

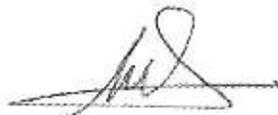
ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 DE LA ENTIDAD, HOY 19 DE ABRIL 2017.

**SANDRA MILENA SANJUAN ACERO**

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

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



**SANDRA MILENA SANJUAN ACERO**  
**CONTADORA PÚBLICA**  
**TP 98976-T**

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

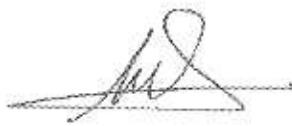
**CERTIFICAN:**

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Marzo de 2017 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, OPERACIONES RECIPROCAS, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Marzo de 2017, fue transmitida el 19 de Abril de 2017 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los seis (19) días del mes de Abril de 2017.



**OMAR FRANCO TORRES**  
Representante Legal.



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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN\_2005\_01  
A 31 DE MARZO DE 2017**



Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Ministry of Environment and Sustainable Development

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
IDEAM

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CARGOS, DBI, SALDOS Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOSQUÉ D.C.	
ENTIDAD:	IDEAM	
CODIGO:	82540000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2017	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	84.838.911.212	18.865.024.974	19.384.834.204	84.319.101.982	23.580.629.100	60.738.472.882
1.1	EFFECTIVO	432.105.621	6.782.189.713	6.673.621.567	540.673.767	540.673.767	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432.105.621	6.782.189.713	6.673.621.567	540.673.767	540.673.767	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	432.105.621	6.782.189.713	6.673.621.567	540.673.767	540.673.767	-
1.4	DEUDORES	14.501.668.138	2.980.107.019	3.054.221.583	14.427.553.568	14.427.553.568	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	-	458.331.524	458.331.524	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	363.087.104	363.087.104	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.729.976.198	2.217.724.898	1.360.582.233	4.587.118.863	4.587.118.863	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.000	330.465.033	276.814.640	53.651.393	53.651.393	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	129.975.198	1.621.966.154	818.473.882	933.467.470	933.467.470	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	3.600.000.000	265.293.711	265.293.711	3.600.000.000	3.600.000.000	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.671.008.012	287.196.530	1.231.877.148	9.726.327.394	9.726.327.394	-
1.4.24.02	En administración	10.671.008.012	287.196.530	1.231.877.148	9.726.327.394	9.726.327.394	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	100.683.928	16.854.061	3.430.678	114.107.311	114.107.311	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	100.683.928	14.798.723	1.375.340	114.107.311	114.107.311	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	2.055.338	2.055.338	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.387.912.523	5.674.841.029	7.363.978.267	28.698.775.285	-	28.698.775.285
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	-	-	741.966.037	-	741.966.037
1.6.05.01	Urbanos	741.966.037	-	-	741.966.037	-	741.966.037
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	58.148.625	58.148.625	-	-	-
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	58.148.625	58.148.625	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.371.536.538	1.373.799.264	5.244.373.189	8.500.962.613	-	8.500.962.613
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	229.383.922	3.480.000	35.211.096	197.652.826	-	197.652.826
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.711.231.368	388.356.452	1.060.559.351	4.039.028.469	-	4.039.028.469
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	779.972.786	34.075.311	31.303.751	782.744.346	-	782.744.346
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	6.650.159.992	947.887.502	4.117.298.991	3.480.748.492	-	3.480.748.492
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480	-	-	788.480	-	788.480
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.504.771	-	-	3.495.504.771	-	3.495.504.771
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.200.871	-	-	2.997.200.871	-	2.997.200.871
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972	-	-	351.239.972	-	351.239.972
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928	-	-	147.063.928	-	147.063.928
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	636.745.019	12.011.096	-	648.756.115	-	648.756.115
1.6.45.01	Plantas de generación	315.621.244	-	-	315.621.244	-	315.621.244
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	321.123.775	12.011.096	-	333.134.871	-	333.134.871
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	632.675.202	24.762.155	-	657.437.357	-	657.437.357
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.546	-	-	102.068.546	-	102.068.546
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	105.699.319	1.562.155	-	107.261.474	-	107.261.474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	424.907.337	23.200.000	-	448.107.337	-	448.107.337
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.061.747.617	1.874.559.351	879.857.353	36.056.449.615	-	36.056.449.615
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.368.779.872	357.760.285	63.139.168	25.663.400.989	-	25.663.400.989
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.692.967.745	702.799.066	2.718.185	10.393.048.626	-	10.393.048.626
1.6.60.90	Otros equipo médico y científico	-	814.000.000	814.000.000	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.279.373.518	29.741.596	-	2.309.115.114	-	2.309.115.114
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.100.750.623	29.741.596	-	2.130.492.225	-	2.130.492.225
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	178.622.889	-	-	178.622.889	-	178.622.889
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.499.774.985	2.265.147.983	45.455.627	19.719.467.341	-	19.719.467.341
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.554.411.575	305.490.763	420.000	4.859.482.338	-	4.859.482.338
1.6.70.02	Equipo de computación	12.905.834.419	1.959.657.220	5.506.636	14.859.985.003	-	14.859.985.003
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	39.528.991	-	39.528.991	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.676	-	-	691.215.676	-	691.215.676
1.6.75.02	Terrestre	691.215.676	-	-	691.215.676	-	691.215.676
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.651.833.642)	36.670.959	1.136.143.473	(38.751.306.156)	-	(38.751.306.156)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.756.622.811)	-	41.219.762	(1.797.842.603)	-	(1.797.842.603)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(487.160.048)	-	21.349.606	(508.509.654)	-	(508.509.654)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(410.819.890)	-	18.202.960	(429.022.850)	-	(429.022.850)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(23.380.900.417)	35.550.393	347.575.993	(23.692.925.817)	-	(23.692.925.817)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.402.790.329)	-	41.043.803	(1.443.834.132)	-	(1.443.834.132)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(9.522.325.442)	1.120.566	666.751.549	(10.187.956.425)	-	(10.187.956.425)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675)	-	-	(691.214.675)	-	(691.214.675)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198)	-	-	(5.370.793.198)	-	(5.370.793.198)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.108)	-	-	(26.087.108)	-	(26.087.108)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446.041)	-	-	(446.041)	-	(446.041)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994)	-	-	(127.077.994)	-	(127.077.994)
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.781.746)	-	-	(4.263.781.746)	-	(4,263.781.746)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495)	-	-	(504.445.495)	-	(504.445.495)
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814)	-	-	(448.954.814)	-	(448.954.814)
1.9	OTROS ACTIVOS	39.517.224.930	3.427.887.219	2.299.012.787	40.652.099.362	8.612.401.765	32.039.697.597
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.681.300.623	1.385.043.809	1.799.026.580	4.267.317.852	4.267.317.852	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.587.166.014	1.342.473.568	1.754.094.229	4.175.545.368	4.175.545.368	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	56.952.761	1.025.463	11.989.756	45.988.468	45.988.468	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.520.534	33.325.796	24.475.109	17.371.161	17.371.161	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	28.661.314	8.219.027	8.467.486	28.412.855	28.412.855	-



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



Instituto de Hidrología  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CON2005_001_SALDOS_V_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	325400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2017	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-	190.692.403	190.692.403	-	-	-
1.9.35.02	Inmuebles	-	190.692.403	190.692.403	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	-	-	110.655.063	110.655.063	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	110.655.063	-	-	110.655.063	110.655.063	-
1.9.70	INTANGIBLES	10.033.031.719	1.852.151.007	-	11.885.182.726	11.885.182.726	-
1.9.70.05	Derechos	14.159.282	-	-	14.159.282	14.159.282	-
1.9.70.07	Licencias	832.330.515	220.296.720	-	1.052.627.235	1.052.627.235	-
1.9.70.08	Software	9.186.541.922	1.631.854.287	-	10.818.396.209	10.818.396.209	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.347.460.072)	-	303.293.804	(7.650.753.876)	(7.650.753.876)	-
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844)	-	-	(11.715.844)	(11.715.844)	-
1.9.75.07	Licencias	(623.072.572)	-	70.877.108	(693.949.680)	(693.949.680)	-
1.9.75.08	Software	(6.712.671.656)	-	232.416.696	(6.945.088.352)	(6.945.088.352)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	-	-	32.039.697.597	-	32.039.697.597
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121	-	-	3.260.293.121	-	3.260.293.121
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.398	-	-	10.322.075.398	-	10.322.075.398
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuncles	231.420.324	-	-	231.420.324	-	231.420.324
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	14.480.338.412	-	-	14.480.338.412	-	14.480.338.412
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651	-	-	1.529.613.651	-	1.529.613.651
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.418.906	-	-	1.566.418.906	-	1.566.418.906
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	649.537.785	-	-	649.537.785	-	649.537.785
2	PASIVOS	10.189.881.199	17.286.684.839	12.575.600.358	5.478.796.718	5.478.796.718	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.771.110.097	12.490.861.426	6.306.252.931	3.586.501.602	3.586.501.602	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.700.461.192	5.945.847.975	1.813.205.835	567.819.052	567.819.052	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	543.676.286	548.293.415	4.617.129	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4.156.784.906	5.397.554.560	1.808.588.706	567.819.052	567.819.052	-
2.4.25	ACREEDORES	1.033.176.907	5.099.601.493	4.111.875.914	45.451.328	45.451.328	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	350.357.024	155.455.349	5.098.325	5.098.325	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	761.689.178	761.689.178	-	-	-
2.4.25.08	Vaticos y gastos de viaje	-	24.027.843	24.027.843	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	1.928.049	401.189.062	399.261.013	-	-	-
2.4.25.12	Salidos a favor de contribuyentes	-	6.904.514	6.904.514	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	61.046.000	581.548.751	520.502.751	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	43.474.200	434.220.700	390.746.500	-	-	-
2.4.25.20	Aportes al Icfv, sene y cajas de compensacion	31.300.200	330.181.300	298.881.100	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	10.408.089	10.408.089	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	58.454.892	58.454.892	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.474.959	36.695.258	33.220.299	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	17.952.200	87.411.100	69.458.900	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	-	295.801.052	295.801.052	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	9.697.338	9.697.338	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	97.125	97.125	-	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	206.363.969	677.941.613	471.577.644	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	667.540.205	1.194.231.258	567.032.190	40.341.137	40.341.137	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	38.745.396	38.757.262	11.866	11.866	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	629.180.419	689.265.477	132.110.470	72.025.412	72.025.412	-
2.4.36.03	Honorarios	58.442.141	61.697.621	4.262.906	1.007.426	1.007.426	-
2.4.36.04	Comisiones	189	-	-	189	189	-
2.4.36.05	Servicios	125.058.235	123.669.709	429.415	1.817.941	1.817.941	-
2.4.36.06	Arrendamientos	609.139	1.923.482	1.961.645	647.302	647.302	-
2.4.36.08	Compras	83.427.150	96.293.172	25.732.759	12.866.737	12.866.737	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	37.761.844	61.782.263	41.719.093	17.698.674	17.698.674	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	47.312.756	47.937.187	524.431	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	148.312.311	163.045.798	28.460.698	13.727.211	13.727.211	-
2.4.36.26	Contratos de obra	2.376.998	3.530.858	4.915.492	3.761.632	3.761.632	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	111.002.600	116.958.896	23.862.794	17.906.498	17.906.498	-
2.4.36.90	Otras retenciones	14.877.056	12.426.491	141.237	2.591.802	2.591.802	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	58.832.024	58.832.024	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	57.970.724	57.970.724	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	861.300	861.300	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	128.978.383	132.056.666	89.183.934	86.105.651	86.105.651	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.937.785.108	-	57.379.594	1.995.164.702	1.995.164.702	-
2.4.45.02	Venta de servicios	434.121.254	5.502.700	31.804.340	460.422.894	460.422.894	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(2.242.927.979)	126.553.966	-	(2.369.481.945)	(2.369.481.945)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.279.313.196	565.257.791	101.044.754	2.815.100.159	2.815.100.159	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.279.313.196	565.257.791	101.044.754	2.815.100.159	2.815.100.159	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	331.532.707	4.131.726.509	3.800.193.802	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	331.532.707	4.131.726.509	3.800.193.802	-	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	302.548.927	3.606.739.647	3.304.190.720	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	28.983.780	294.401.429	265.417.649	-	-	-



