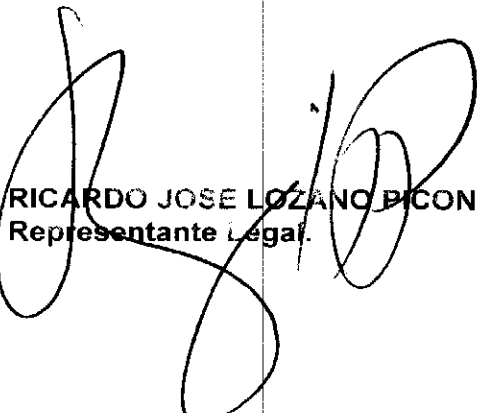


RICARDO JOSE LOZANO PICON, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006 y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:

CERTIFICAN:

- Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Junio de 2012, 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 2012, fue transmitida el 31 de Julio de 2012 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de Agosto de 2012.



RICARDO JOSE LOZANO PICON
Representante Legal.



EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
Contadora Pública T.P. 62495-T



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 30 DE JUNIO DE 2012**



IDEAM



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE	30/06/2012	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	87.051.463	13.949.901	28.313.330	72.688.034	21.695.958	50.992.076	
1.1	EFFECTIVO	20.207.827	9.443.994	20.657.993	8.993.828	8.993.828	-	
1.1.05	CAJA	2.009.213	891.368	2.504.127	396.454	396.454	-	
1.1.05.02	Caja menor	2.009.213	891.368	2.504.127	396.454	396.454	-	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.198.614	8.552.626	18.153.866	8.597.374	8.597.374	-	
1.1.10.05	Cuenta corriente	18.198.614	8.552.626	18.153.866	8.597.374	8.597.374	-	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.480.818	-	-	6.480.818	6.480.818	-	
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	6.480.818	-	-	6.480.818	6.480.818	-	
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	6.480.818	-	-	6.480.818	6.480.818	-	
1.4	DEUDORES	2.291.118	1.424.885	3.715.265	10.738	10.738	-	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	271.796	1.144.323	1.405.381	10.738	10.738	-	
1.4.07.17	Asistencia tecnica	-	722.313	722.313	-	-	-	
1.4.07.18	Servicios informaticos	15.627	196.233	211.860	-	-	-	
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	256.169	225.777	471.208	10.738	10.738	-	
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.017.789	286.118	2.303.907	-	-	-	
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-	
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2.017.789	286.118	2.303.907	-	-	-	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.533	4.444	5.977	-	-	-	
1.4.24.02	En administracion	1.533	4.444	5.977	-	-	-	
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-	-	
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-	-	-	-	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.299.383	2.433.594	2.699.380	29.033.597	-	29.033.597	
1.6.05	TERRENOS	714.444	-	-	714.444	-	714.444	
1.6.05.01	Urbanos	714.444	-	-	714.444	-	714.444	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGAS	3.455.112	997.692	102.612	9.350.192	-	9.350.192	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	163.650	-	224	163.426	-	163.426	
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	4.017.736	195.577	13.853	4.199.460	-	4.199.460	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.371.979	154.314	46.259	1.480.034	-	1.480.034	
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.900.900	618.681	42.276	3.477.305	-	3.477.305	
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	29.120	-	29.967	-	29.967	
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	-	-	4.468.584	-	4.468.584	
1.6.40.01	Edificios y casas	3.345.167	-	-	3.345.167	-	3.345.167	
1.6.40.04	Locales	625.113	-	-	625.113	-	625.113	
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240	
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	521.662	-	-	521.662	-	521.662	
1.6.45.01	Plantas de generacion	101.267	-	-	101.267	-	101.267	
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	420.395	-	-	420.395	-	420.395	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.017.354	2.536	2.199	1.017.691	-	1.017.691	
1.6.55.01	Equipo de construccion	90.037	-	-	90.037	-	90.037	
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.264	-	-	21.264	-	21.264	
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	13.039	-	-	13.039	-	13.039	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	561.356	2.536	2.199	561.693	-	561.693	
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	331.658	-	-	331.658	-	331.658	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.641.594	1.028.050	709.172	32.960.472	-	32.960.472	
1.6.60.01	Equipo de investigacion	23.293.585	954.959	690.080	23.498.464	-	23.498.464	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.408.009	73.091	19.092	9.462.008	-	9.462.008	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.376.896	85.067	223.285	2.238.678	-	2.238.678	
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.970.352	82.567	214.469	1.838.450	-	1.838.450	
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	397.728	2.500	-	400.228	-	400.228	
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	8.816	-	8.816	-	-	-	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.679.934	131.297	413.050	12.398.181	-	12.398.181	
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2.911.958	49.653	16.362	2.945.249	-	2.945.249	
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.767.976	81.644	396.688	9.452.932	-	9.452.932	
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.378.104	-	-	2.378.104	-	2.378.104	
1.6.75.02	Terrestre	2.369.728	-	-	2.369.728	-	2.369.728	
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	8.376	-	-	8.376	-	8.376	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (DIFERENCIA)	(32.049.932)	188.952	1.249.062	(33.110.042)	-	(33.110.042)	
1.6.85.01	Edificaciones	(987.118)	-	50.684	(1.037.802)	-	(1.037.802)	
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(200.247)	-	13.434	(213.681)	-	(213.681)	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(441.361)	1.669	10.716	(450.408)	-	(450.408)	
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(17.878.932)	181.718	924.211	(18.621.425)	-	(18.621.425)	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.368.341)	-	24.949	(1,393,290)	-	(1,393,290)	
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9,037,264)	5,565	202,434	(9,234,133)	-	(9,234,133)	
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2,136,669)	-	22,634	(2,159,303)	-	(2,159,303)	



