

NELSON OMAR VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL Y CAROLINE SAIZ MENESES, COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTABILIDAD, 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 30 de Junio de 2017 e informes CGN 2005-001 CATÁLOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS; CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS y CGN2016-01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, 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 30 de Junio de 2017, fue transmitida el 31 de Julio de 2017 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2017.



NELSON OMAR VARGAS
Representante Legal



CAROLINE SAIZ MENESES
Contador Público
T.P. 94551-T



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01 A 30 DE JUNIO DE 2017



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 82940000
FECHA DE CONTR: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

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
1	ACTIVOS	84.319.101.981,22	14.746.817.646,96	13.932.927.443,24	85.132.992.184,94	23.753.619.469,53	61.379.372.715,41
1.1	EFFECTIVO	540.673.766,10	7.371.119.288,18	5.885.215.280,37	2.026.577.773,91	2.026.577.773,91	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	540.673.766,10	7.371.119.288,18	5.885.215.280,37	2.026.577.773,91	2.026.577.773,91	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	540.673.766,10	7.371.119.288,18	5.885.215.280,37	2.026.577.773,91	2.026.577.773,91	-
1.4	DEUDORES	14.427.553.567,72	3.536.119.392,95	4.303.431.634,95	13.660.241.325,72	13.660.241.325,72	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.425.123.919,45	1.425.123.919,45	-	-	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	-	1.389.115.513,45	1.389.115.513,45	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	36.008.406,00	36.008.406,00	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.587.118.863,29	1.965.419.113,00	1.359.848.808,00	5.192.689.168,29	5.192.689.168,29	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	53.651.393,00	303.456.669,00	350.576.166,00	6.531.896,00	6.531.896,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	933.467.470,29	1.614.362.444,00	961.672.642,00	1.586.157.272,29	1.586.157.272,29	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	3.600.000.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.726.327.393,43	-	1.384.557.071,00	8.341.770.322,43	8.341.770.322,43	-
1.4.24.02	En administración	9.726.327.393,43	-	1.384.557.071,00	8.341.770.322,43	8.341.770.322,43	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	114.107.311,00	145.576.360,50	133.901.836,50	125.781.835,00	125.781.835,00	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	114.107.311,00	145.488.960,00	133.814.436,00	125.781.835,00	125.781.835,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	87.400,50	87.400,50	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.698.775.285,20	3.723.622.399,97	3.082.722.566,77	29.339.675.118,40	-	29.339.675.118,40
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55	-	-	741.966.036,55	-	741.966.036,55
1.6.05.01	Urbanos	741.966.036,55	-	-	741.966.036,55	-	741.966.036,55
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	551.986.276,00	-	551.986.276,00	-	551.986.276,00
1.6.15.01	Edificaciones	-	382.366.866,00	-	382.366.866,00	-	382.366.866,00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	-	169.619.410,00	-	169.619.410,00	-	169.619.410,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.500.962.614,06	770.367.205,09	1.475.858.097,03	7.795.471.722,12	-	7.795.471.722,12
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	197.652.825,69	-	15.181.474,48	182.471.351,21	-	182.471.351,21
1.6.35.02	Equipo medico y científico	4.039.028.469,65	299.208.539,75	294.295.093,74	4.043.941.915,66	-	4.043.941.915,66
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	782.744.346,70	-	20.710.655,73	762.033.690,97	-	762.033.690,97
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.480.748.491,86	471.158.665,34	1.145.670.873,08	2.806.236.284,12	-	2.806.236.284,12
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480,16	-	-	788.480,16	-	788.480,16
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.504.770,80	617.513.000,00	-	4.113.017.770,80	-	4.113.017.770,80
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.200.870,80	617.513.000,00	-	3.614.713.870,80	-	3.614.713.870,80
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972,00	-	-	351.239.972,00	-	351.239.972,00
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928,00	-	-	147.063.928,00	-	147.063.928,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	648.756.115,10	71.377.973,00	-	720.134.088,10	-	720.134.088,10
1.6.45.01	Plantas de generación	315.621.243,73	71.377.973,00	-	386.999.216,73	-	386.999.216,73
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	333.134.871,37	-	-	333.134.871,37	-	333.134.871,37
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	657.437.357,03	15.181.474,48	-	672.618.831,51	-	672.618.831,51
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.545,61	-	-	102.068.545,61	-	102.068.545,61
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	107.261.474,08	-	-	107.261.474,08	-	107.261.474,08
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	448.107.337,34	15.181.474,48	-	463.288.811,82	-	463.288.811,82
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.056.449.614,25	425.697.038,74	182.686.072,29	36.299.460.580,70	-	36.299.460.580,70
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.663.400.988,94	206.405.738,75	51.284.127,29	25.818.522.600,40	-	25.818.522.600,40
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.393.048.625,31	219.291.299,99	131.401.945,00	10.480.937.980,30	-	10.480.937.980,30
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.309.115.114,10	22.428.086,73	-	2.331.543.200,83	-	2.331.543.200,83
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.130.492.225,46	22.428.086,73	-	2.152.920.312,19	-	2.152.920.312,19
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	178.622.888,64	-	-	178.622.888,64	-	178.622.888,64
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.719.467.341,38	1.205.995.809,08	68.957.525,37	20.856.505.625,09	-	20.856.505.625,09
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.859.482.338,17	147.678.732,12	11.434.669,37	4.995.726.400,92	-	4.995.726.400,92
1.6.70.02	Equipo de computación	14.859.985.003,21	1.058.317.076,96	57.522.856,00	15.860.779.224,17	-	15.860.779.224,17
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.675,90	-	-	691.215.675,90	-	691.215.675,90
1.6.75.02	Terrestre	691.215.675,90	-	-	691.215.675,90	-	691.215.675,90
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(38.751.306.155,73)	43.075.536,85	1.355.220.872,08	(40.063.451.490,96)	-	(40.063.451.490,96)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.797.842.603,00)	-	334.324.725,99	(2.132.167.328,99)	-	(2.132.167.328,99)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(508.509.653,42)	300.000,00	92.046.468,78	(600.256.122,20)	-	(600.256.122,20)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(429.022.850,26)	-	8.386.091,69	(437.408.941,95)	-	(437.408.941,95)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(23.692.925.817,39)	38.845.948,97	333.915.847,45	(23.987.995.715,87)	-	(23.987.995.715,87)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.443.834.131,88)	-	28.809.664,10	(1.472.643.795,98)	-	(1.472.643.795,98)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(10.187.956.424,38)	3.929.587,88	557.738.074,07	(10.741.764.910,57)	-	(10.741.764.910,57)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675,40)	-	-	(691.214.675,40)	-	(691.214.675,40)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198,24)	-	-	(5.370.793.198,24)	-	(5.370.793.198,24)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.107,67)	-	-	(26.087.107,67)	-	(26.087.107,67)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446.041,35)	-	-	(446.041,35)	-	(446.041,35)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994,14)	-	-	(127.077.994,14)	-	(127.077.994,14)
1.6.95.09	Equipo medico y científico	(4.263.781.745,83)	-	-	(4.263.781.745,83)	-	(4.263.781.745,83)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495,14)	-	-	(504.445.495,14)	-	(504.445.495,14)
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814,11)	-	-	(448.954.814,11)	-	(448.954.814,11)
1.9	OTROS ACTIVOS	40.652.099.362,20	115.956.565,86	661.557.961,15	40.106.497.966,91	8.066.800.369,90	32.039.697.597,01
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.267.317.851,23	80.099.845,86	331.563.324,20	4.015.854.372,89	4.015.854.372,89	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.175.545.367,61	14.288.878,46	248.183.894,39	3.941.650.351,68	3.941.650.351,68	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	45.988.466,95	33.934.072,80	39.381.152,76	40.541.386,99	40.541.386,99	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.371.161,29	27.494.748,68	38.490.503,39	6.375.406,58	6.375.406,58	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	28.412.855,38	4.382.145,92	5.507.773,66	27.287.227,64	27.287.227,64	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063,26	-	-	110.655.063,26	-	110.655.063,26
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.655.063,26	-	-	110.655.063,26	-	110.655.063,26
1.9.70	INTANGIBLES	11.885.182.726,47	35.856.720,00	35.856.720,00	11.885.182.726,47	-	11.885.182.726,47
1.9.70.05	Derechos	14.159.282,02	-	-	14.159.282,02	-	14.159.282,02
1.9.70.07	Licencias	1.052.627.235,23	-	35.856.720,00	1.016.770.515,23	-	1.016.770.515,23
1.9.70.08	Software	10.818.396.209,22	35.856.720,00	-	10.854.252.929,22	-	10.854.252.929,22
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.650.753.875,77)	-	294.137.916,95	(7.944.891.792,72)	-	(7.944.891.792,72)
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	-	-	(11.715.844,00)	-	(11.715.844,00)
1.9.75.07	Licencias	(693.949.680,41)	-	54.317.331,16	(748.267.011,57)	-	(748.267.011,57)
1.9.75.08	Software	(6.945.088.351,36)	-	239.820.585,79	(7.184.908.937,15)	-	(7.184.908.937,15)
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597,01	-	-	32.039.697.597,01	-	32.039.697.597,01



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

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
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121,09	-	-	3.260.293.121,09	-	3.260.293.121,09
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.397,85	-	-	10.322.075.397,85	-	10.322.075.397,85
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	231.420.323,99	-	-	231.420.323,99	-	231.420.323,99
1.9.99.67	Equipo medico y científico	14.480.338.411,54	-	-	14.480.338.411,54	-	14.480.338.411,54
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651,38	-	-	1.529.613.651,38	-	1.529.613.651,38
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.418.906,09	-	-	1.566.418.906,09	-	1.566.418.906,09
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	649.537.785,07	-	-	649.537.785,07	-	649.537.785,07
2	PASIVOS	5.478.796.719,06	22.894.302.018,66	24.254.122.857,37	6.838.617.557,77	6.838.617.557,77	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.586.501.601,74	12.885.026.581,21	14.255.388.575,51	4.956.863.596,04	4.956.863.596,04	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	567.819.053,01	4.429.232.167,67	3.861.413.114,66	(0,00)	(0,00)	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,01	46.205.427,67	46.205.427,66	(0,00)	(0,00)	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	567.819.052,00	4.383.026.740,00	3.815.207.688,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	45.451.327,71	7.438.751.787,31	7.560.581.464,87	167.281.005,27	167.281.005,27	-
2.4.25.04	Servicios publicos	5.098.324,71	190.504.677,32	195.071.193,99	9.664.841,38	9.664.841,38	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	769.423.754,00	769.423.754,00	-	-	-
2.4.25.08	Viativos y gastos de viaje	-	111.590.398,95	111.590.398,95	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	-	548.274.783,00	548.274.783,00	-	-	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	-	12.838.360,00	12.838.360,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	635.643.600,00	635.643.600,00	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	487.417.900,00	487.417.900,00	-	-	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	356.743.640,00	356.743.640,00	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	18.116.547,00	18.116.547,00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	96.670.652,00	108.411.823,00	11.741.171,00	11.741.171,00	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	53.298.373,00	56.766.153,00	3.467.780,00	3.467.780,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	75.490.800,00	75.490.800,00	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	-	440.682.288,00	440.682.288,00	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	13.642.498,00	13.642.498,00	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	238.123,47	3.405.013,95	3.166.890,48	3.166.890,48	-
2.4.25.52	Honorarios	-	923.159.701,00	923.159.701,00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	40.341.137,00	2.669.126.543,57	2.768.025.728,98	139.240.322,41	139.240.322,41	-
2.4.25.90	Otros acreedores	11.866,00	35.889.148,00	35.877.282,00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.025.411,41	262.884.656,00	349.039.265,00	158.180.020,41	158.180.020,41	-
2.4.36.03	Honorarios	1.007.425,82	8.639.652,00	15.343.746,00	7.711.519,82	7.711.519,82	-
2.4.36.04	Comisiones	189,00	-	-	189,00	189,00	-
2.4.36.05	Servicios	1.817.940,98	8.914.574,00	60.295.873,00	53.199.239,98	53.199.239,98	-
2.4.36.06	Arrendamientos	647.302,00	1.837.153,00	1.784.595,00	594.744,00	594.744,00	-
2.4.36.08	Compras	12.866.737,00	44.518.573,00	31.778.916,00	127.080,00	127.080,00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	17.698.674,00	111.212.944,00	132.680.120,00	39.165.850,00	39.165.850,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.727.211,00	42.054.981,00	35.804.529,00	7.476.759,00	7.476.759,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	3.761.632,00	12.743.090,00	13.096.885,00	4.115.427,00	4.115.427,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	17.906.497,99	32.756.180,00	58.243.919,00	43.394.236,99	43.394.236,99	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.591.801,62	207.509,00	10.682,00	2.394.974,62	2.394.974,62	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	50.588.790,00	50.588.790,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	50.582.534,00	50.582.534,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	6.256,00	6.256,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	86.105.650,20	59.690.310,55	208.183.161,17	234.598.500,82	234.598.500,82	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.995.164.701,69	-	13.642.742,00	2.008.807.443,69	2.008.807.443,69	-
2.4.45.02	Venta de servicios	460.422.893,84	-	194.540.419,17	654.963.313,01	654.963.313,01	-
2.4.45.80	Valor pagado (dtb)	(2.369.481.945,33)	59.690.310,55	-	(2.429.172.255,88)	(2.429.172.255,88)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.815.100.159,41	643.878.869,68	2.225.582.779,81	4.396.804.069,54	4.396.804.069,54	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.815.100.159,41	643.878.869,68	2.225.582.779,81	4.396.804.069,54	4.396.804.069,54	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	6.917.645.216,00	7.386.801.541,00	469.156.325,00	469.156.325,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	6.917.645.216,00	7.386.801.541,00	469.156.325,00	469.156.325,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	5.313.245.598,42	5.313.245.598,42	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	-	365.149.493,00	365.149.493,00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	296.171.486,57	296.171.486,57	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	256.452.579,40	256.452.579,40	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	17.270.588,20	486.426.913,20	469.156.325,00	469.156.325,00	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	10.419.586,61	10.419.586,61	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	271.467.415,53	271.467.415,53	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	-	387.468.468,27	387.468.468,27	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.734.462.371,00	1.622.045.123,00	975.705.015,00	1.088.122.263,00	1.088.122.263,00	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.734.462.371,00	1.622.045.123,00	975.705.015,00	1.088.122.263,00	1.088.122.263,00	-
2.7.15.03	Vacaciones	20.393.233,00	350.794.907,00	330.401.674,00	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	1.330.377.058,00	508.970.979,00	5.888.749,00	827.294.828,00	827.294.828,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	115.983.425,00	303.723.737,00	187.740.312,00	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	27.684.364,00	27.684.364,00	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	267.708.655,00	11.914.933,00	5.033.713,00	260.827.435,00	260.827.435,00	-
2.7.15.12	Otras primas	-	418.956.203,00	418.956.203,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	157.832.746,32	1.469.585.098,45	1.636.227.725,86	324.475.373,73	324.475.373,73	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	157.832.746,32	1.469.585.098,45	1.636.227.725,86	324.475.373,73	324.475.373,73	-
2.9.05.02	Impuesto	92.954,00	406.628,00	448.233,00	134.559,00	134.559,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	9.044.269,00	30.324.409,00	31.568.708,00	10.288.568,00	10.288.568,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	143.908.742,32	1.438.854.061,45	1.600.827.558,86	305.882.239,73	305.882.239,73	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	4.786.781,00	-	3.383.226,00	8.170.007,00	8.170.007,00	-
3	PATRIMONIO	74.376.632.334,59	1.649.358.789,03	1.187.157.175,00	73.914.430.720,55	-	73.914.430.720,55
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	74.376.632.334,59	1.649.358.789,03	1.187.157.175,00	73.914.430.720,55	-	73.914.430.720,55
3.2.08	CAPITAL FISCAL	10.570.566.024,51	-	688.890.973,00	11.259.456.997,51	-	11.259.456.997,51
3.2.08.01	Capital fiscal	10.570.566.024,51	-	688.890.973,00	11.259.456.997,51	-	11.259.456.997,51
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.463.161.684,40	-	-	21.463.161.684,39	-	21.463.161.684,39
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	21.463.161.684,40	-	-	21.463.161.684,39	-	21.463.161.684,39



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 823400000
 FECHA DE CORTE: 30/04/2017
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