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



DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CONCEPTO:	CONCEPTO
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.	PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017
ENTIDAD:	IDEAM	DOCUMENTO: SALDOS Y MOVIMIENTOS	
CODIGO:	825400000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2017		

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.04	Vacaciones	-	72.611.142	72.611.142	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	67.169.457	67.169.457	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	2.666.237	2.666.237	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	831.716	831.716	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	87.306.881	87.306.881	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	129.928.351	1.864.390.722	1.734.462.371	1.734.462.371	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	129.928.351	1.864.390.722	1.734.462.371	1.734.462.371	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	66.894.524	87.287.757	20.393.233	20.393.233	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	2.930.543	1.333.307.601	1.330.377.058	1.330.377.058	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	59.145.325	175.128.750	115.983.425	115.983.425	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	957.959	268.666.614	267.708.655	267.708.655	-
2.9	OTROS PASIVOS	87.238.395	534.168.553	604.762.903	157.832.745	157.832.745	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87.238.395	534.168.553	604.762.903	157.832.745	157.832.745	-
2.9.05.02	Impuestos	586.470	666.066	172.550	92.954	92.954	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	31.128.365	46.988.218	24.904.122	9.044.269	9.044.269	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	50.101.493	484.555.923	578.363.171	143.908.741	143.908.741	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	5.422.067	1.958.346	1.323.060	4.786.781	4.786.781	-
3	PATRIMONIO	74.649.030.013	3.746.089.049	3.473.691.371	74.376.632.335	-	74.376.632.335
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74.649.030.013	3.746.089.049	3.473.691.371	74.376.632.335	-	74.376.632.335
3.2.08	CAPITAL FISCAL	10.570.566.025	-	-	10.570.566.025	-	10.570.566.025
3.2.08.01	Capital fiscal	10.570.566.025	-	-	10.570.566.025	-	10.570.566.025
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.156.509.911	-	2.306.651.773	21.463.161.684	-	21.463.161.684
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	19.156.509.911	-	2.306.651.773	21.463.161.684	-	21.463.161.684
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.306.651.773	2.306.651.773	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	2.306.651.773	2.306.651.773	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15.085.176.196	-	1.167.039.598	16.252.215.794	-	16.252.215.794
3.2.35.02	En especie	15.085.176.196	-	1.167.039.598	16.252.215.794	-	16.252.215.794
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	32.039.697.597	-	-	32.039.697.597	-	32.039.697.597
3.2.40.52	Terrenos	3.260.293.121	-	-	3.260.293.121	-	3.260.293.121
3.2.40.62	Edificaciones	10.322.075.398	-	-	10.322.075.398	-	10.322.075.398
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.324	-	-	231.420.324	-	231.420.324
3.2.40.67	Equipo médico y científico	14.480.338.412	-	-	14.480.338.412	-	14.480.338.412
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.613.651	-	-	1.529.613.651	-	1.529.613.651
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906	-	-	1.566.418.906	-	1.566.418.906
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785	-	-	649.537.785	-	649.537.785
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.468.179.869	-	-	1.468.179.869	-	1.468.179.869
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.179.869	-	-	1,468.179.869	-	1,468.179.869
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(5.977.751.358)	1.439.437.276	-	(7.417.188.634)	-	(7.417.188.634)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(4.644.014.967)	1.136.243.473	-	(5.780.158.440)	-	(5.780.158.440)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(1.333.736.391)	303.293.803	-	(1.637.030.194)	-	(1.637.030.194)
4	INGRESOS	-	267.181.967	15.711.489.793	15.444.307.826	-	15.444.307.826
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	136.657.611	379.611.294	242.953.683	-	242.953.683
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	136.657.611	379.611.294	242.953.683	-	242.953.683
4.3.90.04	Asistencia técnica	-	41.413.191	284.366.874	242.953.683	-	242.953.683
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	95.244.420	95.244.420	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	118.125.789	14.897.865.929	14,779.740.140	-	14,779.740.140
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	118.125.789	14.881.285.427	14,763.159.638	-	14,763.159.638
4.7.05.08	Funcionamiento	-	3.782.049	10.330.419.036	10,326.636.987	-	10,326.636.987
4.7.05.10	Inversión	-	114.343.740	4.550.866.391	4.436.522.651	-	4.436.522.651
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	16.580.502	16.580.502	-	16.580.502
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	16.580.502	16,580.502	-	16,580.502
4.8	OTROS INGRESOS	-	12.398.567	434.012.570	421.614.003	-	421.614.003
4.8.05	FINANCIEROS	-	5.880.644	9.333.515	3.452.871	-	3.452.871
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	5.880.644	9.333.515	3,452.871	-	3,452.871
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	14.681.634	14,681.634	-	14,681.634
4.8.08.19	Donaciones	-	-	14.681.634	14,681.634	-	14,681.634
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	409.793.495	409,793.495	-	409,793.495
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	3.157	3,157	-	3,157
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	409.790.338	409,790.338	-	409,790.338
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6.517.923	203.926	(6.313.997)	-	(6.313.997)
4.8.15.56	Venta de servicios	-	-	203.926	203,926	-	203,926
4.8.15.59	Otros ingresos	-	6.517.923	-	(6.517.923)	-	(6.517.923)
5	GASTOS	-	13.205.471.483	2.224.836.592	10.980.634.897	-	10.980.634.897
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	-	1.477.660.080	1.072.576	1,476.587.504	-	1,476.587.504
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.145.589.565	39.600	1,145.549.965	-	1,145.549.965
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	890.702.122	-	890.702.122	-	890.702.122
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	101.010.196	-	101.010.196	-	101.010.196
5.1.01.09	Honorarios	-	1.689.600	39.600	1.650.000	-	1.650.000
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	-	2.421.826	-	2.421.826	-	2.421.826
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	12.507.027	-	12,507.027	-	12,507.027
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	36.404.011	-	36,404.011	-	36,404.011
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	11.021.789	-	11,021.789	-	11,021.789
5.1.01.64	Otras primas	-	79.752.788	-	79,752.788	-	79,752.788
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	10.080.206	-	10,080.206	-	10,080.206
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	146.500	-	146,500	-	146,500



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



Instituto de Hidrología  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: DUNDIRMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
ENTIDAD: IDEAM  
CODIGO: 42540000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS						
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	20.200	-	-	20.200	-	20.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	39.400	-	-	39.400	-	39.400
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	31.700	-	-	31.700	-	31.700
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	15.100	-	-	15.100	-	15.100
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	40.100	-	-	40.100	-	40.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	25.300	-	-	25.300	-	25.300
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	15.100	-	-	15.100	-	15.100
5.1.04.02	Aportes al sena	-	10.200	-	-	10.200	-	10.200
5.1.11	GENERALES	-	331.898.715	1.032.976	-	330.865.739	-	330.865.739
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2.062.341	-	-	2.062.341	-	2.062.341
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	316.667.721	876.376	-	315.791.345	-	315.791.345
5.1.11.33	Seguridad Industrial	-	1.480.288	156.600	-	1.323.688	-	1.323.688
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	4.783.906	-	-	4.783.906	-	4.783.906
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	6.904.459	-	-	6.904.459	-	6.904.459
5.2	DE OPERACIÓN	-	11.641.855.803	1.657.904.672	-	9.983.951.131	-	9.983.951.131
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.431.445.633	320.485.233	-	5.110.964.400	-	5.110.964.400
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	1.659.502.760	-	-	1.659.502.760	-	1.659.502.760
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	224.606.690	-	-	224.606.690	-	224.606.690
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	57.383.757	-	-	57.383.757	-	57.383.757
5.2.02.08	Honorarios	-	1.132.447.665	320.485.233	-	811.962.432	-	811.962.432
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	-	3.053.879	-	-	3.053.879	-	3.053.879
5.2.02.20	Auxilio de transporte	-	22.930.850	-	-	22.930.850	-	22.930.850
5.2.02.21	Cesantías	-	265.417.649	-	-	265.417.649	-	265.417.649
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	-	39.989.028	-	-	39.989.028	-	39.989.028
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	-	20.230.734	-	-	20.230.734	-	20.230.734
5.2.02.44	Otras primas	-	1.909.141.398	-	-	1.909.141.398	-	1.909.141.398
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	-	96.745.223	-	-	96.745.223	-	96.745.223
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	857.164.951	-	-	857.164.951	-	857.164.951
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	132.811.400	-	-	132.811.400	-	132.811.400
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	269.439.700	-	-	269.439.700	-	269.439.700
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	69.427.200	-	-	69.427.200	-	69.427.200
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	263.839.051	-	-	263.839.051	-	263.839.051
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	121.647.600	-	-	121.647.600	-	121.647.600
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	166.024.200	100	-	166.024.100	-	166.024.100
5.2.07.01	Aportes al icbf	-	99.608.600	-	-	99.608.600	-	99.608.600
5.2.07.02	Aportes al sena	-	66.415.600	100	-	66.415.500	-	66.415.500
5.2.11	GENERALES	-	5.132.183.095	1.335.111.339	-	3.797.071.756	-	3.797.071.756
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	-	202.594.449	-	-	202.594.449	-	202.594.449
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	338.490.818	338.490.818	-	-	-	-
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	850.206.025	694.647.964	-	155.558.061	-	155.558.061
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	21.851.375	-	-	21.851.375	-	21.851.375
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	401.387.001	-	-	401.387.001	-	401.387.001
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	938.680.247	59.281.945	-	879.398.302	-	879.398.302
5.2.11.13	Mantenimiento	-	279.024.279	-	-	279.024.279	-	279.024.279
5.2.11.15	Servicios públicos	-	155.510.077	36.900	-	155.473.177	-	155.473.177
5.2.11.16	Arrendamiento	-	765.287.251	1.741.922	-	763.545.329	-	763.545.329
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	-	322.336.889	366.524	-	321.970.365	-	321.970.365
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	352.258.496	-	-	352.258.496	-	352.258.496
5.2.11.23	Seguros generales	-	397.472.492	198.736.246	-	198.736.246	-	198.736.246
5.2.11.31	Seguridad Industrial	-	3.851.301	-	-	3.851.301	-	3.851.301
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	8.347.241	8.036.497	-	310.744	-	310.744
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	66.330.275	33.772.523	-	32.557.752	-	32.557.752
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	17.021.162	-	-	17.021.162	-	17.021.162
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	11.533.717	-	-	11.533.717	-	11.533.717
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	55.033.924	2.308.000	-	52.725.924	-	52.725.924
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	54.172.624	2.308.000	-	51.864.624	-	51.864.624
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	861.300	-	-	861.300	-	861.300
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	11.309.855	-	-	11.309.855	-	11.309.855
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	1.976.340	-	-	1.976.340	-	1.976.340
5.7.05.08	Funcionamiento	-	1.976.340	-	-	1.976.340	-	1.976.340
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	9.333.515	-	-	9.333.515	-	9.333.515
5.7.20.80	Recaudos	-	9.333.515	-	-	9.333.515	-	9.333.515
5.8	OTROS GASTOS	-	74.645.751	565.859.344	-	(491.213.593)	-	(491.213.593)
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	25.535.231	1.553	-	25.533.678	-	25.533.678
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	-	25.531.502	-	-	25.531.502	-	25.531.502
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	-	3.729	1.553	-	2.176	-	2.176
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	9.581.529	-	-	9.581.529	-	9.581.529
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	-	9.581.529	-	-	9.581.529	-	9.581.529
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	39.528.991	565.857.791	-	(526.328.800)	-	(526.328.800)
5.8.15.89	Gastos de operación	-	39.528.991	565.857.791	-	(526.328.800)	-	(526.328.800)
8	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-



Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  
REPUBLICA DE COLOMBIA

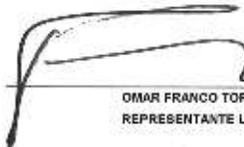
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CONZ003_003_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	625400000	
FECHA DE CORTE	31/03/2017	
PERIODO:	1 DE FEBRO A 31 DE MARZO DE 2017	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	-	-	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	73.231.824.886	-	-	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8.1.20.04	Administrativas	73.231.824.886	-	-	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.202.949.853	-	-	8.202.949.853	-	8.202.949.853
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4.896.016.557	-	-	4.896.016.557	-	4.896.016.557
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.896.016.557	-	-	4.896.016.557	-	4.896.016.557
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973	-	-	688.890.973	-	688.890.973
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973	-	-	688.890.973	-	688.890.973
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
8.3.55.10	Activos	181.553.064	-	-	181.553.064	-	181.553.064
8.3.55.11	Gastos	1.683.085.812	-	-	1.683.085.812	-	1.683.085.812
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.689.856	-	-	112.689.856	-	112.689.856
8.3.61.01	Internas	112.689.856	-	-	112.689.856	-	112.689.856
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591	-	-	640.713.591	-	640.713.591
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.825.500	-	-	18.825.500	-	18.825.500
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	621.888.091	-	-	621.888.091	-	621.888.091
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(81.434.774.739)	-	-	(81.434.774.739)	-	(81.434.774.739)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.824.886)	-	-	(73.231.824.886)	-	(73.231.824.886)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.824.886)	-	-	(73.231.824.886)	-	(73.231.824.886)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.202.949.853)	-	-	(8.202.949.853)	-	(8.202.949.853)
8.9.15.06	Activos retirados	(4.896.016.557)	-	-	(4.896.016.557)	-	(4.896.016.557)
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.890.973)	-	-	(688.890.973)	-	(688.890.973)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.689.856)	-	-	(112.689.856)	-	(112.689.856)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(640.713.591)	-	-	(640.713.591)	-	(640.713.591)
9	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.188	-	-	365.994.700.188	-	365.994.700.188
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.970.967.705	-	-	365.970.967.705	-	365.970.967.705
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000	-	-	3.050.000.000	-	3.050.000.000
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705	-	-	362.920.967.705	-	362.920.967.705
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732.483	-	-	23.732.483	-	23.732.483
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	23.732.483	-	-	23.732.483	-	23.732.483
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9.3.55.02	Ingresos	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339.064)	-	-	(367.859.339.064)	-	(367.859.339.064)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700.188)	-	-	(365.994.700.188)	-	(365.994.700.188)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.967.705)	-	-	(365.970.967.705)	-	(365.970.967.705)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(23.732.483)	-	-	(23.732.483)	-	(23.732.483)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN\_2005\_02  
A 31 DE MARZO DE 2017**



REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	9 021.663.569	-
2.4.25.04	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	193.360	-
2.4.25.04	Servicios publicos	210191001	LETICIA	62.712	-
2.4.45.02	Venta de servicios	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.589.320	-
2.4.45.02	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE MAGDALENA -CORPORACION	7.205.677	-
2.4.45.02	Venta de servicios	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE MAGDALENA -CORPORACION	3.500.339	-
2.4.45.02	Venta de servicios	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	835.891	-
2.4.45.02	Venta de servicios	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPORACION	569.442	-
2.4.45.02	Venta de servicios	216605266	ENVIGADO	1.936.940	-
2.4.45.02	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.P.S.	7.033.947	-
2.4.45.02	Venta de servicios	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BOGOTA -E.P.S.	781.384	-
2.4.45.02	Venta de servicios	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	6.329.730	-
2.4.45.02	Venta de servicios	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.	469.313	-
2.4.45.02	Venta de servicios	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2.092.678	-
2.4.45.02	Venta de servicios	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	1.068.154	-
2.4.45.02	Venta de servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.868.818	-
2.4.45.02	Venta de servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	3.069.640	-
2.4.45.02	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	2.324.434	-
2.4.45.02	Venta de servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	281.304	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.45.02	Venta de servicios	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	1.818.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR-	121.195	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	7.108.114	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	32.036.267	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	8.897.444	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NOBIA Y EL SAN JOSE	8.550.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOROCCIDENTAL - CORPONOR	2.976.868	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	38.571.881	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.238.851.741	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA-	3.759.702	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA-	216.823	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941.269	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.357.979	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA NOBIA Y EL SAN JOSE - CORPOCEN	15.201.409	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. - EMPOPAMPLONA-	3.000.000	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	19.574.372	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.246.849	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.326.636.987
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	4.436.522.651
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	15.078.505
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.501.997
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-	31.700
5.1.04.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	15.100
5.1.04.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	10.200
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	-	211.900
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-	69.427.200
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	39.608.600
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	66.415.500
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	64.500.000
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTA	-	633.759
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	14.248.840
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.	-	8.395.069
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A -E.S.P.-	-	2.964.848
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	865.410
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	1.342.910
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	2.149.270



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	-	68.550
5.2.11.15	Servicios publicos	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	-	322.417
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	107.200
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUITAMA LTDA.-	-	90.940
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	227.982
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	654.270
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1.493.854
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	3.198.676
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	118.024
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EOATEL S.A. - E.S.P.	-	112.411
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	1.824.162
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	2.818.740
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	168.150
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	3.225.770
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	337.050
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	222.408
5.2.11.16	Arrendamiento	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISUR-	-	4.500.000
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	2.080.543
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	262.721
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.607.800
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	-	3.460.004
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.919.220
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	4.034.987
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.490.100



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



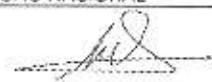
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	498.413
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	5.624.100
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	29.922.000
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	273.300
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	588.000
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.976.340
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	9.333.515

  
 OMAR FRANCO TORRES  
 REPRESENTANTE LEGAL

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



Justicia y Oportunidad  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
Acordamos la Calidad



IDEAM Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017**

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

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

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

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co)



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2017

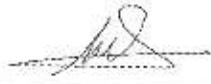
( Cifras en pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.580.629.100</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.478.796.718</b>
11	EFFECTIVO	540.673.767	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
14	DEUDORES	14.427.553.568	22	DEUDA PUBLICA	0
19	OTROS ACTIVOS	8.612.401.765	24	CUENTAS POR PAGAR	3.586.501.602
			25	OBLIGACIONES LABORALES	0
			26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.734.462.371
			29	OTROS PASIVOS	157.832.745
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.738.472.882</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.698.775.285	22	DEUDA PUBLICA	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697.597	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
			26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	0
			29	OTROS PASIVOS	0
				<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	<b>0</b>
				PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.478.796.718</b>
			3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.840.305.264</b>
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.840.305.264
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.319.101.982</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.319.101.982</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.188
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.202.949.853	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-81.434.774.739	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.064

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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

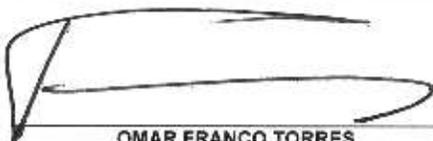


**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.580.629.100</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.478.796.718</b>
1.1	EFFECTIVO	540.673.767	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.586.601.602
1.1.05	CAJA	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	567.819.052
1.1.10	BANCOS	540.673.767	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	45.451.328
1.2	INVERSIONES	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	72.025.412
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	86.105.651
1.4	DEUDORES	14.427.553.568	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.815.100.159
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.587.118.863	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONEI	0	2.5	OBL. LABORALES	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	9.726.327.394	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	114.107.311			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.734.462.371
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	OTROS ACTIVOS	8.612.401.765	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.734.462.371
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓH ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.267.317.852	2.9	OTROS PASIVOS	157.832.745
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	157.832.745
1.9.70	INTANGIBLES	11.885.182.726		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-7.650.753.876			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.738.472.882</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.478.796.718</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.698.775.285		<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.840.305.264</b>
1.6.05	TERRENOS	741.966.037			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.840.305.264
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	10.570.566.025
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.500.962.613	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.463.672.929
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.504.771	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.252.215.794
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	648.756.115	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	657.437.357	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.056.449.615	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.179.669
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.309.115.114	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-7.417.188.634
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	19.719.467.341			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691.215.676			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.751.306.156			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	5.370.793.198			
1.9	OTROS ACTIVOS	32.039.697.597		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.319.101.982</b>
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.319.101.982</b>			
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.188
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	8.202.949.853	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS-	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-81.434.774.739	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339.064

  
**OMAR FRANCO TORRES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.580.629.100</b>	<b>22.728.408.649</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.478.796.718</b>	<b>4.575.654.473</b>
11	EFFECTIVO	540.673.767	925.015.147	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	
12	INVERSIONES			22	DEUDA PUBLICA	0	
14	DEUDORES	14.427.553.568	13.473.971.904	24	CUENTAS POR PAGAR	3.586.501.602	3.626.274.755
15	INVENTARIOS			25	OBLIGACIONES LABORALES	0	
19	OTROS ACTIVOS	8.612.401.765	8.329.421.598	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.734.462.371	600.841.640
				29	OTROS PASIVOS	157.832.745	346.538.079
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.738.472.882</b>	<b>60.890.532.704</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0		22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0		23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0		24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
18	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.698.775.285	28.650.835.107	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0		26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIEN	0		27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697.597	32.039.697.597	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0			<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0			PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0			PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.319.101.982</b>	<b>83.618.941.354</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.478.796.718</b>	<b>4.575.654.473</b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.840.305.264</b>	<b>79.043.286.881</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	78.840.305.264	79.043.286.881
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.319.101.982</b>	<b>83.618.941.354</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.000
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	73.231.824.886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.994.700.188	365.994.700.188
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.202.949.853	3.306.933.296	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	1.864.638.876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51.434.774.739	-76.538.758.182	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.064	-367.859.339.064

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)  
A 31 DE MARZO DE 2017  
(Cifras en Pesos)



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.580.629.100</b>	<b>22.728.408.649</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.478.796.718</b>	<b>4.575.654.473</b>
1.1	EFFECTIVO	540.673.767	925.015.147	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.586.501.602	3.628.274.755
1.1.05	CAJA	0	7.300.000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	567.819.052	458.211.925
1.1.10	BANCOS	540.673.767	917.715.147	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	-	-
1.2	INVERSIONES	0	0	2.4.25	ACREEDORES	45.451.328	51.886.299
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	72.025.412	79.877.485
1.4	DEUDORES	14.427.553.668	13.473.971.904	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	317.124	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	-	552.000
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.587.116.063	3.716.498.115	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	86.105.651	65.964.540
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.815.100.159	2.971.782.505
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	9.726.327.394	9.465.968.238	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	114.107.311	291.188.427	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5	OBL. LABORALES	0	0
1.8	OTROS ACTIVOS	8.612.401.765	8.329.421.598	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	0	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.734.462.371	600.841.640
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.267.317.052	4.340.564.314	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	1.015.982.972	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.734.462.371	600.841.640
1.9.70	INTANGIBLES	11.885.182.726	9.662.926.375	2.9	OTROS PASIVOS	157.832.745	346.538.079
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-7.650.753.876	-6.890.052.062	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	157.832.745	346.538.079
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.738.472.882</b>	<b>60.890.532.704</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.898.776.285	28.850.835.107		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.478.796.718</b>	<b>4.575.654.473</b>
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	741.966.037		<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.840.305.264</b>	<b>79.043.286.881</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>78.840.305.264</b>	<b>79.043.286.881</b>
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	10.570.566.025	7.997.410.165
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.500.962.613	7.779.460.027	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684	21.729.665.771
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.463.672.929	3.211.198.997
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.504.771	3.495.504.771	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.252.215.794	13.652.622.481
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	648.756.115	683.462.365	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597	32.039.697.597
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	657.437.357	698.070.610	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.056.449.615	36.296.583.857	3.2.45	PATR. INST INCORPORADO	1.468.179.869	1.468.179.869
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.309.115.114	3.032.240.154	3.2.50	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-7.417.188.634	-1.055.488.000
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	19.719.467.341	19.062.540.553		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.319.101.982</b>	<b>83.618.941.354</b>
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691.215.676	1.792.564.091		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.751.306.156	-39.360.764.168	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.188	365.994.700.189
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EDPO.	-5.370.793.198	-5.370.793.198	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	32.039.697.597	32.039.697.597	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	1.864.638.876
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	32.039.697.597	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.319.101.982</b>	<b>83.618.941.354</b>	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339.064	-367.859.339.065
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	73.231.824.886				
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0				
8.3	DEUDORES DE CONTROL	8.202.949.853	3.306.933.296				
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-81.434.774.739	-76.538.758.182				