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2012
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCuenta	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	-	-	(3.904.369)	-	(3.904.369)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	28.772.317	687.428	1.240.692	28.169.053	6.210.574	21.958.479
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	8.625	-	8.625	-	-	-
1.9.01.04	Encargos fiduciarios	8.625	-	8.625	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.930.548	167.340	611.964	1.485.924	1.485.924	-
1.9.05.01	Seguros	1.603.761	-	296.172	1.307.589	1.307.589	-
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.995	-	-	10.995	10.995	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	315.792	167.340	315.792	167.340	167.340	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.413.812	470.088	596.595	2.287.305	2.287.305	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.323.285	365.887	480.584	2.208.588	2.208.588	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	51.150	14.095	22.375	42.870	42.870	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	11.030	26.635	28.239	9.426	9.426	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	28.347	63.471	65.397	26.421	26.421	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	-	-	1.017.947	1.017.947	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.947	-	-	1.017.947	1,017,947	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.202.755	-	-	6.202.755	6.202.755	-
1.9.70.05	Derechos	16.688	-	-	16.688	16.688	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	-	-	29.684	29.684	-
1.9.70.08	Software	6.156.383	-	-	6.156.383	6.156.383	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4.759.849)	-	23.508	(4.783.357)	(4.783.357)	-
1.9.75.07	Licencias	(1.829)	-	2.582	(4.411)	(4.411)	-
1.9.75.08	Software	(4.758.020)	-	20.926	(4.778.946)	(4.778.946)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479	-	-	21.958.479	-	21.958.479
1.9.99.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
1.9.99.62	Edificaciones	2.225.787	-	-	2.225.787	-	2.225.787
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	139.802	-	-	139.802	-	139.802
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	15.675.840	-	-	15.675.840	-	15.675.840
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	475.965	-	-	475.965	-	475.965
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	2.074.595	-	-	2,074,595	-	2,074,595
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.149.507	-	-	1,149,507	-	1,149,507
2	PASIVOS	33.285.932	32.802.960	14.760.013	15.242.985	15.242.985	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.865.675	21.398.359	7.853.139	6.320.455	6.320.455	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.514.230	12.009.200	5.560.029	1.065.059	1.065.059	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	5.309.803	7.268.386	2.982.123	1.023.540	1.023.540	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.204.427	4.740.814	2.577.906	41.519	41.519	-
2.4.25	ACREEDORES	7.265.906	8.663.865	1.862.835	464.876	464.876	-
2.4.25.04	Servicios publicos	86.465	55.334	45.225	76.356	76.356	-
2.4.25.07	Arrendamientos	1.104	70.527	70.527	1.104	1,104	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	3.672	83.751	80.166	87	87	-
2.4.25.10	Seguros	2.115.059	2,115,059	-	-	-	-
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	-	-	1.882	1.882	1,882	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.380.083	1,867,239	487,156	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.130.357	1,409,632	363,249	83,974	83,974	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	1.008.616	1,178,524	299,041	129,133	129,133	-
2.4.25.22	Cooperativas	179.877	241.586	62.289	580	580	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	85.437	113.846	28.409	-	-	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados por reclamar	1.701	-	-	1,701	1,701	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	62.467	100.142	56.416	18.741	18,741	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y generacion en salud	41.848	3.525	3.525	41,848	41,848	-
2.4.25.35	Libranzas	717.379	1,011,015	293,701	65	65	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	43.064	60.783	17.719	-	-	-



