



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

**CERTIFICAN:**

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 30 de Septiembre 2017 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, OPERACIONES RECIPROCAS, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Septiembre 2017, fue transmitida el 03 de Noviembre 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 siete (7) días del mes de noviembre de 2017.



**OMAR FRANCO TORRES**  
Representante Legal.



**SANDRA MILENA SANJUAN ACERO**  
Contadora Pública T.P. 98976-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 SEPTIEMBRE DE 2017



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:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	85.132.992.185	17.499.653.718	17.776.837.956	84.855.807.947	43.505.047.235	41.350.760.712
1 1	EFFECTIVO	2.026.577.774	7.162.345.129	7.256.323.785	1.932.599.118	1.932.599.118	-
1 1 05	CAJA	-	2.100.000	1.799.280	300.720	300.720	-
1 1 05 02	Caja menor	-	2.100.000	1.799.280	300.720	300.720	-
1 1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.026.577.774	7.160.245.129	7.254.524.505	1.932.298.398	1.932.298.398	-
1 1 10 05	Cuenta corriente	2.026.577.774	7.160.245.129	7.254.524.505	1.932.298.398	1.932.298.398	-
1 4	DEUDORES	13.660.241.326	6.876.284.175	6.463.848.125	14.072.677.376	14.072.677.376	-
1 4 07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.269.933.248	1.269.933.248	-	-	-
1 4 07 17	Asistencia tecnica	-	898.613.298	898.613.298	-	-	-
1 4 07 24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	371.319.950	371.319.950	-	-	-
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.192.689.168	3.929.079.456	2.876.073.502	6.243.695.122	6.243.695.122	-
1 4 20 11	Avances para viaticos y gastos de viaje	6.531.896	347.988.746	327.999.937	26.520.705	26.520.705	-
1 4 20 12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.586.157.272	1.913.713.660	880.696.515	2.619.174.417	2.619.174.417	-
1 4 20 13	Anticipos para proyectos de inversion	3.600.000.000	1.667.377.050	1.667.377.050	3.600.000.000	3.600.000.000	-
1 4 24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.341.770.322	1.515.820.703	2.171.330.443	7.686.260.583	7.686.260.583	-
1 4 24 02	En administracion	8.341.770.322	1.515.820.703	2.171.330.443	7.686.260.583	7.686.260.583	-
1 4 70	OTROS DEUDORES	125.781.835	161.450.769	146.510.932	140.721.672	140.721.672	-
1 4 70 46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	-	12.141.126	-	12.141.126	12.141.126	-
1 4 70 64	Pago por cuenta de terceros	125.781.835	41.963.886	39.165.175	128.580.546	128.580.546	-
1 4 70 90	Otros deudores	-	107.345.757	107.345.757	-	-	-
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.339.675.118	1.654.060.579	2.625.868.546	28.367.867.151	-	28.367.867.151
1 6 05	TERRENOS	741.966.037	-	-	741.966.037	-	741.966.037
1 6 05 01	Urbanos	741.966.037	-	-	741.966.037	-	741.966.037
1 6 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	551.985.276	839.565.054	-	1.391.551.330	-	1.391.551.330
1 6 15 01	Edificaciones	382.366.866	839.565.054	-	1.221.931.920	-	1.221.931.920
1 6 15 90	Otras construcciones en curso	169.619.410	-	-	169.619.410	-	169.619.410
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.795.471.722	311.898.216	1.600.942.505	6.506.427.433	-	6.506.427.433
1 6 35 01	Maquinaria y equipo	182.471.351	-	8.152.090	174.319.261	-	174.319.261
1 6 35 02	Equipo medico y cientifico	4.043.941.916	107.719.828	161.681.561	3.989.980.181	-	3.989.980.181
1 6 35 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	762.033.691	169.099.900	156.513.243	774.619.448	-	774.619.448
1 6 35 04	Equipos de comunicacion y computacion	2.806.236.284	35.079.390	1.274.595.611	1.566.720.063	-	1.566.720.063
1 6 35 05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	788.480	-	-	788.480	-	788.480
1 6 40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	-	-	4.113.017.771	-	4.113.017.771
1 6 40 01	Edificios y casas	3.614.713.871	-	-	3.614.713.871	-	3.614.713.871
1 6 40 15	Casetas y campamentos	351.239.972	-	-	351.239.972	-	351.239.972
1 6 40 28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.063.928	-	-	147.063.928	-	147.063.928
1 6 45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088	-	-	720.134.088	-	720.134.088
1 6 45 01	Plantas de generacion	386.999.217	-	-	386.999.217	-	386.999.217
1 6 45 12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	333.134.871	-	-	333.134.871	-	333.134.871
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	672.618.832	2.260.125	-	674.878.957	-	674.878.957
1 6 55 01	Equipo de construccion	102.068.546	-	-	102.068.546	-	102.068.546
1 6 55 06	Equipo de recreacion y deporte	107.261.474	-	-	107.261.474	-	107.261.474
1 6 55 11	Herramientas y accesorios	463.288.812	2.260.125	-	465.548.937	-	465.548.937
1 6 60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.299.460.581	161.681.561	14.147.905	36.446.994.237	-	36.446.994.237
1 6 60 01	Equipo de investigacion	25.818.522.600	141.237.744	14.147.905	25.945.612.439	-	25.945.612.439
1 6 60 02	Equipo de laboratorio	10.480.937.980	20.443.817	-	10.501.381.797	-	10.501.381.797
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.331.543.201	156.513.243	1.717.431	2.486.339.013	-	2.486.339.013
1 6 65 01	Muebles y enseres	2.152.920.312	156.513.243	1.717.431	2.307.716.124	-	2.307.716.124
1 6 65 02	Equipo y maquina de oficina	178.622.889	-	-	178.622.889	-	178.622.889
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	20.856.505.625	176.884.776	1.177.400	21.032.213.002	-	21.032.213.002
1 6 70 01	Equipo de comunicacion	4.995.726.401	74.155.387	1.177.400	5.068.704.388	-	5.068.704.388
1 6 70 02	Equipo de computacion	15.860.779.224	102.729.389	-	15.963.508.613	-	15.963.508.613
1 6 75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.676	-	-	691.215.676	-	691.215.676
1 6 75 02	Terrestre	691.215.676	-	-	691.215.676	-	691.215.676
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(40.063.451.491)	5.257.604	1.007.883.396	(41.066.077.193)	-	(41.066.077.193)
1 6 85 01	Edificaciones	(2.132.167.329)	-	40.867.847	(2.173.035.176)	-	(2.173.035.176)
1 6 85 02	Plantas, ductos y tunelas	(600.256.122)	-	20.592.326	(620.848.448)	-	(620.848.448)
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	(437.408.942)	-	8.138.725	(445.547.667)	-	(445.547.667)
1 6 85 05	Equipo medico y cientifico	(23.987.995.716)	4.080.204	321.025.935	(24.304.941.447)	-	(24.304.941.447)
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.472.643.796)	-	39.360.060	(1.506.003.856)	-	(1.506.003.856)
1 6 85 07	Equipos de comunicacion y computacion	(10.741.764.911)	1.177.400	583.898.413	(11.324.485.924)	-	(11.324.485.924)
1 6 85 08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(691.214.675)	-	-	(691.214.675)	-	(691.214.675)
1 6 95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198)	-	-	(5.370.793.198)	-	(5.370.793.198)



