

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 MARZO DE 2014, 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 A 31 DE MARZO DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 12 DE MAYO DE 2014.



SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

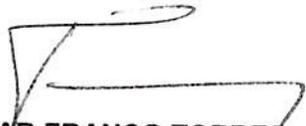
Se desfija, hoy _____ () de _____ del _____ a las _____

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:

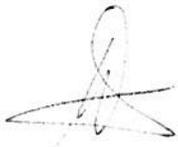
CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Marzo de 2014 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, operaciones recíprocas, 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 2014, fue transmitida el 8 de Mayo de 2014 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Mayo de 2014.



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 2014**

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



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| | | MILES DE PESOS | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| Codigo | Descripcion | Saldo Inicial (\$) | Movimientos Debito (\$) | Movimientos Credito (\$) | Saldo Final (\$) | Corriente (\$) | No Corriente (\$) |
| 1 | ACTIVOS | 58.776.759 | 9.507.388 | 7.981.927 | 60.302.220 | 18.842.120 | 41.460.100 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 1.638.705 | 7.385.562 | 5.499.802 | 3.524.465 | 3.524.465 | - |
| 1.1.05 | CAJA | - | 4.100 | - | 4.100 | 4.100 | - |
| 1.1.05.02 | Caja menor | - | 4.100 | - | 4.100 | 4.100 | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.638.705 | 7.381.462 | 5.499.802 | 3.520.365 | 3.520.365 | - |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 1.638.705 | 7.381.462 | 5.499.802 | 3.520.365 | 3.520.365 | - |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 8.322.603 | 168.499 | 37.629 | 8.453.473 | 8.453.473 | - |
| 1.2.03 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA | 8.322.603 | 168.499 | 37.629 | 8.453.473 | 8.453.473 | - |
| 1.2.03.09 | Titulos de tesoreria - tes | 8.322.603 | 168.499 | 37.629 | 8.453.473 | 8.453.473 | - |
| 1.4 | DEUDORES | 14.496 | 1.067.748 | 1.018.052 | 64.192 | 64.192 | - |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 317 | 969.097 | 969.097 | 317 | 317 | - |
| 1.4.07.17 | Asistencia tecnica | 317 | 341.973 | 341.973 | 317 | 317 | - |
| 1.4.07.18 | Servicios informativos | - | 201.971 | 201.971 | - | - | - |
| 1.4.07.24 | Servicio de investigacion cientifica y tecnologica | - | 425.153 | 425.153 | - | - | - |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | 89.219 | 44.824 | 44.395 | 44.395 | - |
| 1.4.20.11 | Avances para viaticos y gastos de viaje | - | 87.719 | 44.343 | 43.376 | 43.376 | - |
| 1.4.20.90 | Otros avances y anticipos | - | 1.500 | 481 | 1.019 | 1.019 | - |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 14.179 | 9.432 | 4.131 | 19.480 | 19.480 | - |
| 1.4.70.64 | Pago por cuenta de terceros | 14.179 | 8.668 | 3.367 | 19.480 | 19.480 | - |
| 1.4.70.90 | Otros deudores | - | 764 | 764 | - | - | - |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 24.486.375 | 680.599 | 1.331.685 | 23.835.289 | - | 23.835.289 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | - | - | 714.444 | - | 714.444 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 714.444 | - | - | 714.444 | - | 714.444 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 8.677.164 | 26.080 | - | 8.703.244 | - | 8.703.244 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 155.958 | 26.080 | - | 182.038 | - | 182.038 |
| 1.6.35.02 | Equipo medico y cientifico | 3.866.663 | - | - | 3.866.663 | - | 3.866.663 |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.692.907 | - | - | 1.692.907 | - | 1.692.907 |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicacion y computacion | 2.931.669 | - | - | 2.931.669 | - | 2.931.669 |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 29.967 | - | - | 29.967 | - | 29.967 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.583 | 1 | - | 4.468.584 | - | 4.468.584 |
| 1.6.40.15 | Edificios y casas | 3.345.167 | - | - | 3.345.167 | - | 3.345.167 |
| 1.6.40.28 | Locales | 625.113 | - | - | 625.113 | - | 625.113 |
| 1.6.40.28 | Casetas y campamentos | 351.239 | 1 | - | 351.240 | - | 351.240 |
| 1.6.45 | Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion | 147.064 | - | - | 147.064 | - | 147.064 |
| 1.6.45.01 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 364.840 | - | - | 364.840 | - | 364.840 |
| 1.6.45.12 | Plantas de generacion | 101.267 | - | - | 101.267 | - | 101.267 |
| 1.6.55 | Subestaciones y/o estaciones de regulacion | 263.573 | - | - | 263.573 | - | 263.573 |
| 1.6.55.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.179.084 | 15.814 | 28.483 | 2.166.415 | - | 2.166.415 |
| 1.6.55.01 | Equipo de construccion | 84.841 | - | - | 84.841 | - | 84.841 |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 20.422 | - | - | 20.422 | - | 20.422 |
| 1.6.55.06 | Equipo de recreacion y deporte | 12.471 | - | 1 | 12.470 | - | 12.470 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 494.516 | - | - | 494.516 | - | 494.516 |
| 1.6.55.90 | Otras maquinarias y equipos | 1.566.834 | 15.814 | 28.482 | 1.554.166 | - | 1.554.166 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 32.008.601 | 2 | - | 32.008.603 | - | 32.008.603 |
| 1.6.60.01 | Equipo de investigacion | 22.233.003 | - | - | 22.233.003 | - | 22.233.003 |
| 1.6.60.02 | Equipo de laboratorio | 9.775.598 | 2 | - | 9.775.600 | - | 9.775.600 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.315.775 | 1 | - | 2.315.776 | - | 2.315.776 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 1.924.669 | 1 | - | 1.924.670 | - | 1.924.670 |
| 1.6.65.02 | Equipo y maquina de oficina | 361.106 | - | - | 361.106 | - | 361.106 |
| 1.6.65.90 | Otros muebles, enseres y equipos de oficina | 30.000 | - | - | 30.000 | - | 30.000 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 12.931.246 | 146.538 | 8.847 | 13.068.937 | - | 13.068.937 |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicacion | 3.085.762 | 17.692 | 8.846 | 3.094.608 | - | 3.094.608 |



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



| | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C | |
| ENTIDAD | IDEAM | |
| CODIGO | 825400000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/03/2014 | |
| PERIODO: | 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014 | |