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



Instituto de Hidrología
 Meteorología y
 Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE	30/06/2017	
PERIODO	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS						
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2.4.25.52	Honorarios	106.503	106.503	-	-	-	-	
2.4.25.53	Servicios	119.602	119.602	-	-	-	-	
2.4.25.90	Otros acreedores	182.672	126.797	53.530	109.405	109.405	-	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	962.196	449.865	403.843	916.174	916.174	-	
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	69.742	65.100	28.860	33.502	33.502	-	
2.4.36.03	Honorarios	259.814	111.216	90.164	238.762	238.762	-	
2.4.36.04	Comisiones	806	-	-	806	806	-	
2.4.36.05	Servicios	28.040	13.906	9.560	23.700	23.700	-	
2.4.36.06	Arrendamientos	2.744	2.359	2.455	2.840	2.840	-	
2.4.36.08	Compras	53.438	23.239	16.476	46.675	46.675	-	
2.4.36.10	Pagos al exterior	-	809	809	-	-	-	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	393.472	204.100	215.455	404.827	404.827	-	
2.4.36.26	Contratos de obra	1.413	-	467	1.880	1.880	-	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	138.613	28.227	38.330	148.716	148.716	-	
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	12.825	-	-	12.825	12.825	-	
2.4.36.90	Otras retenciones	1.283	909	1.267	1.641	1.641	-	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.444	43.959	26.432	10.917	10.917	-	
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	10.917	24.672	24.672	10.917	10.917	-	
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-	
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	16.727	18.487	1.760	-	-	-	
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	800	800	-	-	-	-	
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.863.429	-	-	3.863.429	3.863.429	-	
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	88.972	-	-	88.972	88.972	-	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.774.457	-	-	3.774.457	3.774.457	-	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	231.470	231.470	-	-	-	-	
2.4.60.02	Sentencias	231.470	231.470	-	-	-	-	
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.516.457	8.205.421	4.153.692	2.464.728	2.464.728	-	
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.516.457	8.205.421	4.153.692	2.464.728	2.464.728	-	
2.5.05.01	Nomina por pagar	6.502.530	8.205.421	4.153.692	2.450.801	2.450.801	-	
2.5.05.02	Cesantias	13.927	-	-	13.927	13.927	-	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.588.793	556.989	81.243	3.113.047	3.113.047	-	
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495	-	-	480.495	480.495	-	
2.7.10.05	Litigios	480.495	-	-	480.495	480.495	-	
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.108.298	556.989	81.243	2.632.552	2.632.552	-	
2.7.15.03	Vacaciones	427.880	160.825	-	267.055	267.055	-	
2.7.15.04	Prima de servicios	496.391	20.572	-	475.819	475.819	-	
2.7.15.06	Prima de vacaciones	502.574	271.983	-	230.591	230.591	-	
2.7.15.07	Bonificaciones	12.947	94.190	81.243	-	-	-	
2.7.15.09	Prima de navidad	1.013.606	9.419	-	1.004.187	1.004.187	-	
2.7.15.12	Otras primas	654.900	-	-	654.900	654.900	-	
2.9	OTROS PASIVOS	3.315.007	2.642.191	2.671.939	3.344.755	3.344.755	-	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.315.007	2.642.191	2.671.939	3.344.755	3.344.755	-	
2.9.05.02	Impuestos	-	3	3	-	-	-	
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	3.315.007	2.642.188	2.671.936	3.344.755	3.344.755	-	
3	PATRIMONIO	53.755.773	1.912.801	1.385.266	53.228.238	-	53.228.238	
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.755.773	1.912.801	1.385.266	53.228.238	-	53.228.238	
3.2.08	CAPITAL FISCAL	18.716.655	640.232	1.196.314	19.272.737	-	19.272.737	
3.2.08.01	Capital fiscal	18.716.655	640.232	1.196.314	19.272.737	-	19.272.737	
3.2.30	RÉSULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-	
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-	
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	11.461.141	-	-	11.461.141	-	11.461.141	
3.2.35.02	En especie	11.461.141	-	-	11.461.141	-	11.461.141	
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479	-	-	21.958.479	-	21.958.479	
3.2.40.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446	
3.2.40.62	Edificaciones	2.225.787	-	-	2.225.787	-	2.225.787	
3.2.40.64	Plantas, ductos y tuneles	139.802	-	-	139.802	-	139.802	
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537	
3.2.40.67	Equipo médico y científico	15.675.840	-	-	15.675.840	-	15.675.840	
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	475.965	-	-	475.965	-	475.965	