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



DEPARTAMENTO	CUNDIHAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

		(Cifras expresadas en pesos)					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL /10 CORRIENTE
1 6 95 01	Terrenos	(26.087.108)	-	-	(26.087.108)	-	(26.087.108)
1 6 95 06	Plantas, ductos y tuneles	(446.041)	-	-	(446.041)	-	(446.041)
1 6 95 08	Maquinaria y equipo	(127.077.994)	-	-	(127.077.994)	-	(127.077.994)
1 6 95 09	Equipo medico y cientifico	(4.263.781.746)	-	-	(4.263.781.746)	-	(4.263.781.746)
1 6 95 10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495)	-	-	(504.445.495)	-	(504.445.495)
1 6 95 11	Equipos de comunicacion y computacion	(448.954.814)	-	-	(448.954.814)	-	(448.954.814)
1 9	OTROS ACTIVOS	40.106.497.967	1.806.963.835	1.430.797.500	40.482.664.302	3.830.492.692	36.652.171.610
1 9 10	CARGOS DIFERIDOS	4.015.854.373	709.253.001	1.005.269.745	3.719.837.629	3.719.837.629	-
1 9 10 01	Matrines y suministros	3.941.650.352	607.741.913	915.866.610	3.633.525.655	3.633.525.655	-
1 9 10 04	Dolencia a trabajadores	40.541.387	53.803.476	36.077.347	58.267.516	58.267.516	-
1 9 10 21	Elementos de aseo, lavandera y cafetera	6.375.407	35.548.627	40.363.358	1.560.735	1.560.735	-
1 9 10 22	Combustibles y lubricantes	27.287.228	12.158.925	12.962.430	26.483.722	26.483.722	-
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	-	-	110.655.063	110.655.063	-
1 9 60 07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	110.655.063	-	-	110.655.063	110.655.063	-
1 9 70	INTANGIBLES	11.885.182.726	1.097.710.834	-	12.982.893.561	-	12.982.893.561
1 9 70 06	Derechos	14.159.282	-	-	14.159.282	-	14.159.282
1 9 70 07	Licencias	1.016.770.515	380.633.483	-	1.397.403.998	-	1.397.403.998
1 9 70 08	Software	10.854.252.929	717.077.351	-	11.571.330.280	-	11.571.330.280
1 9 75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.944.891.793)	-	425.527.755	(8.370.419.548)	-	(8.370.419.548)
1 9 75 05	Derechos	(11.715.844)	-	-	(11.715.844)	(11.715.844)	-
1 9 75 07	Licencias	(748.267.012)	-	79.724.696	(827.991.708)	(827.991.708)	-
1 9 75 08	Software	(7.184.908.937)	-	345.803.059	(7.530.711.996)	(7.530.711.996)	-
1 9 99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	-	-	32.039.697.597	-	32.039.697.597
1 9 99 62	Tarros	3.260.293.121	-	-	3.260.293.121	3.260.293.121	-
1 9 99 62	Edificaciones	10.322.075.398	-	-	10.322.075.398	10.322.075.398	-
1 9 99 64	Plantas, ductos y tuneles	231.420.324	-	-	231.420.324	231.420.324	-
1 9 99 67	Equipo medico y cientifico	14.480.338.412	-	-	14.480.338.412	14.480.338.412	-
1 9 99 68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651	-	-	1.529.613.651	1.529.613.651	-
1 9 99 69	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.418.906	-	-	1.566.418.906	1.566.418.906	-
1 9 99 70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	649.537.785	-	-	649.537.785	649.537.785	-
2	PASIVOS	6.838.617.556	22.470.081.813	20.259.500.416	4.628.036.160	4.628.036.160	-
2 4	CUENTAS POR PAGAR	4.956.863.596	13.867.482.171	12.045.560.256	3.134.941.681	3.134.941.681	-
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(0)	4.776.999.876	5.156.382.027	379.382.151	379.382.151	-
2 4 01 01	Bienes y servicios	(0)	525.460.375	525.656.575	195.200	195.200	-
2 4 01 02	Proyectos de inversion	-	4.251.539.502	4.630.726.453	379.186.951	379.186.951	-
2 4 25	ACREEDORES	167.281.005	8.854.144.053	6.186.363.003	499.499.956	499.499.956	-
2 4 25 04	Servicios publicos	9.664.841	164.704.341	155.039.500	-	-	-
2 4 25 07	Arrendamientos	-	785.156.719	785.156.719	-	-	-
2 4 25 08	Vialicos y gastos de viaje	-	48.346.633	48.346.633	-	-	-
2 4 25 16	Seguros	-	15.208.786	15.208.786	-	-	-
2 4 25 13	Salros a favor de beneficiarios	-	12.052.367	12.052.367	-	-	-
2 4 25 18	Aportes a fondos pensionales	-	517.707.100	760.721.600	183.013.900	183.013.900	-
2 4 25 19	Aportes a seguridad social en salud	-	395.057.700	534.199.600	139.141.900	139.141.900	-
2 4 25 20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	289.098.000	393.613.000	104.515.000	104.515.000	-
2 4 25 21	Sindicatos	-	19.986.930	19.986.930	-	-	-
2 4 25 22	Cooperativas	11.741.171	110.954.366	99.246.735	33.600	33.600	-
2 4 25 24	Embargos judiciales	3.467.780	64.009.302	60.541.522	-	-	-
2 4 25 28	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	12.141.126	12.141.126	12.141.126	-
2 4 25 32	Aporte riesgos profesionales	-	58.766.300	84.555.400	25.789.100	25.789.100	-
2 4 25 35	Libranzas	-	535.983.801	536.773.414	789.613	789.613	-
2 4 25 46	Contratos de medicina prepagada	-	16.059.805	16.059.805	-	-	-
2 4 25 51	Comisiones	3.166.890	7.093.107	3.926.217	-	-	-
2 4 25 52	Honorarios	-	1.009.663.709	1.009.663.709	-	-	-
2 4 25 53	Servicios	139.240.322	1.772.870.086	1.667.705.481	34.075.717	34.075.717	-
2 4 25 60	Otros acreedores	-	31.425.000	31.425.000	-	-	-
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158.180.020	393.201.003	327.762.819	92.741.836	92.741.836	-
2 4 36 03	Honorarios	7.711.520	23.816.728	24.233.522	8.128.314	8.128.314	-
2 4 36 04	Comisiones	189	-	-	189	189	-
2 4 36 05	Servicios	53.199.240	84.189.827	39.437.874	8.447.287	8.447.287	-
2 4 36 06	Arrendamientos	594.744	1.784.595	1.784.595	594.744	594.744	-
2 4 36 08	Compro	127.080	16.980.667	20.570.350	3.716.763	3.716.763	-
2 4 36 15	A empleados articulo 383 et	39.165.850	137.773.146	124.443.420	25.836.124	25.836.124	-
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.476.759	29.070.339	32.077.093	10.483.513	10.483.513	-
2 4 36 26	Contratos de obra	4.115.427	16.396.259	20.494.946	8.214.114	8.214.114	-



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:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	(Cifras expresadas en pesos)					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.394.237	82.829.230	64.298.106	24.863.113	24.863.113	-
2 4 36 90	Otras retenciones	2.394.975	360.212	422.913	2.457.676	2.457.676	-
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	338.939	338.939	-	-	-
2 4 40 75	Otros impuestos nacionales	-	338.939	338.939	-	-	-
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	234.598.501	272.446.936	110.989.854	73.141.419	73.141.419	-
2 4 45 01	Venta de bienes	2.008.807.444	-	-	2.008.807.444	2.008.807.444	-
2 4 45 02	Venta de servicios	654.963.313	-	110.989.854	765.953.167	765.953.167	-
2 4 45 80	Valor pagado (de)	(2.429.172.256)	272.446.936	-	(2.701.619.192)	(2.701.619.192)	-
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.396.804.070	2.568.120.253	261.492.503	2.090.176.319	2.090.176.319	-
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	4.396.804.070	2.568.120.253	261.492.503	2.090.176.319	2.090.176.319	-
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	-	2.231.111	2.231.111	-	-	-
2 4 60 02	Sentencias	-	2.231.111	2,231.111	-	-	-
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	469.156.325	6.963.346.085	6.498.362.776	4.173.016	4.173.016	-
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	469.156.325	6.963.346.085	6.498.362.776	4.173.016	4.173.016	-
2 5 05 01	Nomina por pagar	-	5.693.664.754	5.693.664.754	-	-	-
2 5 05 02	Cesantías	-	330.365.469	330.365.469	-	-	-
2 5 05 04	Vacaciones	-	148.766.587	151.128.534	2.361.947	2.361.947	-
2 5 05 05	Prima de vacaciones	-	155.896.015	157.506.433	1.610.418	1.610.418	-
2 5 05 06	Prima de servicios	469.156.325	481.796.953	12.648.628	-	-	-
2 5 05 07	Prima de navidad	-	12.643.142	12.643.142	-	-	-
2 5 05 12	Bonificaciones	-	140.213.165	140.413.816	200.651	200.651	-
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	1.088.122.263	400.889.974	388.562.652	1.075.794.941	1.075.794.941	-
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.088.122.263	400.889.974	388.562.652	1.075.794.941	1.075.794.941	-
2 7 15 03	Vacaciones	-	181.767.457	181.767.457	-	-	-
2 7 15 04	Prima de servicios	827.294.828	14.633.159	9.580.647	822.242.316	822.242.316	-
2 7 15 06	Prima de vacaciones	-	188.966.319	188.966.319	-	-	-
2 7 15 08	Prima de navidad	260.827.435	15.523.039	8.248.229	253.552.625	253.552.625	-
2 9	OTROS PASIVOS	324.475.374	1.238.363.583	1.327.014.731	413.126.522	413.126.522	-
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	324.475.374	1.238.363.583	1.327.014.731	413.126.522	413.126.522	-
2 9 05 02	Impuestos	134.559	7.764.960	7.844.242	213.841	213.841	-
2 9 05 05	Cobro cartera de terceros	10.288.568	39.755.831	50.002.547	20.535.284	20.535.284	-
2 9 05 80	Recaudos por clasificar	305.882.240	1.162.141.023	1.242.108.821	385.850.038	385.850.038	-
2 9 65 90	Otros recaudos a favor de terceros	8.170.007	28.701.769	27.059.121	6.527.359	6.527.359	-
3	PATRIMONIO	73.914.430.721	1.433.411.061	33.866.780	72.514.886.440	72.514.886.440	-
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	73.914.430.721	1.433.411.061	33.866.780	72.514.886.440	72.514.886.440	-
3 2 08	CAPITAL FISCAL	11.259.456.998	-	-	11.259.456.998	11,259,456,998	-
3 2 08 01	Capital fiscal	11.259.456.998	-	-	11,259,456,998	11,259,456,998	-
3 2 25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.463.161.684	-	-	21.463.161.684	21,463,161,684	-
3 2 25 01	Utilidad o excedentes acumulados	21.463.161.684	-	-	21,463,161,684	21,463,161,684	-
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	16.750.181.996	-	33.866.780	16.784.048.776	16,784,048,776	-
3 2 35 02	En especie	16.750.181.996	-	33,866,780	16,784,048,776	16,784,048,776	-
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597	-	-	32.039.697.597	32,039,697,597	-
3 2 40 52	Terrenos	3.260.293.121	-	-	3.260.293.121	3,260,293,121	-
3 2 40 62	Edificaciones	10.322.075.398	-	-	10.322.075.398	10,322,075,398	-
3 2 40 64	Plantas, ductos y túneles	231.420.324	-	-	231.420.324	231,420,324	-
3 2 40 67	Equipo médico y científico	14.480.338.412	-	-	14.480.338.412	14,480,338,412	-
3 2 40 68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.613.651	-	-	1,529,613,651	1,529,613,651	-
3 2 40 69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906	-	-	1,566,418,906	1,566,418,906	-
3 2 40 70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785	-	-	649.537.785	649,537,785	-
3 2 55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.468.179.869	-	-	1,468,179,869	1,468,179,869	-
3 2 55 31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.179.869	-	-	1,468,179,869	1,468,179,869	-
3 2 70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	(9.066.247.424)	1.433.411.061	-	(10.499.658.485)	(10,499,658,485)	-
3 2 70 03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(7.135.079.312)	1.007.883.306	-	(8.142.962.618)	(8,142,962,618)	-
3 2 70 06	Amortización de otros activos	(1.931.168.112)	425.527.755	-	(2.356.695.867)	(2,356,695,867)	-
4	INGRESOS	29.737.853.201	345.487.307	18.511.929.763	47.904.295.658	47,904,295,658	-
4 3	VENTA DE SERVICIOS	1.435.046.737	310.099.712	1.078.422.810	2.203.369.835	2,203,369,835	-
4 3 90	OTROS SERVICIOS	1.437.528.777	298.047.345	1.078.422.810	2.217.904.242	2,217,904,242	-
4 3 90 04	Asistencia técnica	1.437.528.777	3.623.989	783.999.454	2.217.904.242	2,217,904,242	-
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	294.423.356	294,423,356	-	-	-