| | | MILES DE PESOS | | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.6.70.02 | Equipo de computacion | 9.845.484 | 128.846 | 1 | 9.974.329 | - | 9.974.329 |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2.303.720 | 87.307 | 316.597 | 2.074.430 | - | 2.074.430 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 2.284.608 | 87.154 | 316.444 | 2.055.318 | - | 2.055.318 |
| 1.6.75.04 | Maritimo y fluvial | 19.112 | 153 | 153 | 19.112 | - | 19.112 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (37.572.713) | 404.856 | 977.758 | (38.145.615) | - | (38.145.615) |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | (1.358.840) | - | 50.127 | (1.408.967) | - | (1.408.967) |
| 1.6.85.02 | Plantas, ductos y tuneles | (204.831) | - | 27.235 | (232.066) | - | (232.066) |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | (499.549) | - | 8.358 | (507.907) | - | (507.907) |
| 1.6.85.05 | Equipo medico y cientifico | (21.970.921) | - | 482.728 | (22.453.649) | - | (22.453.649) |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipos de oficina | (1.550.486) | - | 33.956 | (1.584.442) | - | (1.584.442) |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicacion y computacion | (9.708.042) | - | 230.442 | (9.938.484) | - | (9.938.484) |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | (2.280.044) | 404.856 | 144.912 | (2.020.100) | - | (2.020.100) |
| 1.6.95 | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (3.904.369) | - | - | (3.904.369) | - | (3.904.369) |
| 1.6.95.01 | Terrenos | (26.087) | - | - | (26.087) | - | (26.087) |
| 1.6.95.06 | Plantas, ductos y tuneles | (446) | - | - | (446) | - | (446) |
| 1.6.95.08 | Maquinaria y equipo | (4.653) | - | - | (4.653) | - | (4.653) |
| 1.6.95.09 | Equipo medico y cientifico | (2.890.671) | - | - | (2.890.671) | - | (2.890.671) |
| 1.6.95.10 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (504.445) | - | - | (504.445) | - | (504.445) |
| 1.6.95.11 | Equipos de comunicacion y computacion | (454.391) | - | - | (454.391) | - | (454.391) |
| 1.6.95.12 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | (23.676) | - | - | (23.676) | - | (23.676) |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 24.314.580 | 204.980 | 94.759 | 24.424.801 | 6.799.990 | 17.624.811 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.128.793 | 94.101 | 2 | 1.222.892 | 1.222.892 | - |
| 1.9.05.01 | Seguros | 1.128.793 | - | 2 | 1.128.791 | 1.128.791 | - |
| 1.9.05.14 | Bienes y servicios | - | 94.101 | - | 94.101 | 94.101 | - |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 3.376.185 | 110.879 | 2 | 3.487.062 | 3.487.062 | - |
| 1.9.10.01 | Materiales y suministros | 3.205.251 | 108.673 | 2 | 3.313.922 | 3.313.922 | - |
| 1.9.10.04 | Dotacion a trabajadores | 128.175 | - | - | 128.175 | 128.175 | - |
| 1.9.10.21 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 6.250 | - | - | 6.250 | 6.250 | - |
| 1.9.10.22 | Combustibles y lubricantes | 36.509 | 2.206 | - | 38.715 | 38.715 | - |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.017.913 | - | - | 1.017.913 | 1.017.913 | - |
| 1.9.60.07 | Libros y publicaciones de investigacion y consulta | 1.017.913 | - | - | 1,017.913 | 1,017.913 | - |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.200.997 | - | 1 | 6.200.996 | 6.200.996 | - |
| 1.9.70.05 | Derechos | 16.689 | - | 1 | 16.688 | 16.688 | - |
| 1.9.70.06 | Licencias | 29.684 | - | - | 29.684 | 29.684 | - |
| 1.9.70.08 | Software | 6.154.624 | - | - | 6.154.624 | 6.154.624 | - |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (5.034.119) | - | 94.754 | (5.128.873) | (5.128.873) | - |
| 1.9.75.07 | Licencias | (19.620) | - | 3.037 | (22.657) | (22.657) | - |
| 1.9.75.08 | Software | (5.014.499) | - | 91.717 | (5.106.216) | (5.106.216) | - |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 17.624.811 | - | - | 17.624.811 | - | 17.624.811 |
| 1.9.99.52 | Terrenos | 47.446 | - | - | 47.446 | - | 47.446 |
| 1.9.99.62 | Edificaciones | 2.218.441 | - | - | 2.218.441 | - | 2,218.441 |
| 1.9.99.64 | Plantas, ductos y tuneles | 147.259 | - | - | 147.259 | - | 147.259 |
| 1.9.99.66 | Maquinaria y equipo | 169.537 | - | - | 169.537 | - | 169.537 |
| 1.9.99.67 | Equipo medico y cientifico | 12.717.891 | - | - | 12,717.891 | - | 12,717.891 |
| 1.9.99.68 | Muebles enseres y equipo de oficina | 441.585 | - | - | 441.585 | - | 441.585 |
| 1.9.99.69 | Equipos de comunicacion y computacion | 1.348.079 | - | - | 1,348.079 | - | 1,348.079 |
| 1.9.99.70 | Equipo de transporte, traccion y elevacion | 534.573 | - | - | 534.573 | - | 534.573 |
| 2 | PASIVOS | 12.039.583 | 16.101.570 | 12.669.016 | 8.607.029 | 8.607.029 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 10.129.894 | 10.535.524 | 5.146.949 | 4.741.319 | 4.741.319 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4.904.243 | 5.586.477 | 893.533 | 211.299 | 211.299 | - |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 1.289.631 | 1.313.275 | 117.865 | 94.221 | 94.221 | - |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 3.614.612 | 4.273.202 | 775.668 | 117.078 | 117.078 | - |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 890.058 | 4.074.010 | 3.668.554 | 484.602 | 484.602 | - |
| 2.4.25.04 | Servicios publicos | 1 | 157.544 | 162.841 | 5.298 | 5.298 | - |
| 2.4.25.07 | Arrendamientos | 13.616 | 95.966 | 82.350 | - | - | - |



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | MILES DE PESOS | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 2.4.25.08 | Viaticos y gastos de viaje | - | 43.879 | 46.944 | 3.065 | 3.065 | - |
| 2.4.25.10 | Seguros | 2.466 | 58.285 | 55.819 | - | - | - |
| 2.4.25.18 | Aportes a fondos pensionales | 53.495 | 468.065 | 532.876 | 118.306 | 118.306 | - |
| 2.4.25.19 | Aportes a seguridad social en salud | 37.255 | 388.053 | 431.267 | 80.469 | 80.469 | - |
| 2.4.25.20 | Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion | 27.498 | 213.917 | 278.842 | 92.423 | 92.423 | - |
| 2.4.25.21 | Sindicatos | - | 2.487 | 2.487 | - | - | - |
| 2.4.25.22 | Cooperativas | 581 | 102.907 | 102.907 | 581 | 581 | - |
| 2.4.25.24 | Embargos judiciales | - | 27.144 | 27.144 | - | - | - |
| 2.4.25.32 | Aporte riesgos profesionales | 18.897 | 60.035 | 61.973 | 20.835 | 20.835 | - |
| 2.4.25.35 | Fondo de solidaridad y garantia en salud | 41.848 | - | - | 41.848 | 41.848 | - |
| 2.4.25.36 | Libranzas | 67 | 579.467 | 579.466 | 66 | 66 | - |
| 2.4.25.46 | Contratos de medicina prepagada | - | 24.275 | 24.275 | - | - | - |
| 2.4.25.51 | Comisiones | - | 954 | 954 | - | - | - |
| 2.4.25.52 | Honorarios | 60.415 | 614.290 | 558.324 | 4.449 | 4.449 | - |
| 2.4.25.53 | Servicios | 526.568 | 1.174.559 | 659.582 | 11.591 | 11.591 | - |
| 2.4.25.90 | Otros acreedores | 107.351 | 62.183 | 60.503 | 105.671 | 105.671 | - |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 402.342 | 771.690 | 458.513 | 89.165 | 89.165 | - |
| 2.4.36.01 | Salarios y pagos laborales | 26.665 | 382.970 | 356.305 | - | - | - |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 76.924 | 72.507 | 21.108 | 25.525 | 25.525 | - |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 1.478 | 1.478 | - | - | - | - |
| 2.4.36.05 | Servicios | 8.280 | 7.513 | 766 | 1.533 | 1.533 | - |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 235 | 1.558 | 1.970 | 647 | 647 | - |
| 2.4.36.08 | Compras | 82.957 | 84.663 | 8.283 | 6.577 | 6.577 | - |
| 2.4.36.15 | A empleados articulo 383 et | - | 9.219 | 24.739 | 15.520 | 15.520 | - |
| 2.4.36.16 | A empleados articulo 384 et | - | - | 1.963 | 1.963 | 1.963 | - |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 103.312 | 111.087 | 28.823 | 21.048 | 21.048 | - |
| 2.4.36.26 | Contratos de obra | 961 | - | - | 961 | 961 | - |
| 2.4.36.27 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 99.279 | 100.242 | 14.348 | 13.385 | 13.385 | - |
| 2.4.36.28 | Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.36.90 | Otras retenciones | 2.251 | 453 | 208 | 2.006 | 2.006 | - |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | - | 17.371 | 17.371 | - | - | - |
| 2.4.40.01 | Impuesto predial unificado | - | 17.371 | 17.371 | - | - | - |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 2.886 | 81.081 | 104.083 | 25.888 | 25.888 | - |
| 2.4.45.01 | Venta de bienes | 605.817 | 7.327 | 104.083 | 702.573 | 702.573 | - |
| 2.4.45.80 | Valor pagado (db) | (602.931) | 73.754 | - | (676.685) | (676.685) | - |
| 2.4.50 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 3.930.364 | - | 1 | 3.930.365 | 3.930.365 | - |
| 2.4.50.03 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 3.930.364 | - | 1 | 3.930.365 | 3.930.365 | - |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.4.53.01 | En administracion | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | - | 4.894 | 4.894 | - | - | - |
| 2.4.60.02 | Sentencias | - | 4.894 | 4.894 | - | - | - |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 314.067 | 4.181.881 | 3.881.741 | 13.927 | 13.927 | - |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 314.067 | 4.181.881 | 3.881.741 | 13.927 | 13.927 | - |
| 2.5.05.01 | Nomina por pagar | 275.034 | 3.555.758 | 3.280.724 | - | - | - |
| 2.5.05.02 | Cesantias | 39.033 | 274.221 | 249.115 | 13.927 | 13.927 | - |
| 2.5.05.04 | Vacaciones | - | 136.997 | 136.997 | - | - | - |
| 2.5.05.05 | Prima de vacaciones | - | 124.907 | 124.907 | - | - | - |
| 2.5.05.06 | Prima de servicios | - | 10.750 | 10.750 | - | - | - |
| 2.5.05.07 | Prima de navidad | - | 2.289 | 2.289 | - | - | - |
| 2.5.05.12 | Bonificaciones | - | 72.640 | 72.640 | - | - | - |
| 2.5.05.15 | Otras primas | - | 4.319 | 4.319 | - | - | - |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 228.808 | 319.466 | 1.144.575 | 1.053.917 | 1.053.917 | - |