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
Tratado de Cooperación



IDEAM Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2017**



Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República Dominicana

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2017

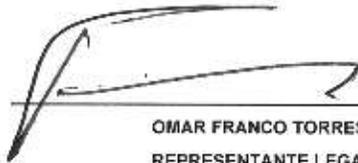
(Cifras en pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-17
	<b>INGRESOS</b>	<b>15.022.693.823</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	242.953.683
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	14.779.740.140
	<b>GASTOS</b>	<b>11.471.848.490</b>
51	DE ADMINISTRACION	1.476.587.504
52	DE OPERACIÓN	9.983.951.131
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	11.309.855
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>421.614.003</b>
48	OTROS INGRESOS	421.614.003
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-491.213.593</b>
58	OTROS GASTOS	-491.213.593
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.463.672.929</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

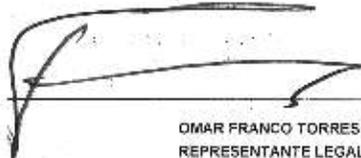
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-17
	<b>INGRESOS</b>	<b>15.022.693.823</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	
4110	NO TRIBUTARIOS	-
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>242.953.683</b>
4390	OTROS SERVICIOS	242.953.683
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	-
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.779.740.140</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	14.763.169.638
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	16.580.502
	<b>GASTOS</b>	<b>11.471.848.490</b>
<b>61</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.476.587.504</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.145.548.965
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148.500
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300
5111	GENERALES	330.865.739
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>9.983.951.131</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5.110.964.400
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	857.164.951
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	166.024.100
5211	GENERALES	3.797.071.756
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.725.924
<b>53</b>	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	-
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	
5508	MEDIO AMBIENTE	-
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.309.856</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.333.515
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.550.846.333</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>421.614.003</b>
4805	FINANCIEROS	3.452.871
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.681.634
4810	EXTRAORDINARIOS	409.793.495
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.313.997)
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(491.213.593)</b>
5802	COMISIONES	-
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
5805	FINANCIEROS	-
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.533.678
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	9.581.520
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(526.328.800)
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.463.672.929</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 98876-T



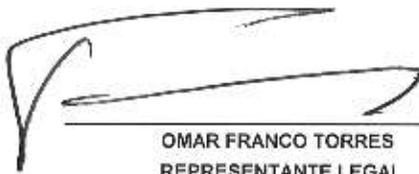
Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
A 31 DE MARZO DE 2017  
(Cifras en pesos )



IDEAM Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16
	<b>INGRESOS</b>		<b>15.022.693.823</b>	<b>11.418.207.164</b>
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		242.953.683	295.908.348
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		14.779.740.140	11.122.298.816
48	OTROS INGRESOS		0	0
	<b>GASTOS</b>		<b>11.471.848.490</b>	<b>8.891.330.964</b>
51	DE ADMINISTRACION		1.476.587.504	140.809.515
52	DE OPERACIÓN		9.983.951.131	8.742.333.069
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	
54	TRANSFERENCIAS		0	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		11.309.855	8.188.380
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.550.845.333</b>	<b>2.526.876.199</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>421.614.003</b>	<b>741.921.722</b>
48	OTROS INGRESOS		421.614.003	741.921.722
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-491.213.593</b>	<b>57.598.924</b>
58	OTROS GASTOS		-491.213.593	57.598.924
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>4.463.672.929</b>	<b>3.211.198.997</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA

T.P. 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

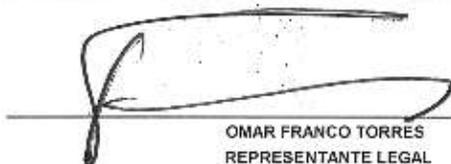
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-17	PERIODO ANTERIOR mar-16
	<b>INGRESOS</b>	<b>15.022.693.823</b>	<b>11.418.207.164</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>242.953.683</b>	<b>295.908.348</b>
4390	OTROS SERVICIOS	242.953.683	297.017.197
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	-1.108.849
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.779.740.140</b>	<b>11.122.298.816</b>
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	14.763.159.638	11.122.210.247
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	16.580.502	88.569
	<b>GASTOS</b>	<b>11.471.848.490</b>	<b>8.891.330.964</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.476.587.504</b>	<b>140.809.515</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.145.549.965	58.088.695
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.500	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300	0
5111	GENERALES	330.865.739	82.720.820
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>9.983.951.131</b>	<b>8.742.333.069</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	5.110.964.400	4.604.741.512
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	857.164.951	945.159.720
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	166.024.100	184.835.900
5211	GENERALES	3.797.071.756	2.988.800.412
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.725.924	18.995.524
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
56	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.309.855</b>	<b>8.188.380</b>
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340	8.188.380
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.333.515	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.550.845.333</b>	<b>2.526.876.199</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>421.614.003</b>	<b>741.921.722</b>
4805	FINANCIEROS	3.452.871	0
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	3.161
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.681.634	0
4810	EXTRAORDINARIOS	409.793.495	56.963.880
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.313.997	684.954.681
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-491.213.593</b>	<b>57.598.924</b>
5802	COMISIONES	0	2.245.318
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	3.602
5805	FINANCIEROS	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.533.678	215.362.000
5810	EXTRAORDINARIOS	9.581.529	12.044.023
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-526.328.800	-172.056.018
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.463.672.929</b>	<b>3.211.198.997</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República Colombiana



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017



Libertad y Justicia  
Ministerio de Planificación y  
Desarrollo Económico  
Cuba

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos )



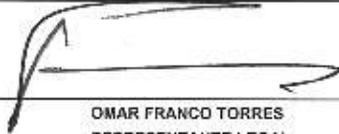
IDEAM Instituto de Hidrología  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	79.043.286.801
VARIACIONES PATRIMONIALES	-202.981.616
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	<u>78.840.305.264</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>6.425.223.105</b>	
SUPERAVIT POR DONACIONES		2.599.593.313
CAPITAL FISCAL		2.573.155.860
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.252.473.932
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-6.628.204.721</b>	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		-266.504.087
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-6.361.700.634

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 -202.981.616  
0

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## **INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2017**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD  
A 31 DE MARZO DE 2017



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
<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 primer trimestre del año 2017, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al primer trimestre del año 2017: CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2016_01, VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS Boletin de Deudores morosos del Estado.
<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 la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>	(En pesos \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	242.953.683 15.022.693.823	2%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 2% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	0 84.319.101.982	0%	Del total del activo de la entidad el 0% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES. El Instituto ingresó al Sistema Cuenta Unica Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los titulos TES.
<u>PROPIEDAD PLANTÁ Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	28.698.775.285 84.319.101.982	34%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 34% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	3.586.501.602 5.478.796.718	65%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 65% por ciento

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



## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2017**

## **NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (CIFRAS EN PESOS)**

### **NOTA 1: CUENTA 1.1 EFECTIVO**

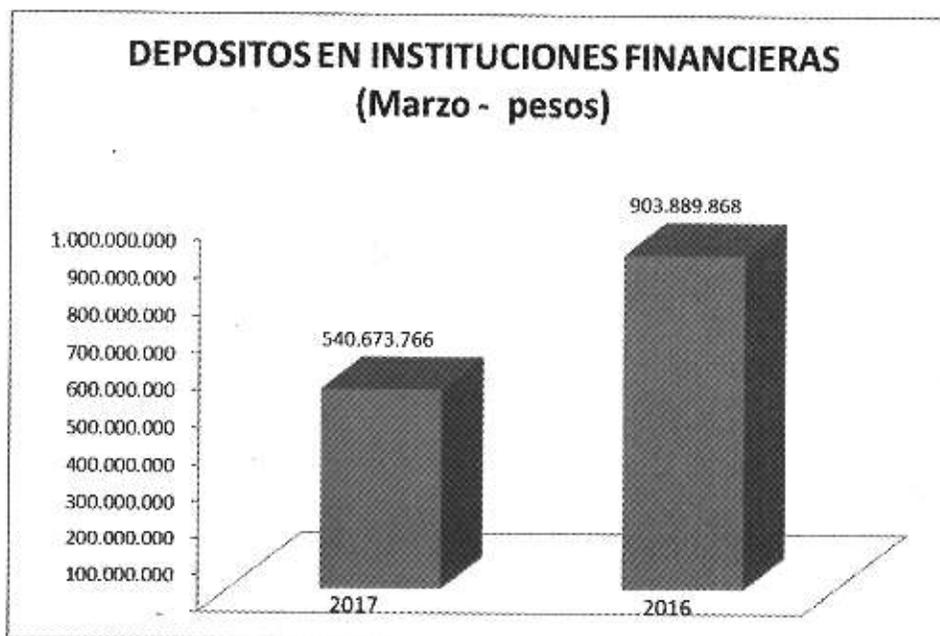
#### **1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – CUENTA CORRIENTE**

Las cuentas bancarias del Instituto son manejadas por el Grupo de Tesorería, desde el año 2013 el Grupo de Contabilidad lleva a cabo el proceso de conciliaciones bancarias.

Durante el primer trimestre del año 2017, se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, realizándolas mensualmente, cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el procedimiento conciliaciones bancarias, código A-GF-P002, versión 04, publicado en el Sistema de Gestión Integrado, especialmente lo referente a la duración de partidas conciliatorias las cuales no exceden tres meses de antigüedad en ninguna de ellas, a continuación se relacionan las cuentas bancarias vigentes a 31 de marzo de 2017, con los saldos en libros y en extracto en miles de pesos a esta fecha:

Banco	Identificación	A 31 de Marzo de 2017			A 31 de Marzo de 2016		
		Saldo Final en libros	Saldo Extracto	Diferencia	Saldo Final en libros	Saldo Extracto	Diferencia
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624	-	-	-	932	-	932
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	60.985.279	478.815.748	(417.830.469)	62.107.000	65.106.000	(2.999.000)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	5.184.394	5.184.394	-	595.000	595.000	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993715	-	-	-	363.867.000	363.867.000	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	537	537	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 223030594	-	-	-	19.000	-	19.000
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075063	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	49	0	49	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	1.039	1.039	-	4.000	-	4.000
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	783	43.885	(43.102)	39.000	36.000	3.000
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	1.980.167	1.980.167	-	29.715.000	30.647.000	(932.000)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	405.169.244	405.142.244	27.000	441.672.000	441.563.000	109.000
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992727	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 510020225	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069	-	-	-	623.000	-	623.000
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 653990051	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063370	-	-	-	497.936	497.936	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058299	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033230	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990320	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 223030586	-	-	-	-	-	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901	-	-	-	-	-	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	67.352.275	67.346.143	6.132	4.750.000	4.237.000	513.000
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>540.673.766</b>	<b>958.514.156</b>	<b>(417.840.390)</b>	<b>903.889.868</b>	<b>906.548.936</b>	<b>(2.659.068)</b>





La gráfica Depósitos en Instituciones Financieras refleja una disminución de \$363.216.102 entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016, esta variación significativa se debe a que los recursos son transferidos oportunamente al Sistema de Cuenta Única Nacional - SCUN.