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:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

		(Cifras expresadas en pesos)					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	[2.482.040]	12.052.367	-	[14.534.407]	-	[14.534.407]
4.3.95.90	Otros servicios	[2.482.040]	12.052.367	-	[14.534.407]	-	[14.534.407]
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.949.157.543	20.798.831	14.688.615.323	44.616.974.034	-	44.616.974.034
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	29.924.039.201	12.675.588	14.667.013.106	44.578.376.718	-	44.578.376.718
4.7.05.08	Funcionamiento	22.116.861.599	11.599.222	9.835.861.279	31.941.125.596	-	31.941.125.596
4.7.05.10	Inversión	7.807.175.661	1.076.366	4.831.151.827	12.637.251.122	-	12.637.251.122
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25.118.342	8.123.243	21.602.217	38.597.316	-	38.597.316
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	25.118.342	8.123.243	21.602.217	38.597.316	-	38.597.316
4.8	OTROS INGRESOS	[1.646.351.078]	14.588.764	2.744.891.630	1.083.951.788	-	1.083.951.788
4.8.05	FINANCIEROS	21.735.558	-	242.301.556	264.037.114	-	264.037.114
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	21.735.558	-	242.301.556	264.037.114	-	264.037.114
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377	-	-	15.199.377	-	15.199.377
4.8.08.19	Donaciones	15.199.377	-	-	15.199.377	-	15.199.377
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	510.310.197	-	2.502.589.403	3.012.899.600	-	3.012.899.600
4.8.10.08	Recuperaciones	-	-	45.837.754	45.837.754	-	45.837.754
4.8.10.47	Apropiaciones	92.239	-	2.300.946.646	2.301.039.085	-	2.301.039.085
4.8.10.49	Indemnizaciones	510.217.959	-	155.804.803	666.022.761	-	666.022.761
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.193.596.211)	14.588.764	672	(2.208.184.303)	-	(2.208.184.303)
4.8.15.68	Venta de servicios	203.926	-	-	203.926	-	203.926
4.8.15.69	Otros ingresos	(2.193.600.137)	14.588.764	672	(2.208.388.229)	-	(2.208.388.229)
5	GASTOS	25.357.909.295	19.487.091.169	4.653.590.153	40.191.410.311	-	40.191.410.311
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2.815.795.210	651.414.121	268.013.057	3.199.196.274	-	3.199.196.274
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.387.344.182	551.850.296	267.839.358	2.671.355.120	-	2.671.355.120
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.749.991.701	-	-	1.749.991.701	-	1.749.991.701
5.1.01.03	Horas extras y festivos	239.262.469	-	-	239.262.469	-	239.262.469
5.1.01.09	Honorarios	1.650.000	-	-	1.650.000	-	1.650.000
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	10.584.338	-	-	10.584.338	-	10.584.338
5.1.01.19	Bonificaciones	27.684.364	-	-	27.684.364	-	27.684.364
5.1.01.23	Auxilio de transporte	24.581.727	-	-	24.581.727	-	24.581.727
5.1.01.24	Cesantías	7.649.864	-	-	7.649.864	-	7.649.864
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	119.660.602	153.533.720	67.189.368	206.024.954	-	206.024.954
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	21.812.950	-	-	21.812.950	-	21.812.950
5.1.01.64	Otros primas	172.568.222	352.243.553	191.460.380	333.351.395	-	333.351.395
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	11.877.945	46.073.023	9.189.610	48.761.358	-	48.761.358
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740	-	-	276.740	-	276.740
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	76.440	-	-	76.440	-	76.440
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	71.900	-	-	71.900	-	71.900
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos profesionales	31.700	-	-	31.700	-	31.700
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	56.600	-	-	56.600	-	56.600
5.1.03.07	Colizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	40.100	-	-	40.100	-	40.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300	-	-	25.300	-	25.300
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.100	-	-	15.100	-	15.100
5.1.04.02	Aportes al sena	10.200	-	-	10.200	-	10.200
5.1.11	GENERALES	428.148.988	99.563.825	173.699	527.539.114	-	527.539.114
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.062.341	-	-	2.062.341	-	2,062,341
5.1.11.14	Materiales y suministros	386.770.317	60.184.324	173.699	446.780.942	-	446,780,942
5.1.11.33	Seguridad industrial	1.739.929	837.424	-	2,577,352	-	2,577,352
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10.144.446	12.750.672	-	22,895,118	-	22,895,118
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	1,799,280	-	1,799,280	-	1,799,280
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	27,431,955	23,992,125	-	51,424,080	-	51,424,080
5.2	DE OPERACION	23.531.871.407	18.540.100.261	4.155.770.585	37.916.201.103	-	37,916,201,103
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	11.681.252.269	8.116.682.597	3.224.801.890	16.579.132.976	-	16,579,132,976
5.2.02.01	Sueldos del personal	3.695.520.903	5.326.993.000	2.677.597.306	6.344.876.597	-	6,344,876,597
5.2.02.03	Horas extras y festivos	523.453.902	839.059.906	423.529.294	938.984.514	-	938,984,514
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	179.332.235	126.293.870	1.854.000	303.772.105	-	303,772,105
5.2.02.06	Honorarios	3.613.582.769	1.033.897.893	17.286.000	4,632,164,662	-	4,632,164,662
5.2.02.12	Prima de vacaciones	79.706.504	102.128.610	-	181.835.114	-	181,835,114
5.2.02.16	Vacaciones	210.561.692	99.648.497	-	310.210.189	-	310,210,189
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	18.419.514	16,003,623	7,408,248	27,014,889	-	27,014,889
5.2.02.20	Auxilio de transporte	43,854,417	53,669,640	26,818,191	70,705,866	-	70,705,866
5.2.02.21	Cesantías	622,917,278	330,365,469	-	953,282,747	-	953,282,747