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | MILES DE PESOS | | | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | - | 3.544 | 3.544 | - | - | - |
| 2.7.10.05 | Litigios | - | 3.544 | 3.544 | - | - | - |
| 2.7.15 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 228.808 | 315.922 | 1.141.031 | 1.053.917 | 1.053.917 | - |
| 2.7.15.03 | Vacaciones | 192.340 | 148.544 | 203.002 | 246.798 | 246.798 | - |
| 2.7.15.04 | Prima de servicios | - | 12.537 | 125.342 | 112.805 | 112.805 | - |
| 2.7.15.06 | Prima de vacaciones | 36.468 | 146.923 | 207.136 | 96.681 | 96.681 | - |
| 2.7.15.07 | Bonificaciones | - | - | 87.034 | 87.034 | 87.034 | - |
| 2.7.15.09 | Prima de navidad | - | 2.709 | 285.654 | 282.945 | 282.945 | - |
| 2.7.15.12 | Otras primas | - | 5.209 | 232.863 | 227.654 | 227.654 | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 1.366.814 | 1.064.699 | 2.495.751 | 2.797.866 | 2.797.866 | - |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.366.814 | 1.064.699 | 2.495.751 | 2.797.866 | 2.797.866 | - |
| 2.9.05.80 | Recaudos por clasificar | 1.366.814 | 1.064.699 | 2.495.751 | 2.797.866 | 2.797.866 | - |
| 3 | PATRIMONIO | 46.737.176 | 3.231.450 | 2.268.589 | 45.774.315 | - | 45.774.315 |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 46.737.176 | 3.231.450 | 2.268.589 | 45.774.315 | - | 45.774.315 |
| 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | 20.602.874 | - | 1 | 20.602.875 | - | 20.602.875 |
| 3.2.08.01 | Capital fiscal | 20.602.874 | - | 1 | 20.602.875 | - | 20.602.875 |
| 3.2.25 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 1.049.845 | 818.789 | 1.364.861 | 1.595.917 | - | 1.595.917 |
| 3.2.25.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 1.049.845 | 818.789 | 1.364.861 | 1.595.917 | - | 1.595.917 |
| 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 546.072 | 1.364.861 | 818.789 | - | - | - |
| 3.2.30.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | 546.072 | 1.364.861 | 818.789 | - | - | - |
| 3.2.35 | SUPERAVIT POR DONACIÓN | 11.653.182 | - | - | 11.653.182 | - | 11.653.182 |
| 3.2.35.02 | En especie | 11.653.182 | - | - | 11.653.182 | - | 11.653.182 |
| 3.2.40 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 17.624.811 | - | - | 17.624.811 | - | 17.624.811 |
| 3.2.40.52 | Terrenos | 47.446 | - | - | 47.446 | - | 47.446 |
| 3.2.40.62 | Edificaciones | 2.218.441 | - | - | 2.218.441 | - | 2.218.441 |
| 3.2.40.64 | Plantas, ductos y túneles | 147.259 | - | - | 147.259 | - | 147.259 |
| 3.2.40.66 | Maquinaria y equipo | 169.537 | - | - | 169.537 | - | 169.537 |
| 3.2.40.67 | Equipo médico y científico | 12.717.891 | - | - | 12.717.891 | - | 12.717.891 |
| 3.2.40.68 | Muebles enseres y equipos de oficina | 441.585 | - | - | 441.585 | - | 441.585 |
| 3.2.40.69 | Equipos de comunicación y computación | 1.348.079 | - | - | 1.348.079 | - | 1.348.079 |
| 3.2.40.70 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 534.573 | - | - | 534.573 | - | 534.573 |
| 3.2.55 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 2.847.657 | - | - | 2.847.657 | - | 2.847.657 |
| 3.2.55.25 | Bienes | 491.817 | - | - | 491.817 | - | 491.817 |
| 3.2.55.25.01 | Bienes de uso permanente sin contraprestación | 2.355.840 | - | - | 2.355.840 | - | 2.355.840 |
| 3.2.70 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (7.587.265) | 1.047.800 | 84.938 | (8.550.127) | - | (8.550.127) |
| 3.2.70.03 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | (7.299.110) | 953.046 | 84.938 | (8.167.218) | - | (8.167.218) |
| 3.2.70.06 | Amortización de otros activos | (288.155) | 94.754 | - | (382.909) | - | (382.909) |
| 4 | INGRESOS | - | 16.493 | 13.129.888 | 13.113.395 | - | 13.113.395 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | - | 8.485 | 960.611 | 952.126 | - | 952.126 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | - | 8.485 | 960.611 | 952.126 | - | 952.126 |
| 4.3.90.04 | Asistencia técnica | - | 7.714 | 334.258 | 326.544 | - | 326.544 |
| 4.3.90.05 | Servicios informativos | - | 771 | 201.200 | 200.429 | - | 200.429 |
| 4.3.90.17 | Servicios de investigación científica y tecnológica | - | - | 425.153 | 425.153 | - | 425.153 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | 8.008 | 12.000.773 | 11.992.765 | - | 11.992.765 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | - | 8.008 | 12.000.773 | 11.992.765 | - | 11.992.765 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | - | 8.008 | 8.399.630 | 8.391.622 | - | 8.391.622 |
| 4.7.05.10 | Inversión | - | - | 3.601.143 | 3.601.143 | - | 3.601.143 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | - | - | 168.504 | 168.504 | - | 168.504 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | - | - | 168.499 | 168.499 | - | 168.499 |
| 4.8.05.86 | Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda | - | - | 168.499 | 168.499 | - | 168.499 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | - | - | - | - | - | - |
| 4.8.06.01 | Efectivo | - | - | - | - | - | - |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
| 4.8.10.47 | Aprovechamientos | - | - | 5 | 5 | - | 5 |



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



| | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C | |
| ENTIDAD | IDEAM | |
| CODIGO | 825400000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/03/2014 | |
| PERIODO: | 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014 | |

