365,00 se dividen en:

Bonificación por Servicios Prestados: 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 a febrero 29 de 2020 por concepto de Bonificaciones el saldo de \$ 195.696.222,00.

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.

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 29 febrero de 2020 por valor de \$ 93.267.143,00.



**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 29 febrero de 2020 por valor de \$ 231.268.245,00.

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES

El saldo de la cuenta a 29 de febrero de 2020, es por valor de \$ 27.419.600,00 a nombre de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. y corresponden a los aportes a riesgos laborales para cada una de los funcionarios que se liquidaron en la nómina febrero de 2020.

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR

El saldo de la cuenta a 29 de febrero de 2020, es por valor de \$143.004.079 corresponden a los aportes del IDEAM a fondos de pensión de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de febrero de 2020.

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29 de febrero 2020 por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
800227940	Fondo De Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado	7.125.500	7.125.500	7.159.379	7.159.379
800224808	Fondo De Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	17.229.800	17.229.800	15.664.600	15.664.600
800229739	Fondo De Pensiones Obligatorias Proteccion Moderado	15.015.700	15.015.700	13.213.600	13.213.600
800253055	Skandia Fondo De Pensiones Obligatorias- Moderado	3.588.700	3.588.700	3.489.400	3.489.400
900336004	Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones	104.808.647	104.808.647	103.477.100	103.477.100
	TOTALES:	147.768.347	147.768.347	143.004.079	143.004.079



**2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR**

El saldo de la cuenta a febrero 29 de 2020, es por valor de \$101.240.005,00 corresponden a los aportes del IDEAM a fondos de seguridad social en salud de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de febrero de 2020.

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29 de febrero por terceros

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
860066942	Caja De Compensacion Familiar Compensar	18.597.747	18.597.747	16.920.900	16.920.900
800130907	Salud Total Entidad Promotora De Salud Del Regimen Contributivo S A	6.167.500	6.167.500	6.463.000	6.463.000
800251440	Entidad Promotora De Salud Sanitas S A	34.473.400	34.473.400	33.737.719	33.737.719
830003564	Entidad Promotora De Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	11.706.100	11.706.100	11.434.600	11.434.600
900156264	Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	9.039.300	9.039.300	8.596.486	8.596.486
800088702	Eps Suramericana S. A	7.834.700	7.834.700	7.636.400	7.636.400
805000427	Cooemeva Entidad Promotora De Salud Sa	6.026.900	6.026.900	5.621.100	5.621.100
830113831	Aliansalud Entidad Promotora De Salud S.A. Y/O Aliansalud Entidad Promotora De Salud Y/O Aliansalud Eps S.A. Y/O Aliansal	1.249.100	1.249.100	1.156.100	1.156.100
830074184	Saludvida Sa Empresa Promotora De Salud Eps	222.300	222.300	257.700	257.700
890303093	Caja De Compensacion Familiar Del Valle Del	158.400	158.400	245.600	245.600





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
	Cauca - Comfenalco Valle Delagente				
806008394	Asociación Mutual Ser	140.900	140.900	92.200	92.200
901037916	Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud	9.717.383	9.717.383	9.078.200	9.078.200
901097473	Medimás Eps S.A.S.	105.333.730	105.333.730	101.240.005	101.240.005
	TOTALES:	18.597.747	18.597.747	16.920.900	16.920.900

2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

El saldo de la cuenta a febrero 29 de 2020, es por valor de \$ 48.824.400,00 corresponden a los aportes del IDEAM caja de compensación familiar de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de febrero de 2020.

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 29 de febrero 2020 por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
860007336	Caja Colombiana De Subsidio Familiar Colsubsidio	26.630.200	26.630.200	30.693.200	30.693.200
890480023	Caja De Compensacion Familiar De Fenalco- Andi Comfenalco- Cartagena	470.100	470.100	550.100	550.100
892400320	Caja De Compensacion Familiar De San Andres Y Providencia Islas	685.900	685.900	693.100	693.100
800003122	Caja De Compensacion Familiar Del Amazonas	468.200	468.200	536.200	536.200