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
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	16.252.215.794,39	-	497.966.202,00	16.750.181.996,39	-	16.750.181.996,39
3.2.35.02	En especie	16.252.215.794,39	-	497.966.202,00	16.750.181.996,39	-	16.750.181.996,39
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597,00	-	-	32.039.697.597,00	-	32.039.697.597,00
3.2.40.52	Terrenos	3.260.293.121,09	-	-	3.260.293.121,09	-	3.260.293.121,09
3.2.40.62	Edificaciones	10.322.075.397,85	-	-	10.322.075.397,85	-	10.322.075.397,85
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.323,99	-	-	231.420.323,99	-	231.420.323,99
3.2.40.67	Equipo médico y científico	14.480.338.411,54	-	-	14.480.338.411,54	-	14.480.338.411,54
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.613.651,38	-	-	1.529.613.651,38	-	1.529.613.651,38
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906,08	-	-	1.566.418.906,08	-	1.566.418.906,08
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785,07	-	-	649.537.785,07	-	649.537.785,07
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.468.179.869,27	-	-	1.468.179.869,27	-	1.468.179.869,27
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.179.869,27	-	-	1.468.179.869,27	-	1.468.179.869,27
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(7.417.188.634,98)	1.649.358.789,03	300.000,00	(9.066.247.424,01)	-	(9.066.247.424,01)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(5.780.158.440,24)	1.355.220.872,08	300.000,00	(7.135.079.312,32)	-	(7.135.079.312,32)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(1.637.030.194,74)	294.137.916,95	-	(1.931.168.111,69)	-	(1.931.168.111,69)
4	INGRESOS	15.444.307.825,91	2.248.297.917,01	16.541.843.292,39	29.737.853.201,29	-	29.737.853.201,29
4.3	VENTA DE SERVICIOS	242.953.682,60	46.349.209,00	1.238.442.263,28	1.435.046.736,88	-	1.435.046.736,88
4.3.90	OTROS SERVICIOS	242.953.682,60	36.008.406,00	1.230.583.500,28	1.437.528.776,88	-	1.437.528.776,88
4.3.90.04	Asistencia técnica	242.953.682,60	-	1.194.575.094,28	1.437.528.776,88	-	1.437.528.776,88
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	36.008.406,00	36.008.406,00	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	10.340.803,00	7.858.763,00	(2.482.040,00)	-	(2.482.040,00)
4.3.95.90	Otros servicios	-	10.340.803,00	7.858.763,00	(2.482.040,00)	-	(2.482.040,00)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.779.740.139,74	12.374.334,50	15.181.791.737,32	29.949.157.542,56	-	29.949.157.542,56
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	14.763.159.637,74	12.374.334,50	15.173.253.897,32	29.924.039.200,56	-	29.924.039.200,56
4.7.05.08	Funcionamiento	10.326.696.986,66	8.421.220,00	11.798.647.772,82	22.116.863.539,48	-	22.116.863.539,48
4.7.05.10	Inversión	4.436.522.651,08	3.953.114,50	3.374.606.124,50	7.807.175.661,08	-	7.807.175.661,08
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16.580.502,00	-	8.537.840,00	25.118.342,00	-	25.118.342,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	16.580.502,00	-	8.537.840,00	25.118.342,00	-	25.118.342,00
4.8	OTROS INGRESOS	421.614.003,57	2.189.574.373,51	121.609.291,79	(1.646.351.078,15)	-	(1.646.351.078,15)
4.8.05	FINANCIEROS	3.452.871,00	-	18.282.686,95	21.735.557,95	-	21.735.557,95
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	3.452.871,00	-	18.282.686,95	21.735.557,95	-	21.735.557,95
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.681.634,28	-	517.743,00	15.199.377,28	-	15.199.377,28
4.8.08.19	Donaciones	14.681.634,28	-	517.743,00	15.199.377,28	-	15.199.377,28
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	409.793.495,29	-	100.516.701,84	510.310.197,13	-	510.310.197,13
4.8.10.47	Aprovechamientos	3.157,01	-	89.081,50	92.238,51	-	92.238,51
4.8.10.49	Indemnizaciones	409.790.338,28	-	100.427.620,34	510.217.958,62	-	510.217.958,62
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.313.997,00)	2.189.574.373,51	2.292.160,00	(2.193.596.210,51)	-	(2.193.596.210,51)
4.8.15.56	Venta de servicios	203.926,00	-	-	203.926,00	-	203.926,00
4.8.15.59	Otros ingresos	(6.517.923,00)	2.189.574.373,51	2.292.160,00	(2.193.800.136,51)	-	(2.193.800.136,51)
5	GASTOS	10.980.634.898,33	19.274.928.126,27	4.897.653.729,93	25.357.909.294,67	-	25.357.909.294,67
5.1	DE ADMINISTRACION	1.476.587.505,22	1.364.145.906,60	24.938.201,60	2.815.795.210,22	-	2.815.795.210,22
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.145.549.965,00	1.242.007.251,00	213.034,00	2.387.344.182,00	-	2.387.344.182,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	890.702.122,00	859.289.579,00	-	1.749.991.701,00	-	1.749.991.701,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	101.010.196,00	138.252.273,00	-	239.262.469,00	-	239.262.469,00
5.1.01.09	Honorarios	1.650.000,00	-	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.421.825,00	8.162.512,00	-	10.584.338,00	-	10.584.338,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	27.684.364,00	-	27.684.364,00	-	27.684.364,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	12.507.027,00	12.074.700,00	-	24.581.727,00	-	24.581.727,00
5.1.01.24	Cesantías	-	7.649.864,00	-	7.649.864,00	-	7.649.864,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	36.404.011,00	83.489.625,00	213.034,00	119.680.602,00	-	119.680.602,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	11.021.789,00	10.791.161,00	-	21.812.950,00	-	21.812.950,00
5.1.01.64	Otras primas	79.752.788,00	92.815.434,00	-	172.568.222,00	-	172.568.222,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	10.080.206,00	1.797.739,00	-	11.877.945,00	-	11.877.945,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	18.178.298,00	18.178.298,00	-	-	-
5.1.02.01	Incapacidades	-	18.178.298,00	18.178.298,00	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.500,00	130.240,00	-	276.740,00	-	276.740,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	20.200,00	56.240,00	-	76.440,00	-	76.440,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	39.400,00	32.500,00	-	71.900,00	-	71.900,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	31.700,00	-	-	31.700,00	-	31.700,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	15.100,00	41.500,00	-	56.600,00	-	56.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	40.100,00	-	-	40.100,00	-	40.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300,00	-	-	25.300,00	-	25.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.100,00	-	-	15.100,00	-	15.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	10.200,00	-	-	10.200,00	-	10.200,00
5.1.11	GENERALES	330.865.740,22	103.830.117,60	6.546.869,60	428.148.988,22	-	428.148.988,22
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.062.341,39	6.546.869,60	6.546.869,60	2.062.341,39	-	2.062.341,39
5.1.11.14	Materiales y suministros	315.791.345,44	70.978.971,58	-	386.770.317,02	-	386.770.317,02
5.1.11.33	Seguridad industrial	1.323.688,02	416.240,64	-	1.739.928,66	-	1.739.928,66
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.783.906,49	5.360.539,66	-	10.144.446,15	-	10.144.446,15
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.904.458,88	20.527.496,12	-	27.431.955,00	-	27.431.955,00
5.2	DE OPERACION	9.983.951.131,75	17.759.936.133,78	4.212.015.859,01	23.531.871.406,52	-	23.531.871.406,52
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5.110.964.400,74	9.286.311.044,66	2.716.023.176,52	11.681.252.268,88	-	11.681.252.268,88
5.2.02.01	Sueldos del personal	1.659.502.760,00	4.072.036.286,00	2.036.018.143,00	3.695.520.903,00	-	3.695.520.903,00
5.2.02.03	Horas extras y festivos	224.606.690,00	597.694.424,00	298.847.212,00	523.453.902,00	-	523.453.902,00
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	57.383.757,00	121.948.478,00	-	179.332.235,00	-	179.332.235,00
5.2.02.08	Honorarios	811.962.432,74	2.824.551.797,00	20.931.461,00	3.615.582.768,74	-	3.615.582.768,74
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	79.706.504,00	-	79.706.504,00	-	79.706.504,00
5.2.02.16	Vacaciones	-	210.561.692,00	-	210.561.692,00	-	210.561.692,00
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	3.053.879,00	25.154.963,00	9.789.328,00	18.419.514,00	-	18.419.514,00
5.2.02.20	Auxilio de transporte	22.930.850,00	41.847.134,00	20.923.567,00	43.854.417,00	-	43.854.417,00
5.2.02.21	Cesantías	265.417.649,00	357.499.629,00	-	622.917.278,00	-	622.917.278,00



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

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
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	-	33.573.694,66	33.573.694,52	0,14	-	0,14
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	39.989.028,00	150.643.332,00	96.484.001,00	94.148.359,00	-	94.148.359,00
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	20.230.734,00	50.742.156,00	25.371.078,00	45.601.812,00	-	45.601.812,00
5.2.02.44	Otras primas	1.909.141.398,00	705.960.667,00	166.889.548,00	2.448.212.517,00	-	2.448.212.517,00
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	95.745.223,00	14.390.288,00	7.195.144,00	103.940.367,00	-	103.940.367,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	857.164.951,00	909.608.300,00	-	1.766.773.251,00	-	1.766.773.251,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	132.811.400,00	158.475.800,00	-	291.287.200,00	-	291.287.200,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	269.439.700,00	280.676.900,00	-	550.116.600,00	-	550.116.600,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	69.427.200,00	75.490.800,00	-	144.918.000,00	-	144.918.000,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	263.839.051,00	268.998.300,00	-	532.837.351,00	-	532.837.351,00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	121.647.600,00	125.966.500,00	-	247.614.100,00	-	247.614.100,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	166.024.100,00	198.211.600,00	-	364.235.700,00	-	364.235.700,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	99.608.600,00	118.917.280,00	-	218.525.880,00	-	218.525.880,00
5.2.07.02	Aportes al sena	66.415.500,00	79.294.320,00	-	145.709.820,00	-	145.709.820,00
5.2.11	GENERALES	3.797.071.756,01	7.315.216.399,12	1.495.992.682,49	9.616.295.472,64	-	9.616.295.472,64
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	202.594.449,00	-	-	202.594.449,00	-	202.594.449,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	155.558.060,50	569.266.512,50	51.348.063,00	673.476.510,00	-	673.476.510,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	21.851.375,00	-	-	21.851.375,00	-	21.851.375,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	401.387.001,00	415.983.390,00	1.414.898,00	815.955.493,00	-	815.955.493,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	879.398.302,26	261.414.407,07	44.614.315,00	1.096.198.394,33	-	1.096.198.394,33
5.2.11.13	Mantenimiento	279.024.278,74	1.326.115.967,00	287.108.299,00	1.318.031.946,74	-	1.318.031.946,74
5.2.11.15	Servicios públicos	155.473.176,81	195.154.834,99	26.706.916,00	323.921.095,80	-	323.921.095,80
5.2.11.16	Arrendamiento	763.545.329,00	772.855.214,00	-	1.536.400.543,00	-	1.536.400.543,00
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	321.970.365,55	524.102.764,45	36.707.465,50	809.365.664,50	-	809.365.664,50
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	644.900,00	-	644.900,00	-	644.900,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	352.258.496,24	895.938.140,71	148.532.537,00	1.099.664.099,95	-	1.099.664.099,95
5.2.11.23	Seguros generales	198.736.246,00	548.274.783,00	183.563.928,00	563.447.101,00	-	563.447.101,00
5.2.11.30	Diseños y estudios	-	624.697.562,00	-	624.697.562,00	-	624.697.562,00
5.2.11.31	Seguridad industrial	3.851.301,41	3.193.968,39	-	7.045.269,80	-	7.045.269,80
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	310.743,75	5.486.134,00	4.343.914,00	1.452.963,75	-	1.452.963,75
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.557.751,60	216.811.101,24	39.933.536,49	209.435.316,35	-	209.435.316,35
5.2.11.48	Procesamiento de información	-	77.803.411,00	-	77.803.411,00	-	77.803.411,00
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.021.162,15	17.766.145,77	-	34.787.307,92	-	34.787.307,92
5.2.11.90	Otros gastos generales	11.533.717,00	859.707.163,00	671.718.810,50	199.522.069,50	-	199.522.069,50
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.725.924,00	50.588.790,00	-	103.314.714,00	-	103.314.714,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	51.864.624,00	50.582.534,00	-	102.447.158,00	-	102.447.158,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	861.300,00	-	-	861.300,00	-	861.300,00
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	6.256,00	-	6.256,00	-	6.256,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.309.855,00	91.393.816,95	67.807.284,50	34.896.387,45	-	34.896.387,45
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.976.340,00	67.807.284,50	67.807.284,50	1.976.340,00	-	1.976.340,00
5.7.05.08	Funcionamiento	1.976.340,00	67.807.284,50	67.807.284,50	1.976.340,00	-	1.976.340,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.333.515,00	23.586.532,45	-	32.920.047,45	-	32.920.047,45
5.7.20.80	Recaudos	9.333.515,00	23.586.532,45	-	32.920.047,45	-	32.920.047,45
5.8	OTROS GASTOS	(491.213.593,64)	59.452.268,94	592.892.384,82	(1.024.653.709,52)	-	(1.024.653.709,52)
5.8.02	COMISIONES	-	3.405.013,95	98.586,15	3.306.427,80	-	3.306.427,80
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	3.405.013,95	98.586,15	3.306.427,80	-	3.306.427,80
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.533.677,76	2.345,00	20.725.431,88	4.810.590,88	-	4.810.590,88
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	25.531.501,92	-	20.725.431,88	4.806.070,04	-	4.806.070,04
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	2.175,84	2.345,00	-	4.520,84	-	4.520,84
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	9.581.528,60	37.866.611,69	-	47.448.140,29	-	47.448.140,29
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	9.581.528,60	37.866.611,69	-	47.448.140,29	-	47.448.140,29
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(526.328.800,00)	18.178.298,30	572.068.366,79	(1.080.218.868,49)	-	(1.080.218.868,49)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(526.328.800,00)	18.178.298,30	572.068.366,79	(1.080.218.868,49)	-	(1.080.218.868,49)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.551.393.386,96	2.551.393.386,96	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886,00	-	-	73.231.824.886,00	-	73.231.824.886,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	73.231.824.886,00	-	-	73.231.824.886,00	-	73.231.824.886,00
8.1.20.04	Administrativas	73.231.824.886,00	-	-	73.231.824.886,00	-	73.231.824.886,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.202.949.852,82	-	2.551.393.386,96	5.651.556.465,86	-	5.651.556.465,86
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	4.896.016.557,25	-	2.551.393.386,96	2.344.623.170,29	-	2.344.623.170,29
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	4.896.016.557,25	-	2.551.393.386,96	2.344.623.170,29	-	2.344.623.170,29
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.638.876,00	-	-	1.864.638.876,00	-	1.864.638.876,00
8.3.55.10	Activos	181.553.064,00	-	-	181.553.064,00	-	181.553.064,00
8.3.55.11	Gastos	1.683.085.812,00	-	-	1.683.085.812,00	-	1.683.085.812,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.689.855,57	-	-	112.689.855,57	-	112.689.855,57
8.3.61.01	Internas	112.689.855,57	-	-	112.689.855,57	-	112.689.855,57
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.825.500,00	-	-	18.825.500,00	-	18.825.500,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	621.888.091,00	-	-	621.888.091,00	-	621.888.091,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(81.434.774.738,82)	2.551.393.386,96	-	(78.883.381.351,86)	-	(78.883.381.351,86)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.824.886,00)	-	-	(73.231.824.886,00)	-	(73.231.824.886,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.824.886,00)	-	-	(73.231.824.886,00)	-	(73.231.824.886,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.202.949.852,82)	2.551.393.386,96	-	(5.651.556.465,86)	-	(5.651.556.465,86)
8.9.15.06	Activos retirados	(4.896.016.557,25)	2.551.393.386,96	-	(2.344.623.170,29)	-	(2.344.623.170,29)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.864.638.876,00)	-	-	(1.864.638.876,00)	-	(1.864.638.876,00)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.890.973,00)	-	-	(688.890.973,00)	-	(688.890.973,00)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.689.855,57)	-	-	(112.689.855,57)	-	(112.689.855,57)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(640.713.591,00)	-	-	(640.713.591,00)	-	(640.713.591,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.188,53	-	-	365.994.700.188,53	-	365.994.700.188,53



Planeta y Océano
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

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

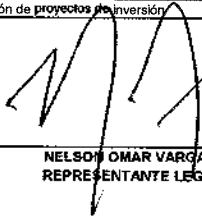


Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

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
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.970.967.705,23	-	-	365.970.967.705,23	-	365.970.967.705,23
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000,00	-	-	3.050.000.000,00	-	3.050.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705,23	-	-	362.920.967.705,23	-	362.920.967.705,23
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732.483,30	-	-	23.732.483,30	-	23.732.483,30
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	23.732.483,30	-	-	23.732.483,30	-	23.732.483,30
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876,00	-	-	1.864.638.876,00	-	1.864.638.876,00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.638.876,00	-	-	1.864.638.876,00	-	1.864.638.876,00
9.3.55.02	Ingresos	1.864.638.876,00	-	-	1.864.638.876,00	-	1.864.638.876,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339.064,53)	-	-	(367.859.339.064,53)	-	(367.859.339.064,53)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700.188,53)	-	-	(365.994.700.188,53)	-	(365.994.700.188,53)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.967.705,23)	-	-	(365.970.967.705,23)	-	(365.970.967.705,23)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(23.732.483,30)	-	-	(23.732.483,30)	-	(23.732.483,30)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.638.876,00)	-	-	(1.864.638.876,00)	-	(1.864.638.876,00)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876,00)	-	-	(1.864.638.876,00)	-	(1.864.638.876,00)


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551-T



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE JUNIO DE 2017**



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
TRANSICIÓN DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	7.637.106.498	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.666.230	-
2.4.25.04	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	3.585.840	-
2.4.25.04	Servicios publicos	210191001	LETICIA	62.712	-
2.4.45.02	Venta de servicios	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.589.320	-
2.4.45.02	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-	7.205.677	-
2.4.45.02	Venta de servicios	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	5.834.380	-
2.4.45.02	Venta de servicios	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	1.823.482	-
2.4.45.02	Venta de servicios	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA-	569.442	-
2.4.45.02	Venta de servicios	216605266	ENVIGADO	1.936.940	-
2.4.45.02	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	8.800.047	-
2.4.45.02	Venta de servicios	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	781.384	-
2.4.45.02	Venta de servicios	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	10.363.620	-
2.4.45.02	Venta de servicios	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.	469.313	-
2.4.45.02	Venta de servicios	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2.092.678	-
2.4.45.02	Venta de servicios	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	1.068.154	-
2.4.45.02	Venta de servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.086.373	-
2.4.45.02	Venta de servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	3.069.640	-
2.4.45.02	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	4.001.388	-
2.4.45.02	Venta de servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	281.304	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.45.02	Venta de servicios	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	1.818.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	31.311.277	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	16.192.888	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR-	25.465.698	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	31.080.200	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	7.108.114	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA-	30.310.090	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA-	28.515.839	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE-	22.587.563	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM-	161.456.289	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	385.562	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-	45.812.744	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	9.846.991	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA-	15.388	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923271219	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA	77.998.626	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CRQ-	3.355.324	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	18.160.337	-