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

		(Cifras expresadas en pesos)					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5 2 02 23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	27.130.171	1.547.400	25.582.771	-	25.582.771
5 2 02 24	Dotación y suministro a trabajadores	0	6.670.876	5.651.415	1.019.461	-	1.019.461
5 2 02 31	Bonificación por servicios prestados	94.148.359	-	-	94.148.359	-	94.148.359
5 2 02 40	Subsidio de alimentación	45.601.812	67.896.814	34.095.861	79.403.265	-	79.403.265
5 2 02 44	Otras primas	2.448.212.517	84.407.702	26.428.149	2.505.192.070	-	2.505.192.070
5 2 02 90	Otros sueldos y salarios	103.940.367	2.586.526	2.586.526	103.940.367	-	103.940.367
5 2 04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.766.773.251	1.020.030.600	203.100	2.786.600.751	-	2.786.600.751
5 2 04 02	Aportes a cajas de compensación familiar	291.287.200	174.832.100	-	466.119.300	-	466.119.300
5 2 04 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	550.116.600	315.549.400	203.100	865.462.900	-	865.462.900
5 2 04 05	Cotizaciones a riesgos profesionales	144.918.000	84.555.400	-	229.473.400	-	229.473.400
5 2 04 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	532.837.351	302.010.300	-	834.847.651	-	834.847.651
5 2 04 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	247.614.100	143.083.400	-	390.697.500	-	390.697.500
5 2 07	APORTES SOBRE LA NOMINA	364.235.700	218.780.900	117.200	582.899.400	-	582.899.400
5 2 07 01	Aportes al icbf	218.525.880	131.181.800	-	349.707.680	-	349.707.680
5 2 07 02	Aportes al sena	145.709.820	87.599.100	117.200	233.191.720	-	233.191.720
5 2 11	GENERALES	9.616.295.473	9.183.482.196	930.069.800	17.869.707.668	-	17.869.707.668
5 2 11 05	Gastos de organización y puesta en marcha	202.594.449	-	-	202.594.449	-	202.594.449
5 2 11 09	Comisiones, honorarios y servicios	673.476.510	3.906.154.588	36.557.025	4.543.074.073	-	4.543.074.073
5 2 11 10	Obras y mejoras en propiedad ajena	21.851.375	-	-	21.851.375	-	21.851.375
5 2 11 11	Vigilancia y seguridad	815.955.493	271.496.080	-	1.087.451.573	-	1.087.451.573
5 2 11 12	Materiales y suministros	1.096.198.394	1.581.396.798	724.042.096	1.953.553.096	-	1.953.553.096
5 2 11 13	Mantenimiento	1.318.031.947	683.256.821	56.486.218	1.944.802.549	-	1.944.802.549
5 2 11 14	Reparaciones	-	1.158.882	1.158.882	-	-	-
5 2 11 15	Servicios públicos	323.921.096	156.074.951	2.360.673	477.635.374	-	477.635.374
5 2 11 16	Arrendamiento	1.536.400.543	788.967.715	-	2.325.368.258	-	2.325.368.258
5 2 11 17	Vuelos y gastos de viaje	809.365.665	428.240.032	50.681.384	1.186.924.312	-	1.186.924.312
5 2 11 18	Publicidad y propaganda	-	706.992	-	706.992	-	706.992
5 2 11 19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	644.900	54.500	-	699.400	-	699.400
5 2 11 21	Comunicaciones y transporte	1.099.664.100	655.354.639	7.603.884	1.747.414.855	-	1.747.414.855
5 2 11 23	Seguros generales	563.447.101	15.351.204	-	578.798.305	-	578.798.305
5 2 11 30	Diseños y estudios	624.697.562	-	-	624.697.562	-	624.697.562
5 2 11 31	Seguridad industrial	7.045.270	30.153.650	-	37.198.920	-	37.198.920
5 2 11 44	Combustibles y lubricantes	1.452.964	10.394.869	11.178.096	669.736	-	669.736
5 2 11 47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	209.435.316	210.997.993	36.862.917	383.570.393	-	383.570.393
5 2 11 48	Procesamiento de información	77.803.411	-	-	77.803.411	-	77.803.411
5 2 11 53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	34.787.308	16.347.799	-	51.135.107	-	51.135.107
5 2 11 68	Gastos procesales	-	2.231.111	8.889	2.222.222	-	2.222.222
5 2 11 90	Otros gastos generales	199.522.070	425.143.574	3.129.736	621.535.908	-	621.535.908
5 2 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.314.714	1.123.968	578.575	103.860.107	-	103.860.107
5 2 20 01	Impuesto predial unificado	102.447.158	751.396	578.575	102.619.979	-	102.619.979
5 2 20 11	Impuesto sobre vehículos automotores	861.300	-	-	861.300	-	861.300
5 2 20 24	Gravamen a los movimientos financieros	6.256	372.572	-	378.828	-	378.828
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.896.387	275.448.713	151.328.311	159.016.789	-	159.016.789
5 7 05	FONDOS ENTREGADOS	1.976.340	151.328.311	151.328.311	1.976.340	-	1.976.340
5 7 05 08	Funcionamiento	1.976.340	151.328.311	151.328.311	1,976,340	-	1,976,340
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	32.920.047	124.120.402	-	157.040.449	-	157.040.449
5 7 20 80	Retenciones	32.920.047	124.120.402	-	157.040.449	-	157.040.449
5 8	OTROS GASTOS	(1.024.653.710)	20.128.075	78.478.220	(1.083.603.854)	-	(1.083.603.854)
5 8 02	COMISIONES	3.306.428	3.868.582	3.166.890	4.008.119	-	4.008.119
5 8 02 38	Comisiones y otros gastos bancarios	3.306.428	3,868,582	3,166,890	4,008,119	-	4,008,119
5 8 08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.810.591	5.893.618	-	10.704.209	-	10.704.209
5 8 08 02	Perdida en retro en activos	4.808.070	5.891.965	-	10.698.035	-	10.698.035
5 8 08 60	Otros gastos ordinarios	4.521	1.654	-	6.174	-	6.174
5 8 10	EXTRAORDINARIOS	47.448.140	10.365.874	-	57.814.015	-	57.814.015
5 8 10 03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	298.173	-	298.173	-	298.173
5 8 10 06	Perdidas en siniestros	47.448.140	10.067.701	-	57.515.842	-	57.515.842
5 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.080.218.668)	-	75.311.329	(1.155.530.198)	-	(1.155.530.198)
5 8 15 89	Gastos de operación	(1.080.218.668)	-	75.311.329	(1.155.530.198)	-	(1.155.530.198)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	20.456.252	20.456.252	-	-	-
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	-	-	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	73.231.824.886	-	-	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8 1 20 04	Administrativas	73.231.824.886	-	-	73.231.824.886	-	73.231.824.886



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA 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:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	(Cifras expresadas en pesos)					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
93	DEUDORAS DE CONTROL	5.651.556.466	-	20.456.252	5.631.100.214	-	5.631.100.214
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2.344.623.170	-	20.456.252	2.324.166.918	-	2.324.166.918
831510	Propiedades, planta y equipo	2.344.623.170	-	20.456.252	2.324.166.918	-	2.324.166.918
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973	-	-	688.890.973	-	688.890.973
834704	Propiedades, planta y equipo	688.890.973	-	-	688.890.973	-	688.890.973
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
835510	Activos	181.553.064	-	-	181.553.064	-	181.553.064
835511	Gastos	1.683.085.812	-	-	1.683.085.812	-	1.683.085.812
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.689.856	-	-	112.689.856	-	112.689.856
836101	Intemas	112.689.856	-	-	112.689.856	-	112.689.856
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591	-	-	640.713.591	-	640.713.591
839007	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.825.500	-	-	18.825.500	-	18.825.500
839090	Otras cuentas deudoras de control	621.888.091	-	-	621.888.091	-	621.888.091
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(78.883.381.352)	20.456.252	-	(78.862.925.100)	-	(78.862.925.100)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.824.886)	-	-	(73.231.824.886)	-	(73.231.824.886)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.824.886)	-	-	(73.231.824.886)	-	(73.231.824.886)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.651.556.466)	20.456.252	-	(5.631.100.214)	-	(5.631.100.214)
891506	Activos retirados	(2.344.623.170)	20.456.252	-	(2.324.166.918)	-	(2.324.166.918)
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
891518	Bienes entregados a terceros	(688.890.973)	-	-	(688.890.973)	-	(688.890.973)
891521	Responsabilidades en proceso	(112.689.856)	-	-	(112.689.856)	-	(112.689.856)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(640.713.591)	-	-	(640.713.591)	-	(640.713.591)
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.189	-	-	365.994.700.189	-	365.994.700.189
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.970.967.705	-	-	365.970.967.705	-	365.970.967.705
912002	Laborales	3.050.000.000	-	-	3.050.000.000	-	3.050.000.000
912004	Administrativos	362.920.967.705	-	-	362.920.967.705	-	362.920.967.705
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732.483	-	-	23.732.483	-	23.732.483
912190	Otras obligaciones potenciales	23.732.483	-	-	23.732.483	-	23.732.483
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
935502	Ingresos	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339.065)	-	-	(367.859.339.065)	-	(367.859.339.065)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700.189)	-	-	(365.994.700.189)	-	(365.994.700.189)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.967.705)	-	-	(365.970.967.705)	-	(365.970.967.705)
990509	Obligaciones potenciales	(23.732.483)	-	-	(23.732.483)	-	(23.732.483)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
991522	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)