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | MILES DE PESOS | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5 | GASTOS | - | 8.789.998 | 1.597.479 | 7.192.519 | - | 7.192.519 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION | - | 1.044.566 | 7.176 | 1.037.390 | - | 1.037.390 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | - | 922.252 | - | 922.252 | - | 922.252 |
| 5.1.01.01 | Sueldos del personal | - | 656.030 | - | 656.030 | - | 656.030 |
| 5.1.01.09 | Honorarios | - | 7.471 | - | 7.471 | - | 7.471 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | - | 6.550 | - | 6.550 | - | 6.550 |
| 5.1.01.24 | Cesantias | - | 75.776 | - | 75.776 | - | 75.776 |
| 5.1.01.50 | Bonificación por servicios prestados | - | 49.879 | - | 49.879 | - | 49.879 |
| 5.1.01.64 | Otras primas | - | 109.118 | - | 109.118 | - | 109.118 |
| 5.1.01.70 | Otros sueldos y salarios | - | 17.428 | - | 17.428 | - | 17.428 |
| 5.1. | GENERALES | - | 122.314 | 7.176 | 115.138 | - | 115.138 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | - | 109.965 | - | 109.965 | - | 109.965 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | - | 5.173 | - | 5.173 | - | 5.173 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento | - | 7.176 | 7.176 | - | - | - |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | - | 7.702.314 | 1.522.921 | 6.179.393 | - | 6.179.393 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | - | 4.976.928 | 1.050.287 | 3.926.641 | - | 3.926.641 |
| 5.2.02.01 | Sueldos del personal | - | 2.476.254 | 830.567 | 1.645.687 | - | 1.645.687 |
| 5.2.02.03 | Horas extras y festivos | - | 380.668 | 96.241 | 284.427 | - | 284.427 |
| 5.2.02.05 | Remuneración servicios tecnicos | - | 28.411 | - | 28.411 | - | 28.411 |
| 5.2.02.08 | Honorarios | - | 584.110 | 11.873 | 572.237 | - | 572.237 |
| 5.2.02.12 | Prima de vacaciones | - | 171.428 | - | 171.428 | - | 171.428 |
| 5.2.02.13 | Prima de navidad | - | 284.892 | - | 284.892 | - | 284.892 |
| 5.2.02.16 | Vacaciones | - | 166.018 | - | 166.018 | - | 166.018 |
| 5.2.02.17 | Bonificación especial de recreacion | - | 12.980 | 3.223 | 9.757 | - | 9.757 |
| 5.2.02.20 | Auxilio de transporte | - | 24.552 | 8.150 | 16.402 | - | 16.402 |
| 5.2.02.21 | Cesantias | - | 173.339 | - | 173.339 | - | 173.339 |
| 5.2.02.31 | Bonificación por servicios prestados | - | 123.977 | 18.471 | 105.506 | - | 105.506 |
| 5.2.02.33 | Prima de servicios | - | 121.142 | - | 121.142 | - | 121.142 |
| 5.2.02.40 | Subsidio de alimentacion | - | 37.100 | 9.931 | 27.169 | - | 27.169 |
| 5.2.02.44 | Otras primas | - | 380.559 | 66.082 | 314.477 | - | 314.477 |
| 5.2.02.90 | Otros sueldos y salarios | - | 11.498 | 5.749 | 5.749 | - | 5.749 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | - | 783.116 | - | 783.116 | - | 783.116 |
| 5.2.04.02 | Aportes a cajas de compensacion familiar | - | 123.930 | - | 123.930 | - | 123.930 |
| 5.2.04.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | - | 248.337 | - | 248.337 | - | 248.337 |
| 5.2 | Cotizaciones a riesgos profesionales | - | 61.973 | - | 61.973 | - | 61.973 |
| 5.2.04.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media | - | 232.579 | - | 232.579 | - | 232.579 |
| 5.2.04.07 | Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual | - | 116.297 | - | 116.297 | - | 116.297 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NOMINA | - | 154.912 | - | 154.912 | - | 154.912 |
| 5.2.07.01 | Aportes al icbf | - | 92.947 | - | 92.947 | - | 92.947 |
| 5.2.07.02 | Aportes al sena | - | 61.965 | - | 61.965 | - | 61.965 |
| 5.2.11 | GENERALES | - | 1.769.987 | 472.634 | 1.297.353 | - | 1.297.353 |
| 5.2.11.09 | Comisiones, honorarios y servicios | - | 757.599 | 135.207 | 622.392 | - | 622.392 |
| 5.2.11.11 | Vigilancia y seguridad | - | 219.929 | 109.965 | 109.964 | - | 109.964 |
| 5.2.11.13 | Mantenimiento | - | 73.765 | 1.438 | 72.327 | - | 72.327 |
| 5.2.11.15 | Servicios publicos | - | 163.417 | 12.843 | 150.574 | - | 150.574 |
| 5.2.11.16 | Arrendamiento | - | 78.995 | 353 | 78.642 | - | 78.642 |
| 5.2.11.17 | Viativos y gastos de viaje | - | 90.228 | 15.621 | 74.607 | - | 74.607 |
| 5.2.11.19 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | - | 3.444 | - | 3.444 | - | 3.444 |
| 5.2.11.21 | Comunicaciones y transporte | - | 120.317 | - | 120.317 | - | 120.317 |
| 5.2.11.23 | Seguros generales | - | 55.818 | - | 55.818 | - | 55.818 |
| 5.2.11.44 | Combustibles y lubricantes | - | 2.206 | 2.206 | - | - | - |
| 5.2.11.47 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | - | 94.101 | 94.101 | - | - | - |
| 5.2.11.64 | Intangibles | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| 5.2.11.90 | Otros gastos generales | - | 10.168 | 900 | 9.268 | - | 9.268 |



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



| | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS |
| MUNICIPIO | BOGOTA D.C | |
| ENTIDAD | IDEAM | |
| CODIGO | 825400000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/03/2014 | |
| PERIODO: | 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014 | |

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO | MILES DE PESOS | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 17.371 | - | 17.371 | - | 17.371 |
| 5.2.20.01 | impuesto predial unificado | - | 17.371 | - | 17.371 | - | 17.371 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | - | 3.544 | - | 3.544 | - | 3.544 |
| 5.3.14 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | - | 3.544 | - | 3.544 | - | 3.544 |
| 5.3.14.01 | Litigios | - | 3.544 | - | 3.544 | - | 3.544 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | 758 | - | 758 | - | 758 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | - | 758 | - | 758 | - | 758 |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | - | 758 | - | 758 | - | 758 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | - | 38.816 | 67.382 | (28.566) | - | (28.566) |
| 5.8. | COMISIONES | - | 954 | 477 | 477 | - | 477 |
| 5.8.02.38 | Comisiones y otros gastos bancarios | - | 954 | 477 | 477 | - | 477 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.03.01 | Efectivo | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | - | 37.628 | - | 37.628 | - | 37.628 |
| 5.8.05.70 | Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda | - | 37.628 | - | 37.628 | - | 37.628 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | - | 234 | 234 | - | - | - |
| 5.8.08.01 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | 234 | 234 | - | - | - |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | 66.671 | (66.671) | - | (66.671) |
| 5.8.15.89 | Gastos de operacion | - | - | 66.671 | (66.671) | - | (66.671) |
| 8 | | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.690 | - | - | 112.690 | - | 112.690 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 112.690 | - | - | 112.690 | - | 112.690 |
| 8.3.61.01 | Internas | 112.690 | - | - | 112.690 | - | 112.690 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (112.690) | - | - | (112.690) | - | (112.690) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (112.690) | - | - | (112.690) | - | (112.690) |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | (112.690) | - | - | (112.690) | - | (112.690) |
| 9 | | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 365.817.382 | - | - | 365.817.382 | - | 365.817.382 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 365.817.382 | - | - | 365.817.382 | - | 365.817.382 |
| 9.1.20.02 | Laborales | 3.050.000 | - | - | 3.050.000 | - | 3.050.000 |
| 9.1.20.04 | Administrativos | 362.767.382 | - | - | 362.767.382 | - | 362.767.382 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (365.817.382) | - | - | (365.817.382) | - | (365.817.382) |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (365.817.382) | - | - | (365.817.382) | - | (365.817.382) |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (365.817.382) | - | - | (365.817.382) | - | (365.817.382) |



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE MARZO DE 2014**

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



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: 31/03/2014
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 120309 | Titulos de tesoreria - tes | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 8582165 | 0 |
| 140717 | Asistencia tecnica | 027615000 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC- | 317 | 0 |
| 242520 | Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 20539 | 0 |
| 242520 | Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 30808 | 0 |
| 242553 | Servicios | 820200000 | FONDO DE COMUNICACIONES | 2001 | 0 |
| 242553 | Servicios | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 87 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA- | 10000 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 826668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS- | 40500 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 020854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR- | 59287 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | 363642 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 021017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS- | 15755 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 021705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA- | 2900 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA | 3760 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 025744000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA- | 70522 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 044600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 355625 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 014500000 | U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 202296 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 010500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 206 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 023500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 33483 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 827294000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO | 10000 | 0 |



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: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 826715000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA- | 560 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 827386000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA- | 126994 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 826341000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- | 1106 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 826270000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE- | 30900 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA- | 8550 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC- | 131006 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 025120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR- | 14576 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 096500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 246307 | 0 |
| 13 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 098100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER | 234833 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 922500000 | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME - | 25928 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 025300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | 59315 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 011100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 11421 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 9941 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 210141001 | NEIVA | 30150 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 118585000 | GOBERNACION DEL CASANARE | 99989 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 112020000 | GOBERNACION DEL CESAR | 110841 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- | 30001 | 0 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- | 20000 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- | 179122 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 825400000 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- | 153384 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 035923000 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRAS A | 70000 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 021368000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB- | 19000 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 031400000 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- | 18233 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 237752001 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO- | 172049 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 039700000 | ISAGEN S.A. | 87672 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 020900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR- | 318013 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 021805000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE- | 17000 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 125454000 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 18500 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 238254518 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA- | 3000 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 128870000 | UNIVERSIDAD DE SUCRE | 3906 | 0 |
| 245003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 225711001 | FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE- | 18139 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 8391622 |
| 470510 | Inversión | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 3601143 |
| 520701 | Aportes al icbf | 023900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 92947 |