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2012	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3 2 40 69	Equipos de comunicación y computación	2.074.595	-	-	2.074.595	-	2.074.595
3 2 40 70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.149.507	-	-	1.149.507	-	1.149.507
3 2 55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.475.370	-	-	2.475.370	-	2.475.370
3 2 55 25	Bienes	119.530	-	-	119.530	-	119.530
3 2 55 26	Derechos	-	-	-	-	-	-
3 2 55 31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.355.840	-	-	2.355.840	-	2.355.840
3 2 70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(855.872)	1.272.569	188.952	(1.939.489)	-	(1.939.489)
3 2 70 03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(841.986)	1.249.061	188.952	(1.902.095)	-	(1.902.095)
3 2 70 06	Amortización de otros activos	(13.886)	23.508	-	(37.394)	-	(37.394)
4	INGRESOS	7.851.896	342.227	10.181.962	17.691.631	-	17.691.631
4 3	VENTA DE SERVICIOS	138.984	342.227	1.136.983	933.740	-	933.740
4 3 90	OTROS SERVICIOS	138.984	342.227	1.136.983	933.740	-	933.740
4 3 90 04	Asistencia técnica	60.411	29.044	697.218	728.585	-	728.585
4 3 90 05	Servicios informativos	78.573	69.651	196.233	205.155	-	205.155
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	243.532	243.532	-	-	-
4 7	OPFRACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.965.282	-	9.026.542	15.991.824	-	15.991.824
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	6.965.282	-	9.026.542	15.991.824	-	15.991.824
4 7 05 08	Funcionamiento	6.457.184	-	7.337.411	13.794.595	-	13.794.595
4 7 05 10	Inversión	508.098	-	1.689.131	2.197.229	-	2.197.229
4 8	OTROS INGRESOS	747.630	-	18.437	766.067	-	766.067
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.787	-	17.873	20.660	-	20.660
4 8 08 19	Donaciones	2.787	-	17.873	20.660	-	20.660
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	171	-	564	735	-	735
4 8 10 07	Sobrantes	171	-	-	171	-	171
4 8 10 49	Indemnizaciones	-	-	564	564	-	564
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672	-	-	744.672	-	744.672
4 8 15 59	Otros ingresos	744.672	-	-	744.672	-	744.672
5	GASTOS	7.842.138	13.453.483	7.820.801	13.474.820	-	13.474.820
5 1	DE ADMINISTRACION	1.271.678	472.553	743	1.743.488	-	1.743.488
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	759.361	40.630	-	799.991	-	799.991
5 1 01 01	Sueldos del personal	26.918	40.630	-	67.548	-	67.548
5 1 01 13	Prima de vacaciones	133.614	-	-	133.614	-	133.614
5 1 01 14	Prima de navidad	231.389	-	-	231.389	-	231.389
5 1 01 17	Vacaciones	113.850	-	-	113.850	-	113.850
5 1 01 18	Bonificación especial de recreación	11.681	-	-	11.681	-	11.681
5 1 01 19	Bonificaciones	80.310	-	-	80.310	-	80.310
5 1 01 52	Prima de servicios	100.074	-	-	100.074	-	100.074
5 1 01 64	Otras primas	61.525	-	-	61.525	-	61.525
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95	22.436	-	22.531	-	22.531
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	95	-	-	95	-	95
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	22.436	-	22.436	-	22.436
5 1 11	GENERALES	512.222	409.487	743	920.966	-	920.966
5 1 11 14	Materiales y suministros	144.522	56.414	-	200.936	-	200.936
5 1 11 17	Servicios publicos	371	-	-	371	-	371
5 1 11 18	Arrendamiento	27.043	-	-	27.043	-	27.043
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.229	39.579	-	47.808	-	47.808
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	153	-	-	153	-	153
5 1 11 25	Seguros generales	301.641	296.172	-	597.813	-	597.813
5 1 11 33	Seguridad industrial	11.140	179	743	10.576	-	10.576
5 1 11 46	Combustibles y lubricantes	515	844	-	1.359	-	1.359
5 1 11 55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18.608	16.299	-	34.907	-	34.907
5 2	DE OPERACIÓN	6.567.402	9.740.019	772.091	15.535.330	-	15.535.330
5 2 02	SUELDOS Y SALARIOS	5.129.842	3.628.440	140.324	8.617.958	-	8.617.958
5 2 02 01	Sueldos del personal	1.966.704	2.272.794	40.630	4.198.868	-	4.198.868
5 2 02 03	Horas extras y festivos	205.295	258.086	-	463.381	-	463.381
5 2 02 12	Prima de vacaciones	453.186	-	-	453.186	-	453.186
5 2 02 13	Prima de navidad	784.811	-	-	784.811	-	784.811
5 2 02 16	Vacaciones	386.150	-	-	386.150	-	386.150
5 2 02 17	Bonificación especial de recreación	48.071	16.948	-	65.019	-	65.019
5 2 02 18	Bonificaciones	272.390	14.395	-	286.785	-	286.785