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
800231969	Caja De Compensacion Familiar Campesina	63.200	63.200	77.800	77.800
890201578	Caja De Compensacion Familiar Comfenalco Santander	1.465.100	1.465.100	1.607.900	1.607.900
890900841	Caja De Compensacion Familiar De Antioquia Comfama	2.334.600	2.334.600	1.970.100	1.970.100
891180008	Caja De Compensacion Familiar Del Huila	1.171.100	1.171.100	1.179.200	1.179.200
891800213	Caja De Compensacion Familiar De Boyaca Comfaboy	501.500	501.500	701.800	701.800
892115006	Caja De Compensacion Familiar De La Guajira	211.200	211.200	240.000	240.000
891280008	Caja De Compensacion Familiar De Nariño	950.100	950.100	1.312.900	1.312.900
800219488	Caja De Compensacion Familiar De Arauca	261.300	261.300	219.200	219.200
891600091	Caja De Compensacion Familiar Del Choco	202.400	202.400	204.400	204.400
892399989	Caja De Compensacion Familiar Del Cesar Comfacesar	232.800	232.800	223.100	223.100
890000381	Caja De Compensacion Familiar De Fenalco Seccional Quindio	396.700	396.700	402.200	402.200
891080005	Caja De Compensacion Familiar De Cordoba Comfacor	210.700	210.700	271.300	271.300



Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
891780093	Caja De Compensacion Familiar Del Magdalena	787.600	787.600	1.225.900	1.225.900
890500516	Caja De Compensacion Familiar Del Norte De Santander	324.800	324.800	349.100	349.100
891480000	Caja De Compensacion Familiar De Risaralda	348.100	348.100	460.800	460.800
890102002	Caja De Compensacion Familiar De Barranquilla	1.910.100	1.910.100	1.565.500	1.565.500
892000146	Caja De Compensacion Familiar Regional Del Meta - Cofrem	1.343.800	1.343.800	1.458.800	1.458.800
890700148	Caja De Compensacion Familiar De Fenalco Del Tolima	883.900	883.900	963.900	963.900
890303208	Caja De Compensacion Familiar Del Valle Del Cauca - Comfamiliar Andi - Comfandi	1.856.500	1.856.500	1.820.500	1.820.500
890270275	Caja De Compensacion Familiar De Barrancabermeja - Cafaba	106.400	106.400	97.400	97.400
	TOTALES:	43.816.300	43.816.300	48.824.400	48.824.400

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.





Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.5.12	Beneficios a Los Empleados a Largo Plazo	34.220.499,00	2.123.273,00	-	32.097.226,00

2.5.12.01 BONIFICACIONES.

En atención al acuerdo 27 del 13 de julio de 1977, "por la cual se fija el régimen de prestaciones sociales para el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT".

Al respecto se establece que el pago del quinquenio se reconoce por cada cinco años de servicio continuos al Instituto, sin interrupciones mayores a 180 días; se establece que la interrupción por licencia inferior a 30 días o suspensiones menores a cinco días se entenderá que el servicio no ha sido continuo y se procederá a calcular nuevamente el tiempo para efecto de adquirir el derecho.

Se reconocerá y pagara esta bonificación equivalente a un mes de sueldo o salario a los funcionarios que fueron reincorporados del HIMAT. Para tal efecto se tomará como base el sueldo o salario devengado al momento de causarse el derecho.

La cuenta de Bonificaciones correspondiente a los Quinquenios, el saldo a febrero 29 de 2020 es \$32.097.226,00.

2.5.14.05 CUOTAS PARTES DE PENSIONES

Representa el valor de las obligaciones a cargo de la entidad cuando esta reconoce y paga directamente las pensiones de sus empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, incluidas las de los ex trabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o vinculadas.

A 29 de febrero 2020 el saldo en la cuenta es por valor de \$194.687.582,00 correspondiente a los aportes patronales en pensión a ex funcionarios acuerdo Resolución 1616 del 23 diciembre 2019 y Resolución 1637 del 27 diciembre 2019, los cuales serán pagados en marzo 2020 a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

REVELACIÓN 12. PROVISIONES

27.01 PROVISIONES

El saldo de la cuenta 27.01.03.001 a 29 de febrero de 2020 refleja el valor de la provisión de litigios en contra de la entidad, relacionado por la información registrada por la oficina jurídica soportado con el memorando número 20202050001693





Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.7.01	Litigios y Demandas	233.277.873,00	-	-	233.277.873,00

Corresponde a los siguientes terceros

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
79828427	OSCAR ELIVER GIRALDO RUIZ	216.593.860,00	-	-	216.593.860,00
17132543	ALVARO MOLANO ROA	16.684.013,00	-	-	16.684.013,00
	TOTALES:	233.277.873,00	-	-	233.277.873,00