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA-	79.374.931	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS-	1.367.739	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	859.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE -CVS-	604.134	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO-	8.710.224	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	29566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER	1.271.317	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO-	3.253.327	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR-	49.216.025	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	788.379.832	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	42.102.678	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	111.764.577	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	908.119	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA-	4.330.822	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA-	3.714.881	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	214754347	HERRAN	5.529.822	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	2.373.893	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	10.702.954	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	9.194.722	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210108001	BARANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	12.644.014	-



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

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	229.401.004	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	54.598.191	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210173001	IBAGUE	13.526.975	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRA S.A	2.451.559	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.357.979	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE RICHIAMANGA - COMB.	18.875.996	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	280.213	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	13.248.750	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	131.798.272	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	5.747.383	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	305.191.478	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BIONEGRO Y NARE	2.139.004	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. - EMPOPAMPLONA	3.000.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	30.804.965	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	6.109.033	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	111.394.681	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.246.849	-
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	(394.305)	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	22.116.863.539,48
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	7.807.175.661,08
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	23.616.345,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.501.997,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	-	31.700,00



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

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM
Instituto de Hidrología-
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MILES DE PESOS	
				VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	15.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	10.200,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	82200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	462.900,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	144.918.000,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	218.525.880,00
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	145.709.820,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	121.130.694,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	-	63.250.000,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	228.008.637,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	77.803.411,00
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.291.022,00
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	29.048.602,00
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	-	20.242.759,00
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	6.385.607,00
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.769.150,00
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	2.281.830,00
5.2.11.15	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	4.118.710,00
5.2.11.15	Servicios publicos	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	-	601.049,00
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	288.300,00
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.-	-	207.640,00
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	425.169,00



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
RESPONSABLE CON CIUDADANO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2017	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017	

CATALOGO DE CUENTAS					
MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	871.740,00
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	3.230.351,00
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	6.721.177,00
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	243.448,00
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	3.648.365,00
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	5.778.860,00
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	335.790,00
5.2.11.15	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	7.324.000,00
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	632.880,00
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	257.001,00
5.2.11.16	Arrendamiento	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISUR-	-	13.776.250,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	844.900,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	41.189.871,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	531.299,00
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	77.803.411,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.607.800,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	3.018.534,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	-	3.460.004,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.919.220,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	4.034.987,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.490.100,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	498.413,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL. INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	5.624.100,00
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA. D.C.	-	77.486.000,00



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

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM




IDEAM Instituto de Hidrología-
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROGAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2017
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado			-	2.308.000,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	273.300,00
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	588.000,00
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.976.340,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	32.920.047,45


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551 -T



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2017



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

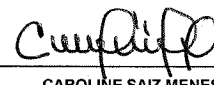
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Jun-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Jun-17
	CORRIENTE	23.753.619.469,53		CORRIENTE	6.838.617.557,77
11	EFFECTIVO	2.026.577.773,91	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0,00
14	DEUDORES	13.660.241.325,72	22	DEUDA PUBLICA	0,00
19	OTROS ACTIVOS	8.066.800.369,90	24	CUENTAS POR PAGAR	4.956.863.596,04
			25	OBLIGACIONES LABORALES	469.156.325,00
			26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0,00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.088.122.263,00
			29	OTROS PASIVOS	324.475.373,73
	NO CORRIENTE	61.379.372.715,41		NO CORRIENTE	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.339.675.118,40	22	DEUDA PUBLICA	0,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0,00	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697.597,01	25	OBLIGACIONES LABORALES	0,00
			26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0,00
			27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00
			29	OTROS PASIVOS	0,00
				TOTAL INTERESES MINORITARIO	0,00
				PARTICIPACION DE TERCEROS	0,00
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0,00
				TOTAL PASIVOS	6.838.617.557,77
	TOTAL ACTIVO	85.132.992.184,94	3	PATRIMONIO	78.294.374.627,18
			31	HACIENDA PUBLICA	0,00
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.294.374.627,18
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.132.992.184,94
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.188,53
82	DEUDORAS FISCALES	0,00	92	ACREEDORES FISCALES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.651.556.465,86	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876,00
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0,00	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-78.883.381.351,86	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.064,53


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551 -T



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2017

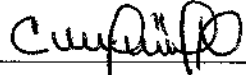
(Cifras en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR jun-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR jun-16
	CORRIENTE	23.753.619.469,53	22.736.490.476,23		CORRIENTE	6.838.617.557,77	6.214.218.370,71
11	EFFECTIVO	2.026.577.773,91	1.791.469.152,65	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0,00	
12	INVERSIONES			22	DEUDA PUBLICA	0,00	
14	DEUDORES	13.660.241.325,72	13.417.310.614,85	24	CUENTAS POR PAGAR	4.956.863.596,04	3.689.708.701,03
15	INVENTARIOS			25	OBLIGACIONES LABORALES	469.156.325,00	412.903.781,00
19	OTROS ACTIVOS	8.066.800.369,90	7.527.710.708,73	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0,00	
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.088.122.263,00	936.445.557,40
				29	OTROS PASIVOS	324.475.373,73	1.175.160.331,28
	NO CORRIENTE	61.379.372.715,41	61.049.997.096,81		NO CORRIENTE	0,00	0,00
12	INVERSIONES	0,00		22	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	0,00		23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
14	DEUDORES	0,00		24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.339.675.118,40	29.010.299.499,80	25	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	0,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0,00		26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0,00	0,00
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBI	0,00		27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697.597,01	32.039.697.597,01	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (0,00			TOTAL INTERESES MINORITARIO	0,00	0,00
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0,00			PARTICIPACION DE TERCEROS	0,00	0,00
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0,00			PARTICIPACION PATRIMONIAL	0,00	0,00
					TOTAL PASIVOS	6.838.617.557,77	6.214.218.370,71
	TOTAL ACTIVO	85.132.992.184,94	83.786.487.573,04	3	PATRIMONIO	78.294.374.627,18	77.572.269.202,34
				31	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	78.294.374.627,18	77.572.269.202,34
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.132.992.184,94	83.786.487.573,04
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886,00	73.231.824.886,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.188,53	365.994.700.188,53
82	DEUDORAS FISCALES	0,00	0,00	92	ACREEDORES FISCALES	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.651.556.465,86	3.306.933.295,57	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876,00	1.864.638.876,00
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0,00	0,00	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-78.883.381.351,86	-76.538.758.181,57	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.064,53	-367.859.339.064,53


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551 -T



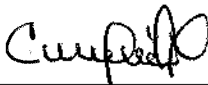
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-17
	CORRIENTE	55.793.317.066,54		CORRIENTE	6.838.617.557,77
1.1	EFFECTIVO	2.026.577.773,91	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.956.863.596,04
1.1.05	CAJA	-	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	-
1.1.10	BANCOS	2.026.577.773,91	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
			2.4.10	CONTRATISTAS	-
			2.4.25	ACREEDORES	167.281.005,27
1.2	INVERSIONES	-	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	158.180.020,41
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	-	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	-
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	-
1.4	DEUDORES	13.660.241.325,72	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	234.598.500,82
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	4.396.804.069,54
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.192.689.168,29	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	-	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	8.341.770.322,43	2.5	OBL. LABORALES	469.156.325,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	125.781.835,00	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	469.156.325,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.088.122.263,00
			2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	-
1.9	OTROS ACTIVOS	40.106.497.966,91	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO	-	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.088.122.263,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.015.854.372,89	2.9	OTROS PASIVOS	324.475.373,73
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063,26	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	324.475.373,73
1.9.70	INTANGIBLES	11.885.182.726,47		NO CORRIENTE	-
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	(7.944.891.792,72)			
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597,01		TOTAL PASIVOS	6.838.617.557,77
	NO CORRIENTE	29.339.675.118,40			
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	29.339.675.118,40		PATRIMONIO	78.294.374.627,17
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	551.986.276,00	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.294.374.627,17
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.259.456.997,51
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.795.471.722,12	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684,39
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.379.943.906,62
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.770,80	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.750.181.996,39
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	720.134.088,10	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	672.618.831,51	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.299.460.580,70	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.179.869,27
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.331.543.200,83	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	(9.066.247.424,01)
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	20.856.505.625,09			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691.215.675,90			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	(40.063.451.490,96)			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	(5.370.793.198,24)			
1.9	OTROS ACTIVOS	-			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	-			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	-			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-			
1.9.70	INTANGIBLES	-			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-			
1.9.99	VALORIZACIONES	-			
	TOTAL ACTIVO	85.132.992.184,94		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.132.992.184,94
	CTAS ORDEN DEUDORAS	-		CTAS ORDEN ACREEDORAS	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886,00	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.188,53
8.2	DEUDORAS FISCALES	-	9.2	ACREEDORAS FISCALES	-
8.3	DEUDORES DE CONTROL	5.651.556.465,86	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876,00
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	-	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(78.883.381.351,86)	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	(367.859.339.064,53)


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551 -T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (SUBCUENTAS)
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR jun-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR jun-16
	CORRIENTE	55.793.317.066,54	22.736.490.476,23		CORRIENTE	6.838.617.557,77	6.214.217.369,71
1.1	EFFECTIVO	2.026.577.773,91	1.791.469.152,65	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.956.863.596,04	3.689.707.700,03
1.1.05	CAJA	-	7.300.000,00	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	-	34.161.470,01
1.1.10	BANCOS	2.026.577.773,91	1.784.169.152,65	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	-	-	2.4.10	CONTRATISTAS	-	-
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.25	ACREEDORES	167.281.005,27	504.406.547,89
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	-	-	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	158.180.020,41	81.800.274,41
1.4	DEUDORES	13.660.241.325,72	13.417.310.614,85	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	317.124,00	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	-	42.812.000,00
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.192.689.188,29	4.141.718.276,50	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	234.598.500,82	132.816.447,92
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	-	-	2.4.53	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	4.396.804.069,54	2.893.710.959,80
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	8.341.770.322,43	8.957.820.201,35	2.4.55	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR.	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	125.781.835,00	317.455.013,00	2.4.60	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	2.5	OBL. LABORALES	469.156.325,00	412.903.781,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	-	-	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	469.156.325,00	412.903.781,00
1.9	OTROS ACTIVOS	40.106.497.966,91	7.527.710.708,73	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.088.122.263,00	936.445.557,40
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	-	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	-	-
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC	-	-	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.015.854.372,89	3.829.464.573,54	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.088.122.263,00	936.445.557,40
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063,26	1.015.982.971,79	2.9	OTROS PASIVOS	324.475.373,73	1.175.160.331,28
1.9.70	INTANGIBLES	11.885.182.726,47	9.663.039.130,83	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	324.475.373,73	1.175.160.331,28
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	(7.944.891.792,72)	(6.980.775.967,43)		NO CORRIENTE	-	-
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597,01	-		TOTAL PASIVOS	6.838.617.557,77	6.214.217.369,71
	NO CORRIENTE	29.339.675.118,40	61.049.996.095,81		PATRIMONIO	78.294.374.627,17	77.572.269.202,34
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	29.339.675.118,40	29.010.298.498,80		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.294.374.627,17	77.572.269.202,34
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55	741.966.036,55	3.2	CAPITAL FISCAL	11.259.456.997,51	7.997.410.164,51
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	551.986.276,00	-	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684,39	21.729.665.771,11
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	-	-	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.379.943.906,62	2.119.510.953,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.795.471.722,12	7.681.063.025,69	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.750.181.996,39	14.381.897.579,78
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	-	-	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597,00	32.039.697.597,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.770,80	3.495.504.770,73	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	-	-
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	720.134.088,10	683.462.364,60	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.179.869,27	1.468.179.869,27
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	672.618.831,51	700.680.786,08	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	(9.066.247.424,01)	(2.164.092.732,83)
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.299.460.580,70	37.099.378.804,95	3.2.70			
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.331.543.200,83	3.037.711.827,66		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.132.992.184,94	83.786.486.572,04
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	20.856.505.625,09	19.327.517.731,86		CTAS ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691.215.675,90	1.792.564.090,55	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.188,53	365.994.700.188,53
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	(40.063.451.490,96)	(40.178.757.741,63)	9.2	ACREEDORAS FISCALES	-	-
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	(5.370.793.198,24)	(5.370.793.198,24)	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876,00	1.864.638.876,00
1.9	OTROS ACTIVOS	-	32.039.697.597,01	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-
1.9.99	VALORIZACIONES	-	32.039.697.597,01	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	(367.859.339.064,53)	(367.859.339.064,53)
	TOTAL ACTIVO	85.132.992.184,94	83.786.486.572,04				
	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	-				
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886,00	73.231.824.886,00				
8.2	DEUDORAS FISCALES	-	-				
8.3	DEUDORES DE CONTROL	5.651.556.465,86	3.306.933.295,57				
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	-	-				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(78.883.381.351,86)	(76.538.758.181,57)				


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551 -T



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2017



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

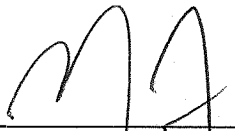
A 30 DE JUNIO DE 2017

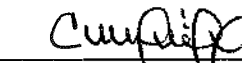
(Cifras en pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-17
	INGRESOS	31.384.204.279,44
41	INGRESOS FISCALES	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	1.435.046.736,88
44	TRANSFERENCIAS	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	29.949.157.542,56
	GASTOS	26.382.563.004,19
51	DE ADMINISTRACION	2.815.795.210,22
52	DE OPERACIÓN	23.531.871.406,52
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	34.896.387,45
	OTROS INGRESOS	-1.646.351.078,15
48	OTROS INGRESOS	-1.646.351.078,15
	OTROS GASTOS	-1.024.653.709,52
58	OTROS GASTOS	-1.024.653.709,52
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.379.943.906,62


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551-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 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL jun-17	PERIODO ANTERIOR jun-16
	INGRESOS		31.384.204.279,44	23.682.481.136,44
41	INGRESOS FISCALES		-	-
43	VENTA DE SERVICIOS		1.435.046.736,88	845.284.608,67
44	TRANSFERENCIAS		-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		29.949.157.542,56	22.837.196.527,77
48	OTROS INGRESOS		-	-
	GASTOS		26.382.563.004,19	22.687.358.173,21
51	DE ADMINISTRACION		2.815.795.210,22	597.338.322,22
52	DE OPERACIÓN		23.531.871.406,52	21.920.455.941,59
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		-	-
54	TRANSFERENCIAS		-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		34.896.387,45	169.563.909,40
	OTROS INGRESOS		(1.646.351.078,15)	991.332.085,21
48	OTROS INGRESOS		(1.646.351.078,15)	991.332.085,21
	OTROS GASTOS		(1.024.653.709,52)	(133.055.905,06)
58	OTROS GASTOS		(1.024.653.709,52)	(133.055.905,06)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.379.943.906,62	2.119.510.953,50


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL


CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-17
	INGRESOS	31.384.204.279,44
41	INGRESOS FISCALES	-
4110	NO TRIBUTARIOS	-
43	VENTA DE SERVICIOS	1.435.046.736,88
4390	OTROS SERVICIOS	1.437.528.776,88
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(2.482.040,00)
44	TRANSFERENCIAS	-
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.949.157.542,56
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	29.924.039.200,56
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	25.118.342,00
	GASTOS	26.382.563.004,19
51	DE ADMINISTRACION	2.815.795.210,22
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.387.344.182,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300,00
5111	GENERALES	428.148.988,22
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
52	DE OPERACIÓN	23.531.871.406,52
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11.681.252.268,88
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.766.773.251,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	364.235.700,00
5211	GENERALES	9.616.295.472,64
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.314.714,00
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	-
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	-
54	TRANSFERENCIAS	-
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-
5508	MEDIO AMBIENTE	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.896.387,45
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	32.920.047,45
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.001.641.275,25
48	OTROS INGRESOS	(1.646.351.078,15)
4805	FINANCIEROS	21.735.557,95
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377,28
4810	EXTRAORDINARIOS	510.310.197,13
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.193.596.210,51)
58	OTROS GASTOS	(1.024.653.709,52)
5802	COMISIONES	3.306.427,80
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
5805	FINANCIEROS	-
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.810.590,88
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	47.448.140,29
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.080.218.868,49)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.379.943.906,62


NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2017



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		jun-17	jun-16
	INGRESOS	31.384.204.279,44	23.682.481.136,44
41	INGRESOS FISCALES	-	-
4110	NO TRIBUTARIOS	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	1.435.046.736,88	845.284.608,67
4390	OTROS SERVICIOS	1.437.528.776,88	856.253.899,67
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(2.482.040,00)	(10.969.291,00)
44	TRANSFERENCIAS	-	-
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.949.157.542,56	22.837.196.527,77
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	29.924.039.200,56	22.699.103.958,77
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	25.118.342,00	138.092.569,00
	GASTOS	26.382.563.004,19	22.687.358.173,21
51	DE ADMINISTRACION	2.815.795.210,22	597.338.322,22
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.387.344.182,00	237.568.402,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740,00	-
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300,00	-
5111	GENERALES	428.148.988,22	347.470.920,22
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	12.299.000,00
52	DE OPERACION	23.531.871.406,52	21.920.455.941,59
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11.681.252.268,88	10.640.534.283,68
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.766.773.251,00	1.840.535.540,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	364.235.700,00	381.578.800,00
5211	GENERALES	9.616.295.472,64	8.967.597.923,14
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.314.714,00	90.209.394,77
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	-	-
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	-	-
54	TRANSFERENCIAS	-	-
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.896.387,45	169.563.909,40
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340,00	11.063.230,40
5720	OPERACIONES DE ENLACE	32.920.047,45	20.496.679,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	138.004.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.001.641.275,25	995.122.963,23
48	OTROS INGRESOS	(1.646.351.078,15)	991.332.085,21
4805	FINANCIEROS	21.735.557,95	208.510.679,00
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	6.929,40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377,28	-
4810	EXTRAORDINARIOS	510.310.197,13	97.859.796,11
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.193.596.210,51)	684.954.680,70
58	OTROS GASTOS	(1.024.653.709,52)	(133.055.905,06)
5802	COMISIONES	3.306.427,80	2.421.073,65
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	3.933,08
5805	FINANCIEROS	-	-
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.810.590,88	24.081.001,06
5810	EXTRAORDINARIOS	47.448.140,29	12.044.022,76
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.080.218.868,49)	(171.605.935,61)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.379.943.906,62	2.119.510.953,50

NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551-T



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)



IDEAM

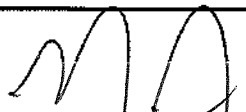
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	77.572.269.202,34
VARIACIONES PATRIMONIALES	722.105.424,83
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	<u>78.294.374.627,17</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	7.890.764.202,73	
SUPERAVIT POR DONACIONES		2.368.284.416,61
CAPITAL FISCAL		3.262.046.833,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.260.432.953,12
DISMINUCIONES	(7.168.658.777,90)	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		(266.504.086,72)
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		(6.902.154.691,18)

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2016 722.105.424,83
0



NELSON OMAR VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINE SAIZ MENESES
CONTADOR PUBLICO
T.P. 94551-T



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



IDEAM


Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 30 DE JUNIO DE 2017



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE JUNIO DE 2017



INDICADOR	INDICÉ	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el segundo trimestre del año 2017, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al segundo trimestre del año 2017: CGN 2005-001 CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS; CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS y CGN2016-01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS, Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Información Exogena Nacional
INDICADORES FINANCIEROS	(En pesos \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> TOTAL DE INGRESOS	1.435.046.736,88 31.384.204.279,44	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> TOTAL DE LOS ACTIVOS	0,00 85.132.992.184,94	0%	Del total del activo de la entidad el 0% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES. El Instituto ingresó al Sistema Cuenta Unica Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los títulos TES
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> TOTAL DE LOS ACTIVOS	29.339.675.118,40 85.132.992.184,94	34%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 34% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> TOTAL DE LOS PASIVOS	4.956.863.596,04 6.838.617.557,77	72%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 72%.
 CAROLINE SAIZ MENESES CONTADOR PUBLICO T.P. 94551-T			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2017

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

NOTA 1: CUENTA 1.1 EFECTIVO

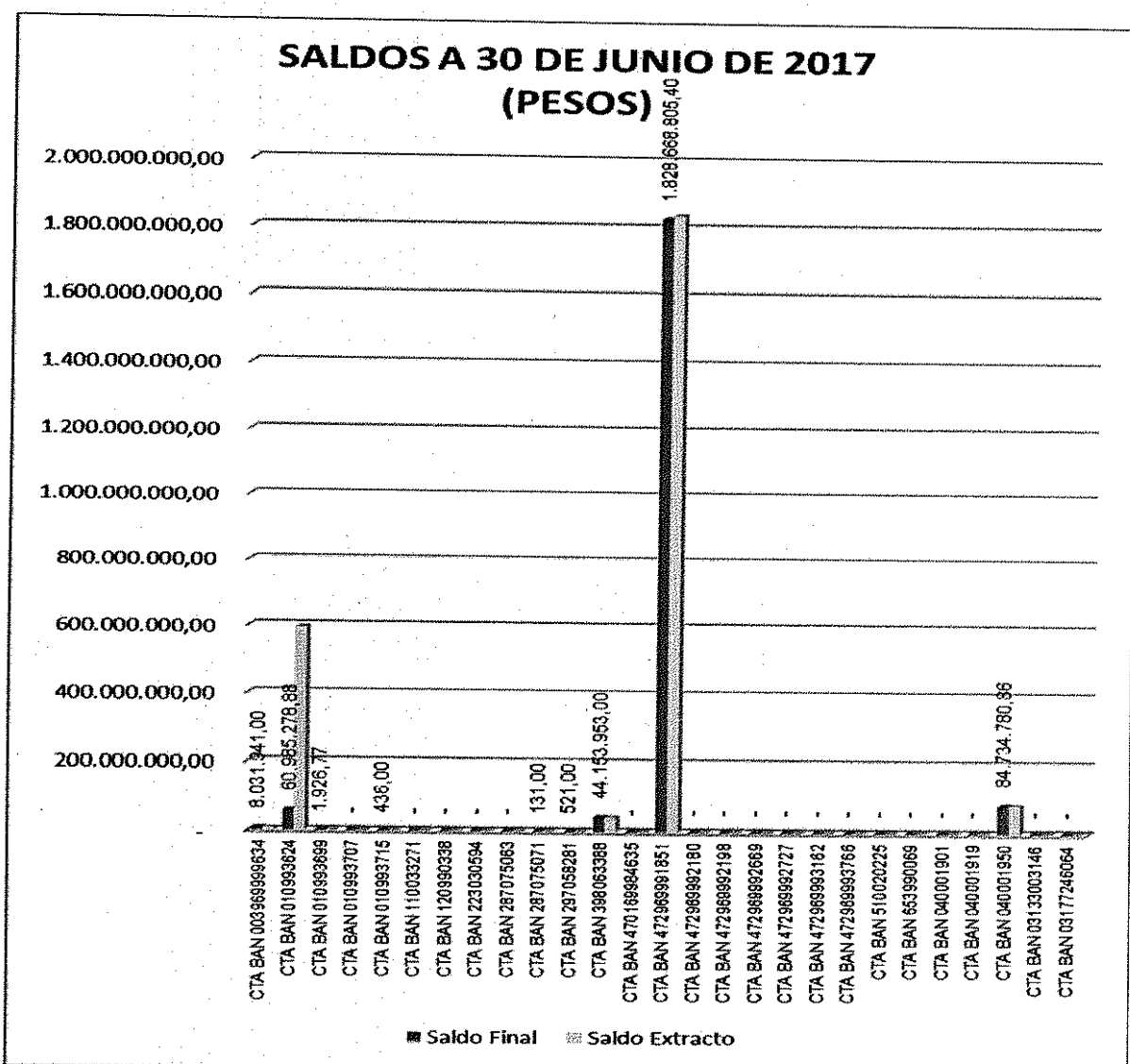
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – CUENTA CORRIENTE

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

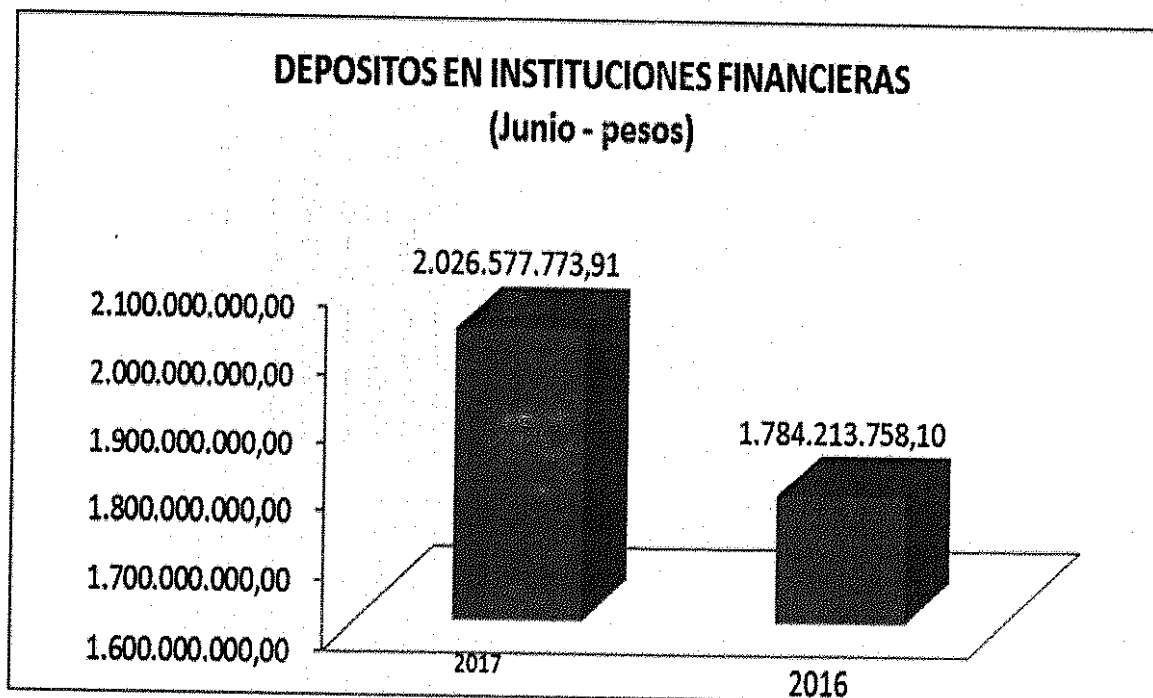
Durante el segundo trimestre del año 2017, se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, realizándolas mensualmente, cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el procedimiento conciliaciones bancarias, código A-GF-P002, versión 04, publicado en el Sistema de Gestión Integrado; a continuación se relacionan las cuentas bancarias vigentes a 30 de junio de 2017, con los saldos en libros y en extracto en pesos a esta fecha:

Banco	Identificación	A 30 de Junio de 2017			A 30 de Junio de 2016		
		Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia	Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 010993624	8.031.941,00	8.031.941,00		(0,02)		(0,02)
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 010993699	60.985.278,88	594.756.910,00	(533.771.631,12)	436.329.054,88	430.824.020,00	5.505.034,88
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 010993707	1.926,77	1.926,77		44.326.749,00	1.479.459,00	42.847.290,00
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 010993715						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 110033271	436,00	436,00		1.251,00	1.251,00	
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 120990338						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 223030594						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 287075063						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 287075071				49,00	49,00	
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 297058281	131,00	131,00		3.845,00	845,00	3.000,00
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 398063388	521,00	521,00		62.805,00	62.805,00	
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 47016998463	44.153.953,00	44.135.853,00	18.100,00	14.581.382,74	14.581.382,74	
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 47296999185				8.302.000,00	8.302.000,00	
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 47296999266	1.828.668.805,40	1.839.621.288,95	(9.952.483,55)	1.261.301.575,64	1.260.442.475,64	859.100,00
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 47296999272						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 510020225						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 653990069		1.630,00	(1.630,00)	229,00	229,00	
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 653990051						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 398063370						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 297058299						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 110033230						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 120990320						
BANCO DAVMENDA S.A.	CTA BAN 223030586						
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901						
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	84.734.780,86	84.734.780,86		19.304.816,86	19.304.513,00	303,86
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146					147.906,00	(147.906,00)
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03177246064						
TOTALES		2.026.677.773,91	2.570.286.418,68	(543.707.644,67)	1.784.213.758,10	1.735.146.936,38	49.066.822,72

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 30 de junio 2017 es de \$543.707.644,67 que hacen referencia al cobro del Gravamen a Movimientos Financieros, comisiones de servicios e IVA; saldos de seguridad social de los funcionarios que salieron a vacaciones entre mayo y junio de 2017 y al pago realizado hasta el 4 de julio de la planilla de aportes de seguridad social correspondiente al mes de junio.



En esta gráfica se pueden observar los saldos en libros y en extracto a 30 de junio de 2017, evidenciados en el cuadro anterior:



La gráfica Depósitos en Instituciones Financieras refleja un aumento de \$242.364.015,81 entre el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016, esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos propios por acreditación de laboratorio fue mayor.

NOTA 2: CUENTA 1.4 DEUDORES

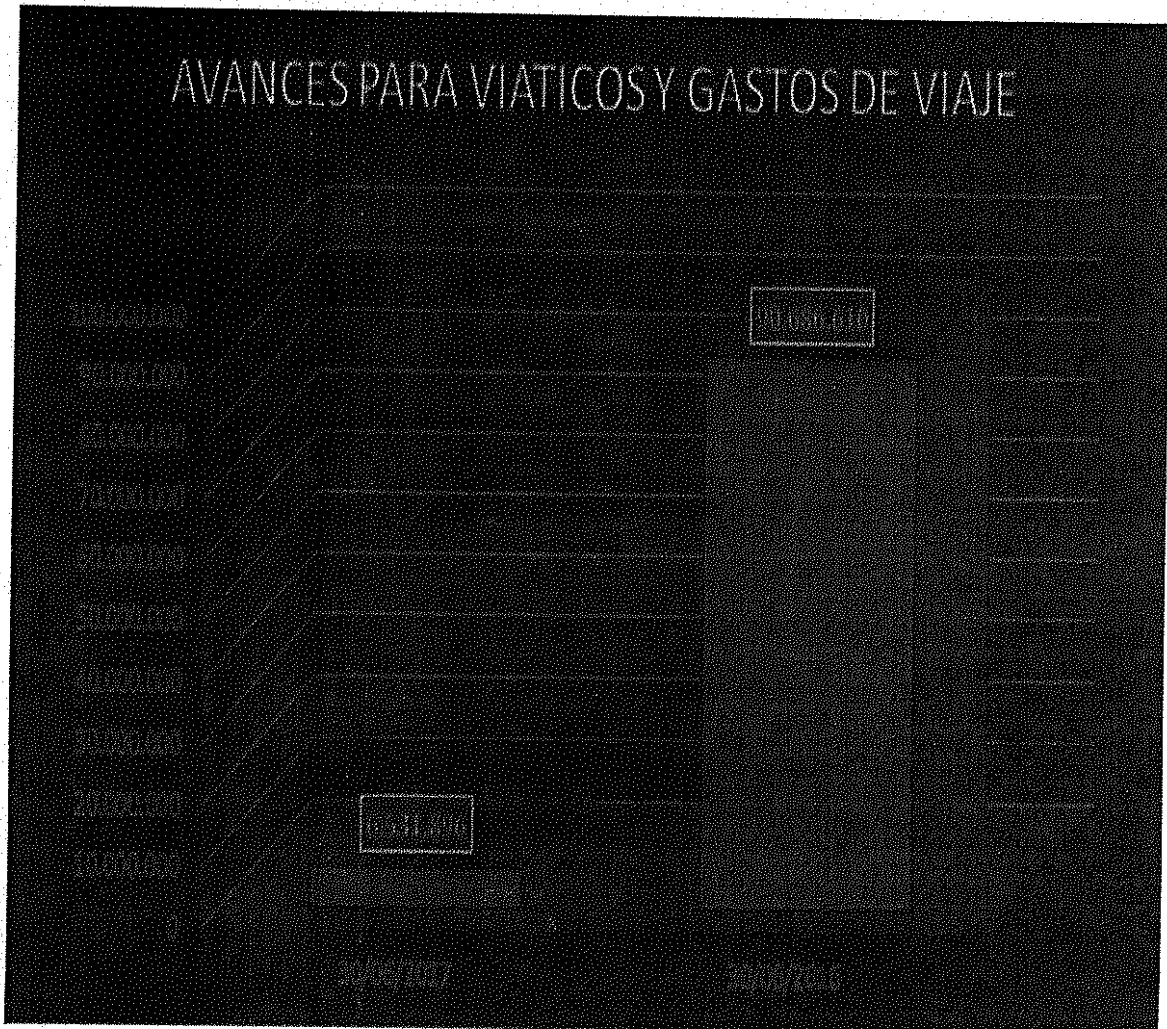
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1.4.20.11 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 30 de Junio de 2017 en la cuenta **AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE** presenta un saldo de seis millones quinientos treinta y un mil ochocientos noventa y seis mil pesos m/cte (\$6.531.896,00) del cual se encuentra el detalle en cuadro anexo en la parte inferior.