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2012	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS						
CODIGO CONTABLE SUBCuenta	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
5.2.02.20	Auxilio de transporte	21.290	21.263	-	42.553	-	42.553	
5.2.02.21	Cesantías	211.928	419.856	99.694	532.090	-	532.090	
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	30.650	38.375	-	69.025	-	69.025	
5.2.02.24		-	9.925	-	9.925	-	9.925	
5.2.02.33	Prima de servicios	339.426	-	-	339.426	-	339.426	
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	23.661	26.913	-	50.574	-	50.574	
5.2.02.44	Otras primas	365.992	536.997	-	902.989	-	902.989	
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	20.288	12.888	-	33.176	-	33.176	
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.152	76.043	-	130.195	-	130.195	
5.2.03.01	Incapacidades	28.900	31.635	-	60.535	-	60.535	
5.2.03.03	Indemnizaciones	25.252	44.408	-	69.660	-	69.660	
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	636.133	729.138	22.447	1.342.824	-	1.342.824	
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	107.483	132.849	11	240.321	-	240.321	
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	210.799	224.275	-	435.074	-	435.074	
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	39.620	56.416	-	96.036	-	96.036	
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	179.669	194.656	-	374.325	-	374.325	
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	98.562	120.942	22.436	197.068	-	197.068	
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	134.353	166.192	145	300.400	-	300.400	
5.2.07.01	Aportes al icbf	80.612	99.628	-	180.240	-	180.240	
5.2.07.02	Aportes al sena	53.741	66.564	145	120.160	-	120.160	
5.2.11	GENERALES	580.849	5.113.774	609.175	5.085.448	-	5.085.448	
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	8.566	-	8.566	-	8.566	
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	34.022	2.414.276	335.422	2.112.876	-	2.112.876	
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	188.001	381.498	95.374	474.125	-	474.125	
5.2.11.12	Materiales y suministros	56.820	583.599	125.159	515.260	-	515.260	
5.2.11.13	Mantenimiento	66.271	377.349	-	443.620	-	443.620	
5.2.11.15	Servicios publicos	51.354	45.225	138	96.441	-	96.441	
5.2.11.16	Arrendamiento	40.979	77.637	-	118.616	-	118.616	
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	24.623	256.403	1.627	279.399	-	279.399	
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	193	59.933	1.377	58.749	-	58.749	
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	36.623	100.043	7.741	128.925	-	128.925	
5.2.11.23	Seguros generales	-	24.951	-	24.951	-	24.951	
5.2.11.31	Seguridad industrial	12.984	12.049	87	24.946	-	24.946	
5.2.11.40	Gastos de operacion aduanera	-	14.819	-	14.819	-	14.819	
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	7.805	64.685	-	72.490	-	72.490	
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	53.731	273.193	-	326.924	-	326.924	
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.443	10.194	-	17.637	-	17.637	
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	-	32.000	-	32.000	-	32.000	
5.2.11.64	Intangibles	-	377.354	42.250	335.104	-	335.104	
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.073	26.432	-	58.505	-	58.505	
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	15.346	24.672	-	40.018	-	40.018	
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	16.727	1.760	-	18.487	-	18.487	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	292.100	-	292.100	-	292.100	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	292.100	-	292.100	-	292.100	
5.7.20.80	Recaudos	-	292.100	-	292.100	-	292.100	
5.8	OTROS GASTOS	3.058	2.948.811	7.047.967	(4.096.098)	-	(4.096.098)	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.058	3.375	-	6.433	-	6.433	
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	-	-	-	-	-	
5.8.08.11	Donaciones	-	684	-	684	-	684	
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	743	-	743	-	743	
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	743	-	743	-	743	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.944.693	7.047.967	(4.103.274)	-	(4.103.274)	
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	20.749	-	20.749	-	20.749	
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	2.923.944	7.047.967	(4.124.023)	-	(4.124.023)	
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-	-	-	
5.8.97.23	Servicios	-	-	-	-	-	-	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	74.363	74.363	-	-	-	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38.326	74.363	-	112.689	-	112.689	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	38.326	74.363	-	112.689	-	112.689	
8.3.61.01	Internas	38.326	74.363	-	112.689	-	112.689	



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



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

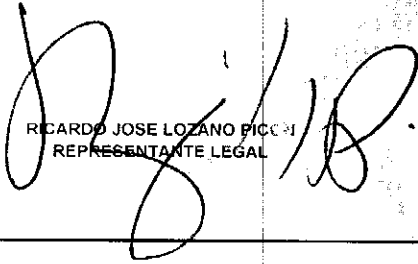
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 875400000
FECHA DE CORTE 30/06/2012
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012

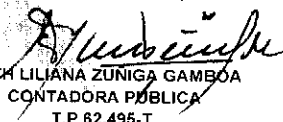
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(38.326)	-	74.363	(112.689)	-	(112.689)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(38.326)	-	74.363	(112.689)	-	(112.689)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(38.326)	-	74.363	(112.689)	-	(112.689)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	850.000	-	-	850.000	-	850.000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)


RICARDO JOSE LOZANO FICO
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62.495-T



República de Colombia
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
1991-2011



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE JUNIO DE 2012**

IDEAM



**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:	30/06/2012	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	923272395	DEUDA PUBLICA	6480818	0
1.4.07.18	Servicios informativos	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	7184	0
1.4.07.18	Servicios informativos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	766	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	20752000	COR. AUTONOMA REGIONAL DE NARINO	1900	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	21527000	COR. AUTONOMA REGIONAL DEL CHOCO	2349	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	13704	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	766	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	15680	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	8818	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1760	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	25135	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2576	0
1.4.07.24	Servicio de inv. cientifica y tecnologica	826815000	CORP. AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	2375	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	257480	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	19	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3903	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	35158	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	336447	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	22500	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	80658	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	196	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	626	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	116	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	130	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	109	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	2690	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	5626	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	666	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16700	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	33413	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	14082	0
2.4.25.04	Servicios publicos	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	213	0
2.4.25.04	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	785	0
2.4.25.04	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	1153	0
2.4.25.04	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	1742	0
2.4.25.04	Servicios publicos	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	353	0
2.4.25.04	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	225	0
2.4.25.04	Servicios publicos	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	44	0
2.4.25.04	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	3294	0
2.4.25.04	Servicios publicos	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	291	0



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2012	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.04	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	1513	0
2.4.25.04	Servicios publicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	5000	0
2.4.25.04	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	805	0
2.4.25.04	Servicios publicos	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	236	0
2.4.25.04	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	97	0
2.4.25.04	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	1706	0
2.4.25.04	Servicios publicos	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	138	0
2.4.25.04	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	105	0
2.4.25.04	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM.TELECOMUNICACIONES S.A.	585	0
2.4.25.04	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	72	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	300	0
2.4.25.20	Aportes al icbf	23900000	ICBF	312006	0
2.4.25.20	Aportes alsena	26800000	SENA	208004	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	12400000	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	52390	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C.	9353	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	1564	0
2.4.40.16	Impuesto al valor agregado- iva	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	7385	0
2.4.40.16	Impuesto al valor agregado- iva	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C.	9342	0
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	88972	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	11421	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	318013	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	19000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	17000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	14576	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	59315	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRRA S.A	70000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39700000	ISAGEN S.A.	87672	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	117566	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	234833	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	110841	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	99989	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	30150	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4790	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FOPAE-FONDO DE PREVENCION Y ATENCION	6211	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	172049	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA.	3000	0