REVELACIÓN 13. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

Con el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación radicado CGN N° 20202000019921 del 06 de mayo 2020 se realiza el ajuste entre 2.9.01.02 Anticipos sobre convenios y acuerdos a la cuenta 2.9.02.01. En administración de los convenios que se encuentran vigentes a 29 de febrero de 2020 se refleja el valor de \$1.822.706.327,85 correspondiente a los siguientes terceros:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
2.9.02.01	Recursos recibidos en administracion	-	-	1.822.706.328	1.822.706.328

Corresponde a los siguientes terceros

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
800255580	Corporacion Autonoma Regional Del Alto Magdalena Cam	-	-	121.091.085,50	121.091.085,50





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
890505253	Corporacion Autonoma Regional De La Frona Nororiental Corporon	-	-	1.276.963,50	1.276.963,50
830025267	Fondo Nacional Ambiental - Fonam-	-	-	65.134.132,75	65.134.132,75
860069804	Carbones Del Cerrejon Limited	-	-	974.334.023,56	974.334.023,56
860063875	Emgesa S A Esp	-	-	591.163.270,54	591.163.270,54
800154275	Instituto Distrital De Gestion De Riesgo Y Cambio Climatico	-	-	69.706.852,00	69.706.852,00
	TOTALES:	-	-	1.822.706.327,85	1.822.706.327,85

REVELACIÓN 14: INGRESOS

4.4.28.08 Donaciones

Las donaciones hacen parte de los Ingresos sin contraprestación que recibe la Entidad sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso recibido, por tanto, el IDEAM no entrega nada a cambio de los bienes recibidos.

Durante el mes de febrero 2020 no se presentaron donaciones.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
4.4.28.08	Donaciones	422.950	-	-	422.950
	Total Donaciones	422.950	-	-	422.950

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM registro ingresos para funcionamiento del mes de febrero de 2020 por valor de \$6.439.850.753,13 por parte del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir y atender los gastos de funcionamiento tales como gastos de personal, vigilancia, aseo y cafetería, entre otros.





4.7.05.10 INVERSIÓN

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM registro ingresos para inversión del mes de febrero de 2020 por valor de \$ 1.693.791.027,77 ingresos recibidos del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir y atender los proyectos específicos de inversión.

4.7.22.01 CRUCE DE CUENTAS

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM registro ingresos por compensación recibidos del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 29 de febrero 2020 por valor de \$342.213.524,00 con el fin de realizar los correspondientes pagos de los impuestos de estampilla, contribución de obra y retención en la fuente.

OTROS INGRESOS

4.8.08.28. Indemnizaciones

Las indemnizaciones son los ingresos recibidos, producto de las reclamaciones por los siniestros tramitados, liquidados y pagados por las compañías de seguros.

En el mes de febrero 2020 se registraron 2 restituciones:

- Sensor de radicación global – siniestro 24390 en la estación de las Mercedes
- Gabinete, sensor de nivel, sensor de precipitación, plataforma colectora de datos con antena, GPS, Panel solar y el sistema de protección a tierra en la Estación Piedras LG.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
4.8.08.28	Indemnizaciones	1.525.900	-	44.078.614	45.604.514
Total indemnizaciones		1.525.900	-	44.078.614	45.604.514

REVELACIÓN 15. GASTOS

Los gastos generados durante el mes de febrero 2020 son los siguientes:

Código	Descripción	Saldo final (29-feb-2020)
5.1	De administración y operación	7.234.048.339,16
5.1.01	Sueldos y salarios	2.488.871.502,00
5.1.03	Contribuciones efectivas	649.211.761,00
5.1.04	Aportes sobre la nómina	118.193.600,00
5.1.07	Prestaciones sociales	1.620.561.566,00
5.1.11	Generales	2.263.736.910,16





GASTOS DE PERSONAL

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM para el mes de febrero cuenta con 413 funcionarios de carrera administrativa y provisionales y se generaron los siguientes gastos durante el mes:

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS

Gastos de Sueldos y Salarios presenta un saldo con corte a 29 de febrero de 2020 por valor de \$2.488.871.502,00 corresponde a Sueldos, Horas extras y festivos, Auxilio de transporte entre otros.