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 520702 | Aportes al sena | 026800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA- | 0 | 61965 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 027400000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 49594 |
| 521115 | Servicios publicos | 089600000 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 0 | 1271 |
| 521115 | Servicios publicos | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E S.P. | 0 | 7649 |
| 521115 | Servicios publicos | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 0 | 9691 |
| 521115 | Servicios publicos | 038900000 | ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.- | 0 | 3257 |
| 521115 | Servicios publicos | 239868001 | COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | 0 | 601 |
| 521115 | Servicios publicos | 239168001 | EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA | 0 | 1939 |
| 521115 | Servicios publicos | 038750000 | ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.- | 0 | 562 |
| 15 | Servicios publicos | 262566001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 246 |
| 521115 | Servicios publicos | 230673001 | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P. | 0 | 165 |
| 521115 | Servicios publicos | 233915238 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.- | 0 | 65 |
| 521115 | Servicios publicos | 923272181 | EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL | 0 | 261 |
| 521115 | Servicios publicos | 237450001 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S. | 0 | 196 |
| 521115 | Servicios publicos | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 2588 |
| 521115 | Servicios publicos | 231276001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- | 0 | 3536 |
| 521115 | Servicios publicos | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 0 | 243 |
| 521115 | Servicios publicos | 230105001 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 1921 |
| 521115 | Servicios publicos | 037352000 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP- | 0 | 2683 |



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: | 31/03/2014 | |
| PERIODO: | 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014 | |

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 521115 | Servicios publicos | 237752001 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMOPASTO- | 0 | 137 |
| 521115 | Servicios publicos | 038541000 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.- | 0 | 3803 |
| 521115 | Servicios publicos | 235641001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA | 0 | 366 |
| 521115 | Servicios publicos | 923271858 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. | 0 | 306 |
| 521119 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 036400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 263 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 820200000 | FONDO DE COMUNICACIONES | 0 | 2001 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 36419 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 18534 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 262566001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 182 |
| 21 | Comunicaciones y transporte | 923272181 | EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL | 0 | 1559 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 1758 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 231276001 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI- | 0 | 171 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 130205000 | EDATEL S.A. - E.S.P. | 0 | 558 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 0 | 2328 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210152001 | SAN JUAN DE PASTO | 0 | 2544 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210150001 | VILLAVICENCIO | 0 | 1756 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210105001 | MEDELLIN | 0 | 3781 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210141001 | NEIVA | 0 | 1524 |
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0 | 3516 |



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: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 522001 | Impuesto predial unificado | 210173001 | ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 0 | 1922 |
| 570508 | Funcionamiento | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 758 |

MARCO

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

**BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

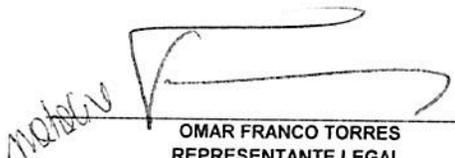
A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 |
|--------|---|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | 18.842.120 | | CORRIENTE | 8.607.029 |
| 11 | EFFECTIVO | 3.524.465 | 21 | DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 8.453.473 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 |
| 14 | DEUDORES | 64.192 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.741.319 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 13.927 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6.799.990 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 |
| | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.053.917 |
| | | | 29 | OTROS PASIVOS | 2.797.866 |
| | NO CORRIENTE | 41.460.100 | | NO CORRIENTE | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 |
| 3 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 23.835.289 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 7 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 0 |
| 18 | RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 17.624.811 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| | SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR) | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 |
| | PARTICIPACION DE TERCEROS | 0 | | TOTAL INTERESES MINORITARIO | 0 |
| | PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO | 0 | | PARTICIPACION DE TERCEROS | 0 |
| | | | | PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0 |
| | | | | TOTAL PASIVOS | 8.607.029 |
| | TOTAL ACTIVO | 60.302.220 | 3 | PATRIMONIO | 51.695.191 |
| | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | 0 |
| | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51.695.191 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 60.302.220 |
| | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 365.817.382 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 92 | ACREEDORES FISCALES | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.690 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 84 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 94 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 |
| J | DEUDORAS POR CONTRA. (CR) | -112.690 | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB) | -365.817.382 |


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



Ministerio y Oficina
de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Costa Rica

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 | PERIODO ANTERIOR mar-13 | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 | PERIODO ANTERIOR mar-13 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | CORRIENTE | 18.842.120 | 15.652.738 | | CORRIENTE | 8.607.029 | 7.073.696 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 3.524.465 | 2.371.821 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 4.741.319 | 4.635.384 |
| 1.1.05 | CAJA | 4.100 | 266.198 | 2.4.01 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 211.299 | 66.546 |
| 1.1.10 | BANCOS | 3.520.365 | 2.105.623 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRANSITO | | | 2.4.10 | CONTRATISTAS | 0 | 0 |
| | | | | 2.4.25 | ACREEDORES | 484.602 | 588.312 |
| 1.2 | INVERSIONES | 8.453.473 | 7.769.172 | 2.4.36 | RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE | 89.165 | 8.152 |
| 1.2.03 | TITULOS DE TESORERIA TES | 8.453.473 | 7.769.172 | 2.4.37 | RETENCION ICA POR PAGAR | 0 | 0 |
| | | | | 2.4.40 | IMPOTOS CONTRIB.TASAS X PAG. | 0 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 64.192 | 317 | 2.4.45 | IMPTO VALOR AGREGADO IVA | 25.888 | 2.886 |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 317 | 317 | 2.4.50 | AVANCES Y ANTICIPOS REC. | 3.930.365 | - |
| 1.4.20 | AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 44.395 | 0 | 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR/ | 0 | 3903399 |
| 1.4.22 | SALDO A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTR. | 0 | 0 | 2.4.60 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 66089 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN. | 0 | 0 | | | | |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 19.480 | 0 | 2.5 | OBL. LABORALES | 13.927 | 975.697 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 0 | 2.5.05 | SALARIOS Y PREST. SOCIALES | 13.927 | 975.697 |
| 1.4.80 | PROVISION PARA DEUDORES | 0 | 0 | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 6.799.990 | 5.511.428 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.053.917 | 0 |
| 1.9.1 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | | 2.7.05 | PROV.OBLIG.FISCALES | 0 | 0 |
| 1.9.05 | GTOS PAGADOS POR ANTIC. | 1.222.892 | 965.238 | 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 0 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 3.487.062 | 2.229.205 | 2.7.15 | PROV. PRESTAC. SOCIALES | 1.053.917 | 0 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.017.913 | 1.017.947 | | | | |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.200.996 | 6.200.997 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 2.797.866 | 1.462.615 |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -5.128.873 | -4.901.959 | 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.797.866 | 1.462.615 |
| | NO CORRIENTE | 41.460.100 | 44.992.869 | | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 23.835.289 | 27.368.058 | | | | |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | 714.444 | | | | |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.20 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA. | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 8.703.244 | 8.676.910 | | | | |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE. | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.584 | 4.468.583 | | | | |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 364.840 | 401.889 | 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51.695.191 | 53.571.911 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.166.415 | 948.239 | 3.2.08 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51.695.191 | 53.571.911 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 32.008.603 | 33.821.247 | 3.2.25 | CAPITAL FISCAL | 20.602.875 | 19.897.267 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.315.776 | 2.471.191 | 3.2.30 | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 1.595.917 | 1.049.845 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC. | 13.068.937 | 12.428.575 | 3.2.35 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 5.920.876 | 5.331.154 |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC | 2.074.430 | 2.325.381 | 3.2.40 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 11.653.182 | 11.653.182 |
| 1.6.85 | DEPREC. ACUMULADA (CR) | -38.145.615 | -34.984.031 | 3.2.45 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 17.624.811 | 17.624.811 |
| 1.6.95 | PROVISION PARA PROTECCION P.P EQPO. | -3.904.369 | -3.904.370 | 3.2.55 | REV. DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| | | | | 3.2.70 | PATR. INST. INCORPORADO | 2.847.657 | 2.847.657 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 17.624.811 | 17.624.811 | | PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC | -8.550.127 | -4.832.005 |
| 1.9.95 | VALORIZACIONES | 17.624.811 | 17.624.811 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 60.302.219 | 60.645.606 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 60.302.219 | 60.645.606 |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 9.1 | RESPONS. CONTINGENTES | 365.817.382 | 3.900.000 |
| 8.2 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 9.2 | ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORES DE CONTROL | 112.690 | 112.690 | 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 8.4 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 0 | 9.4 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -112.690 | -112.690 | 9.9 | ACREED. POR CONTRA (DB) | -365.817.382 | -3.900.000 |