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2012	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012	

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	182631	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE	30900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	1531	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	560	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO	10000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	126994	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	8550	0
2.4.60.02	Sentencias	268000000	SENA	231470	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272395	DEUDA PUBLICA	0	6457184
4.7.05.10	Inversión	923272395	DEUDA PUBLICA	0	508098
5.1.11.17	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	222
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	153
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	22500
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	91
5.2.07.01	Aportes al icbf	239000000	ICBF	0	80612
5.2.07.02	Aportes al sena	268000000	SENA	0	53741
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	2362
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	2743
5.2.11.15	Servicios publicos	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	1371
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	667
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	461
5.2.11.15	Servicios publicos	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	37
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	2835
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	164
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	4034
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1281
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	472
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	637
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	249
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2362
5.2.11.15	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	14082
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	289
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1266
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	526
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	524
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	208
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	242



**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: 30/06/2012
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2012

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	341
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	165
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	2690
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	10757
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1282
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	ALCALDIA DE MEDELLIN	0	2953
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3733
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	1190
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	1599
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO	0	2510
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	1553
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1709
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	99
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	7385
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C.	0	9342

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA



**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012**

IDEAM



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-12	PERIODO ANTERIOR jun-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-12	PERIODO ANTERIOR jun-11
	CORRIENTE	21.695.958	15.732.658		CORRIENTE	15.242.985	13.580.500
11	EFFECTIVO	8.993.828	3.929.308	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.480.818	5.694.113	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	10.738	1.833.528	24	CUENTAS POR PAGAR	6.320.455	9.501.197
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	2.464.728	958.506
19	OTROS ACTIVOS	6.210.574	4.275.709	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.113.047	2.433.946
				29	OTROS PASIVOS	3.344.755	686.851
	NO CORRIENTE	50.992.076	52.299.615		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.033.597	27.888.531	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	REC. NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21.958.479	24.411.084	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	15.242.985	13.580.500
				3	PATRIMONIO	57.445.049	54.451.773
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	57.445.049	54.451.773
	TOTAL ACTIVO	72.688.034	68.032.273		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.688.034	68.032.273
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.689	112.689	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.689	-112.689	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTRADORA PÚBLICA
T.P. 62.495 - T



Unidad y Trabajo
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
No. 1258 - 000000

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL (Subcuentas) A 30 DE JUNIO DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-12	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-12
	CORRIENTE	21.695.958		CORRIENTE	11.898.230
1.1	EFFECTIVO	8.993.828	2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.320.455
1.1.05	CAJA	396.454	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.065.059
1.1.10	BANCOS	8.597.374	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	464.876
1.2	INVERSIONES	6.480.818	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	916.174
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.480.818	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	10.917
1.4	DEUDORES	10.738	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	10.738	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.863.429
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.24	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	2.5	OBL. LABORALES	2.464.728
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	2.464.728
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.113.047
			2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9	OTROS ACTIVOS	6.210.574	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	2.632.552
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.485.924			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.287.305	2.9	OTROS PASIVOS	3.344.755
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.344.755
1.9.70	INTANGIBLES	6.202.755			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.783.357			
	NO CORRIENTE	50.992.076		NO CORRIENTE	3.344.755
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	29.033.597		TOTAL PASIVOS	15.242.985
1.6.05	TERRENOS	714.444		PATRIMONIO	57.445.049
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1.6.20	MAQ. PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.350.192	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	57.445.049
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.272.737
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	521.662	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.216.811
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.017.691	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.461.141
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.960.472	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.238.678	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.398.181	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.475.370
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-1.939.489
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-33.110.042			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. Y EQ.	-3.904.369			
1.9	OTROS ACTIVOS	21.958.479			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479			
	TOTAL ACTIVO	72.688.034		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.688.034
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADOR/A PUBLICA
T.P. 62.495-T



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL (Subcuentas) COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