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 SEPTIEMBRE DE 2017



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO:	CUNDIHAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C	
ENTIDAD:	IDEAM	
CODIGO:	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	En administración	023272394	TESORO NACIONAL	6.981.596.759	0,00
1.4.24.02	En administración	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	704.669.824	0,00
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	023272394	TESORO NACIONAL	17.141.126	0,00
1.4.70.64	Pago por cuentas de terceros	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.666.230	0,00
2.4.25.20	Aportes al ICBF, pens y cajas de compensación	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	34.839.300	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25.789.100	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	5.800.334	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20654000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	1.276.964	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	2.524.773	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios / acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	25.649.508	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	04500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	619.856.711	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRÁ S.A.	2.451.559	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CAD-	15.201.409	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	10.187.800	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023272393	FONDO ADAPTACION	31.246.849	0,00
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	213.641	0,00
4.7.05.06	Funcionamiento	023272394	TESORO NACIONAL	0,00	\$1.941.125.596
4.7.05.10	Inversión	023272394	TESORO NACIONAL	0,00	12.637.251.172
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	06400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	23.616.345
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	14.980.971
4.8.05.35	Reintegramientos sobre depósitos en administración	020272394	TESORO NACIONAL	0,00	733.379.559
4.8.05.35	Reintegramientos sobre depósitos en administración	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	2.006.061
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	81.700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	15.100
5.1.04.02	Aportes al SENA	20600000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	10.200
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	82200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0,00	767.400
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	229.473.400
5.2.07.01	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	349.707.660
5.2.07.02	Aportes al SENA	20600000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	233.191.720
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC	0,00	206.076.733
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827615000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	0,00	113.850.000



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CG12003\_003\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: IDEAM  
 CODIGO: 826400000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017  
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.00	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	314.915.285
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	023270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	0,00	311.213.644
5.2.11.15	Servicios publicos	09600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	2.139.412
5.2.11.15	Servicios publicos	210150001	VILLAVICENCIO	0,00	317.729
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	43.595.320
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	26.081.039
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	9.781.623
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	2.728.330
5.2.11.15	Servicios publicos	230189001	TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	3.208.120
5.2.11.15	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0,00	5.263.773
5.2.11.15	Servicios publicos	262569001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0,00	68.550
5.2.11.15	Servicios publicos	230873001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IRAGUE E.S.P.	0,00	974.850
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0,00	460.700
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE QUITAMA -EMPOQUITAMA LTDA.-	0,00	283.040
5.2.11.15	Servicios publicos	023272181	METROTEL REDES S.A.	0,00	636.169
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S	0,00	1.057.820
5.2.11.15	Servicios publicos	023268013	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	4.840.869
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0,00	10.880.731
5.2.11.15	Servicios publicos	210185001	LETICIA	0,00	306.160
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLAN	0,00	5.507.578
5.2.11.15	Servicios publicos	07352000	CENTRALES ELECTRICAS DE MARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP.	0,00	6.720.790
5.2.11.15	Servicios publicos	237762001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0,00	508.360
5.2.11.15	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0,00	11.470.340
5.2.11.15	Servicios publicos	235841001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	941.220
5.2.11.15	Servicios publicos	023271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PIALES S.A.	0,00	534.139
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0,00	527.535
5.2.11.16	Arrendamiento	022000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISUR-	0,00	23.935.000
5.2.11.19	Imprenta, publicaciones, suscripciones y aficiones	05400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	699.400
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	023269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	78.735.708
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	023268013	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	710.352
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	023270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	0,00	77.803.411
5.2.11.90	Otros gastos generales	022500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	1.475.434
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	0,00	2.607.800



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

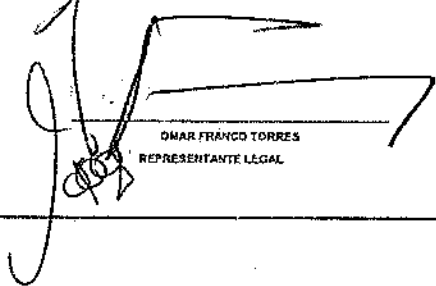


REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD: IDEAM  
 CODIGO: 828490000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017  
 PERIODO: 3 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0,00	3.018.534
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815239	QUITANA	0,00	3.460.004
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0,00	1.919.220
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0,00	3.456.412
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEVA	0,00	1.490.100
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	0,00	498.423
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210109001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	5.624.200
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	77.486.000
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	250105009	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRIA	0,00	751.396
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0,00	2.308.000
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0,00	273.300
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	588.000
5.7.05.08	Funcionamiento	923272094	TESORO NACIONAL	0,00	1.976.340
5.7.20.80	Recaudos	923272094	TESORO NACIONAL	0,00	157.010.449

  
 OMAR FRANCO TORRES  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 SANDRA MEJÍA SASJUAN ACERO  
 CONTADORA PUBLICA  
 T.P. 98878-T



## BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19.835.769.186</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.628.036.160</b>
11	EFFECTIVO	1.932.599.118	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	14.072.677.376	24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	4.173.016
19	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941
			29	OTROS PASIVOS	413.126.522
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.020.038.761</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS CTAS DE BALANCE ( CR )	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.628.036.160</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.855.807.947</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>80.227.771.787</b>
			31	HÁCIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.227.771.787
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.855.807.947</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	366.994.700.189
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.631.100.214	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-78.862.925.100	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.065

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19.835.769.186</b>	<b>23.713.619.634</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.628.036.160</b>	<b>5.726.058.501</b>
11	EFFECTIVO	1.932.599.118	1.091.248.185	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	14.072.677.376	15.477.852.876	24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681	3.618.174.006
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	4.173.016	0
19	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	7.154.518.574	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941	1.560.423.361
				29	OTROS PASIVOS	413.126.522	547.461.134
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.020.038.761</b>	<b>60.571.984.928</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	26.532.287.331	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610	32.039.697.597	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ((	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
					PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.628.036.160</b>	<b>5.726.058.501</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.855.807.947</b>	<b>84.285.604.562</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>80.227.771.787</b>	<b>78.559.546.061</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	80.227.771.787	78.559.546.061
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.855.807.947</b>	<b>84.285.604.562</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	73.231.824.886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	365.994.700.189	365.994.700.189
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.631.100.214	3.311.131.336	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	1.864.638.876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-78.862.925.100	-78.542.956.222	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.065	-367.859.339.065

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19.835.769.186</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.628.036.160</b>
1.1	EFFECTIVO	1.932.599.118	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681
1.1.05	CAJA	300.720	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	379.382.151
1.1.10	BANCOS	1.932.298.398	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	499.499.956
1.2	INVERSIONES	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	92.741.836
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	73.141.419
1.4	DEUDORES	14.072.677.376	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.090.176.319
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.245.695.122	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.5	OBL. LABORALES	4.173.016
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	7.686.260.593	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	4.173.016
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.721.672			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.075.794.941
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.629	2.9	OTROS PASIVOS	413.126.522
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS NO CORRIENTE	413.126.522
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.020.036.761</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.628.036.160</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151		<b>PATRIMONIO</b>	<b>80.227.771.787</b>
1.6.05	TERRENOS	741.966.037		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>80.227.771.787</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.227.771.787
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.259.456.988
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.712.885.347
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.784.048.776
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	720.134.088	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.957	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.237	3.2.55	PATR. INST. INCORPORADO	1.468.179.869
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.486.339.013	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-10.499.658.485
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	21.032.213.002			
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	691.215.676			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-41.066.077.193			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793.198			
1.9	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.561			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-8.370.419.546			
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.855.807.947</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.855.807.947</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.189
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	5.631.100.214	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.862.925.100	9.9	ACREED. POR CONTRA (QB)	-367.859.339.065