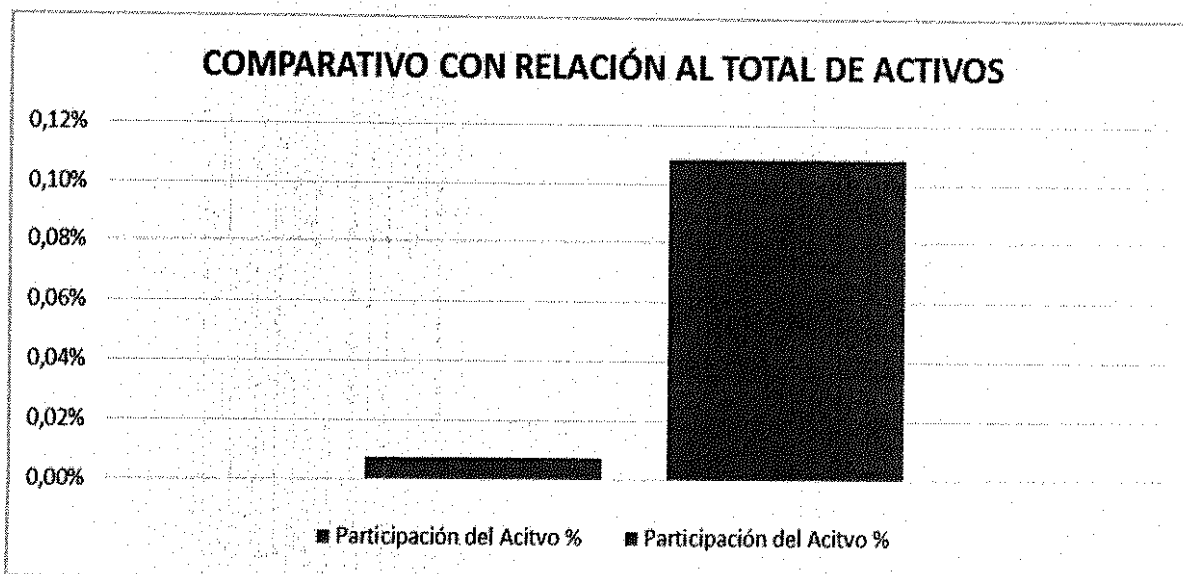
Encontramos además que la disminución porcentual al comparar con el año inmediatamente anterior con relación al total de los activos es la siguiente:

AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
EN PESOS					
CONCEPTO	30/06/2017	30/06/2016	Variación Absoluta	Participación del Activo %	
				2017	2016
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.531.896	90.686.610	-84.154.714	0,01%	0,11%
TOTAL ACTIVO	85.132.992.185	83.786.491.000	1.346.501.185	100%	100%



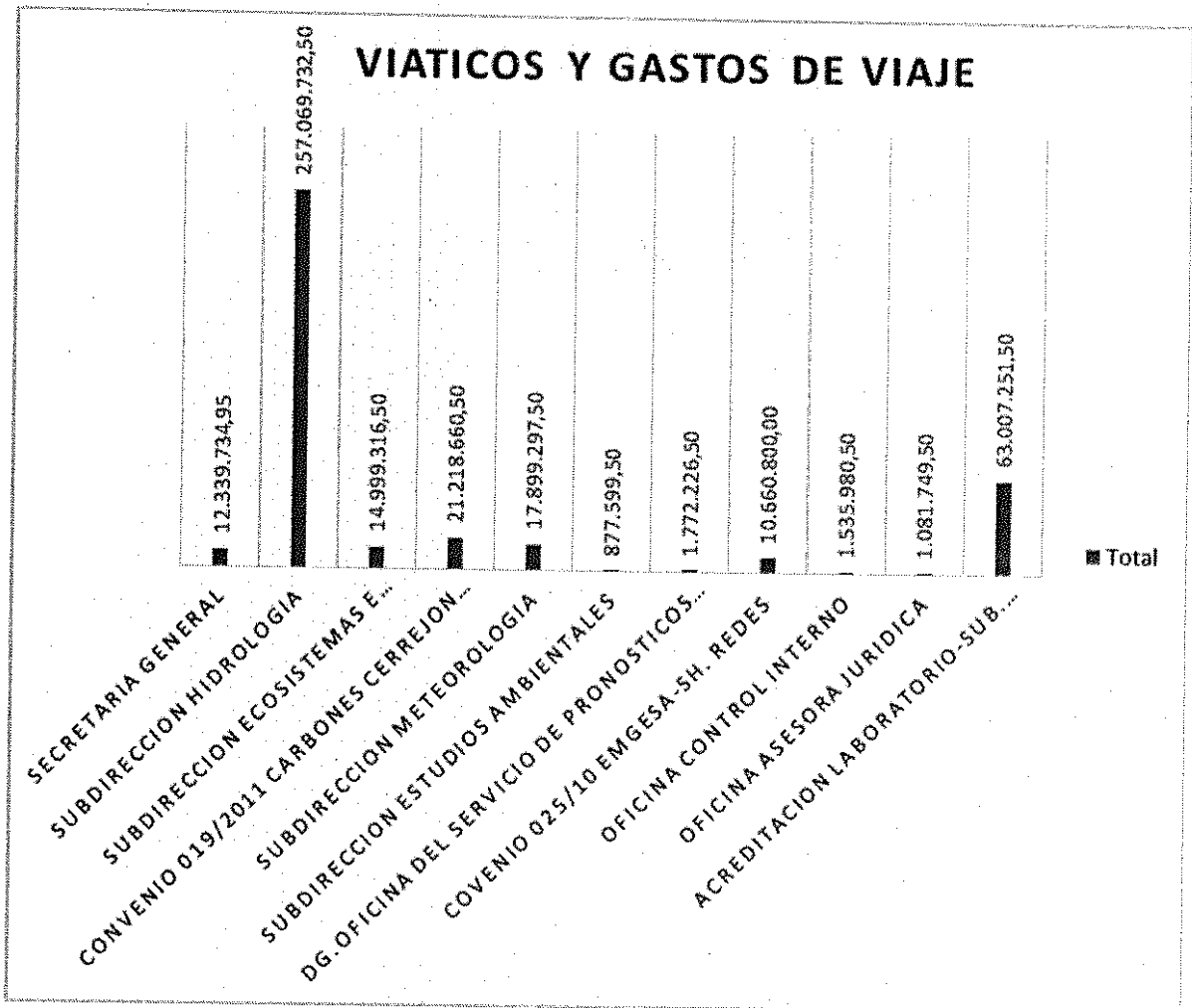
El detalle del saldo en la cuenta Anticipos y gastos de viaje se presenta así:

PERSONA	MONEDA	FECHA COMISIÓN	CÓDIGO	ACTIVIDAD	OBSERVACION
JOSE OVIDIO OROSCO MERA	1.746.017,50	04/07/2017	20177090000412	HIDROLOGIA	La comisión finaliza en Julio
VICTOR MANUEL MORALES FLOREZ	120.415,00	21/06/2017	20177100000602	HIDROLOGIA	Reintegro pendiente en tesorería
GONZALO SIGIFREDO JIMENEZ ARBELAEZ	1.986.847,50	13/07/2017	20179910067722	METEOROLOGIA	La comisión finaliza en Julio
HENRY ORJUELA CAPERA	120.415,00	21/06/2017	20177100000582	HIDROLOGIA	Reintegro pendiente en tesorería
ANGELA MARIA GOMEZ VELASQUEZ	240.830,00	22/06/2017	20179910065292	HIDROLOGIA	se envió memorandos el 11/07/2017 y el 17/07/2017 fue legalizada en julio
FABIO ANDRES TORRES CABRERA	240.830,00	22/06/2017	20179910065302	HIDROLOGIA	se envió memorandos el 11/07/2017 y el 17/07/2017 fue legalizada en julio
IRMA FERNANADA OTERO CASTELLANOS	1.746.017,50	04/07/2017	20177090000422	HIDROLOGIA	La comisión finaliza en Julio
JOSE DOMINGO MEDINA SARMIENTO	330.523,50	23/06/2017	20179910067472	ACREDITACION LABORATORIO	Reintegro pendiente de trámite en tesorería
TOTALS	6.531.896,00				



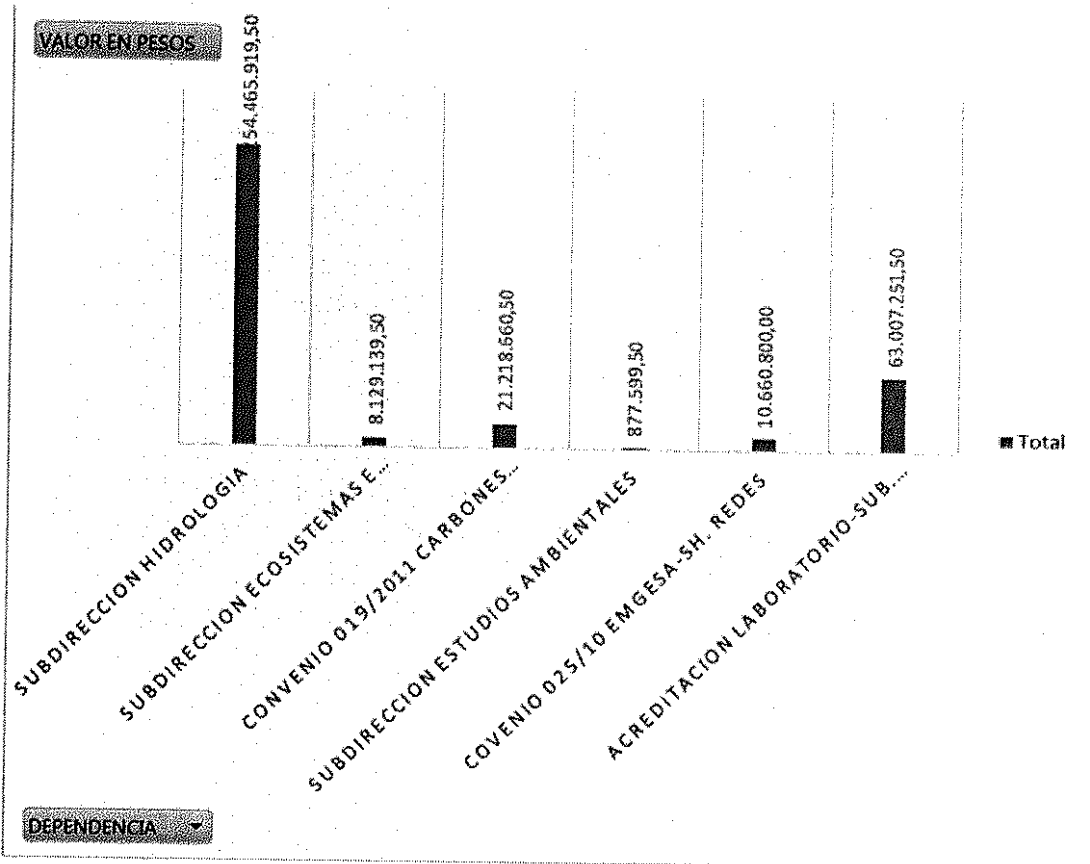
Del 1 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017 se incurrió en los siguientes gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje:

DEPENDENCIAS	VALOR EN PESOS
SECRETARIA GENERAL	12.339.734,95
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	257.069.732,50
SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL	14.999.316,50
CONVENIO 019/2011 CARBONES CERREJON LIMITED-SH. REDES	21.218.660,50
SUBDIRECCION METEOROLOGIA	17.899.297,50
SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES	877.599,50
DG.OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS	1.772.226,50
COVENIO 025/10 EMGESA-SH. REDES	10.660.800,00
OFICINA CONTROL INTERNO	1.535.980,50
OFICINA ASESORA JURIDICA	1.081.749,50
ACREDITACION LABORATORIO-SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES	63.007.251,50
Total general	402.462.349,45



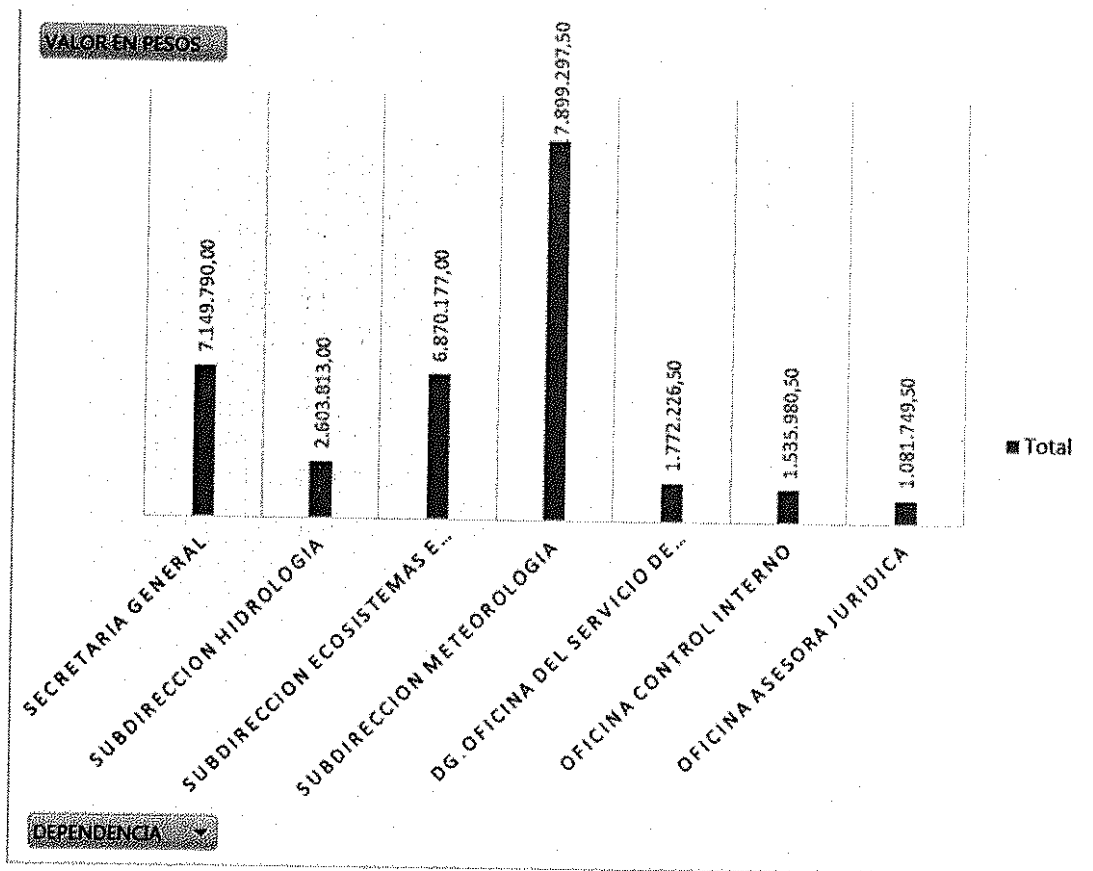
RUBRO C-3204-0900-1

DEPENDENCIAS	VALOR EN PESOS
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	254.465.919,50
SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E INFORMACION AMBIENTAL	8.129.139,50
CONVENIO 019/2011 CARBONES CERREJON LIMITED-SH. REDES	21.218.660,50
SUBDIRECCION ESTUDIOS AMBIENTALES	877.599,50
COVENIO 025/10 EMGESA-SH. REDES	10.660.800,00
ACREDITACION LABORATORIO-SUB. ESTUDIOS AMBIENTALES	63.007.251,50
Total general	358.359.370,50



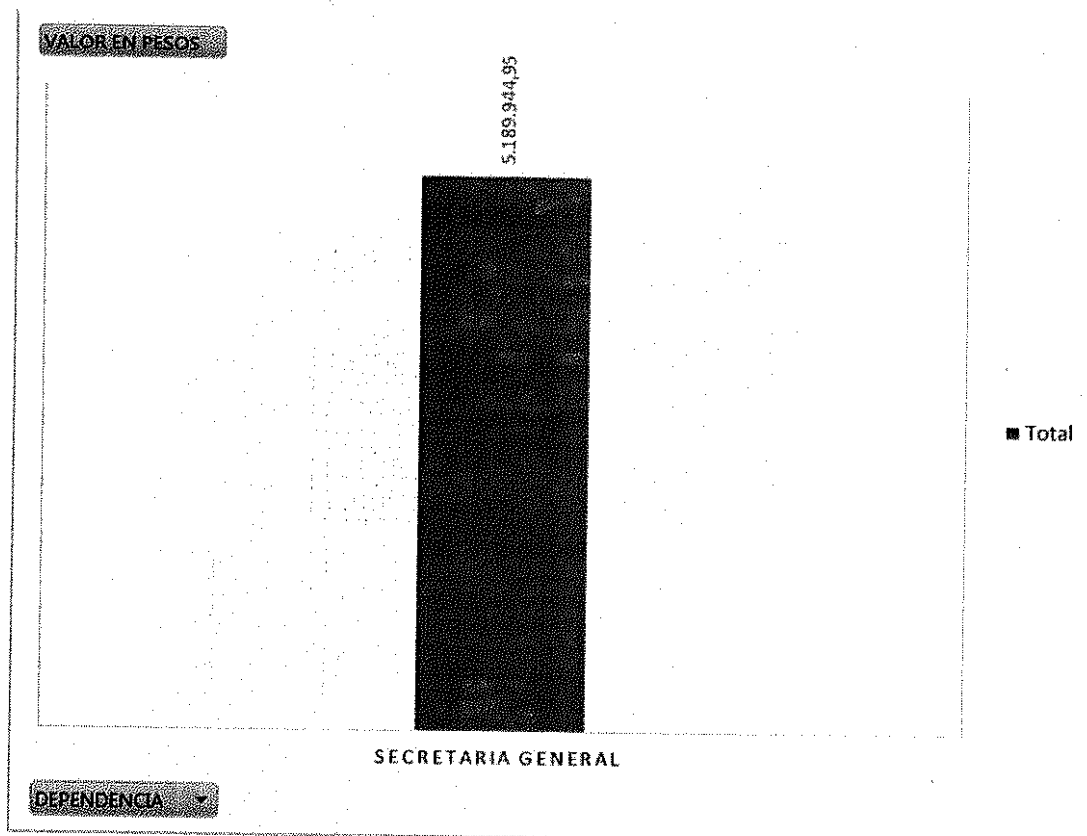
RUBRO A-2-0-4-11-2

DEPENDENCIAS	VALOR EN PESOS
SECRETARIA GENERAL	7.149.790,00
SUBDIRECCION HIDROLOGIA	2.603.813,00
SUBDIRECCION ECOSISTEMAS E	6.870.177,00
INFORMACION AMBIENTAL	17.899.297,50
SUBDIRECCION METEOROLOGIA	1.772.226,50
DG.OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICOS Y ALERTAS	1.535.980,50
OFICINA CONTROL INTERNO	1.081.749,50
OFICINA ASESORA JURIDICA	
Total general	38.913.034,00