COD		ACTIVO		ACTUAL	ANTERIOR	COD		PASIVO		ACTUAL	ANTERIOR
				jun-12	jun-11					jun-12	jun-11
		CORRIENTE		21.695.958	18.185.258			CORRIENTE		11.898.230	12.893.650
1.1	EFFECTIVO			8.993.828	3.929.308	2.4	CUENTAS POR PAGAR			6.320.455	9.501.198
1.1.05	CAJA			396.454	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS			1.065.059	464.198
1.1.10	BANCOS			8.597.374	3.929.308	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO					2.4.10	CONTRATISTAS			0	0
						2.4.25	ACREEDORES			464.876	1.801.292
1.2	INVERSIONES			6.480.818	5.694.113	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE			916.174	136.273
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES			6.480.818	5.694.113	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR			0	0
						2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.			10.917	6.500
1.4	DEUDORES			10.738	1.833.523	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA			0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS			10.738	267.463	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.			3.863.429	6.861.465
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS			0	1.566.060	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			0	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.			0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES			0	231.470
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS			0	0						
1.4.70	OTROS DEUDORES			0	0	2.5	OBL. LABORALES			2.464.728	958.506
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO			0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES			2.464.728	958.506
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES			0	0						
1.9	OTROS ACTIVOS			6.210.574	6.728.314	2.7	PASIVOS ESTIMADOS			3.113.047	2.433.946
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES			0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.			1.485.924	1.142.624	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			480.495	480.559
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS			2.287.305	3.133.085	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES			2.632.552	1.953.387
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA			1.017.947	1.017.947	2.9	OTROS PASIVOS			3.344.755	686.851
1.9.70	INTANGIBLES			6.202.755	6.145.127	2.9.05	RECAUDOS A.FAVOR DE TERCEROS			3.344.755	686.851
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES			-4.783.357	-4.710.469						
	NO CORRIENTE			50.992.076	49.847.016		NO CORRIENTE			3.344.755	686.851
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO			29.033.597	27.888.531		TOTAL PASIVOS			15.242.985	13.580.501
1.6.05	TERRENOS			714.444	714.444						
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO			0	0						
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE			0	0						
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA			9.350.192	7.279.259						
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.			0	0	3.2	PATRIMONIO			57.445.049	54.451.772
1.6.40	EDIFICACIONES			4.468.584	4.468.584	3.2.08	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			57.445.049	54.451.772
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES			521.662	460.515	3.2.25	CAPITAL FISCAL			19.272.737	42.912.229
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO			1.017.691	691.173	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.			0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			32.960.472	31.818.750	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO			4.216.811	-1.768.424
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA			2.238.678	2.485.978	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES			11.461.141	11.023.012
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.			12.398.181	10.695.643	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION			21.958.479	21.958.479
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC			2.378.104	2.343.631	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO			0	0
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)			-33.110.042	-29.165.077	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO			2.475.370	2.404.254
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. Y EQ.			-3.904.369	-3.904.369	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION			-1.939.489	-22.077.778
1.9	OTROS ACTIVOS			21.958.479	21.958.485						
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.			0	0						
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS			0	0						
1.9.99	VALORIZACIONES			21.958.479	21.958.485						
	TOTAL ACTIVO			72.688.034	68.032.273		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			72.688.034	68.032.273
	CTAS ORDEN DEUDORAS			0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS			0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES			0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES			3.900.000	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES			0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES			0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL			112.689	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL			0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS			0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS			0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-112.689	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)			-3.900.000	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62.495 - I



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2012**

IDEAM



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Costa Rica

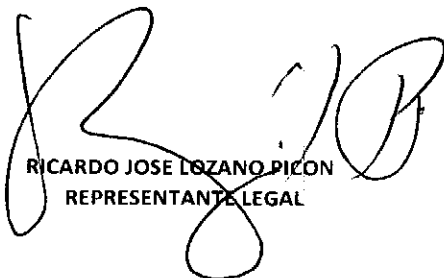
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2012

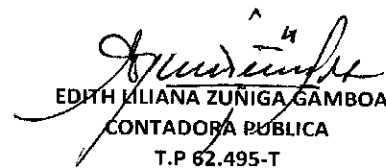


IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	
		ACTUAL	ACTUAL
		PARCIALES	TOTALES
	INGRESOS		16.925.564
41	INGRESOS FISCALES	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	933.740	
44	TRANSFERENCIAS	0	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	15.991.824	
48	OTROS INGRESOS	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0	
	GASTOS		17.570.918
51	DE ADMINISTRACION	1.743.488	
52	DE OPERACIÓN	15.535.330	
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0	
54	TRANSFERENCIAS	0	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	292.100	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-645.354
	OTROS INGRESOS		766.067
48	OTROS INGRESOS	766.067	
	OTROS GASTOS		-4.096.098
58	OTROS GASTOS	-4.096.098	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.216.811


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH MILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



León y Cifra
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Luz y Vida

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

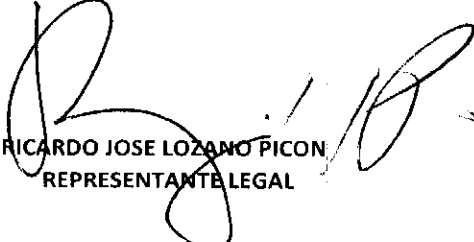
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(Comparativo) A 30 DE JUNIO DE 2012

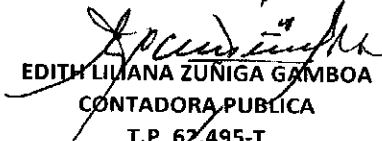


IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-12	PERIODO ANTERIOR jun-11
	INGRESOS	16.925.564	15.516.361
41	INGRESOS FISCALES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	933.740	350.461
44	TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	15.991.824	15.165.900
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0	0
	GASTOS	17.570.918	16.327.146
51	DE ADMINISTRACION	1.743.488	5.098.886
52	DE OPERACIÓN	15.535.330	10.906.728
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0	231.532
54	TRANSFERENCIAS	0	90.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	292.100	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-645.354	-810.785
	OTROS INGRESOS	766.067	75.760
48	OTROS INGRESOS	766.067	75.760
	OTROS GASTOS	-4.096.098	1.033.399
58	OTROS GASTOS	-4.096.098	1.033.399
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.216.811	-1.768.424