**NOTA 2: CUENTA 1.4 DEUDORES**

Los deudores del instituto a 31 de diciembre de 2016 se encuentran representados en:

CUENTA	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2016 (Miles de Pesos)
142011	53.651.393
142012	933.467.470
142013	3.600.000.000

## 1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

### 1.4.20.11 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 31 de marzo de 2017 el rubro **AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** presenta un saldo de cincuenta y tres millones seis cientos cincuenta y un mil trescientos noventa y tres pesos (**\$53.651.393,00**) el cual corresponde a comisiones pendientes por enviar para su correspondiente legalización y a comisiones que se iniciaron durante el mes de marzo y finalizaban en abril de 2017. Asimismo la cuenta presenta la siguiente información:

AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
EN PESOS					
CONCEPTO	31/03/2017	31/03/2016	Variación Absoluta	Participación del Activo %	
				2017	2016
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	53.651.393	11.715.666	41.935.727	0,06%	0,01%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.065.661.795</b>	<b>83.116.497.527</b>	<b>949.164.268</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Encontramos además que el incremento porcentual al comparar con el año inmediatamente anterior con relación al total de los activos es la siguiente:



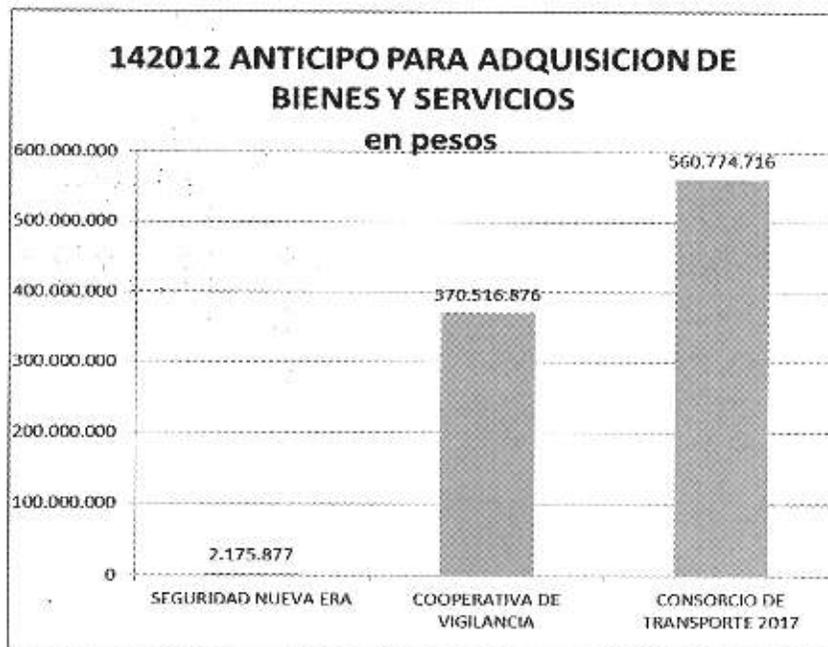
El detalle de los terceros de la cuenta **AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** a 31 de marzo de 2017 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL	FECHA FIN COMISION	ORFEO	RESOLUCION	DEPENDENCIA
JUSTINIANO LOPEZ ALDANA	2.556.837,50	31/03/2017	20177060000392	275	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JAIRO ELIAS CUCUNUBA MEDINA	2.191.575,00	29/03/2017	20177060000402	276	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
OSCAR GUILLERMO MARTINEZ SARMIENTO	2.093.315,50	31/03/2017	20179910036542	541	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
MARIO ORLANDO GOMEZ BLANCO	1.241.892,50	08/04/2017	20177130000023	575	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JORGE ARIAS ARAGON	510.027,00	30/03/2017	20177050000122	364	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JOSUE FLORENTINO GONZALES LOZADA	1.387.997,50	30/03/2017	20177070000152	361	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES	1.241.892,50	29/03/2017	20177070000132	363	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
ROBERTO CARLOS ERAZO BUCHELLI	2.709.337,50	06/04/2017	20177070000112	328	SUBDIRECCION HIDROLOGIA

YOLANDA ARCILA GOMEZ	1.445.076,50	29/03/2017	20177070000202	389	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JUAN CARLOS MORA RINCON	1.866.432,50	30/03/2017	20177080000582	457	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
ALIRIO RANGEL VERA	2.408.300,00	28/03/2017	20177080000302	374	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
EDER MANUEL ARIZA HERNANDEZ	2.408.300,00	28/03/2017	20177080000312	373	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
FERNANDO NAVAS VERA	2.649.130,00	06/04/2017	20177080000242	376	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
ANA GRACIELA CORREA AMAYA	3.214.310,00	06/04/2017	20177080000252	375	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JOSE OVIDIO OROSCO MERA	1.625.602,50	09/04/2017	20177090000713	385	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
VICTOR MANUEL MORALES FLOREZ	1.746.017,50	02/04/2017	20177100000192	355	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
LUIS HERNADO ARIAS VILLANUEVA	1.746.017,50	02/04/2017	20177100000182	356	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JUVENAL ROSAS AFRICANO	2.107.262,50	31/03/2017	20177060000382	294	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
ARDILA FLOREZ JUAN DAVID	2.468.507,50	10/04/2017	20177090000703	386	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
DUBERNEY LOZANO DUQUE	2.468.507,50	10/04/2017	20177090000693	387	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO	2.093.315,50	30/03/2017	20179910017782	405	ACREDITACION LABORATORIO- SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES
DIANA VANESSA CUARAN ANACONA	2.093.315,50	30/03/2017	20179910018182	396	ACREDITACION LABORATORIO- SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES
MERY ADRIANA CHAVES PATIÑO	1.143.942,50	30/03/2017	20177070000162	360	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
CARLOS ANDRES MORENO BELTRAN	2.093.315,50	30/03/2017	20179910018102	402	ACREDITACION LABORATORIO- SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES
HERMINSUL EDUARDO BARRETO BUITRAGO	1.806.225,00	29/03/2017	20177060000272	273	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
IRMA FERNANADA OTERO CASTELLANOS	1.625.602,50	09/04/2017	20177090000723	384	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
JORGE MARIO GARCIA PASCUASA	2.709.337,50	06/04/2017	20177070000122	327	SUBDIRECCION HIDROLOGIA
<b>TOTALES:</b>	<b>53.651.393,00</b>				

#### 1.4.20.12 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Corresponde a los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente. A 31 de marzo 2017, la Entidad tiene recursos por amortizar para los contratos con Cooperativa de Vigilancia y Consorcio de Transporte 2017 y un reintegro de Seguridad Nueva Era según la gráfica adjunta:

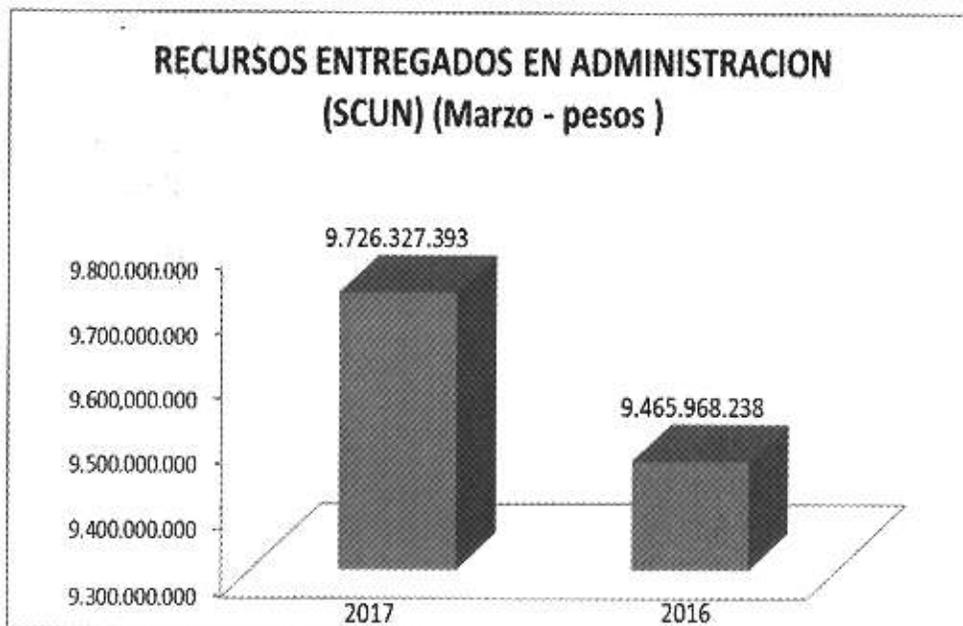


#### 1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es "adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometereológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia" por valor de 3.600.000 miles de pesos, los cuales se encuentran constituidos en la Fiduciaria De Occidente S.A. según lo establecido en el Convenio 004 de 2012.

#### 1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El conjunto de 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 2.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015.

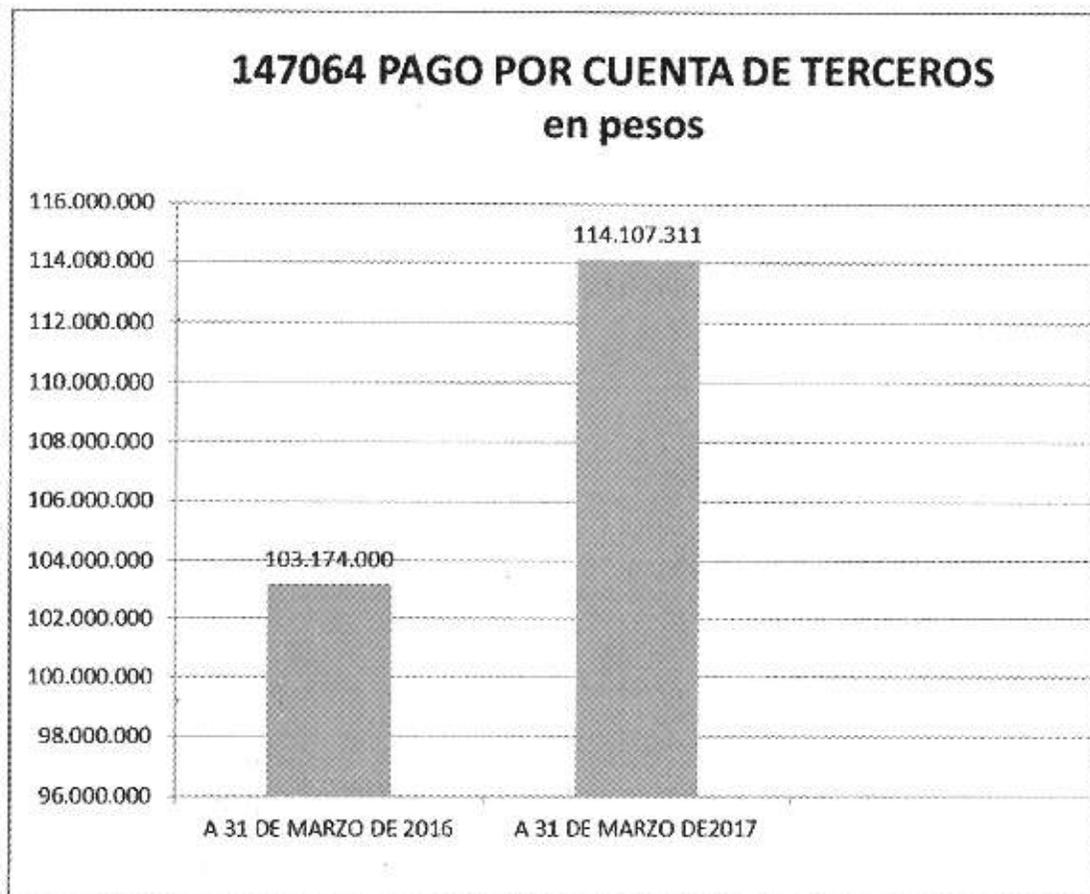


La gráfica Recursos Entregados en Administración refleja un aumento de \$260.359.156 entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2016 esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos propios por acreditación de laboratorio fue mayor.