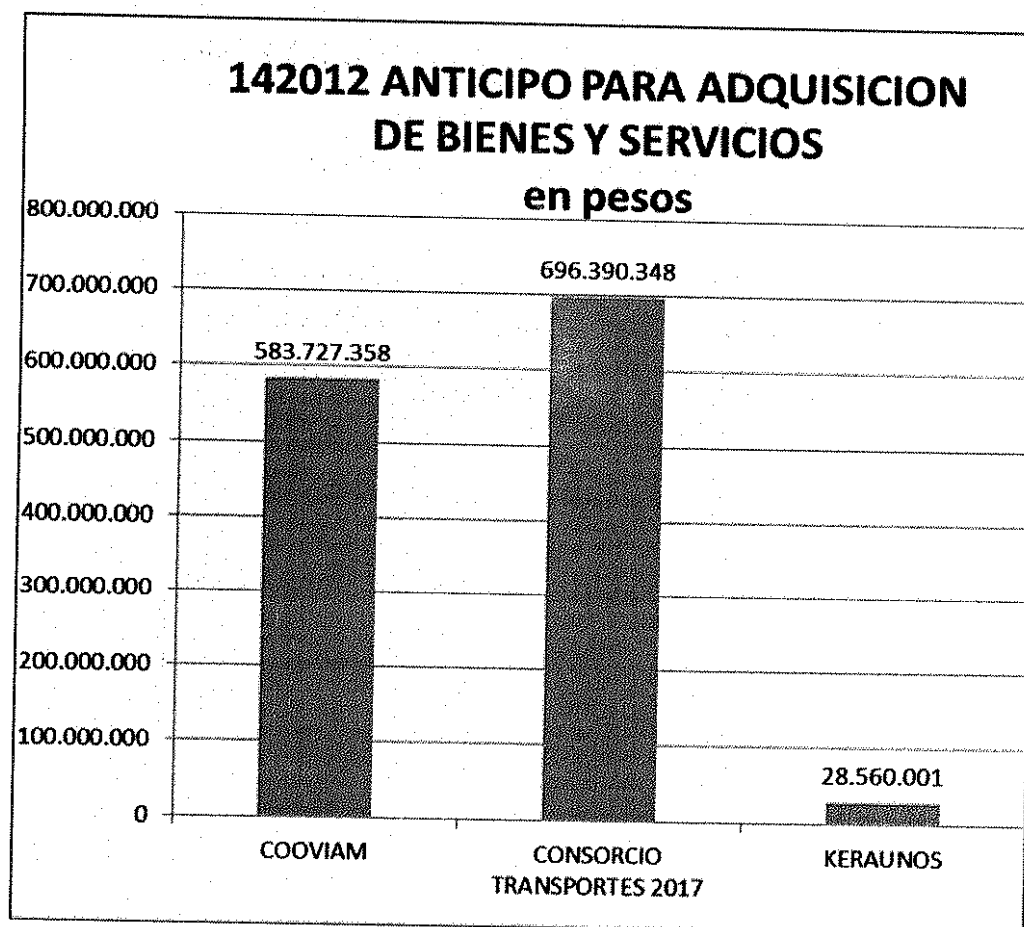
RUBRO A-2-0-4-11-1

DEPENDENCIAS	VALOR EN PESOS
SECRETARIA GENERAL	5.189.944,95
Total general	5.189.944,95



1.4.20.12 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Corresponde a los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente. A 30 de junio 2017, la Entidad tiene recursos por amortizar para los contratos con Cooperativa de Vigilancia, Consorcio de Transporte 2017 y Keraunos según la gráfica adjunta:

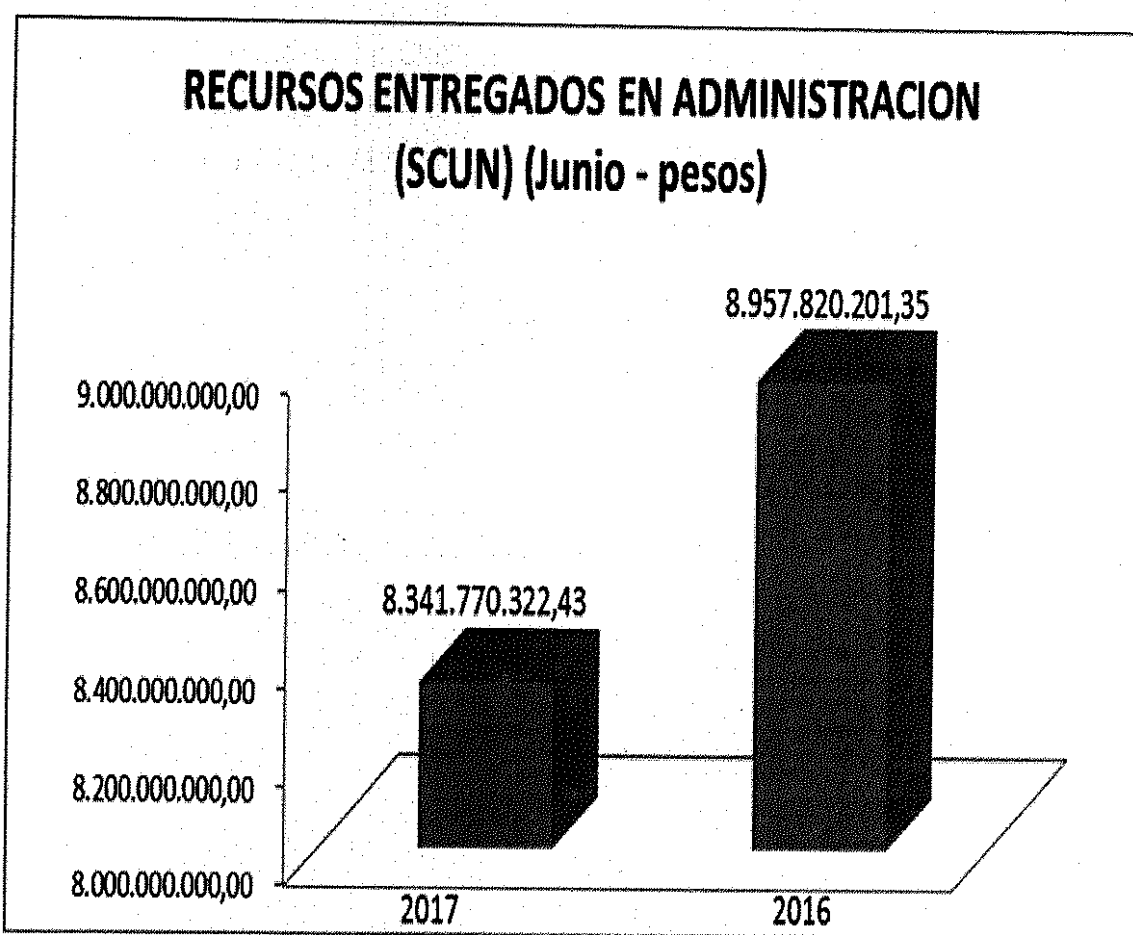


1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es "adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia" por valor de 3.600.000.000 de pesos, los cuales se encuentran constituidos en la Fiduciaria De Occidente S.A. según lo establecido en el Convenio 004 de 2012.

1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al IDEAM a través del Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN) se efectúa de conformidad con las funciones señaladas en el artículo 2.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015.

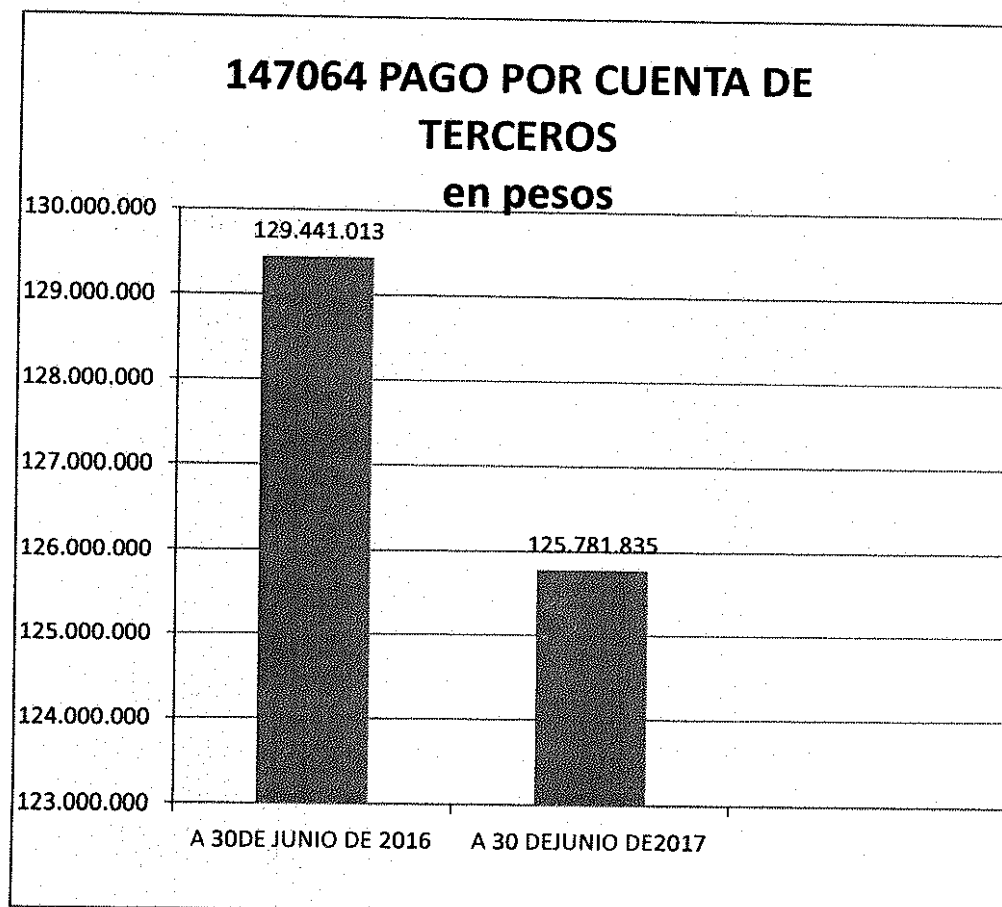


La gráfica Recursos Entregados en Administración refleja una disminución de \$616.049.879 entre el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016 esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos propios fue menor porque el IDEAM disminuyó la celebración de convenios con otras instituciones.

1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

Entre junio 2016 y junio 2017, el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, presentó una variación significativa disminuyendo en valor de \$3.659.178 pesos según la comparación, esta leve disminución se debe a que en el IDEAM se está adelantando un trabajo conjunto entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, realizando el cruce de cuentas con los cobros que se hacen desde el grupo de Talento humano a las diferentes EPS para disminuir el valor registrado desde el año 2013 a 2016 de \$100.683.928, en este cruce de cuentas se ha logrado verificar un valor de \$83.879.358 que una vez estén todos los soportes esta disminución se vea reflejada en el próximo trimestre.

Para el periodo de enero a junio el valor es de \$25.097.907 que son los cobros que ha realizado el IDEAM y que las EPS a junio 30 de 2017 no han reintegrado por once incapacidades.



NOTA 3: CUENTA 1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Para la correcta lectura de esta cuenta es necesario precisar que el aplicativo SIF no cuenta con módulo de inventarios, por lo cual el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, maneja el aplicativo

SICAPITAL para inventario para lo cual se realiza conciliación mensual entre los dos aplicativos.

Esta cuenta representa los activos adquiridos por el IDEAM y cuyos registros se encuentran contabilizados por su valor

Histórico más la mejora que se ha venido realizando y a los cuales se les aplico la depreciación por línea recta.

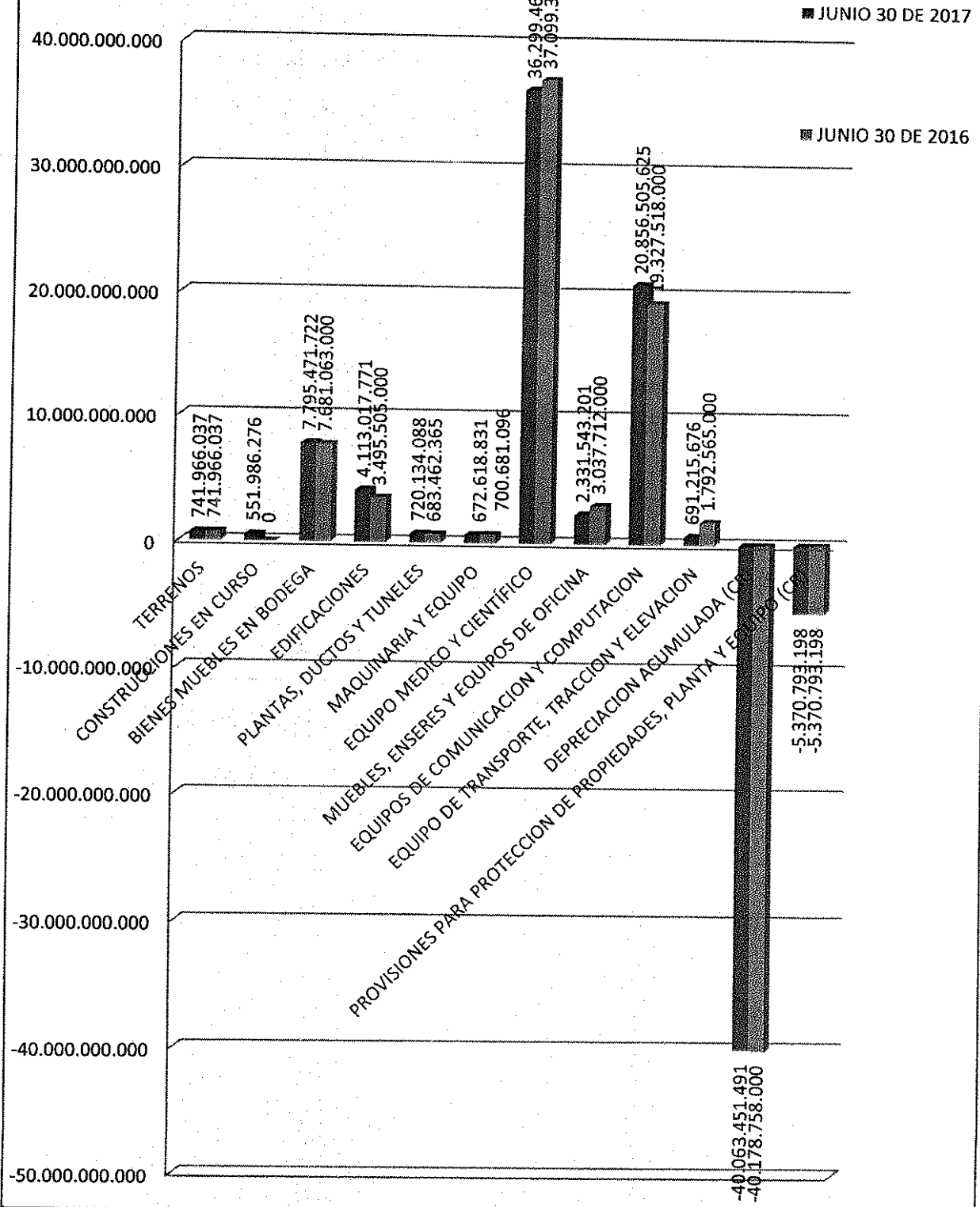
El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo a 30 de Junio de 2017.

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2016	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2017	2016
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.339.675.118	29.010.300.299	329.374.819	34,46%	34624,08%
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	741.966.037	0	0,87%	885,54%
1.6.05.01	Urbanos	741.966.037	741.966.037	0	0,87%	0,87%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	551.986.276	-	551.986.276	0,65%	0,00%
1.6.15.01	Edificaciones	382.366.866	-	382.366.866	0,45%	0,00%
1.6.15.90	Otras Construcciones en curso	169.619.410	-	169.619.410	0,20%	0,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.795.471.722	7.681.063.000	114.408.722	9,16%	9167,42%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	182.471.351	137.045.000	45.426.351	0,21%	163,56%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.043.941.916	3.686.559.000	357.382.916	4,75%	4399,94%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	762.033.691	947.119.000	-185.085.309	0,90%	1130,40%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.806.236.284	2.909.493.000	-103.256.716	3,30%	3472,51%

1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480	847.000	-58.520	0,00%	1,01%
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	3.495.505.000	617.512.771	4,83%	4171,92%
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.871	2.997.201.000	617.512.871	4,25%	3577,19%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972	351.240.000	-28	0,41%	419,21%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928	147.064.000	-72	0,17%	175,52%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088	683.462.365	36.671.724	0,85%	815,72%
1.6.45.01	Plantas de generación	386.999.217	316.872.654	70.126.563	0,45%	378,19%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	333.134.871	366.589.711	-33.454.839	0,39%	437,53%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	672.618.831	700.681.096	-28.062.265	0,79%	836,27%
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.545	102.491.229	-422.684	0,12%	122,32%
1.6.55.04	Maquinaria Industrial		3.873.000	-3.873.000	0,00%	4,62%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	107.261.474	98.694.867	8.566.607	0,13%	117,79%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	463.288.812	495.622.000	-32.333.188	0,54%	591,53%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	36.299.460.581	37.099.379.000	-799.918.419	42,64%	44278,47%
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.818.522.601	26.228.072.000	-409.549.399	30,33%	31303,46%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.480.937.980	10.871.307.000	-390.369.020	12,31%	12975,01%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.331.543.201	3.037.712.000	-706.168.799	2,74%	3625,54%
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.152.920.312	2.776.468.000,00	-623.547.688	2,53%	3313,74%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	178.622.889	261.244.000,00	-82.621.111	0,21%	311,80%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20.856.505.625	19.327.518.000	1.528.987.625	24,50%	23067,58%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.995.726.401	4.971.671.000	24.055.401	5,87%	5933,74%
1.6.70.02	Equipo de computación	15.860.779.224	14.355.847.000	1.504.932.224	18,63%	17133,85%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.676	1.792.565.000	1.101.349.324	0,81%	2139,44%
1.6.75.02	Terrestre	691.215.676	1.792.565.000	1.101.349.324	0,81%	2139,44%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(40.063.451.491)	(40.178.758.000)	115.306.509	-47,06%	47953,74%
1.6.85.01	Edificaciones	(2.132.167.329)	(1.672.733.000)	-459.434.329	-2,50%	-1996,42%

1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(600.256.122)	(479.460.000)	-120.796.122	-0,71%	-572,24%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(437.408.942)	(433.381.000)	-4.027.942	-0,51%	-517,24%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(23.987.995.716)	(24.241.531.000)	253.535.284	-28,18%	28932,51%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.472.643.796)	(1.778.439.000)	305.795.204	-1,73%	-2122,58%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(10.741.764.911)	(9.780.649.000)	-961.115.911	-12,62%	11673,30%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675)	(1.792.565.000)	1.101.350.325	-0,81%	-2139,44%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198)	(5.370.793.198)	0	-6,31%	-6410,09%
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.107,67)	(26.087.107,67)	0	-0,03%	-31,14%
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(446.041,35)	(446.041,35)	0	0,00%	-0,53%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994,14)	(127.077.994,14)	0	-0,15%	-151,67%
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.781.745,83)	(4.263.781.745,83)	0	-5,01%	-5088,87%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495,14)	(504.445.495,14)	0	-0,59%	-602,06%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814,11)	(448.954.814,11)	0	-0,53%	-535,83%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO



16.05 TERRENOS

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

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

16.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO: Entre el segundo trimestre, del año 2016 y el segundo trimestre de 2017 se presenta un aumento en esta cuenta debido a los valores que se han pagado por el contrato 387 de diciembre de 2016 que tiene por objeto la construcción del laboratorio de calidad ambiental y adecuación de las áreas del inmueble propiedad del IDEAM la variación fue de \$ 382.366.866

16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA: La variación de \$357.382.916 entre un trimestre y otro, se debe al convenio de donación BID GRT*MC-14114-RG, Proyecto de inversión para el monitoreo de glaciares tropicales andinos, Convenio de Asociación 262 celebrado entre el IDEAM y Patrimonio Natural –Fondo para la Biodiversidad y áreas productivas y por los ingresos por indemnización de Seguros Nocau.