**OMAR FRANCO TORRES**  
REPRESENTANTE LEGAL

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





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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19,835,769,186</b>	<b>23,713,619,634</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4,628,036,160</b>	<b>5,726,058,501</b>
1.1	EFFECTIVO	1,932,599,118	1,081,248,185	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,134,941,681	3,618,174,006
1.1.05	CAJA	300,720	7,300,000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	379,382,151	1,373,079
1.1.10	BANCOS	1,932,298,398	1,073,948,185	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	0	0	2.4.25	ACREEDORES	499,499,956	404,349,829
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	92,741,836	141,955,259
1.4	DEUDORES	14,072,677,376	15,477,852,876	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
1.4.20	AV Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,245,695,122	5,839,758,106	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	73,141,419	114,356,992
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2,090,176,319	2,956,139,048
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	7,686,260,583	9,346,247,397	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	140,721,672	291,847,373	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5	OBL. LABORALES	4,173,016	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3,830,492,692	7,154,518,574	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	4,173,016	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1,075,794,941	1,560,423,361
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	3,719,837,629	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	110,655,063	3,645,549,841	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1,015,982,972	2.7.15	PROV.PRESTAC. SOCIALES	1,075,794,941	1,560,423,361
1.9.70	INTANGIBLES	0	9,663,039,131	2.9	OTROS PASIVOS	413,125,522	547,461,134
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	-7,170,053,370	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	413,125,522	547,461,134
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65,020,038,761</b>	<b>60,571,984,928</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28,367,867,151	28,532,287,331		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,628,036,160</b>	<b>5,726,058,501</b>
1.6.05	TERRENOS	741,966,037	741,966,037		<b>PATRIMONIO</b>	<b>80,227,771,787</b>	<b>78,559,546,061</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,391,551,330	0		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>80,227,771,787</b>	<b>78,559,546,061</b>
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0		CAPITAL FISCAL	11,259,456,998	7,997,410,165
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,506,427,433	7,742,970,242	3.2	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21,463,161,684	21,729,665,771
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,712,885,347	3,811,834,836
1.6.40	EDIFICACIONES	4,113,017,771	3,495,504,771	3.2.25	SUPERAVIT POR DONACIONES	16,784,048,776	14,655,329,804
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	720,134,088	883,462,365	3.2.30	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32,039,697,597	32,039,697,597
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674,878,957	710,279,324	3.2.35	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36,446,994,237	37,285,272,180	3.2.40	PATR. INST INCORPORADO	1,468,179,869	1,468,179,869
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2,486,339,013	3,038,555,438	3.2.45	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-10,499,658,485	-3,142,571,991
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC	21,032,213,002	19,375,796,146	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691,215,875	1,792,565,092				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-41,066,077,193	-40,963,291,064				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5,370,793,198	-5,370,793,198				
1.9	OTROS ACTIVOS	36,652,171,610	32,039,697,597				
1.9.70	INTANGIBLES	12,982,893,561	0				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-8,370,419,548	0				
1.9.99	VALORIZACIONES	32,039,697,597	32,039,697,597				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,855,807,947</b>	<b>84,285,604,562</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84,855,807,947</b>	<b>84,285,604,562</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73,231,824,886	73,231,824,886	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365,994,700,189	365,994,700,189
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	5,631,100,214	3,311,131,336	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,864,638,876	1,864,638,876
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78,862,925,100	-76,542,956,222	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367,859,339,065	-367,859,339,065

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2017

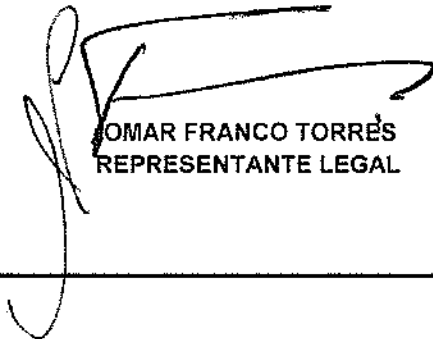
(Cifras expresadas en pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17
	<b>INGRESOS</b>	<b>46.820.343.870</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	44.616.974.034
	<b>GASTOS</b>	<b>41.274.414.166</b>
51	DE ADMINISTRACION	3.199.196.274
52	DE OPERACIÓN	37.916.201.103
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	159.016.789
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.083.951.788</b>
48	OTROS INGRESOS	1.083.951.788
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.083.003.854</b>
58	OTROS GASTOS	-1.083.003.854
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.712.885.347</b>

  
OMAR FRANCO TORRÉS  
REPRESENTANTE LEGAL

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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017  
(Cifras expresadas en pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	<b>INGRESOS</b>		<b>46.820.343.870</b>	<b>39.478.447.665</b>
41	INGRESOS FISCALES		0	
43	VENTA DE SERVICIOS		2.203.369.835	2.299.360.798
44	TRANSFERENCIAS		0	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		44.616.974.034	37.179.086.867
48	OTROS INGRESOS		0	
	<b>GASTOS</b>		<b>41.274.414.166</b>	<b>39.278.375.878</b>
51	DE ADMINISTRACION		3.199.196.274	674.123.802
52	DE OPERACIÓN		37.916.201.103	38.389.735.255
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	3.159.983
54	TRANSFERENCIAS		0	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		159.016.789	211.356.838
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>5.545.929.704</b>	<b>200.071.787</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.083.951.788</b>	<b>1.090.481.730</b>
48	OTROS INGRESOS		1.083.951.788	1.090.481.730
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-1.083.003.854</b>	<b>-2.521.281.319</b>
58	OTROS GASTOS		-1.083.003.854	-2.521.281.319
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>7.712.885.347</b>	<b>3.811.834.836</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17
	<b>INGRESOS</b>	<b>46.820.343.870</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.203.369.835</b>
4390	OTROS SERVICIOS	2.217.904.242
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-14534406,99
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>44.616.974.034</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	44.578.376.716
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	38.597.316
	<b>GASTOS</b>	<b>41.274.414.166</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.199.196.274</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.671.355.120
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300
5111	GENERALES	527.539.114
5120	IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>37.916.201.103</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.573.132.976
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.600.751
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	582.899.400
5211	GENERALES	17.869.707.668
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.860.107
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>0</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>159.016.789</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340
5720	OPERACIONES DE ENLACE	157.040.449
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.545.929.704</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.083.951.788</b>
4805	FINANCIEROS	264.037.114
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377
4810	EXTRAORDINARIOS	3.012.899.600
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.208.184.303
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.083.003.854</b>
5802	COMISIONES	4.008.119
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	
5805	FINANCIEROS	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.704.209
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	57.814.015
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.155.530.198
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.712.885.347</b>

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGALSANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	<b>INGRESOS</b>	<b>46.820.343.870</b>	<b>39.478.447.665</b>
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835	2.299.360.798
4390	OTROS SERVICIOS	2.217.904.242	2.317.504.059
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-14.534.407	-18.143.261
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.616.974.034	37.179.086.867
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	44.578.376.718	36.939.837.283
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	38.597.316	239.249.584
	<b>GASTOS</b>	<b>41.274.552.170</b>	<b>39.278.375.878</b>
51	DE ADMINISTRACION	3.199.196.274	674.123.802
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.671.355.120	242.176.402
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300	
5111	GENERALES	527.539.114	419.648.400
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.299.000
52	DE OPERACION	37.916.201.103	38.389.735.255
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.573.132.976	16.079.094.469
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.600.751	2.683.476.260
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	582.899.400	565.768.000
5211	GENERALES	17.869.707.858	18.870.064.749
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.860.107	191.331.777
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	0	3.159.983
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	3.159.983
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.154.793	211.356.838
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340	32.781.592
5720	OPERACIONES DE ENLACE	157.040.449	40.571.246
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004	138.004.000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.545.791.700</b>	<b>200.071.787</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.083.951.788</b>	<b>1.090.481.730</b>
4805	FINANCIEROS	264.037.114	228.585.147
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	10.471
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377	17.350.862
4810	EXTRAORDINARIOS	3.012.899.600	147.230.693
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.208.184.303	697.304.557
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-1.083.003.854</b>	<b>-2.521.281.319</b>
5802	COMISIONES	4.008.119	2.959.944
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7.080
5805	FINANCIEROS	0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.704.209	7.219.874
5810	EXTRAORDINARIOS	57.814.015	33.719.561
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.155.530.198	-2.565.187.777
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.712.747.343</b>	<b>3.811.834.836</b>

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA



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 SEPTIEMBRE DE 2017



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM

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


(Cifras expresadas en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	78.559.546.061
VARIACIONES PATRIMONIALES	1.668.225.726
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	<u>80.227.771.787</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>9.291.816.317</b>	
CAPITAL FISCAL		3.262.046.833
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.901.050.511
SUPERAVIT POR DONACIONES		2.128.718.973
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-7.623.590.591</b>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		-266.504.087
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-7.357.086.504
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2017</b>		<b>1.668.225.726</b>
		0

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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





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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

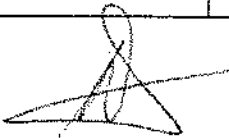
## INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



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



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el tercer trimestre del año 2017; los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, y Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.203.369.835 46.820.343.870	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	28.367.867.151 84.855.807.947	33%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 33% de participación, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	3.134.941.681 4.628.036.160	68%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 68% por ciento