#### 1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

Entre marzo 2016 y marzo 2017, el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, presentó una variación significativa incrementando en valor de 10.933.311 pesos según la comparación, este leve incremento se debe a que las EPS se toman un tiempo prudencial para el reconocimiento de las incapacidades ante el IDEAM.

En el IDEAM se está adelantando un trabajo conjunto entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, para que desde el momento que se origina la incapacidad y se realiza el registro en SIIF Nación II, se emita la solicitud de cobro a la EPS y recibir el pago por parte de las mismas; realizando la conciliación de las partidas reintegradas.



### NOTA 3: CUENTA 1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

#### CUENTA 1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Para la correcta lectura de esta cuenta es necesario precisar que el aplicativo SIIF no cuenta con módulo de inventarios, por lo cual el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, maneja el aplicativo SICAPITAL para inventario para lo cual se realiza conciliación mensual entre los dos aplicativos.

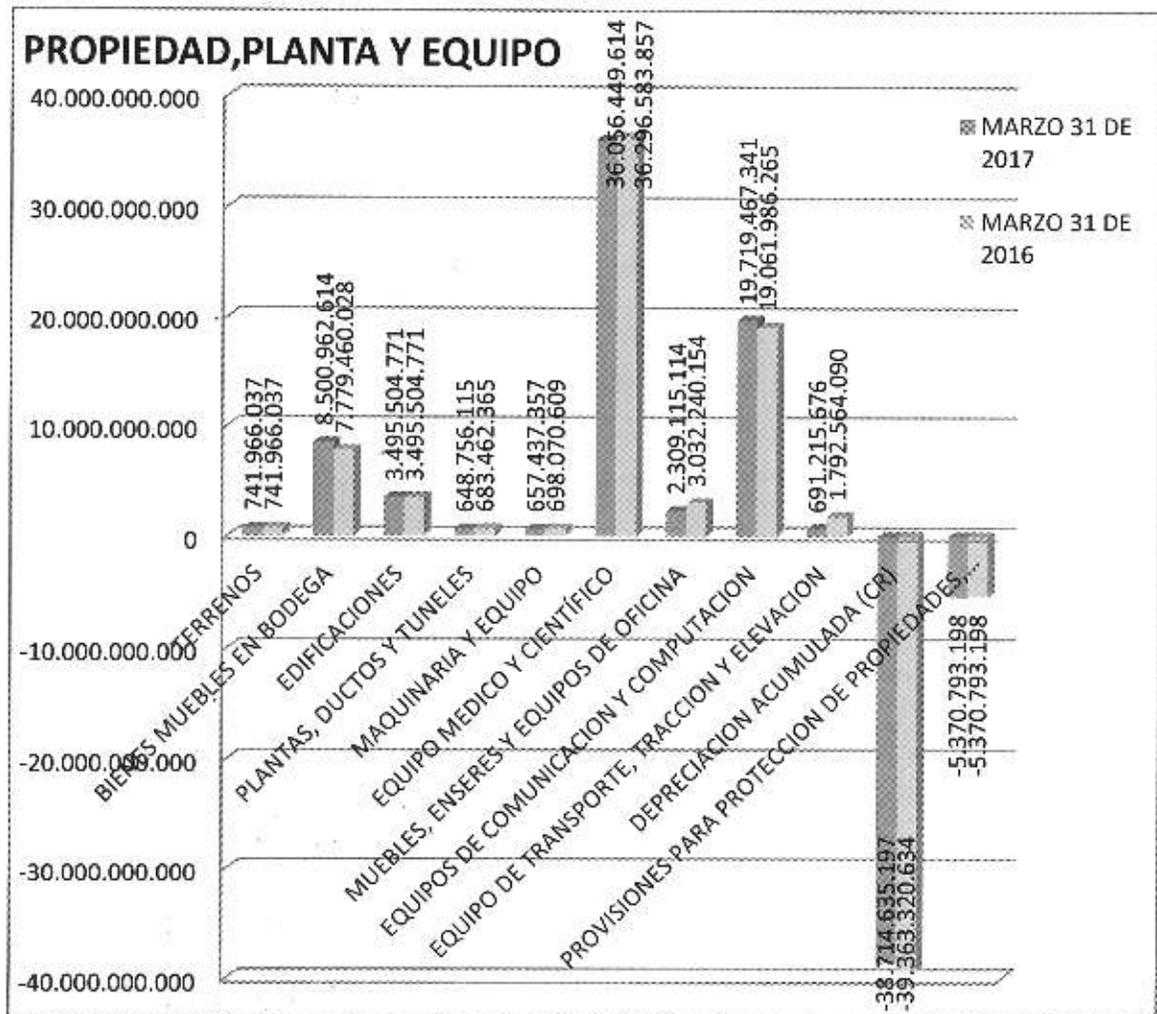
Esta cuenta representa los activos adquiridos por el IDEAM y cuyos registros se encuentran contabilizados por su valor histórico más la mejora que se ha venido realizando y a los cuales se les aplico la depreciación por línea recta.

El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo a 31 de marzo de 2017.

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	marzo 31 DE 2017	marzo 31 DE 2016	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2017	2016
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.735.446.244	28.847.724.343	-112.278.099	34,07%	34,50%
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	741.966.037	0	0,88%	0,89%
1.6.05.01	Urbanos	741.966.036,55	741.966.036,55	0	0,88%	1%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.500.962.614	7.779.460.028	721.502.586	10,08%	9,30%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	197.652.825,69	135.368.176,00	5.854.400	0,23%	0,16%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.039.028.469,65	4.249.341.743,00	3.810.514.000	4,79%	5,08%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	782.744.346,70	936.907.882,70	953.809	0,93%	1,12%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.480.748.491,86	2.456.995.502,00	2.193.580	4,13%	2,94%

1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480,16	846.724,00	788	0,00%	0,00%
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>3.495.504.771</b>	<b>3.495.504.771</b>	<b>0</b>	<b>4,14%</b>	<b>4,18%</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.200.870,80	2.997.200.871,00	0	3,55%	3,58%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972,00	351.239.972,00	0	0,42%	0,42%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928,00	147.063.928,00	0	0,17%	0,18%
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>648.756.115</b>	<b>683.462.365</b>	<b>-34.706.250</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,82%</b>
1.6.45.01	Plantas de generación	315.621.243,73	316.872.654,00	-1.251.410	0,37%	0,38%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	333.134.871,37	366.589.710,78	-33.454.839	0,39%	0,44%
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>657.437.357</b>	<b>698.070.609</b>	<b>-40.633.252</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,83%</b>
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.545,61	102.491.229,00	-422.683	0,12%	0,12%
1.6.55.04	Maquinaria Industrial		3.872.754,00	-3.872.754	0,00%	0,00%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	107.261.474,08	98.694.867,00	8.566.607	0,13%	0,12%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	448.107.337,34	493.011.759,00	-44.904.422	0,53%	0,59%
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>36.056.449.614</b>	<b>36.296.583.857</b>	<b>-240.134.243</b>	<b>42,75%</b>	<b>43,41%</b>
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.663.400.988,94	25.918.036.818	-254.635.829	30,43%	31,00%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.393.048.625,31	10.378.547.039,00	14.501.586	12,32%	12,41%
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2.309.115.114</b>	<b>3.032.240.154</b>	<b>-723.125.040</b>	<b>2,74%</b>	<b>3,63%</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.130.492.225,46	2.770.996.679,00	-640.504.454	2,53%	3,31%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	178.622.888,64	261.243.475,00	-82.620.586	0,21%	0,31%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>19.719.467.341</b>	<b>19.061.986.265</b>	<b>657.481.076</b>	<b>23,38%</b>	<b>22,80%</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.859.482.338,17	4.715.060.961,00	144.421.377	5,76%	5,64%
1.6.70.02	Equipo de computación	14.859.985.003,21	14.346.925.304,00	513.059.699	17,62%	17,16%
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>691.215.676</b>	<b>1.792.564.090</b>	<b>-1.101.348.414</b>	<b>0,82%</b>	<b>2,14%</b>
1.6.75.02	Terrestre	691.215.675,90	1.792.564.090,00	-1.101.348.414	0,82%	2,14%
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(38.714.635.197)</b>	<b>(39.363.320.634)</b>	<b>648.685.437</b>	<b>-45,90%</b>	<b>-47,07%</b>
1.6.85.01	Edificaciones	(1.797.842.603,00)	(1.630.673.648,00)	-167.168.955	-2,13%	-1,95%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(508.509.653,42)	(456.884.630,00)	-51.625.023	-0,60%	-0,55%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(429.022.850,26)	(427.064.898,00)	-1.957.952	-0,51%	-0,51%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(23.657.375.424,60)	(23.843.046.983,00)	185.671.558	-28,05%	-28,51%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.443.834.131,88)	(1.737.126.682,00)	293.292.550	-1,71%	-2,08%

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(10.186.835.858,38)	(9.473.402.226,00)	-713.433.632	-12,08%	-11,33%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675,40)	(1.795.121.567,00)	1.103.906.892	-0,82%	-2,15%
1.6.95	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>(5.370.793.198)</b>	<b>(5.370.793.198)</b>	<b>0</b>	<b>-6,37%</b>	<b>-6,42%</b>
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.107,67)	(26.087.107,67)	0	-0,03%	-0,03%
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(446.041,35)	(446.041,35)	0	0,00%	0,00%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994,14)	(127.077.994,14)	0	0,15%	-0,15%
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.781.745,83)	(4.263.781.745,83)	0	-5,06%	-5,10%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495,14)	(504.445.495,14)	0	-0,60%	-0,60%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814,11)	(448.954.814,11)	0	-0,53%	-0,54%



**CUENTA 16.05 TERRENOS:** El saldo de los terrenos está representado en terrenos urbanos, propiedad del IDEAM. El cual no ha tenido variación de un año a otro.

DESCRIPCION	AREA	NUMERO	AREA LOTE	DIRECCION	CIUDAD	VALOR DEL BN
TERRENO	20	36764	982 MTS 2 APROX	Diag. 15 No. 25-24 Antonio Nariño	PUERTO CARREÑO	4.027
TERRENO	20	41055	325 MTS 2 APROX	CLLE 34 N. 41-31 COMUNA 2	VILLAVICENCIO	90.000
TERRENO	20	42958		CLL 12 N°42 B 44 PTE ARANDA	BOGOTA	158.107
TERRENO	10	42956	150 MT2 APROX	Kra 6 No. 46- 71, villa Marlen	IBAGUE	99.000
TERRENO	20	40665	307 MTS 2 APROX	Circular 4 No. 71 - 56 Laureles-Estadio	MEDELLIN	112.500
TERRENO	4	6418	864 MTS 2 APROX	Calle 3 No. 08 -40. LOCALIDAD N.4	NEIVA	50.317
TERRENO	9	13002		CLLE 38 NORTE N H - 09 Prados del Norte	CAI	73.967
TERRENO	7	10213	231 MTS 2 APROX	Carrera 35 No. 18-148 Comuna 9 Pasto nariño	PASTO	42.526
TERRENO	2	38458	736 MTS 2 APRX	CLLE 68 N. 54-82 EL PRADO	BARRANQUILLA	84.000
TERRENO	6	50413			DUITAMA	27.522

**CUENTA 16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA:** Corresponde a los bienes entregados a servicio para dar cumplimiento a la labor misional de la entidad, La variación se debe a que se realizó reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de baja emitidas por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016 y 3518 del 03/12/2014.

**CUENTA 16.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO:** La variación tiene sustento en el proceso de reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de bajas emitida por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016, 2357 del 29/10/2015 y 3518 del 03/12/2014.