16.40 EDIFICACIONES: La variación significativa por \$617.512.871 se debe a la entrega de bienes según comodato 001 de 2014, entre Parques Nacionales y el IDEAM, del cual devuelven 2 locales, un mezzanine y una planta eléctrica.

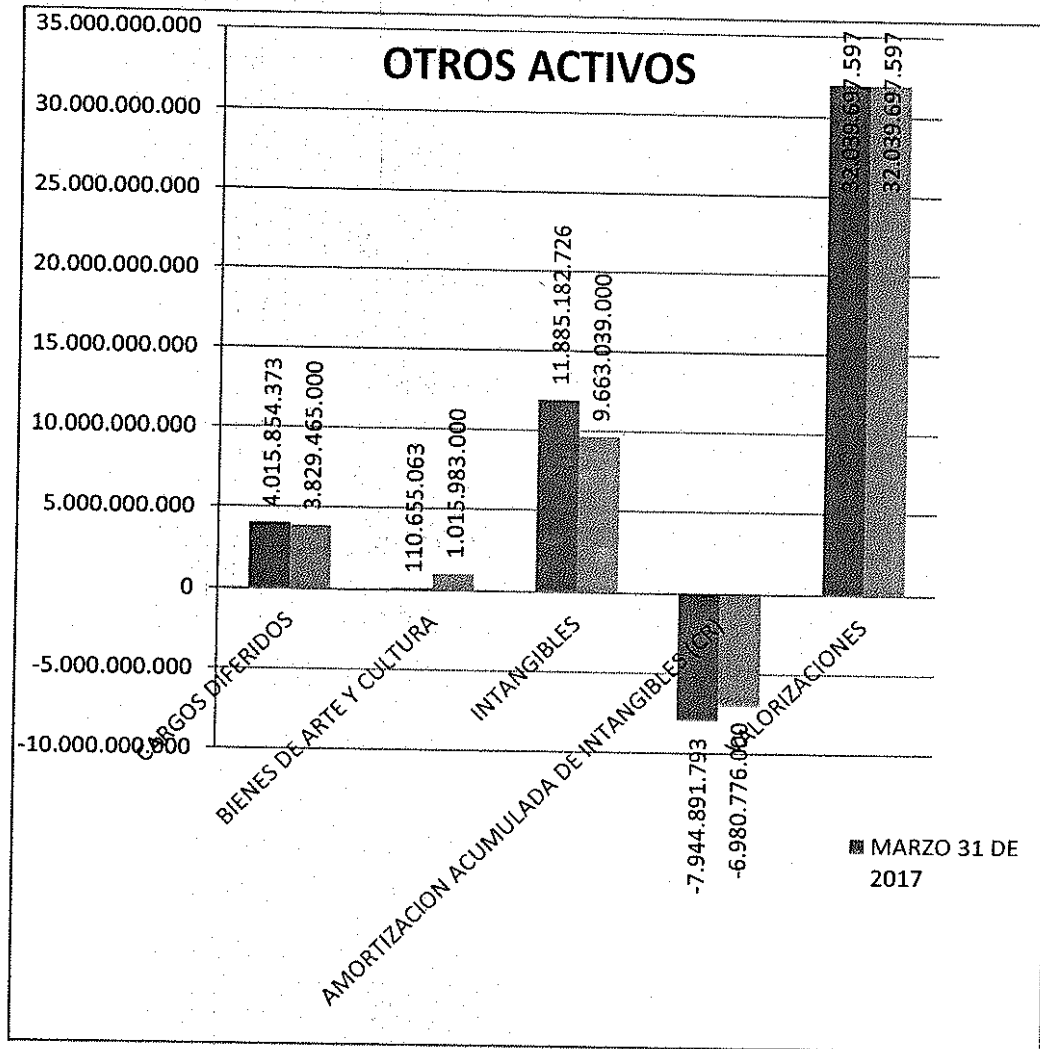
16.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO: La variación negativa de \$799.918.419 tiene sustento en el retiro por responsabilidad proceso en pérdida de activos, según denuncia 7924974611101106 del área operativa No. 4, por denuncias del área operativa 2 y el proceso de reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de bajas emitida por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016, 2357 del 29/10/2015 y 3518 del 03/12/2014.

16.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Presenta una variación negativa de entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2017 de \$706.168.799 debido al proceso de reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de bajas emitida por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016, 2357 del 29/10/2015 y 3518 del 03/12/2014.

NOTA 4 CUENTA 19 OTROS ACTIVOS

A 30 de junio de 2017 se encuentra en la cuenta 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS, los elementos correspondientes a materiales y suministros, dotación a trabajadores, productos de aseo y cafetería y combustibles y lubricantes disponibles para consumo de las diferentes áreas como apoyo misional de la entidad. Y se encuentra conciliada al 100% con el aplicativo Si-capital. Las diferencias encontradas con el aplicativo Si-capital se deben a facturas que no se registran en SIIF hasta cuando se obligan y quedan para registrar en el siguiente mes

1.9	OTROS ACTIVOS	40.106.497.967	39.567.408.597	539.089.370	47,11%	47224,09%
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.015.854.373	3.829.465.000	186.389.373	4,72%	4570,50%
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.941.650.352	3.770.376.000	171.274.352	4,63%	4499,98%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	40.541.387	28.180.000	12.361.387	0,05%	33,63%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.375.406	3.151.000	3.224.406	0,01%	3,76%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	27.287.228	27.758.000	-470.772	0,03%	33,13%
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	1.015.983.000	-905.327.937	0,13%	1212,59%
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.655.063	1.015.983.000	-905.327.937	0,13%	1212,59%
1.9.70	INTANGIBLES	11.885.182.726	9.663.039.000	2.222.143.726	13,96%	11532,93%
1.9.70.05	Derechos	14.159.282	15.174.000	-1.014.718	0,02%	18,11%
1.9.70.07	Licencias	1.052.627.235	832.431.000	220.196.235	1,24%	993,51%
1.9.70.08	Software	10.818.396.209	8.815.434.000	2.002.962.209	12,71%	10521,31%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.944.891.793)	(6.980.776.000)	-964.115.793	-9,33%	-8331,63%
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	(11.716.000,00)	156	-0,01%	-13,98%
1.9.75.07	Licencias	(748.267.012,00)	(496.792.000)	-251.475.012	-0,88%	-592,93%
1.9.75.08	Software	(7.184.908.937,00)	(6.472.268.000)	-712.640.937	-8,44%	-7724,72%
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	32.039.697.597	0	37,63%	38239,70%
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121	3.260.293.121	0	3,83%	3891,19%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.398	10.322.075.398	0	12,12%	12319,50%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.324	231.420.324	0	0,27%	276,20%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338.412	14.480.338.412	0	17,01%	17282,43%
1.9.99.68	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.529.613.651	1.529.613.651	0	1,80%	1825,61%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906	1.566.418.906	0	1,84%	1869,54%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785	649.537.785	0	0,76%	775,23%
	TOTAL ACTIVO	85.132.992.185	83.786.488	85.049.205.697	100,00%	100,00%



19.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA: Esta variación de \$905.327.937 se presenta por la reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las resoluciones de baja emitidas por le IDEAM No. 2895 del 30/12/2016 y 3518 del 03/12/2014

19.70 INTANGIBLES: Comprendido por derechos, licencias y software. La variación de \$ 2.002.962.209 se presentó por la actualización del software de la entidad, según contrato de compra-venta 389 del 23 de diciembre de 2016, el cual tiene por

objeto: Suministro licenciamiento del software de gestión de información hidrológica y meteorológica.

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

PARTICIPACIÓN DE LAS CUENTAS 16 Y 19 DENTRO DEL TOTAL DEL ACTIVO

El rubro de propiedad, planta y equipo representa una participación porcentual con respecto al total del activo a Junio 30 de 2017 34.46%, esta participación se refleja en el movimiento de cada una de las cuentas.

El rubro que mayor participación representa dentro de la propiedad, planta y equipo es el Equipo Médico y Científico con un 42.64%, el equipo de comunicación y computación 24.50%, Bienes muebles en bodega 9.16%, Edificaciones 4,83%, Muebles, enseres y equipos de oficina 2.74%, equipo de transporte, tracción y elevación 0.81%, terrenos 0,87%, Maquinaria y equipo 0,79% y plantas, ductos y túneles 0,85%

La depreciación acumulada a 30 de junio de 2017 representa dentro del total del activo el 47.06% y las provisiones para protección de propiedad, planta y equipo el 6,31%.

El rubro de otros activos tiene una participación porcentual sobre el total de activos a junio 30 de 2017 un equivalente al 47.11%.

El rubro de mayor participación corresponde a las valorizaciones con 37.63%, los intangibles con 13,96%, cargos diferidos 4.72%, bienes de arte y cultura 0.13%.

La amortización acumulada de intangibles a junio 30 de 2017 equivale al 9.33% del total del activo.

Como se evidencia en los Estados Financieros en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su misión "El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general" Y la Ley 99/ que lo crea.

NOTA 5 CUENTA 2.4 CUENTAS POR PAGAR

2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

A 30 de abril de 2017, el rubro de **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS** presenta un saldo de \$2.270.049.123,99 los cuales corresponden a 22 terceros con los cuales tiene convenios el instituto. Se adelantó un trabajo conjunto con la oficina asesora jurídica y la asesora financiera con motivo de establecer los saldos, cuantos convenios tiene cada tercero y el estado de cada uno, se encontraron varios convenios por terceros con sus respectivas actas los que ya están liquidados junto con el reporte de tesorería, y los que aún no están liquidados se buscó el convenio con el reporte de tesorería y se está estableciendo el paso a seguir para su liquidación.

Se elaboró una ficha en la cual la oficina asesora jurídica emitió el concepto sobre a quién le corresponde los saldos, los cuales se relacionan a continuación:

Identificación	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Tercero	Convenio No.	Centro de Costo	Estado Jurídico	IDEAM	TERCERO
800.255.560	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	2.202.921,31	2.202.921,31	111/2004-02	LABORATORIO	SIN LIQUIDAR		
		21.655.645,00	21.655.645,00	003/2006	LABORATORIO	SIN LIQUIDAR	2.202.921,31	
		25.721.205,00	25.721.205,00	111/2004-04	REDES	SIN LIQUIDAR		
		1.530.927,85	1.530.927,85	005/2009	LABORATORIO	SIN LIQUIDAR	25.721.205,00	
		1.410.525,00	1.410.525,00	013/2010	LABORATORIO	SIN LIQUIDAR	1.530.927,85	
		5.800.334,00	5.800.334,00	014/2005	ESTUDIOS AMBIENTALES	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	1.410.525,00	5.800.334,00
		36.302.237,76	36.302.237,76	111/2004	REDES	LIQUIDADO CON ACTA	36.302.237,76	
		40.596.236,00	40.596.236,00	011/2011/01	LABORATORIO	SIN LIQUIDAR	40.596.236,00	
26.235.932,82	26.235.932,82	010/2013	LABORATORIO	EN PROCESO DE LIQUIDACION	26.235.932,82			
830.115.395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL - MADS	6.521.918,50	6.521.918,50	007/2010 - 013/10 (MADS)	ECOSISTEMAS	SIN LIQUIDAR		6.521.918,50
		27.114.104,00	27.114.104,00	014/2009	ECOSISTEMAS	SIN LIQUIDAR		27.114.104,00
		122.501.988,00	122.501.988,00	005/2013	ESTUDIOS AMBIENTALES	EN PROCESO DE LIQUIDACION		122.501.988,00
		19.534.688,00	19.534.688,00	006/2013	HIDROLOGIA	EN PROCESO DE LIQUIDACION		19.534.688,00
		84.732.638,75	84.732.638,75	005/2014	ECOSISTEMAS	EN PROCESO DE LIQUIDACION		
		8.166.462,13	8.166.462,13	006/2014	ECOSISTEMAS	EN PROCESO DE LIQUIDACION		84.732.638,75
892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	6.339.349,00	6.339.349,00	008/2009	ESTUDIOS AMBIENTALES	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR		6.339.349,00
		4.633.048,00	4.633.048,00	097/2003-05	HIDROLOGIA	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR		4.633.048,00
		3.647.586,00	3.647.586,00	097/2003-06	HIDROLOGIA	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR		3.647.586,00
		373.769,64	373.769,64	132/2003	HIDROLOGIA	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR		373.769,64
		232.498,82	232.498,82	172/2004	ESTUDIOS AMBIENTALES	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR		232.498,82
		10.417.256,28	10.417.256,28	201/2004	HIDROLOGIA	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR		10.417.256,28
		12.928.374,39	12.928.374,39	097/2003-02	REDES	SIN LIQUIDAR	12.928.374,39	
823.000.050	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CARBSUCRE	8.897.444,00	8.897.444,00	123/2003	REDES	LIQUIDADO CON ACTA	8.897.444,00	
829.000.127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	8.441.242,28	8.441.242,28	202/2002	HIDROLOGIA	LIQUIDADO CON ACTA		8.441.242,28
		582.948,10	582.948,10	024/2005	HIDROLOGIA	LIQUIDADO CON ACTA	582.948,10	
		459.845,00	459.845,00	059/2010	LABORATORIO	LIQUIDADO CON ACTA	459.845,00	
890.505.253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR	19.574.372,00	19.574.372,00	010A/2013	HIDROLOGIA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	19.574.372,00	
		1.743.468,00	1.743.468,00	046/2003	REDES	LIQUIDADO CON ACTA	1.743.468,00	
		13.440.000,00	13.440.000,00	207 y 088/2002	ECOSISTEMAS	LIQUIDADO CON ACTA	13.440.000,00	
823.000.077	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GUAYANA FRANCESA - CORPOFRAN	1.699.905,26	1.699.905,26	077/2002	ECOSISTEMAS	SIN LIQUIDAR	1.699.905,26	
		1.276.963,50	1.276.963,50	008/1999	REDES	SIN LIQUIDAR		
800.252.037	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOASUR	15.388,00	15.388,00	099/2004-01	REDES	SIN LIQUIDAR	15.388,00	
800.252.844	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOASUR		28.515.839,30	207-01/2004	REDES	LIQUIDADO CON ACTA	28.515.839,30	121.194,50
890.907.748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOASUR	7.108.114,00	7.108.114,00	397/04	HIDROLOGIA	SIN LIQUIDAR	7.108.114,00	
892.115.314	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOASUR	859.000,00	859.000,00	011/2005	HIDROLOGIA	SIN LIQUIDAR	859.000,00	
892.115.314	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAYANA FRANCESA - CORPOFRAN	3.498.058,01	3.498.058,01	169/2003-01	REDES	LIQUIDADO CON ACTA	3.498.058,01	
		216.823,00	216.823,00	169/2003-02	HIDROLOGIA	SIN LIQUIDAR	216.823,00	
890.399.011	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	2.373.892,63	2.373.892,63	CONV 186/03	REDES	SIN LIQUIDAR	2.373.892,63	
891.180.009	MUNICIPIO DE NEIVA	10.702.954,38	10.702.954,38	090/2004	REDES	SIN LIQUIDAR	10.702.954,38	
820.000.142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IIRBA	6.357.979,15	6.357.979,15	008/2013	ECOSISTEMAS	EN PROCESO DE LIQUIDACION	6.357.979,15	
890.201.573	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE	15.201.409,18	15.201.409,18	02-02/2005	HIDROLOGIA	SIN LIQUIDAR		15.201.409,18
			3.674.586,50	02/2004	REDES	LIQUIDADO CON ACTA	3.674.586,50	
890.501.510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500.000,00	18.500.000,00	183/2003-01	HIDROLOGIA	SIN LIQUIDAR	18.500.000,00	
800.094.327	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. - E.S.P.	3.000.000,00	3.000.000,00	046/2003-01	HIDROLOGIA	SIN LIQUIDAR	3.000.000,00	
800.450.205	FONDO DE ADAPTACION	31.246.849,48	31.246.849,48	007/2014	HIDROLOGIA	EN PROCESO DE LIQUIDACION		
827.000.031	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA	3.121.120,00	3.121.120,00	205/2002	REDES	SIN LIQUIDAR	3.121.120,00	
860.069.804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	116.978.349,63	116.978.349,63	020/2000	REDES	SIN LIQUIDAR	116.978.349,63	
							420.853.639,09	315.613.024,95

Durante el mes de abril los convenios tuvieron una disminución debido a la reclasificación de algunos terceros con los cuales se tenía diferencia frente a los saldos de tesorería.