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

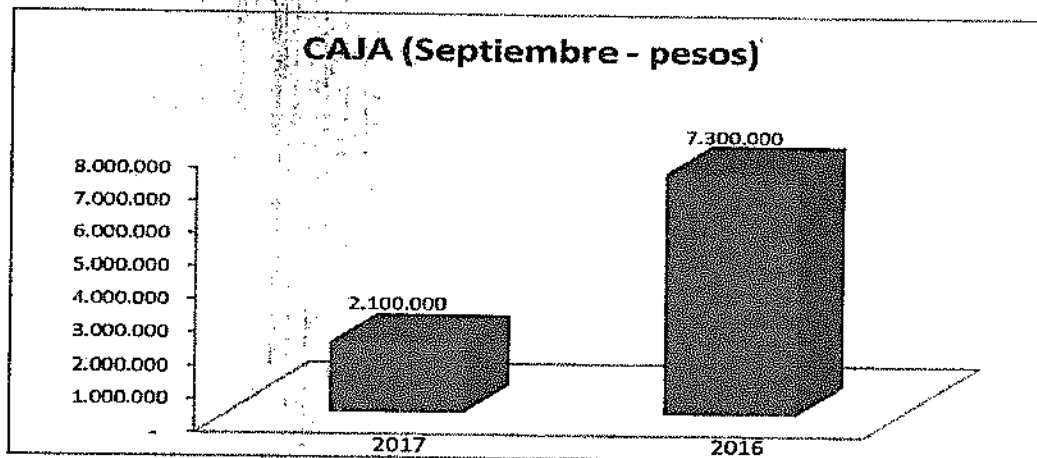
## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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

**NOTA 1; CUENTA 1.1 EFECTIVO**

**1.1.05 CAJA**

La constitución de la Caja Menor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se efectuó bajo la Resolución No.1764 del 16 de Agosto de 2017, bajo la administración del Grupo de Servicios Administrativos de la entidad, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo vigésimo cuarto de la Resolución No.150 de 2004 y en concordancia con el artículo 2.8.5.3, inciso final del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el Grupo de Servicios Administrativos justificó técnica y económicamente su constitución por dos millones cien mil pesos (\$2.100.000). La caja menor maneja el dinero a través de la cuenta corriente No. 510020225 del Banco Davivienda. Durante el año 2017 es la única caja menor constituida en el Instituto y los gastos imputados a ella fueron acordes a lo estipulado en la normatividad, tal como cubrir los requerimientos considerados y definidos como urgentes en las diferentes dependencias del IDEAM.



**1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – Cuenta Corriente**

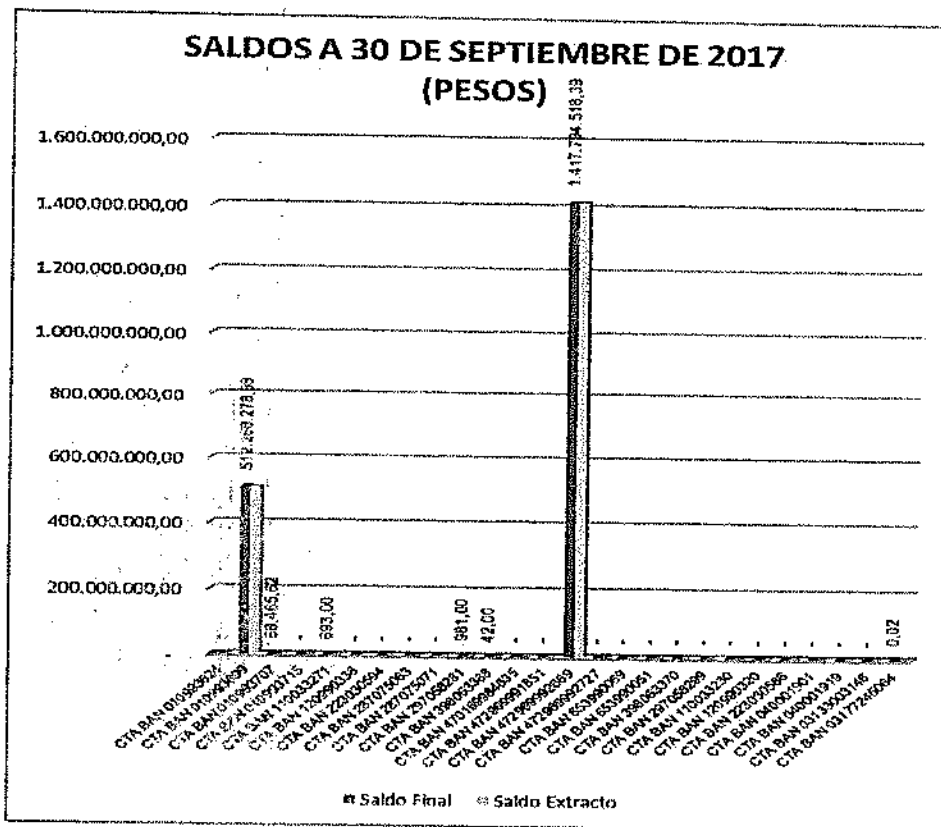
Las cuentas bancarias del Instituto son manejadas por el Grupo de Tesorería, desde el año 2013 el Grupo de Contabilidad lleva a cabo el proceso de conciliaciones bancarias.

Durante el tercer trimestre de 2017, se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, realizándolas mensualmente, cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el procedimiento conciliaciones bancarias, código A-GF-P002, versión 04, publicado en el Sistema de Gestión Integrado, especialmente lo referente a la duración de partidas conciliatorias las cuales no exceden tres meses de antigüedad en ninguna de ellas, a continuación se relacionan las cuentas bancarias vigentes al 30 de septiembre de 2017, con los saldos en libros y en extracto a esta fecha:

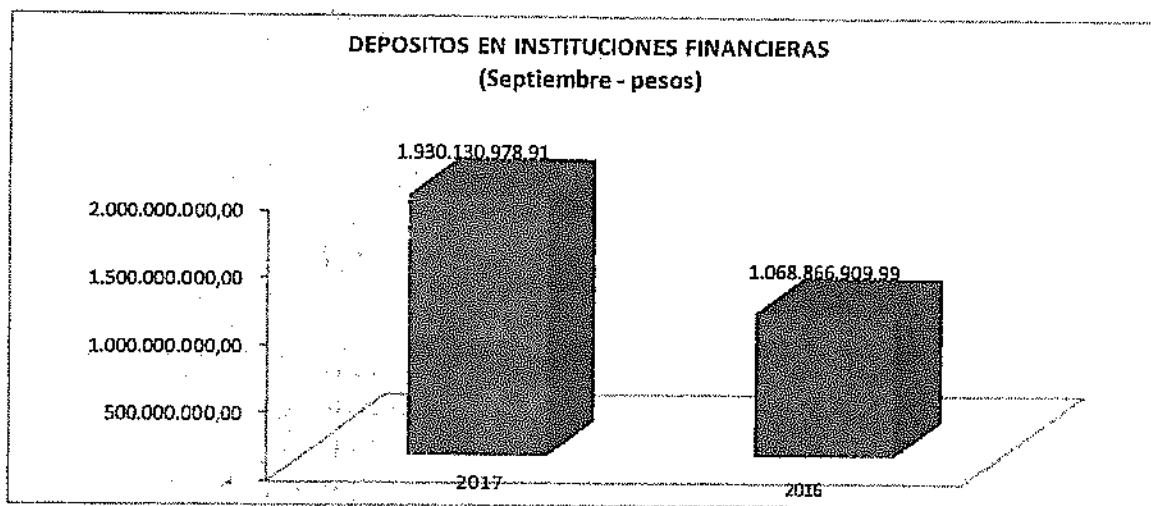
Banco	Identificación	A 30 de Septiembre de 2017			A 30 de Septiembre de 2016		
		Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia	Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 010993624						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 010993699	512.266.278,88	510.290.366,00	1.975.912,88	451.720.574,88	441.752.747,00	9.967.827,88
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 010993707	88.485,62	205.860,62	(137.395,00)	2.480,77	1.439.540,77	(1.437.060,00)
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 010993715						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 110033271	693,00	693,00		1.893,00	1.893,00	
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 120990338						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 223030594						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 287075063						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 287075071				49,00	49,00	
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 297058281	98,00	981,00		646,00	646,00	
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 398063388	42,00	42,00		46,00	46.380,00	(46.334,00)
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 470169984635						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 472969991851						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	1.417.794.518,59	1.417.794.518,59		576.749.722,48	576.556.122,48	193.600,00
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 472969992727						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 653990069				777,00	777,00	
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 653990051						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 398063370						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 297058299						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 110033230						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 120990320						
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 223030586						
BANCO POPULAR S.A.	CTA BAN 040001901						
BANCO POPULAR S.A.	CTA BAN 040001919				40.390.920,86	40.390.816,86	104,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146						
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03177246064	0,02	0,02				
BANCO DAVVENDA S.A.	CTA BAN 516020225				5.125.880,00	5.125.880,00	
<b>TOTALES</b>		<b>1.930.130.978,91</b>	<b>1.328.292.461,03</b>	<b>1.838.617,88</b>	<b>1.073.992.789,99</b>	<b>1.066.314.652,11</b>	<b>8.678.137,88</b>

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 30 de septiembre de 2017 es de \$1.838.517,88 pesos que hacen referencia al Gravamen a

Movimientos Financieros, comisiones de servicios e IVA y saldos de seguridad social de los funcionarios que salieron a vacaciones entre agosto y septiembre de 2017.