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Subcuentas) A 30 DE JUNIO DE 2012



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-12
	INGRESOS	16.925.564
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	933.740
4390	OTROS SERVICIOS	933.740
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.991.824
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	15.991.824
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.100
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	292.100
	GASTOS	17.570.918
51	DE ADMINISTRACION	1.743.488
5101	SERVICIOS PERSONALES	799.991
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.531
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	920.966
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACION	15.535.330
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.617.958
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.195
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.342.824
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	300.400
5211	GENERALES	5.085.448
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.505
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES.	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-645.354
48	OTROS INGRESOS	766.067
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.660
4810	EXTRAORDINARIOS	735
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672
58	OTROS GASTOS	-4.096.098
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.433
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	743
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.103.274
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.216.811

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA

TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Subcuenta Comparativo) A 30 DE JUNIO DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		jun-12	jun-11
	INGRESOS	16.925.564	15.516.361
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	933.740	350.461
4390	OTROS SERVICIOS	933.740	350.461
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.991.824	15.165.900
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	15.991.824	15.165.900
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.100	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	292.100	0
	GASTOS	17.570.918	16.327.146
51	DE ADMINISTRACION	1.743.488	5.098.886
5101	SERVICIOS PERSONALES	799.991	3.517.289
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10.026
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.531	404.081
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	83.017
5111	GENERALES	920.966	1.084.473
52	DE OPERACION	15.535.330	10.906.728
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.617.958	5.102.901
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.195	26.178
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.342.824	906.140
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	300.400	208.699
5211	GENERALES	5.085.448	4.606.116
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.505	56.694
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	0	231.532
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	231.532
54	TRANSFERENCIAS	0	90.000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	90.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-645.354	-810.785
48	OTROS INGRESOS	766.067	75.760
4805	FINANCIEROS	0	50.989
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.660	6.161
4810	EXTRAORDINARIOS	735	18.610
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672	0
58	OTROS GASTOS	-4.096.098	1.033.399
5805	FINANCIEROS	0	79.290
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.433	689.063
5810	EXTRAORDINARIOS	743	78.138
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.103.274	186.908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.216.811	-1.768.424

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH MILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-1



República de Colombia
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Bogotá, D.C. - 2012



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2012**

IDEAM



Libertad y Justicia
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Bosque y Vida

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO DE 2012



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

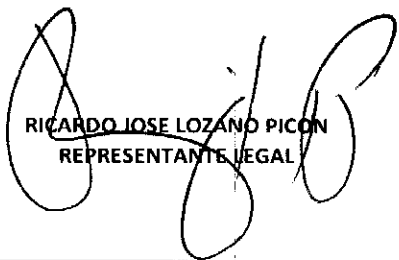
(Cifras en Miles de Pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2011	54.451.772
VARIACIONES PATRIMONIALES	2.993.277
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2012	<u><u>57.445.049</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	<u><u>26.632.769</u></u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.985.235
SUPERAVIT POR DONACIONES		438.129
PATR. INST. INCORPORADO		71.116
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		20.138.289
DISMINUCIONES	<u><u>23.639.492</u></u>	
CAPITAL FISCAL		-23.639.492

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2012	<u><u>2.993.277</u></u>
---	-------------------------


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



**INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION
A 30 DE JUNIO DE 2012**

IDEAM



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Recursos de Cultura

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras en Miles de Pesos)

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
ESTADOS CONTABLES ELABORADOS	3	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el segundo trimestre del año 2012, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	3		
INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N	2	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP Institucional los siguientes informes correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2012: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS,
INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	2		
INFORMES ENVIADOS A LA CGR	2	100%	Se prepararon y enviaron los siguientes informes correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2012: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS,
INFORMES REQUERIDOS POR LA CGR	2		
INDICADORES FINANCIEROS			
	(En miles \$)		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	933.740	6%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 6% provienen de sus recursos propios.
TOTAL DE INGRESOS	16.925.564		
INVERSIONES	6.480.818	9%	Del total del activo de la entidad el 9% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
TOTAL DE LOS ACTIVOS	72.688.034		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.033.597	40%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 40% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$32,960,472
TOTAL DE LOS ACTIVOS	72.688.034		
CUENTAS POR PAGAR	6.320.455	41%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 41%
TOTAL DE LOS PASIVOS	15.242.985		

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA

T.P 62,4958-T

CAPTURA INTELIGENTE

825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
15	04-06	2012	ENLÍNEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-07-31 00:00:00.0
12		2011	ENLÍNEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-06-19 00:00:00.0
11	05-05	2012	ENLÍNEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2012-06-15 00:00:00.0
10	01-03	2012	ENLÍNEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-05-18 00:00:00.0