Código	Descripción	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.01.01.001	Sueldos	1.832.398.946,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	291.616.050,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	93.510.084,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	109.672.899,00
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	63.918.654,00
5.1.01.19.018	Bonificaciones - quinquenios	38.483.585,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	36.784.015,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	22.487.269,00
TOTALES		2.488.871.502,00

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Contribuciones Efectivas presenta un saldo con corte a 29 de febrero de 2020 por valor de \$649.211.761,00 corresponden a aportes a cajas de compensación familiar, Cotizaciones a seguridad social en salud, Cotizaciones a riesgos laborales, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.

Código	Descripción	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	94.527.200,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	207.946.435,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	54.029.700,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	211.664.047,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	81.044.379,00
TOTALES		649.211.761,00



5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA

Aportes sobre la nómina presenta un saldo con corte a 29 de febrero de 2020 por valor de \$118.193.600,00 corresponde a aportes al ICBF y aportes al Sena.

Código	Descripción	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.04.01.001	Aportes al ICBF	70.905.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al SENA	47.287.800,00
TOTALES		118.193.600,00

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones sociales presenta un saldo con corte a 29 de febrero de 2020 por valor de \$1.620.561.566 corresponden a cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, Bonificación especial de recreación entre otras.

Código	Descripción	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.07.01.001	Vacaciones	189.904.241,00
5.1.07.02.001	Cesantías	232.327.952,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	629.344.075,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	215.943.610,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	140.414.559,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	53.175.231,00
5.1.07.90.001	Otras primas	106.588.938,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	52.862.960,00
TOTALES		1.620.561.566,00

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad

En el mes de febrero 2020 se registró el gasto por vigilancia a cargo de la empresa Seguridad El Pentágono Colombiano – SEPECOL LTDA por \$ 349.473.538.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	420.076.535	70.602.997	349.473.538



**5.1.11.14 Materiales y suministros**

Durante el mes de febrero 2020 se registró en el gasto por materiales la adquisición de llantas para los vehículos del IDEAM por \$ 1.914.400 compra realizada a la empresa Colombia de Comercio SA.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	1.914.400	-	1.914.400

5.1.11.15 Mantenimiento

Los mantenimientos para febrero 2020 incrementaron en \$ 102.258.566 .

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.15	Mantenimiento	-	102.258.566	-	102.258.566

se detallan a continuación:

NIT	Nombre	Saldo final (29-feb-2020)
901.031.994	Apcytel S.A.S.	29.922.646
800.062.177	Toyocars Ingenieria Automotriz Ltda	18.689.328
800.093.388	Keraunos S A S	17.110.174
TOTAL GASTO MANTENIMIENTO		65.722.148

5.1.11.17 Servicios Públicos

El gasto por Servicios públicos comprende el pago de servicios básicos para las sedes operativas y la Sede principal del IDEAM, para el mes de febrero presentó los siguiente saldos:

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.17	Servicios Públicos	60.195.739	152.576.257	2.357.320	210.414.676

El gasto acumulado por entidad es el siguiente:





NIT	Nombre	Saldo final (29-feb-2020)
900.156.270	Corporacion Red Nacional Academica De Tecnologia Avanzada -Renata-	82.464.809
830.037.248	Codensa S.A Esp	62.763.420
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	9.462.013
899.999.115	Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp Pudiendo Identificarse Para Todos Los Efectos Con La Sigla Etb S.A. E.S.P.	8.873.590
802.007.670	Electrificadora Del Caribe S.A. E.S.P.	6.438.620
822.004.680	Empresa De Energia Electrica Del Departamento Del Guaviare S.A. E.S.P.	4.445.400
900.366.010	Compañía Energética De Occidente S.A.S. E.S.P.	4.344.100
890.399.003	Empresas Municipales De Cali E.I.C.E. E.S.P.	4.300.878
899.999.094	Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp	2.799.790
830.122.566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.	2.523.123
900.339.174	Energia Para El Amazonas S A E S P	2.377.528
890.201.230	Electrificadora De Santander S.A. Esp	2.198.694
	Otros Servicios Menores	17.422.711
TOTAL GASTO SERVICIOS PUBLICOS		210.414.676

5.1.11.18 Arrendamiento operativo

El gasto por arrendamiento, corresponde al canon de arrendamiento pagado por los bienes inmuebles para el desarrollo de la operación.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	278.591.275	278.591.275	-	557.182.550

El gasto del mes de febrero 2020 por este concepto comprendió los siguientes terceros:

NIT	Nombre	Saldo final (29-feb-2020)
860.531.315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	260.957.209
800.017.763	INMOBILIARIA DEL ORIENTE LIMITADA	5.665.000
900.325.566	JM INMOBILIARIA S.A.S	8.275.020
900.332.558	SANTA MARTA INMOBILIARIA S.A.S	3.694.046
TOTAL GASTO ARRENDAMIENTO OPERATIVO		278.591.275

5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje





Los gastos por viáticos y gastos de viaje para el mes de febrero 2020 representaron un gasto neto por \$ 143.196.970.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	7.113.832	162.771.043	19.574.073	150.310.802

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte

Para el mes de febrero 2020 la cuenta de comunicaciones y transporte generó los siguientes saldos:

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	460.633.279	182.812.078	277.821.201

El valor acumulado se detalla a continuación:

NIT	Nombre	Saldo final (29-feb-2020)
890.309.152	Imprenta Departamental Del Valle	217.038.166
900.062.917	Servicios Postales Nacionales S.A	6.195.436
900.002.583	RTVC	44.620.314
900.069.323	Nickisix360 Sas	9.967.285
TOTAL GASTO COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		277.821.201

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes

El gasto por combustible para el mes de febrero 2020 fue de \$ 2.394.321 y la empresa a cargo de este suministro es la Organización Terpel S.A.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	2.394.321	-	2.394.321

**5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería**

Se registraron en el mes por concepto de servicios de aseo y cafetería un total de \$ 70.602.997

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71.420.679	72.927.877	2.324.880	142.023.676

Los saldos acumulados por tercero de la cuenta de aseo y cafetería son

NIT	Nombre	Saldo final (29-feb-2020)
800.062.177	Mr Clean S.A.	37.378.656
800.093.388	Conserjes Inmobiliarios Ltda.	34.220.347
900.183.528	Arios Colombia S.A.S.	4.827.850
901.031.838	Union Temporal Aseo Colombia	5.751.531
901.031.994	Union Temporal Eminser-Soloaseo 2016	59.845.292
TOTAL GASTO POR SERVICIOS ASEO Y CAFETERIA		142.023.676

5.1.11.78 Comisiones

Las comisiones reflejan el valor del gasto correspondiente a las comisiones por los trámites de Bolsa Mercantil

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.1.11.78	Comisiones	2.604.702	3.913.356	3.483.581	3.034.477

El detalle acumulado de la cuenta por comisiones es:

NIT	NOMBRE	Saldo final (29-feb-2020)
800.095.131	Miguel Quijano Y Compañía S A	2.955.538
805.023.598	Comisionistas Financieros Agropecuarios S.A.	78.939
TOTAL GASTO COMISIONES		3.034.477



5.3.66 GASTO POR AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

El gasto por amortizaciones de activos intangibles para el mes de febrero 2020 fue por un total de \$310.305.353 detallado de la siguiente manera:

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
5.3.66.05	Licencias	15.952.970	15.647.203	-	31.600.173
5.3.66.06	Softwares	300.566.756	294.658.151	-	595.224.907
5.3.66.90	Otros activos intangibles	2.434.780	-	-	2.434.780
TOTAL GASTOS AMORTIZACION INTANGIBLES		318.954.506	310.305.353	-	629.259.859

REVELACIÓN 16. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

El saldo de las cuentas de orden deudoras está conformado por los bienes de la propiedad, planta y equipo dados de baja de los inventarios mediante Resoluciones y disposiciones internas del IDEAM por situaciones de obsolescencia, finalización de su vida útil, disposición por otra vía o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros. Así mismo, se registran en las responsabilidades en procesos por pérdidas de bienes o siniestros.

Una vez se determina la disposición final de los mismos, se retiran definitivamente de las cuentas de orden mediante la respectiva acta de adjudicación, destrucción o restitución según corresponda.

Los saldos de las cuentas de orden deudoras al 29 de febrero de 2020 fueron los siguientes:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
8.3.15	Bienes y derechos retirados	769.504.763	-	-	769.504.763
8.3.61	Responsabilidades en proceso	46.642.064	-	-	46.642.064
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	1.182.341.739	-	-	1.182.341.739
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(769.504.763)	-	-	(769.504.763)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(46.642.064)	-	-	(46.642.064)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(1.182.341.739)	-	-	(1.182.341.739)





Para el mes de febrero 2020 no se presentaron movimientos en las cuentas de orden.