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 | PERIODO ANTERIOR mar-13 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 | PERIODO ANTERIOR mar-13 |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | CORRIENTE | 18.842.120 | 15.652.738 | | CORRIENTE | 8.607.029 | 7.073.696 |
| 11 | EFFECTIVO | 3.524.465 | 2.371.821 | 21 | DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES | 0 | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 8.453.473 | 7.769.172 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 | 0 |
| 14 | DEUDORES | 64.192 | 317 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.741.319 | 4.635.384 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 13.927 | 975.697 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6.799.990 | 5.511.428 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 | 0 |
| | | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.053.917 | 0 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | 2.797.866 | 1.462.615 |
| | NO CORRIENTE | 41.460.100 | 44.992.869 | | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 0 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 | 0 |
| | RENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| | DEUDORES | 0 | 0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 23.835.289 | 27.368.058 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 0 | 0 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 0 | 0 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 | 0 |
| 18 | RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE | 0 | 0 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 17.624.811 | 17.624.811 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| | SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (| 0 | 0 | | TOTAL INTERESES MINORITARIO | 0 | 0 |
| | PARTICIPACION DE TERCEROS | 0 | 0 | | PARTICIPACION DE TERCEROS | 0 | 0 |
| | PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | | PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 60.302.220 | 60.645.607 | | TOTAL PASIVOS | 8.607.029 | 7.073.696 |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | 51.695.191 | 53.571.911 |
| | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | 0 | 0 |
| | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26) | 51.695.191 | 53.571.911 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 60.302.220 | 60.645.607 |
| | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTE | 365.817.382 | 3.900.000 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 92 | ACREEDORES FISCALES | 0 | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.690 | 112.690 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 0 | 94 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 0 |
| | DEUDORAS POR CONTRA. (CR) | -112.690 | -112.690 | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB) | -365.817.382 | -3.900.000 |

Mano
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Mano
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 2014
(Cifras en miles de pesos)



| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL mar-14 |
|--------|---|-----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE | 18.842.120 | | CORRIENTE | 8.607.029 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 3.524.465 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 4.741.319 |
| 1.1.05 | CAJA | 4.100 | 2.4.01 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 211.299 |
| 1.1.10 | BANCOS | 3.520.365 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 |
| | | | 2.4.10 | CONTRATISTAS | 0 |
| | | | 2.4.25 | ACREEDORES | 484.602 |
| | | | 2.4.36 | RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE | 89.165 |
| 1.2 | INVERSIONES | 8.453.473 | 2.4.37 | RETENCION ICA POR PAGAR | 0 |
| 1.2.03 | TITULOS DE TESORERIA TES | 8.453.473 | 2.4.40 | IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG. | 0 |
| | | | 2.4.45 | IMPTO VALOR AGREGADO IVA | 25.888 |
| 1.4 | DEUDORES | 64.192 | 2.4.50 | AVANCES Y ANTICIPOS REC. | 3.930.365 |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 317 | 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 |
| 1.4.20 | AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 44.395 | 2.4.60 | DEPOSITOS JUDICIALES | 0 |
| 1.4.22 | SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 2.5 | OBL. LABORALES | 13.927 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN. | 0 | 2.5.05 | SALARIOS Y PREST. SOCIALES | 13.927 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 19.480 | | | |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.053.917 |
| 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 | 6.799.990 | 2.7.15 | PROV. PRESTAC. SOCIALES | 1.053.917 |
| 1.9.05 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.222.892 | | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 3.487.062 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 2.797.866 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.017.913 | 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.797.866 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.200.996 | | | |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -5.128.873 | | NO CORRIENTE | 0 |
| | NO CORRIENTE | 41.460.100 | | TOTAL PASIVOS | 8.607.029 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 23.835.289 | | PATRIMONIO | 51.695.191 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | | | |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 51.695.191 |
| 1.6.20 | MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | 20.602.875 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 8.703.244 | 3.2.25 | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 1.595.917 |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 0 | 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 5.920.876 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.584 | 3.2.35 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 11.653.182 |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 364.840 | 3.2.40 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 17.624.811 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.166.415 | 3.2.45 | REV. DEL PATRIMONIO | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 32.008.603 | 3.2.55 | PATR. INST.INCORPORADO | 2.847.657 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.315.776 | 3.2.70 | PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION | -8.550.127 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC. | 13.068.937 | | | |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC | 2.074.430 | | | |
| 1.6.85 | DEPREC. ACUMULADA (CR) | -38.145.615 | | | |
| 1.6.95 | PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO. | -3.904.369 | | | |
| 9 | OTROS ACTIVOS | 17.624.811 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 60.302.219 |
| 9.05 | GASTOS PAGADOS POR ANTIC. | 0 | | | |
| 9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | | | |
| 9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | | | |
| 9.70 | INTANGIBLES | 0 | | | |
| 9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | 0 | | | |
| 9.99 | VALORIZACIONES | 17.624.811 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 60.302.219 | | | |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 1 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 9.1 | RESPONS. CONTINGENTES | 365.817.382 |
| 2 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 9.2 | ACREEDORAS FISCALES | 0 |
| 3 | DEUDORES DE CONTROL | 112.690 | 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 4 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 9.4 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 |
| 9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -112.690 | 9.9 | ACREED. POR CONTRA (DB) | -365.817.382 |

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2014

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



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

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL mar-14 |
|--------|--|-----------------------------|
| | INGRESOS | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 12.944.891 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 952.126 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | 0 |
| | | 11.992.765 |
| | | 0 |
| | GASTOS | |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 7.221.085 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1.037.390 |
| 53 | PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION | 6.179.393 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 3.544 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | 758 |
| | OTROS INGRESOS | 168.504 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 168.504 |
| | OTROS GASTOS | -28.566 |
| 58 | OTROS GASTOS | -28.566 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 5.920.876 |

mobla
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Sanjuan Acero
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-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 2014
(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | CUENTAS | NOTA | PERIODO ACTUAL mar-14 | PERIODO ANTERIOR mar-13 |
|--------|--|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | INGRESOS | | 12.944.891 | 10.084.393 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 952.126 | 492.935 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | | 11.992.765 | 9.591.458 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | | | |
| | GASTOS | | 7.221.085 | 6.552.332 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 1.037.390 | 802.696 |
| 52 | DE OPERACIÓN | | 6.179.393 | 5.339.109 |
| 53 | PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION | | 3.544 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | | 758 | 410.527 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 5.723.806 | 3.532.061 |
| | OTROS INGRESOS | | 168.504 | 1.000.614 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 168.504 | 1.000.614 |
| | OTROS GASTOS | | -28.566 | -798.479 |
| 58 | OTROS GASTOS | | -28.566 | -798.479 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 5.920.876 | 5.331.154 |


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL mar-14 |
|--------|---|--------------------------|
| | INGRESOS | 13.113.395 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 952.126 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 952.126 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 11.992.765 |
| 4705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS | 11.992.765 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 168.504 |
| 4805 | FINANCIEROS | 168.499 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 5 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| | GASTOS | 7.221.085 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.037.390 |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 922.252 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 0 |
| 5111 | GENERALES | 115.138 |
| 5120 | IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 |
| 52 | DE OPERACION | 6.179.393 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.926.641 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 783.116 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 154.912 |
| 5211 | GENERALES | 1.297.353 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 17.371 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES. | 3.544 |
| 5311 | PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 3.544 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 758 |
| 5705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS | 758 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 5.892.310 |
| 58 | OTROS GASTOS | -28.566 |
| 5802 | COMISIONES | 477 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 37.628 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 |
| 5810 | PERDIDAS EN SINIESTROS | 0 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | -66.671 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 5.920.876 |


OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL mar-14 | PERIODO ANTERIOR mar-13 |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | INGRESOS | 12.944.891 | 10.084.393 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 952.126 | 492.935 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 952.126 | 492.935 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 11.992.765 | 9.591.458 |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS | 11.992.765 | 9.591.458 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 758 | 410.527 |
| 5705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS | 758 | 410.527 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 0 | 0 |
| | GASTOS | 7.221.085 | 6.552.332 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.037.390 | 802.696 |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 922.252 | 0 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 0 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 24.350 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 0 | 133 |
| 5111 | GENERALES | 115.138 | 776.942 |
| 5120 | IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 1.271 |
| 52 | DE OPERACION | 6.179.393 | 5.339.109 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.926.641 | 2.997.939 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 33.537 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 783.116 | 663.413 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 154.912 | 136.260 |
| 5211 | GENERALES | 1.297.353 | 1.474.148 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 17.371 | 33.812 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES | 3.544 | 0 |
| 5311 | PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 0 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 3.544 | 0 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 5.723.806 | 3.532.061 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 168.504 | 1.000.614 |
| 4805 | FINANCIEROS | 168.499 | 717.638 |
| 4806 | AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 0 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 5 | 374.977 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | -92.001 |
| 58 | OTROS GASTOS | -28.566 | -798.479 |
| 5802 | COMISIONES | 477 | 0 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 37.628 | 40.307 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 | 101.022 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | -66.671 | -939.808 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 5.920.876 | 5.331.154 |


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| | |
|--|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2013 | 53.571.911 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | -1.876.720 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014 | <u>51.695.191</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|--|-------------------|------------|
| INCREMENTOS | 1.841.402 | |
| CAPITAL FISCAL | | 705.608 |
| RESULTADOS DE EJERC. ANT. | | 546.072 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 589.722 |
| | | |
| DISMINUCIONES | -3.718.122 | |
| PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION | | -3.718.122 |
| | | |
| TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2014 | | -1.876.720 |


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 2014

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE MARZO DE 2014



| INDICADOR | INDICE | CUMPLIMIENTO | INTERPRETACION |
|--|--------------------------|--------------|--|
| INDICADORES DE GESTION | | | |
| <u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u> | 1 1 | 100% | Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el primer trimestre del año 2014, 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 de la vigencia 2014: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y 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. |
| INDICADORES FINANCIEROS | (En miles \$) | | |
| <u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u> | 952.126 13.113.395 | 7% | Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 7% provienen de sus recursos propios. |
| <u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u> | 8.453.473 60.302.220 | 14% | Del total del activo de la entidad el 14% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA. |
| <u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u> | 23.835.289 60.302.220 | 40% | El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 40% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico. |
| <u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u> | 4.741.319 8.607.029 | 55% | Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 55% por ciento |


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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2014

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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO A 31 DE MARZO DE 2014

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| 825400000 | | 10406 | CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | (MILES \$) |
|-----------|---|-------|--|------------|
| 1.2.03.09 | Títulos de tesorería - tes | 2 | NOTA No. 01 | 8.453.473 |
| | | | Al cierre del primer trimestre del año 2014 El IDEAM tiene un portafolio de inversiones de títulos TES garantizados por la Nación para mantenerlos hasta el vencimiento; el IDEAM por política interna solo invierte en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera con calificación de riesgo para la deuda de largo plazo, AAA. Para este trimestre se presenta una diferencia de \$ 81.726 entre el saldo de Tesorería y el saldo Contable, la diferencia se ha disminuido en comparación con los trimestres anteriores, y se sigue con la depuración en el grupo de contabilidad con base en la Tasa Interna de Retorno prevista en las metodologías adoptadas por la Superintendencia Financiera. | |
| 1.1.10 | Depósitos en Instituciones Financieras | 2 | NOTA No. 02 | 3.520.365 |
| | | | A 31 de Marzo de 2014, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, refleja en sus estados Financieros 16 cuentas corrientes del nivel central que son manejadas por la tesorería del Instituto y 13 cuentas corrientes de las diferentes áreas operativas, que son manejadas por los coordinadores de cada área. El grupo de Contabilidad, realiza dentro de los términos establecidos el proceso de conciliaciones y además continúa con la identificación y depuración de las partidas conciliatorias, de los años 2011, 2012 y 2013, la cual se puede evidenciar con los soportes entregados por el grupo de tesorería de la Entidad, quedando depuradas las conciliaciones y saldos contables de las cuentas corrientes en un 95%. | |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 2 | NOTA No. 03 En el cuarto trimestre del año 2013, se realizaron registros contables en la cuenta 168508 en 65.678.906, lo que originó una sobreestimación en dicha cuenta, pero en este trimestre se procedió a realizar el ajuste respectivo en el aplicativo SHF Nación II, evitando así diferencias entre la información registrada en la contabilidad y la reportada en el sistema CHIP | 65.679 |
| 2.4.50.03 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 2 | NOTA No. 04 Representa los valores registrados por los ingresos y los gastos de los Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2011, 2012 y anteriores, este saldo se encuentra en proceso de conciliación con el grupo de tesorería para conciliar el saldo de cada convenio por tercero. | 3.930.365 |

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No 154

(30 ABR) 2014

"Por la cual se proroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte enero-marzo de 2014, para las entidades contable públicas – ECP que hacen parte del ámbito SIIF Nación."

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el literal c) y g) del Artículo 3º de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Artículo 4º del Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;

Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental del trimestre *enero-marzo de 2014*, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;

Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II señala el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7º que: *"El representante legal debe garantizar la publicación de los Estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y*

ambiental"

Que el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, establece en su Artículo 5°. "Obligatoriedad de utilización del Sistema. Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema."

Iguamente este Decreto determina en el Artículo 6°. "Alcance de la información registrada en el SIIF Nación. Numeral "7. La información registrada en el Sistema es fuente válida para: a) El desarrollo de los procesos operativos relacionados con: 7. La gestión contable, y c) La generación de información contable básica y la obtención de consultas, reportes e informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación;

En comunicación del 24 de abril del corriente, radicado en la CGN con No. 20145500013872 del 28/04/2014 el Administrador del sistema SIIF Nación expresa que:

"De manera atenta le informo que en efecto el 6 de abril del presente año, atendiendo las solicitudes de las entidades usuarias del SIIF Nación y de la Contraloría General de la República, la Administración del SIIF Nación puso en producción una mejora a la transacción "Crear Comprobante Contable Manual", la cual facilita sustancialmente la digitación de los comprobantes manuales al ser muy amigable con respecto a la que anteriormente existía. Desde su implementación, hemos recibido un concepto favorable de la gran mayoría de contadores.

Iguamente realizamos modificaciones a la "Carga Comprobante Contable Manual Asiento", con el propósito de que pudieran cargar más de uno, la cual ha presentado dificultades, lo que nos ha impedido que se active en producción. No obstante lo anterior, la falta de esta funcionalidad no debe afectar el registro de dichos comprobantes, por cuanto que los pueden realizar con la transacción que se encuentra habilitada. Así las cosas, no existe excusa para que las entidades no registren manualmente los hechos económicos de los negocios no contemplados en el SIIF Nación, especialmente si estos se refieren a operaciones realizadas en el último mes del trimestre, ya que es de suponer que los meses de enero y febrero ya daban estar analizados. (Resaltado fuera de texto)"

Que a pesar de la respuesta dada por el Administrador del SIIF, se han recibido solicitudes de prórroga para el envío de la información del corte enero-marzo de 2014, por parte de las entidades que hacen parte del ámbito SIIF Nación, donde han manifestado dificultades operativas y técnica que les impide culminar el proceso de cierre contable de dicho periodo, como por ejemplo:

Ministerio de Hacienda Y Crédito Público desde el pasado día 4 de abril de 2014, no se han podido subir archivos planos por el Modulo contable en el aplicativo SIIF, ya que por el volumen de la información no es posible hacerlo por la opción de asiento manual, esto indica que son un poco más de dos semanas las que llevamos sin incluir información. Los movimiento por incluir del mes de marzo de 2014 son:

Para la Unidad Contable de Deuda Pública: Causación de los intereses, Amortización de primas y descuentos, actualización de los saldos en Moneda diferente al peso, operaciones de manejo de

deuda, coberturas y todos aquellos que se originan en el análisis de las cuentas contables, este movimiento representa el 80% de la información que se incluye en el SIF.