**CUENTA 16.65 MUEBLES, ÉNSERES Y EQUIPOS DE OFICINA:** Esta variación se presenta por las reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de baja emitidas por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016 y 3518 del 03/12/2014.

**CUENTA 16.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION:** Para este año presenta una variación significativa debido a que se realizó baja: Res: 3518 del 03/12//2014.

**CUENTA 16.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION:** La variación para esta cuenta es muy significativa debido a que se dieron de baja varios vehículos que se dieron por martillo al Banco Popular. Acta de adjudicación V001914160922-32 subasta V0019141609221 del 22 de septiembre de 2016 Lote No. 83 por valor de 38.227 miles de pesos y queda pendiente algunos elementos que fueron llevados a cuentas de orden para el debido control.

**CUENTA 16.85 DEPRECIACIÓN:** Para la depreciación el Método utilizado por el Instituto es el de Línea Recta es aplicado a cada activo individualmente el cual se encuentra parame trizado en el Sistema Sicapital que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF Nación II. Para este año presenta una variación significativa debido a que se realizó varias bajas las cuales también afectaron dicha cuenta: Res: 3518 del 03/12//2014, 2893 del 30/12/2016, 2771 del 08/12/2015, 1669 de 27/05/2016

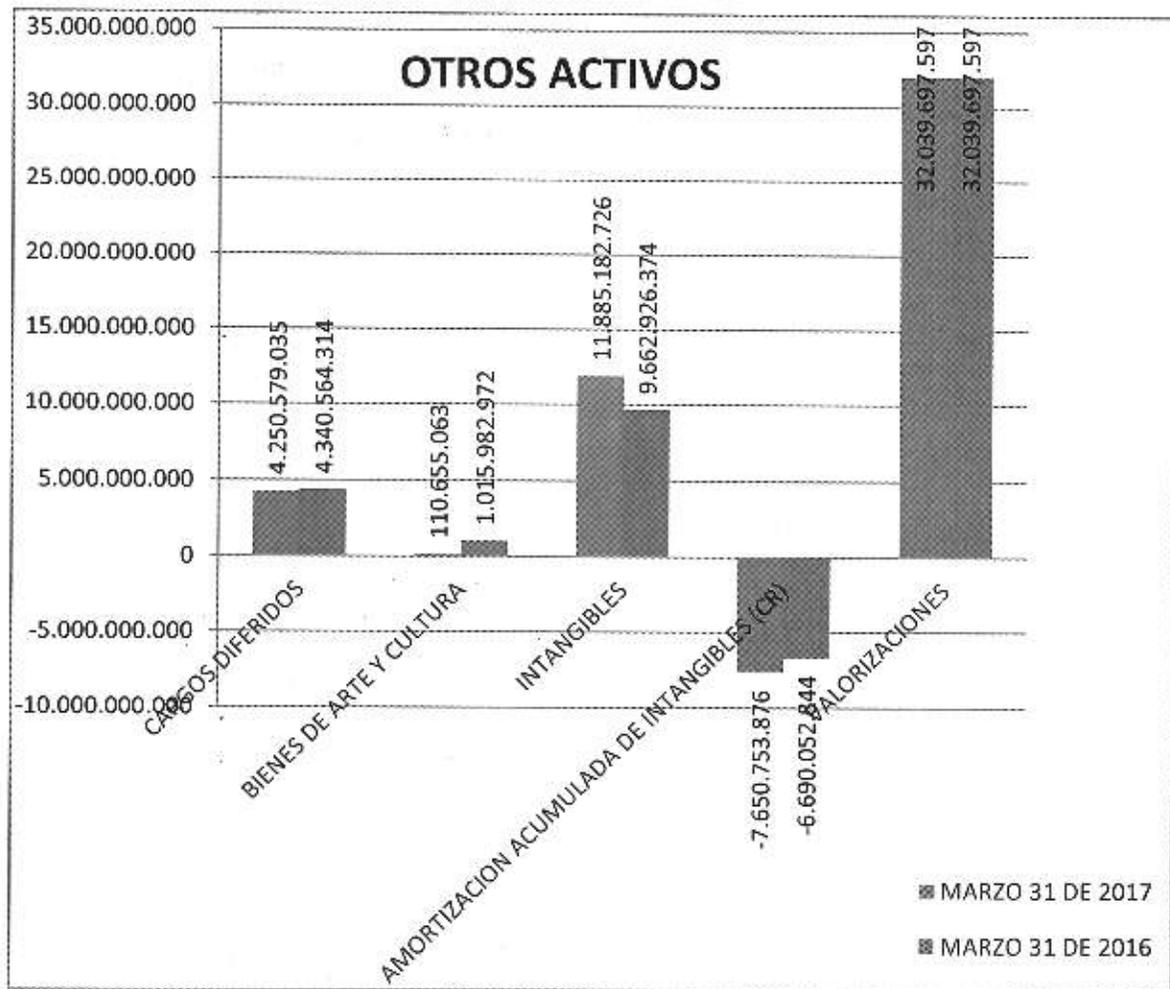
#### **NOTA 4: CUENTA 19: OTROS ACTIVOS:**

A 31 de marzo de 2017 se encuentra en la cuenta 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS, los elementos correspondientes a materiales y suministros, dotación a trabajadores, productos de aseo y cafetería y combustibles y lubricantes disponibles para consumo de las diferentes áreas como apoyo misional de la entidad. Y se encuentra conciliada al 100% con el aplicativo Sicapital. Las diferencias encontradas con el aplicativo

sicapital se deben a facturas que no se registran en siif hasta cuando son obligadas y quedan para registrar en el siguiente mes.

En cuanto a la cuenta 1.9.70 intangibles; está representada por derechos correspondiente al uso de líneas telefónicas fijas, software y licencias, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo Sicapital y cargados de manera global en el SIIF Nación II, a 31 de marzo de 2017, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.635.360.546</b>	<b>40.369.118.413</b>	<b>266.242.132</b>	<b>48,18%</b>	<b>48,28%</b>
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>4.250.579.035</b>	<b>4.340.564.314</b>	<b>-89.985.279</b>	<b>5,04%</b>	<b>5,19%</b>
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.175.558.420,61	4.224.080.686	-48.522.265	4,95%	5,05%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	45.990.553,95	77.545.523	-31.554.969	0,05%	0,09%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	(2.755.631,25)	6.525.810	-9.281.441	0,00%	0,01%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	31.785.691,38	32.412.296	-626.604	0,04%	0,04%
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>110.655.063</b>	<b>1.015.982.972</b>	<b>-905.327.909</b>	<b>0,13%</b>	<b>1,22%</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.655.063,26	1.015.982.972,00	-905.327.909	0,13%	1,22%
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>11.885.182.726</b>	<b>9.662.926.374</b>	<b>2.222.256.352</b>	<b>14,09%</b>	<b>11,56%</b>
1.9.70.05	Derechos	14.159.282,02	15.174.231,02	-1.014.949	0,02%	0,02%
1.9.70.07	Licencias	1.052.627.235,23	832.430.515,23	220.196.720	1,25%	1,00%
1.9.70.08	Software	10.818.396.209,22	8.815.321.628,00	2.003.074.581	12,83%	10,54%
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(7.650.753.876)</b>	<b>(6.690.052.844)</b>	<b>-960.701.032</b>	<b>-9,07%</b>	<b>-8,00%</b>
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	(11.715.844,00)	0	-0,01%	-0,01%
1.9.75.07	Licencias	(693.949.680,41)	(385.078.000,00)	-308.871.680	-0,82%	-0,46%
1.9.75.08	Software	(6.945.088.351,36)	(6.293.259.000,00)	-651.829.351	-8,23%	-7,53%
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>32.039.697.597</b>	<b>32.039.697.597</b>	<b>0</b>	<b>37,99%</b>	<b>38,32%</b>
1.9.99.52	Terrenos	3260293121,09	3260293121,09	0	3,87%	3,90%
1.9.99.62	Edificaciones	10322075397,85	10322075397,85	0	12,24%	12,34%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231420323,99	231420323,99	0	0,27%	0,28%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14480338411,54	14480338411,54	0	17,17%	17,32%
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1529613651,38	1529613651,38	0	1,81%	1,83%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1566418906,09	1566418906,09	0	1,86%	1,87%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649537785,07	649537785,07	0	0,77%	0,78%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.339.067.170,47</b>	<b>83.618.939.000</b>	<b>720.128.170</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**CUENTA 19.10 CARGOS DIFERIDOS:** La variación representa el stock de inventarios disponibles para iniciar el siguiente periodo de actividades de la entidad, corresponde al acumulado de compras durante el trimestre.

**CUENTA 19.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA:** Muestra una variación significativa puesto que se realizó una baja debido a que se había registrado el valor de un contrato en el activo y que correspondía al gasto.

**CUENTA 19.70 INTANGIBLES:** Comprendido por derechos, licencias y software. La variación está justificada por la renovación de licencias realizada con la transacción No. 624. Y la resolución de bajas 2893 del 30 de diciembre de 2016.

Derechos: Está constituido por los abonados telefónicos de propiedad de la entidad y que corresponden más a memoria institucional.

**CUENTA 19.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES:** La amortización es aplicada a cada licencia o software individualmente el cual se encuentra parametrizado en el Sistema Sicapital que genera de forma automática las amortizaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF Nación II.

**CUENTA 19.99 VALORIZACIONES:** Representan el valor de la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

Como se evidencia en los Estados Financieros en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su 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" Y la Ley 99/ que lo crea.

#### **NOTA 5: CUENTA 2.4**

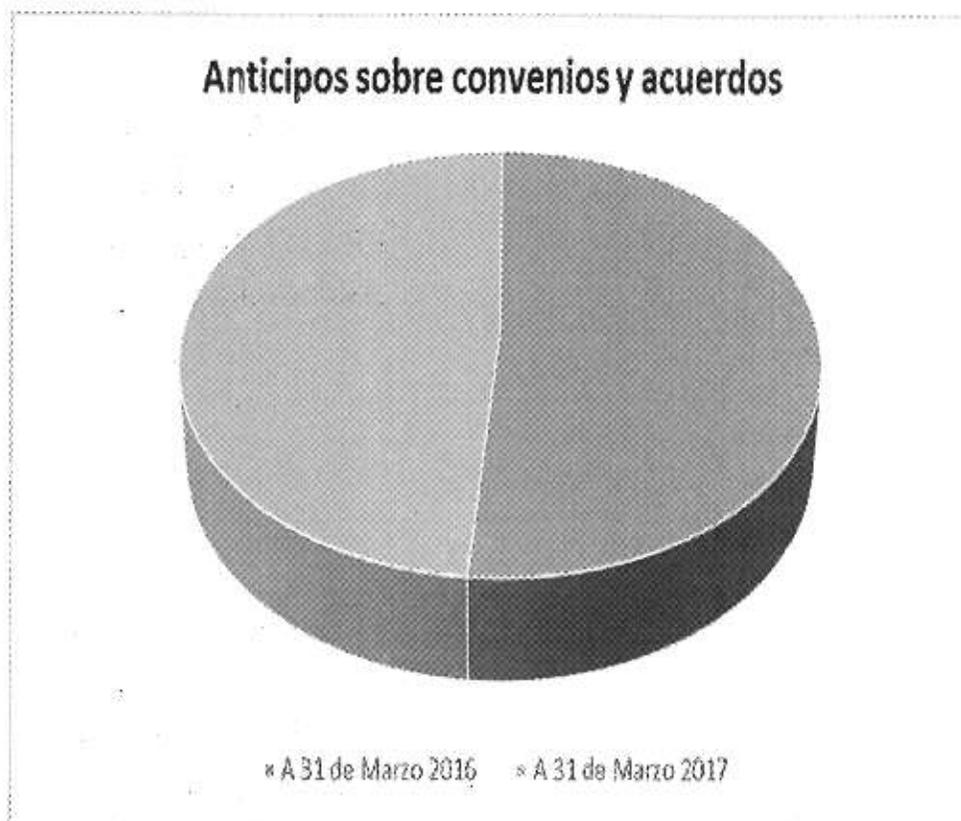
##### **CUENTA 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**

A 31 de Marzo de 2017, las cuentas por pagar del Instituto correspondiente a adquisición de bienes y servicios nacionales. Su disminución se debe al pago de las cuentas por pagar que el Instituto constituyo a 31 de Diciembre de 2016

### **CUENTA 2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS**

Con corte a 31 marzo de 2017, tenemos un saldo total de convenios de \$2.815.100.159,41 los cuales corresponden a 21 convenios. Se adelantó un trabajo conjunto con la oficina asesora jurídica y la oficina asesora financiera con motivo de establecer los saldos, cuantos convenios tiene cada tercero y el estado de cada convenio, si hay devolución de dinero y como se va a establecer la devolución del mismo, se logró ubicar los convenios por terceros con sus respectivas actas los que ya están liquidados junto con el reporte de tesorería, y los que aún no están liquidados se busco el convenio con el reporte de tesorería y se está estableciendo el paso a seguir para su liquidación.