REVELACIÓN 17. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1.20.04 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo a 29-feb-2020 de la cuenta 9.9.20.04.001 refleja los procesos en los que la entidad ha demandado los cuales fueron causados según información de la Oficina Jurídica con memorando número 20202050001693, así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
9.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.691.989.302.782,45	-	-	2.691.989.302.782,45

En el caso de los terceros genéricos se registran de esta manera ya que se trata de acciones populares. A continuación, se da a conocer los siguientes terceros registrado en esta cuenta:

Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
890101994	Caja De Compensacion Familiar Comfamiliar Atlantico	4.253.130	-	-	4.253.130
13462901	Francisco Hidalgo Arias	102.716.975	-	-	102.716.975
999999999	Generico Generico	- 10.421.735	-	-	-10.421.735
999999999	Generico Cero	1.941.389.255.920	-	-	1.941.389.255.920
41495222	Stella Del Socorro Martinez Herazo	5.627.945	-	-	5.627.945
80234240	Rigoberto Benavides Cediel	211.131.749	-	-	211.131.749
83089207	Hamel Armando Parra Patiño	78.422.485	-	-	78.422.485
88157002	Jose Fernando Vera Romero	749.039.266.398	-	-	749.039.266.398
80765845	Cesar Ernesto Forigua Quicasan	139.650.697	-	-	139.650.697





Identificación	Descripción	Saldo inicial (01-feb-2020)	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final (29-feb-2020)
99999999	Generico Generico	10.421.735	-	-	10.421.735
14954690	Luis Eduar Preciado Cifuentes	1.018.977.482	-	-	1.018.977.482
	TOTALES:	2.691.989.302.782	-	-	2.691.989.302.782

REVELACIÓN 18. INFORME DE GESTION CONTABLE A 29 DE FEBRERO DE 2020

PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a la obligación legal de preparar y revelar la información financiera, económica y social, basada en las normas contables, sobre el reconocimiento de los hechos, valuación, prudencia y consistencia y con el fin de ser un instrumento eficaz en la gestión de los recursos, en la planeación y ejecución de políticas, la contabilidad de la contabilidad del Instituto del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se desarrolla a través de un modelo contable, para el proceso de identificación, clasificación, registro, reconocimiento y revelación de los Informes financieros y contables a nivel de documento fuente, el IDEAM está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 533 de 2015, 620 de 2015, modificada por la Resolución 468 de 2016 y el Instructivo 002 de 2016, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases adoptados; el Manual de Procedimientos, conformado por el Catálogo General de Cuentas, los procedimientos e instructivos contables y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación.

Se han preparado los Informes financieros y contables mensuales con corte a 29 de febrero de 2020.

El área contable adicional al registro en SIIF de las obligaciones, realiza a través de registros manuales los comprobantes contables a fin de actualizar la información reportadas por las diferentes áreas derivadas de los sistemas de información que utiliza el IDEAM como auxiliar del macroproceso contable tales como almacén, nómina, los registros propios de los reportes de la oficina jurídica, cartera, adicional a lo anterior se realizan las siguientes actividades:

- ✓ **Conciliación contable Incapacidades, Convenios, Propiedad Planta y Equipo, Bolsa Mercantil y Almacén.**

Con el fin de que los Informes financieros y contables, presenten información razonable del IDEAM, se realizan de manera mensual permanente cruce y conciliación de información con las demás áreas,





para realizar los ajustes contables correspondientes y garantizar que los saldos contables reflejan la situación de la entidad.

✓ **Elaboración de conciliaciones bancarias**

El Grupo de Contabilidad realiza mensualmente las conciliaciones bancarias, Conciliaciones con el Tesoro etc. se encuentran realizadas con corte a 29 de febrero de 2020

REVELACIÓN 18: FIRMA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

Las notas a los Estados Contables no requieren firma según concepto de la CGN N° 20172000001741 del 26-01-17 Subtema Firma de las Notas de Carácter General y Especifico de los Estados Contables Básicos:

“De acuerdo a lo preceptuado, en la norma técnica relativa a los estados, informes y reportes contables y en el procedimiento contable que se refiere a la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos, mediante la firma de estos últimos, el Representante Legal y el Contador Público responsable de su preparación, certifican que la información contenida en ellos, lo cual incluye las Notas Generales y Específicas, forman un todo integral, razón por la cual no es imperativa su firma. No obstante, si por razones de control sobre la documentación comprendida en las notas se considera pertinente suscribirlas, es válido proceder en tal sentido