Para el Tesoro Nacional. Los asientos Bancarios de las Cuenta de Operaciones Financieras y los movimientos de respaldo de la cuenta cajero para estos mismos movimientos, las operaciones diarias realizadas por la administración de los recursos tanto propios como de los portafolios administrados, que son registrados en el aplicativo PORFIN y los ajustes originados en el análisis de las cuentas una vez se aprueban los ajustes, por lo tanto solicito a usted autorizar la prórroga para la inclusión de ajustes en el SIF hasta el día 12 de mayo, siempre y cuando se resuelva el inconveniente de la carga de los comprobantes manuales. Y que además se apruebe que la información a ser reportada por el Sistema CHIP, también se modifique la fecha límite. Vale la pena indicar que se ha complicado la generación de los informes para el análisis de las cuentas, a través de los reportes que se deben generar por el aplicativo, desde la misma fecha.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Sede Principal Como es bien sabido por ustedes, el Ministerio de Hacienda realizó una actualización a los comprobantes manuales en SIF NACION suspendiendo temporalmente la utilización de los mismos en lo que respecta a la carga masiva y el comprobante transaccional actualmente no recibe centavos. Para la Agencia Logística estos comprobantes son de vital importancia, debido a que nuestra contabilidad debe ser digitada en SIF NACION ya que el sistema no contempla módulo de inventarios para la venta, nomina, facturación, manejo contable del I.V.A. y costos. Como usted puede observar aunque el software interno nuestro es el auxiliar de SIF NACION debemos registrar todas las operaciones mencionadas anteriormente para obtener el diligenciamiento del CHIP. Es por esta razón que solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de estudiar la posibilidad de prorrogar la fecha de presentación del CHIP y el cierre de SIF NACION.

Procuraduría General de la Nación Solicitud de prórroga para el envío CHIP del primer trimestre de 2014 por cuanto el SIF está presentando fallas persistentes, desde el 03 de abril de 2014 está deshabilitado el cargue masivo de comprobantes contables manuales (para subir con archivos planos), el registro de cargues manuales fue habilitado el día 22 de abril. Por estos motivos, en este momento la contabilidad de la entidad no está con la totalidad de registros ni la presentación correspondientes, lo cual puede generar problemas para cargar la información en el CHIP.

Fondo de Adaptación De la manera más atenta me permito solicitar la ampliación de la fecha de registros y transmisión a la Contaduría del reporte correspondiente al primer trimestre de 2014, debido a fue inhabilitado en el SIF comprobante de cargue de ajustes contables manuales y en su remplazo fue habilitado el comprobante manual en el cual se debe registrar uno a uno cada operación realizada y dicho comprobante esta habilitado para veinte registros solamente y no acepta decimales lo que conlleva a tener que digitar en un Excel y pegar dicha información haciendo el trabajo de registro mas dispendioso, es de resaltar que los movimientos mas representativos del Fondo Adaptación lo constituyen los Patrimonios autónomos, los cuales tiene alrededor de 900 a 1100 registros por mes, adicional a todos los ajustes y reclasificaciones que se deben realizar al cierre de cada mes.

Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Rotatorio De manera atenta, me permito solicitar la ampliación de la fecha de registros en el sistema SIF NACION, igualmente la transmisión a través del CHIP del primer trimestre para la Registraduría Nacional del Estado Civil código 13200000 y Fondo Rotatorio de la RNEC código 820500000 debido a:

· La RNEC se encuentra en periodo electoral por tal razón se incrementan las transacciones de orden presupuesta y contable entre otras de manera considerable, es el caso de las obligaciones que se generan por la contratación del personal supnumerario alrededor de treinta y cinco (35) nóminas las cuales se tienen reclasificación de los terceros de las deducciones debido a que como no es pago al beneficiario final toma el tercero de la obligación que es el NIT de la Entidad por tal razón se presentan más 1.000 registros de reclasificación.



· Por los inconvenientes técnicos presentados en el aplicativo SIIF desde la semana pasada como consta en los correos del Administrador del SIIF se presentan las siguientes limitaciones:

1. No hemos podido hacer cargas masivas.
2. La generación de reportes presenta fallas y demora en las respuestas.
3. Para la aprobación o rechazo de los comprobantes contables que se encontraban verificados antes de la última actualización no se reflejan para seleccionar por lo tanto no hay traza contable.
4. Pendientes 1.200 registros de arrendamientos pagados por anticipado en diciembre de 2013, los cuales los debo reclasificar el gasto en el mes de enero de manera manual es decir uno a uno.

SENA En razón a que el SENA genera comprobantes de más de 150 PCI y a su vez en las últimas semanas el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, ha estado presentando problemas para el cargue de información, producto de la inactivación de las transacciones para el cargue de comprobantes manuales y masivos, solicito comedidamente su colaboración en la evaluación de la situación, y la prórroga en la fecha del próximo vencimiento para reportar la información correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2014.

MINTIC y FONTIC De manera respetuosa pongo en conocimiento nuestra preocupación por las recientes modificaciones que hicieron al SIIF NACIÓN, en el momento en que estamos a puertas del cierre trimestral con las fechas establecida conforme a la circular externa No. 019 para el 28 del mes corriente; esto a ocasionado demoras para el registro de las operaciones, primero porque debe registrarse tercero a tercero, además de las inconsistencias al momento de subir los comprobantes manuales como son la duplicidad de los registros, al momento de verificar y aprobar se generan errores, se bloquea al momento de buscar el tercero, hay que reiniciar después de cada registro porque sale error al aplicar para hacer el siguiente registro, y el limitado numero de registros que permite subir; por esta circunstancia y teniendo en cuenta que los movimientos que se generan al interior de la Entidad son muy representativos en la cantidad de registros que realiza, y al no estar habilitado la carga masiva de comprobantes, consideramos que por el tiempo es imposible cumplir con esta fecha; porque no nos están dando las herramientas optimas para que se pueda realizar este proceso.

Ministerio de Educación De la manera más atenta le informo sobre los inconvenientes que se nos han presentado para poder cumplir con los reportes de Información, la falla en el sistema SIIF ha sido generalizada en cuanto al tema de deshabilitación de las transacciones de cargue de comprobantes manuales, las mesas de ayuda solicitadas se han cerrado aduciendo que no tienen una fecha para dar solución del tema, lo cual ha dificultado nuestras labores.

Ministerio del Interior En las últimas semanas hemos tenido dificultades con el Sistema de Información Financiera SIIF , ya que suspendieron las cargas a través de archivo plano de comprobantes manuales, por lo que no se ha podido ingresar las depreciaciones, amortizaciones , almacén , contribuciones y reclasificaciones manuales. Estos registros se pueden ingresar también a través de comprobantes manuales digitado directamente en el sistema, pero estos también presentaban dificultad, para validarlos , aprobarlos y al hacer los comprobantes la semana pasada el sistema SIIF los estaba duplicando. El día de hoy aparentemente ya se restableció el sistema ,pero esta muy lento y teniendo en cuenta el atraso por las dificultades de las anteriores semanas, no alcanzemos a incluir la totalidad de los movimientos pendientes, con el fin de presentar estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2014 , ajustados a la realidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y que de acuerdo con la Resolución 375 del 17 de septiembre del 2007, el 30 de abril de los corrientes se debe transmitir la información correspondiente a los Estados Financieros, con corte al 31 de marzo de 2014 , reiteramos solicitud de manera atenta , con el fin de que se estudie la posibilidad de ampliación de la fecha para el cierre del sistema y presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2014 , con el fin de poder incluir la totalidad de la información pendiente por las dificultades presentadas en las semanas anteriores con el Sistema de Información Financiera SIIF .



Continuación de la Resolución **154** del **30 ABR. 2014** "Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte enero-marzo de 2014, para las entidades contable públicas – ECP que hacen parte del ámbito SIIF Nación."

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

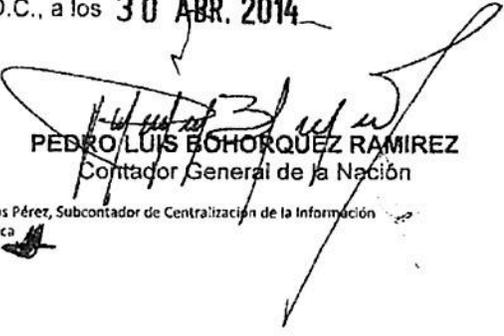
RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito SIIF Nación, para el corte enero-marzo de 2014, hasta el día nueve (09) de mayo de 2014.

ARTÍCULO 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 ABR. 2014**


PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación

Proyectó: Juan Guillermo Hoyos Pérez, Subcontador de Centralización de la Información
Revisó: Álvaro Pérez, GIT Jurídica

| ID | Periodo | Año | Medio | Estado | Categoría | Formulario | Fecha de Envío |
|----|---------|------|---------|---------|---|------------|-----------------------|
| 4 | 01-03 | 2014 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2014-05-08 00:00:00.0 |
| 3 | 01-12 | 2013 | ENLINEA | Enviado | CONTROL INTERNO CONTABLE | | 2014-02-27 00:00:00.0 |
| 2 | 10-12 | 2013 | ENLINEA | Enviado | NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES | | 2014-02-26 00:00:00.0 |
| 1 | 10-12 | 2013 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2014-02-26 00:00:00.0 |