Entre el primer trimestre del 2016 y el primer trimestre del 2017 se presentó una disminución de \$156.682.345,89 debido a la reclasificación de los diferentes convenios vigentes que tiene el instituto.



**ESTADO DE LOS CONVENIOS POR TERCEROS:**

1.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
800.252.037	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	121.194,50		121.194,50	017/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
<b>TOTAL</b>		<b>121.194,50</b>	<b>-</b>	<b>121.194,50</b>			

El acta de liquidación se encuentra en la oficina asesora jurídica para su aprobación.

2.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
838.000.009	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA	7.108.114,00		7.108.114,00	337/04	SIN LIQUIDAR	HDROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>7.108.114,00</b>	<b>-</b>	<b>7.108.114,00</b>			

3.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM			2.208.921,31	111/2004-02	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM			21.656.645,00	003/2006	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM			25.721.205,00	111/2004-04	SIN LIQUIDAR	REDES
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM			1.530.927,85	005/2009	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO - MAGDALENA CAM			1.410.525,00	013/2010	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	5.800.334,00	5.800.334,00	5.800.334,00	014/2006	LIQUIDADO CON DINEROS POR	ESTUDIOS AMBIENTALES
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM			38.302.237,76	111/2004	LIQUIDADO CON ACTA	REDES
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM			40.598.236,00	011/2011/01	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	26.235.982,67		26.235.982,67	010/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	LABORATORIO
<b>TOTAL</b>		<b>32.036.266,67</b>	<b>5.800.334,00</b>	<b>161.455.964,59</b>			

La corporación autónoma regional del alto magdalena CAM tiene nueve convenios los cuales ya fueron recopilados uno a uno con sus respectivos soportes y están en la oficina asesora financiera para su respectivo análisis.

4.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
823.000.050	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE			949.547,00	123/2003	LIQUIDADO CON ACTA	FEDES
823.000.050	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE	8.897.444,00		8.897.444,00	123-03/2006	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>8.897.444,00</b>		<b>9.846.991,00</b>			

La corporación autónoma regional de sucre - carsucres tiene dos convenios los cuales ya fueron recopilados uno a uno con sus respectivos soportes y están para su respectivo análisis.

5.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
823.000.077	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	8.550.000,00		15.388,00	CG9/2004-01	SIN LIQUIDAR	FEDES
<b>TOTAL</b>		<b>8.550.000,00</b>		<b>15.388,00</b>			

La corporación para el desarrollo sostenible del a mojana y el san jorge tiene un convenio el cual ya fue recopilado con sus respectivos soportes y están para su respectivo análisis.

6.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
890.505.253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR			1.743.493,00	046/2006	LIQUIDADO CON ACTA	REDES
890.505.253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR			13.440.000,00	207 y 089/2002	LIQUIDADO CON ACTA	ECOSISTEMAS
890.505.253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	2.976.868,26		1.899.905,26	077/2002	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
890.505.253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR			1.276.963,00	008/1999	SIN LIQUIDAR	REDES
<b>TOTAL</b>		<b>2.976.868,26</b>	-	<b>18.160.336,26</b>			

7.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
890.907.748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPCURABA	2.900.000,00		859.000,00	011/2005	SIN LIQUIDAR	HIROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>2.900.000,00</b>	-	<b>859.000,00</b>			

8.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	25.843.507,10	6.339.349,00	6.339.349,00	006/2009	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR			5.272.078,18	097/2003	LIQUIDADO CON ACTA	HIROLOGIA
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		4.633.048,00	4.633.048,00	097/2003-05	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIROLOGIA
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		3.647.586,00	3.647.586,00	097/2003-06	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIROLOGIA
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		373.769,00	373.769,00	132/2003	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIROLOGIA
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		232.498,82	232.498,82	172/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		10.417.256,28	10.417.256,28	201/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIROLOGIA
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	12.928.374,39		12.928.374,39	097/2003-02	SIN LIQUIDAR	FEDES
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR			5.372.065,00	097/2003-007/2006	LIQUIDADO CON ACTA	ECOSISTEMAS
<b>TOTAL</b>		<b>38.571.881,49</b>	<b>-</b>	<b>49.216.024,67</b>			

La corporación autónoma regional del cesar - corpocesar, tiene nueve convenios los cuales ya fueron recopilados uno a uno con sus respectivos soportes y están en la oficina asesora financiera para su respectivo análisis.

9.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
827.000.031	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA			1.209.702,00	020/2009	LIQUIDADO CON ACTA	HIDROLOGIA
827.000.031	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA	3.759.702,00		5.671.120,00	205/2002	SIN LIQUIDAR	REDES
<b>TOTAL</b>		<b>3.759.702,00</b>	<b>-</b>	<b>6.880.822,00</b>			

10.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
882.115.314	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)			3.496.058,01	183/2006-01	LIQUIDADO CON ACTA	REDES
882.115.314	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)	216.822,90		216.823,00	183/2003-02	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>216.822,90</b>	<b>-</b>	<b>3.714.881,01</b>			

11.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
890.389.011	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	9.941.269,00		9.941.269,00	COM/186/03	SIN LIQUIDAR	REDES
<b>TOTAL</b>		<b>9.941.269,00</b>		<b>9.941.269,00</b>			

12.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
891.180.009	MUNICIPIO DE NEMA	30.150.000,00		10.702.954,00	000/2004	SIN LIQUIDAR	REDES
<b>TOTAL</b>				<b>10.702.954,00</b>			

13.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
820.000.142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	6.357.979,15		6.357.979,15	006/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
<b>TOTAL</b>				<b>6.357.979,15</b>			

14.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
680.201.573	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	15.201.409,00		15.201.409,18	02-02/2005	SIN LIQUIDAR	HDROLOGIA
890.201.573	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA			3.674.586,50	02/2004	LIQUIDADO CON ACTA	REDES
<b>TOTAL</b>				<b>18.875.995,68</b>			

15.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
800.064.327	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	3.000.000,00		3.000.000,00	046/2003-01	SIN LIQUIDAR	HDROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>			

16.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
890.501.510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500.000,00		18.500.000,00	183/2003-01	SIN LIQUIDAR	HDROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>18.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>			

17.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
829.000.127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA			8.441.242,28	202/2002	LIQUIDADO CON ACTA	HIROLOGIA
829.000.127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA			582.948,10	024/2006	LIQUIDADO CON ACTA	HIROLOGIA
829.000.127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA			459.846,00	058/2010	LIQUIDADO CON ACTA	LABORATORIO
829.000.127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	19.574.371,60		19.574.372,00	0104/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>19.574.371,60</b>	<b>-</b>	<b>29.058.407,38</b>			

18.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
900.450.205	FONDO DE ADAPTACION	31.246.848,98		31.246.849,48	007/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIROLOGIA
<b>TOTAL</b>		<b>31.246.848,98</b>	<b>-</b>	<b>31.246.849,48</b>			

## CONVENIOS VIGENTES A 31 DE MARZO DE 2017

1.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
860.060.804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	633.912.241,29		636.988.618,79	019/2011	VIGENTE	FEDES
<b>TOTAL</b>		<b>633.912.241,29</b>		<b>636.988.618,79</b>			

2.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
860.060.875	EMGESA S.A.	463.892.114,54		463.564.796,54	025/2010	VIGENTE	FEDES
<b>TOTAL</b>		<b>463.892.114,54</b>		<b>463.564.796,54</b>			

3.

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Liquidación	Saldo Tesorería	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
830.115.395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T.- GESTION GENERAL	1.049.678.785,00		46.339.790,00	005/2015	VIGENTE	HDRCLOGIA
830.115.395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T.- GESTION GENERAL			232.738.695,00	007/2015	VIGENTE	ECOSISTEMAS
830.115.395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T.- GESTION GENERAL			770.000.000,00	393/2016	VIGENTE	ECOSISTEMAS
<b>TOTAL</b>		<b>1.049.678.785,00</b>		<b>1.049.678.785,00</b>			

Durante el 2017 se ha realizado depuración de los convenios que en la actualidad se encuentran vigentes o en proceso de ejecución. Para esto se tomaron todas las partidas registradas en SIIF NACION, en el rubro C-520-900-6-0-9 "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO". De esta manera se han logrado reclasificar todos gastos e ingresos correspondientes a los convenios que el SIIF registra en las cuentas de 51 o 52 (gastos) e ingresos (439017) y se llevaron a la cuenta 245003 Convenios.

Los saldos registrados equivalen a los convenios que están en proceso de liquidación y sin liquidar los cuales se están revisando uno a uno para así lograr hacer la depuración de dichos saldos.

A pesar del ejercicio realizado se observa una diferencia entre el saldo que presenta SIIF NACION y el saldo que presenta TESORERIA, debido a que algunas de las entidades traen saldos de otros convenios desde años atrás, y por lo tanto por falta de soportes no se ha podido hacer la trazabilidad necesaria para depurar.

#### **NOTA 6: CUENTA 4.3 VENTA DE SERVICIOS**

##### **CUENTA 4.3.90 OTROS SERVICIOS**

A 31 de Marzo de 2017, el saldo de esta cuenta representa el 100 % del la cuenta mayor 4.3 Venta de Servicios, en esta cuenta se registran los ingresos propios de la entidad que provienen de la prestación de servicios de acreditación de laboratorios ambientales, este registro se presenta por matriz directa desde el registro de los ingresos presupuestales.

#### **NOTA 7: CUENTA 4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

##### **CUENTA 4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**

A 31 de Marzo de 2017 el saldo de la cuenta 4.7.22.90 representa el 100% de la cuenta mayor 4.7.22 y corresponde al registro y traslado de deducciones cuyo

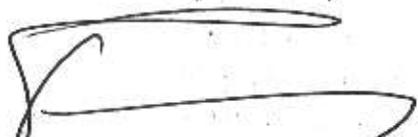
beneficiario es otra entidad del estado como FONSECON, a quien se le traslada el 5% del valor de los contratos de obra pública.

**NOTA 8: CUENTA 5.8**

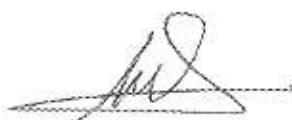
**CUENTA 5.8.15 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**

A 31 de Marzo 2017, el rubro de Ajustes De Ejercicios Anteriores – Gastos De Operación, presentó un saldo de -526.328.800 de pesos, el cual corresponde a ajuste realizado por la reclasificación de los gastos ocasionados en razón a la culminación de las etapas de contratación y la depuración de los convenios por identificar.

Como se evidencia en los Estados Financieros y en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su 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" y la Ley 99/1993 que lo crea.



**OMAR FRANCO TORRES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**SANDRA MILENA SANJUAN ACERO**  
**CONTADORA PÚBLICA**  
**TP 98976-T**