	GASTO	INGRESO	No COMPROBANTE
EMGESA	327.318,00		143
CERREJON	24.034.744,73		142
CORMAGDALENA		0,40	141
CORALINA	638.582,00		140
CORBUCARAMANGA		0,18	137
CORPOGUAJIRA		0,10	138
FONDO ADATACION		0,50	139
CORPOMOJANA	8.534.612,00		129
DAGMA	7.567.376,37		134
MADS - FONAM	363.642.400,00		135
MADS 007/2010	120.613.679,08		135
MADS 014/2009	496.441,00		136
COPROCESAR		1,63	144 - 155 - 157
CAM		0,15	145
COPOURABA	2.041.000,00		130
COPOGUAJIRA	19.447.046,00		131
CORPONOR		0,50	150
NEIVA		0,38	156 - 158
TOTAL AJUSTES Y RECLASIFICACIONES	547.343.199,18	4,14	
		547.343.195,04	

El 18 de mayo en el comité técnico contable luego del trabajo realizado por la coordinadora del grupo de tesorería para la depuración de saldo que tiene la cuenta de la CUN

RECURSOS IDEAM	3.808.520.135
RENDIMIENTOS TES	1.630.901.131
RENDIMIENTOS CUN	866.625.824
POR REINTEGRAR IDENT- CON FICHA	67.181.758
POR REINTEGRAR IDENTIFICADO SIN FICHA	2.568.576.537
SIN IDENTIFICAR	775.862.937
TOTAL CUN A MARZO 31/2017	9.717.668.321

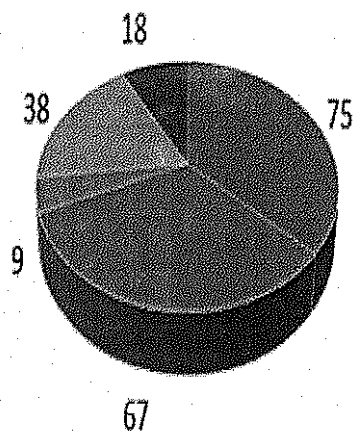
Una vez realizado el análisis sobre los saldos se estableció mediante Acta No 003 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, que el instituto tiene un dinero con el cual puede disponer.

RECURSOS IDEAM	
RENDIMIENTOS OTROS	699.380.825
POR REINTEGRAR CON FICHA	67.181.758
POR REINTEGRAR SIN FICHA	2.568.576.537
SIN IDENTIFICAR	775.862.937
RESERVAS POR PAGAR	407.000.000
RECURSO 20 VIG 2017	51.604.868
DISPONIBLE	2.566.383.901
RECURSO 21 POR EJECUTAR	2.581.677.496

Luego de la conciliación de los convenios con el grupo de tesorería donde se evidencio que hay un total de 207 convenios de los cuales hay 38 con saldo Cero (0), 75 con Acta de liquidación firmada, 9 Con Acta de liquidación pendiente de firmas y 67 Sin Acta de liquidación.

TOTAL CONVENIOS (CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017)		
DESCRIPCION	CANTIDAD	%
CONVENIOS CON ACTA DE LIQUIDACION	75	36
CONVENIOS SIN ACTA DE LIQUIDACION	67	32
CONVENIOS CON ACTA DE LIQUIDACION PEDIENTE DE FIRMAS	9	4
CONVENIOS CON SALDO CERO	38	18
CONVENIOS CON SALDO NEGATIVO	18	9
TOTAL	207	100

TOTAL CONVENIOS A JUNIO 30 DE 2017



- CONVENIOS CON ACTA DE LIQUIDACION
- CONVENIOS SIN ACTA DE LIQUIDACION
- CONVENIOS CON ACTA DE LIQUIDACION PEDIENTE DE FIRMAS
- CONVENIOS CON SALDO CERO
- CONVENIOS CON SALDO NEGATIVO

Hasta marzo de 2017 en contabilidad habían registrados 28 convenios, luego de la conciliación con tesorería se evidencio que faltaba algunos convenios por ser registrados contablemente, mediante comprobantes contables, se reconocieron los convenios que se relacionan a continuación:

Orden	Identificación	Entidad	Saldo Contabilidad	Saldo Tesorería	Convenio No.	Total x Entidad	Transacción No.
1	830.127.607			31.311.277,00	011/2006		
2	800.113.389	ALCALDIA DE IBAGUE		13.526.974,60	177/2003		
3	800.005.292	ALCALDIA MUNIC. HERRAN NTE SANTADER		5.529.822,00	017/2005		
4	890.984.423	AREA METROP. DEL VALLE DE ABURRA		5.747.382,96	1883/2003		
5	890.900.746	ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA		7.202.471,00	092/2004-01		
6	860.002.426	B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIA LTDA.		107.550.102,71	120/2002	150.279.788,71	
				42.729.686,00	004/2010		
7	890.102.018	CAPIT. ALCALDIA Y ASOPORTUARIA B/GUILLA		12.644.014,45	187/2004		
8	860.069.804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED		158.007.113,22	063/2005		
9	891.410.354	Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARGER		349.037,23	068/2003	1.271.317,12	
				922.279,89	121-02/2003		
10	800.254.453	Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE		22.587.562,62	001/2005		
11	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE CENIPALMA - CENIPALMA		6.967.587,00	042/2003		
12	899.999.238	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO		3.253.327,34	123-01/2004		
13	811.000.231	CORANTIOQUIA, MAVDT Y CAS		45.812.744,00	169/2004		
14	891.000.627	Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San		604.134,48	091/2003		
15	800.252.037	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR		21.994.451,60	160-01/2003	25.465.697,60	
				3.471.246,00	160-02/2003		
16				6.181.816,16	199/2004	8.710.223,66	
				2.528.407,50	199/2004-002/2006		
17				1.743.468,00	046/2003-02	15.183.468,00	
				13.440.000,00	207 y 088/2002		
18	890.000.447	Corporación Autónoma Regional del Quindío - CORPOQUINDIO		3.355.323,91	148/2003		
19	829.000.127	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA		8.441.242,28	202/2002	11.230.592,64	
				582.948,10	024/2005		
				1.746.557,26	027/2005		
				459.845,00	058/2010		
20	800.252.843	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA		979.250,00	016/2007	30.310.089,50	
				6.175.244,00	094/2005		
				23.155.595,50	167/2003		

3
4
5

Orden	Identificación	Entidad	Saldo Contabilidad	Saldo Tesorería	Convenio No.	Total x Entidad	Transacción No
21	890.803.005	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS		1.367.739,49	163/2003		
22	899.999.062	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR		34.809.020,50	005/2008	305.191.478,26	
				47.004.617,00	012/2011		
				8.817.640,83	117/2003-01		
				32.033.638,01	117/2003-02		
				20.616.799,00	005/2010		
				161.909.762,92	614/2012		
23	892.115.314	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA		3.498.058,01	169/2003-01		
24	892.099.216	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPOORINOQUIA DEPARTAMENTO DEL CASANARE		9.194.721,51	188/2004		
25	823.000.050	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE - CAR SUCRE		949.547,33	123/2003		
26	800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM		2.202.921,31	111/2004-02	129.420.021,92	
				21.655.645,00	003/2006		
				25.721.205,00	111/2004-04/2007		
				1.530.927,85	005/2009		
				1.410.525,00	013/2010		
				36.302.237,76	111/2004		
				40.596.236,00	011/2011/01		
				324,00	184/2001		
27	891.501.885	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC		2.712.960,00	001/2004	35.492.316,14	
				7.233.297,00	201-01-2002-973/2004		
				25.546.059,14	201/2002-02-04		
28	892.301.483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR		5.272.078,18	097/2003-04		
				5.372.065,00	097/2003-007/2006	10.644.143,18	
29	890.201.573	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA		3.674.586,59	02/2004		
30	890.985.138	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE		2.139.004,25	185/2003		
31	827.000.031	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - COPALINA		1.209.702,00	020/2009		
32	800.252.844	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA		28.515.839,30	207-01/2004		
33	804.000.292	Corporación Autónoma Regional de Santander - CORPOSANTANDER		385.561,60	171-01/2003		
34	890.704.536	Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA		79.374.930,80	045/2004-011/2004		
35	890.399.002	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca		6.109.032,62	170/2003		
36	899.999.061	Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA		42.183.988,14	198/2002	229.401.004,49	
				65.092.399,47	078/2003		
				51.498.176,08	182/2001		
				70.626.440,80	183/2001		
37	830.027.904	DIRECCION GENERAL MARITIMA		908.119,00	154-01-02/2004		
38	899.999.068	ECOPETROL S.A.		13.248.750,00	044/2011		

3
4
6

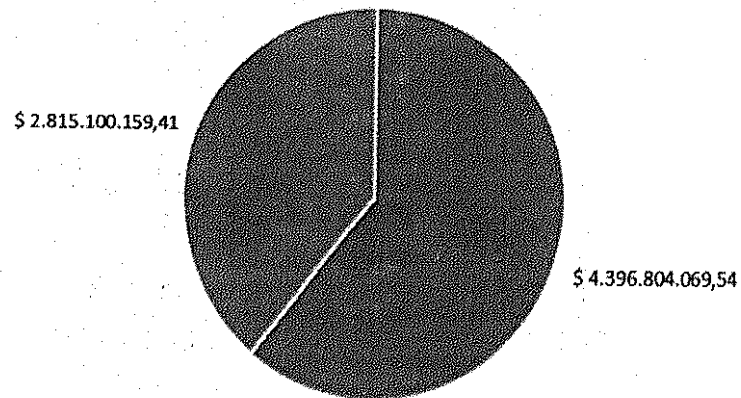
Orden	Identificación	Entidad	Saldo Contabilidad	Saldo Tesorería	Convenio No.	Total x Entidad	Transacción No
39	891.200.686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO S.A. E.S.P.		8.270.327,54	022/2005	131.798.271,96	
				19.876.637,42	023/2006		
				44.175.570,00	011/2008		
				24.155.997,00	021/2010		
				35.319.740,00	013/2011		
40	800.175.746	EMPRESA URRRA S A ESP		2.451.558,68	118/2003		
41	860.525.148	Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FONDO DE CALAMIDADES		8.707.126,00	187/2002	77.998.626,00	
		Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA- FIDUPREVISORA S.A.		69.291.500,00	002/2011		
42	800.154.275	FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ		56.613.073,94	198/2004	111.394.680,54	
				54.781.606,60	357/2011		
43	899.999.004	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC		111.764.576,72	030/2005		
44	800.215.807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		16.192.888,00	022/2006		
46	890.332.769	MAVALLE S.A.		1.000.080,50	162/2003	81.220.400,22	
				797.768,00	004/2012		
				1.200.000,00	003/2012		
				14.000,50	144/2001		
				198,00	172/2009		
				680.730,00	174-015/2011		
				149,79	015A/2011		
				334.005,00	010/2006		
				1.891.588,00	149/2001		
				351.000,00	180/2001-110/2001		
				40.000,00	110/2003		
				2.073.549,19	097/2004		
				13.350.000,00	018/2006		
				11.453.951,00	021/2006		
				23.612.609,00	002/2009		
				5.489.111,00	066/2010		
				1.678.480,74	006/2010		
	1.288.674,00	006/2011					
	16.964.606,00	010/2011					
47	899.999.028	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		31.080.200,00	008/2011		
48	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.		4.606.734,17	161/2003		
49	800.128.549	PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP.		45.787.039,00	022/2011		
50	800.091.076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD		24.940.730,00	052/2003		
51	800.176.997	Secretaría Ejecutiva Del Convenio Andres Bello - SECAB		11.149.115,00	143/2001		
52	890.937.233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA - TELEANTIOQUIA		2.000.000,00	001/2007	54.598.191,16	
				8.805.871,16	001A/2008		
				20.000.000,00	002/2007		
				23.792.320,00	016/2009		
53	807.001.417	TERMOTASAJERO S A E S P		19.190.758,50	046/2003-01		
54	830.000.282	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME		10.193.669,23	010/2004	42.102.678,23	
				19.317.386,00	026/2005		
				12.516.572,00	200/2002		
				75.051,00	009/2012		
55	800.118.954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		280.212,69	145/2003		
Total				2.187.282.209,67			

3
4
7

Entre marzo de 2017 y junio de 2017 los convenios tuvieron un incremento debido al reconocimiento de los convenios que se relacionaron anteriormente.

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			
Cifras en Pesos			
CONCEPTO	30/06/2017	31/03/2017	Variación Absoluta
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	\$ 4.396.804.069,54	\$ 2.815.100.159,41	\$ 1.581.703.910,13

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

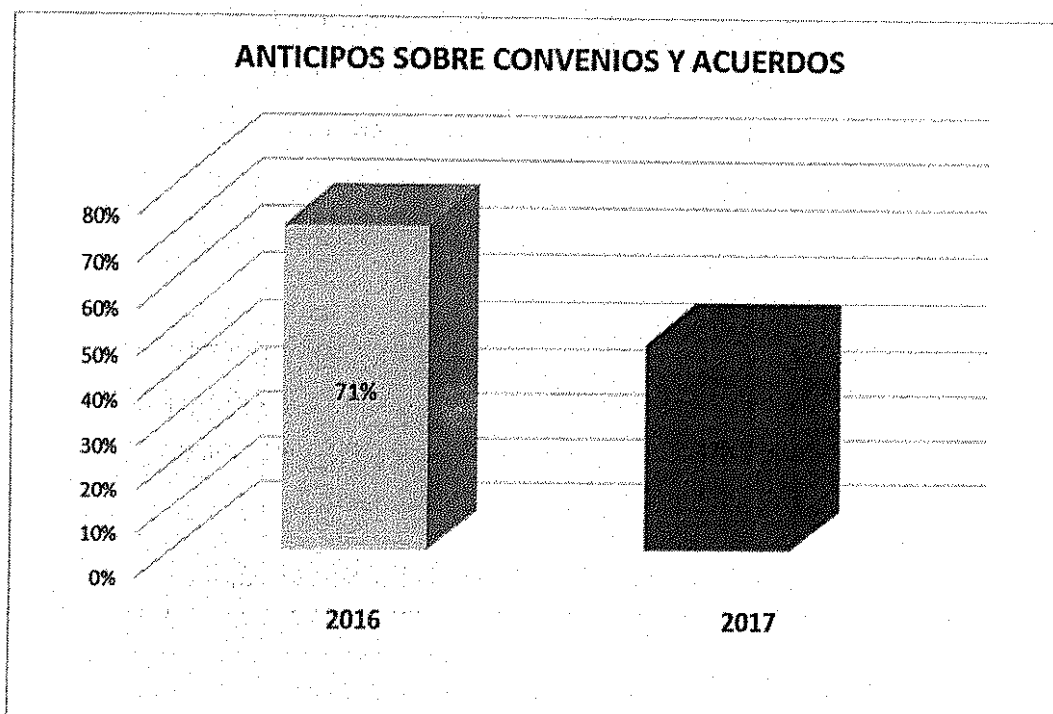


Del trabajo de depuración de esta cuenta contable que se viene realizando con la Oficina Asesora Jurídica y el grupo de tesorería, se ha logrado alcanzar en gran parte el objetivo trazado ya que se conciliaron los saldos con tesorería y los convenios que no estaban registrados ya constan contablemente y se les elabora la ficha para que la oficina asesora jurídica emita el concepto de a quien le pertenecen los saldos.

Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIIF NACIÓN II, por concepto de convenios que están en ejecución con el objetivo de mantener esta información actualizada. Continuaremos con el trabajo iniciado, y así lograr disminuir el número de convenios que aún tenemos pendiente por depurar.

La cuenta contable **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS** pasa de una participación porcentual del 47% en junio 2016 al 71% en junio 2017 respecto del total del pasivo; como se muestra a continuación:

24.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS					
Cifras en Pesos					
CONCEPTO	30/06/2017	30/06/2016	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2017	2016
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.396.804.069,54	2.893.710.959,80	1.503.093.109,74	71%	47%
TOTAL PASIVO	6.149.417.364	6.214.218.370,71			



NOTA 6: CUENTA 4.3 VENTA DE SERVICIOS

CUENTA 4.3.90 OTROS SERVICIOS

Al 30 de Junio de 2017, el saldo de esta cuenta representa el 100 % del la cuenta mayor 4.3 Venta de Servicios, en esta cuenta se registran los ingresos propios de la entidad que provienen de la prestación de servicios de acreditación de laboratorios ambientales, este registro se presenta por matriz directa desde el registro de los ingresos presupuestales.

NOTA 7: CUENTA 4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CUENTA 4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

A 30 de Junio de 2017 el saldo de la cuenta 4.7.22.90 representa el 100% de la cuenta mayor 4.7.22 y corresponde al registro y traslado de deducciones cuyo beneficiario es otra entidad del estado como FONSECON, a quien se le traslada el 5% del valor de los contratos de obra pública.

NOTA 8: CUENTA 5.8

CUENTA 5.8.15 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

A 30 de Junio 2017, el rubro de Ajustes De Ejercicios Anteriores – Gastos De Operación, presentó un saldo de -1.080.218.868.49 de pesos, el cual corresponde a ajuste realizado por la reclasificación de los gastos ocasionados en razón a la culminación de las etapas de contratación y la depuración de los convenios por identificar.

Como se evidencia en los Estados Financieros y en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su misión “El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general” y la Ley 99/1993 que lo crea.