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



La gráfica Depósitos en Instituciones Financieras refleja un aumento de \$861.264.068,92 entre el 30 de Septiembre de 2017 y el 30 de Septiembre 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

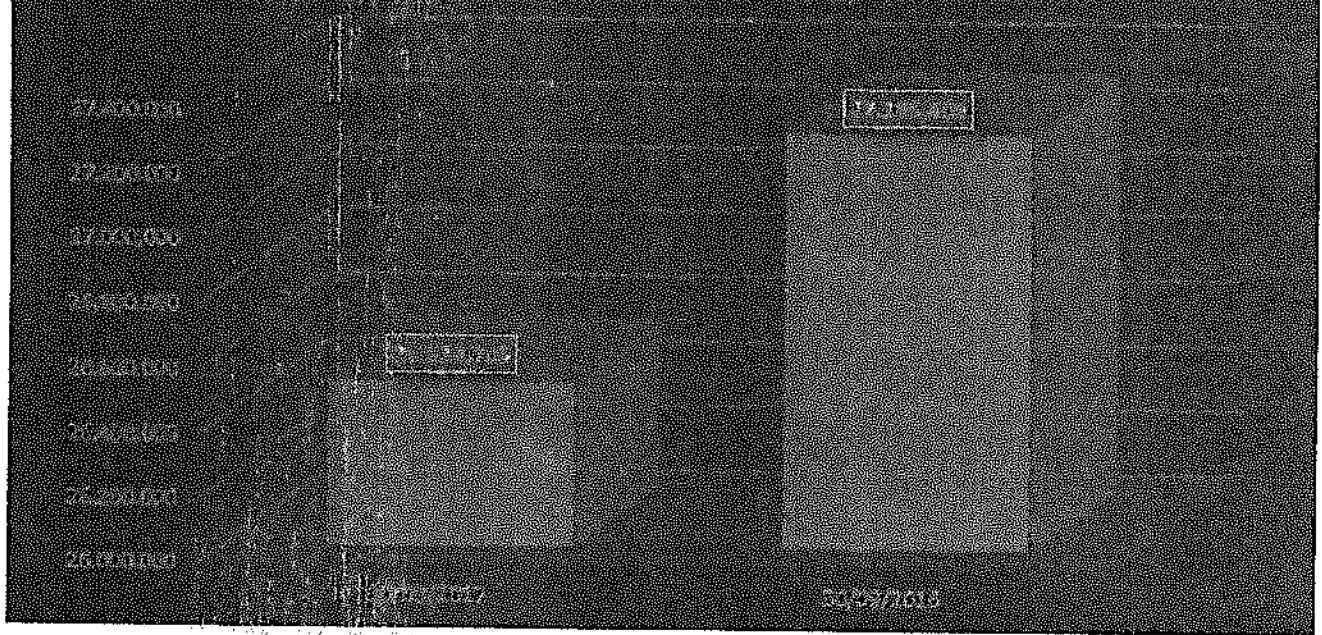
A 30 de Septiembre del 2017 el rubro AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE presenta un saldo de un (\$26.520.704) veintiséis millones quinientos veinte mil setecientos cuatro pesos del cual corresponde a las comisiones que finalizan los últimos días del mes de septiembre o los primeros días del mes de octubre de 2017; se encuentra el detalle en cuadro anexo No 1 en la parte inferior.

Identificación	Descripción	Saldo Final	Fecha Final Comisión	Origen	Resolución	Dependencia
10442917	EDGAR AUGUSTO RIVERA TARA	\$ 545.888,00	28/09/2017	20179910108022	1932	REDES
19346260	JORGE PEDROZA VANEGAS	\$ 1.793.616,00	27/09/2017	20177030002232	1788	REDES
17310596	ENRIQUE MOYANO AGUDELO	\$ 1.793.616,00	27/09/2017	20177030002242	1789	REDES
74372528	JOSE EDUARDO BECERRA BORZA	\$ 2.339.520,00	09/10/2017	20177060001282	1936	REDES
4239461	ERICK JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 0.030.784,00	26/09/2017	20179910107872	1833	REDES
41554340	LUZ STELLA DE LA TORRE BURBANO	\$ 823.250,50	28/09/2017	20179910104432	1792	HIDROLOGIA
79186500	GERMAN ANTONIO SOPO CASTILLO	\$ 3.020.784,00	26/09/2017	20179910106822	1816	HIDROLOGIA
15669712	NORBERTO LLANOS SANDOVAL	\$ 2.249.520,00	28/09/2017	20177090000672	1870	REDES
4173482	JOSE PARIJO	\$ 3.020.784,00	26/09/2017	20179910107882	1832	REDES
79249746	DAGOBERTO JIMENEZ TRIVINO	\$ 1.928.160,00	03/10/2017	20177060001292	1935	REDES
50852229	JEISON DUVAN PENALTA BARRERA	\$ 823.250,50	28/09/2017	20179910107072	1952	ESTUDIOS
1056302455	ANGELA MARIA GOMEZ VELAZQUEZ	\$ 449.904,00	28/09/2017	20179910108032	1931	REDES
8650234	MANUEL DE JESUS PADILLA LOPEZ	\$ 2.450.047,50	11/10/2017	20179910108742	1906 - 2082	REDES
1130601155	IRMA FERNANADA OTERO CASTELLANOS	\$ 2.249.520,00	28/09/2017	20177090000652	1871	REDES
<b>TOTALSALDO</b>		<b>\$ 26.520.704,50</b>				

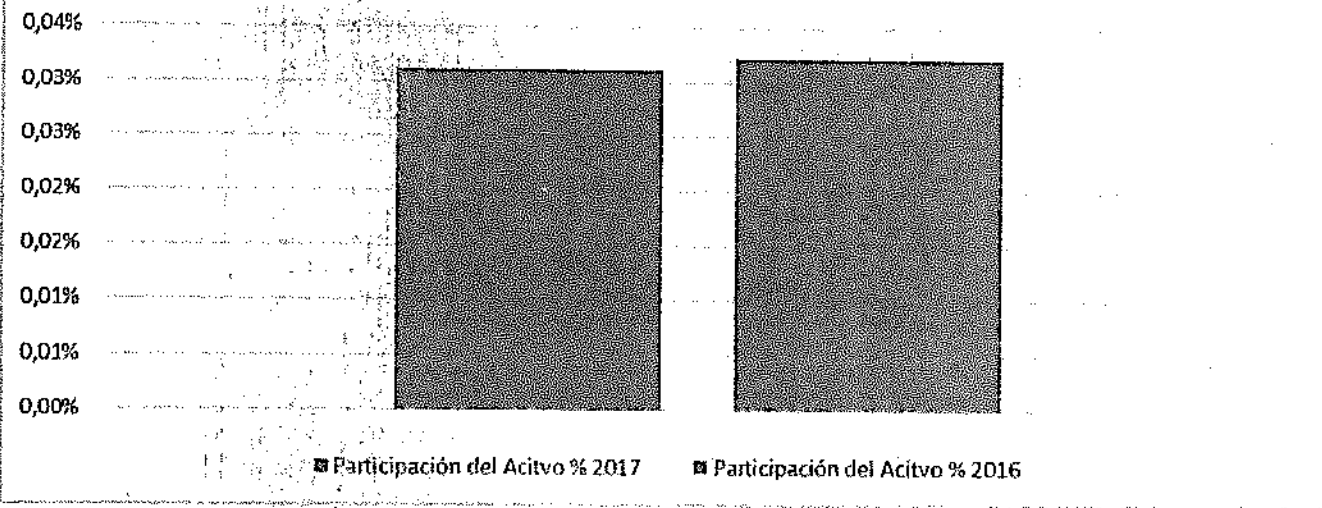
La disminución porcentual al comparar con el año inmediatamente anterior con relación al total de los activos es la siguiente:

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
EN PESOS					
CONCEPTO	30/09/2017	30/09/2016	Variación Absoluta	Participación del Activo %	
				2017	2016
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.520.705	27.295.409	-774.705	0,03%	0,03%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.855.807.947</b>	<b>84.492.150.158</b>	<b>363.657.789</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



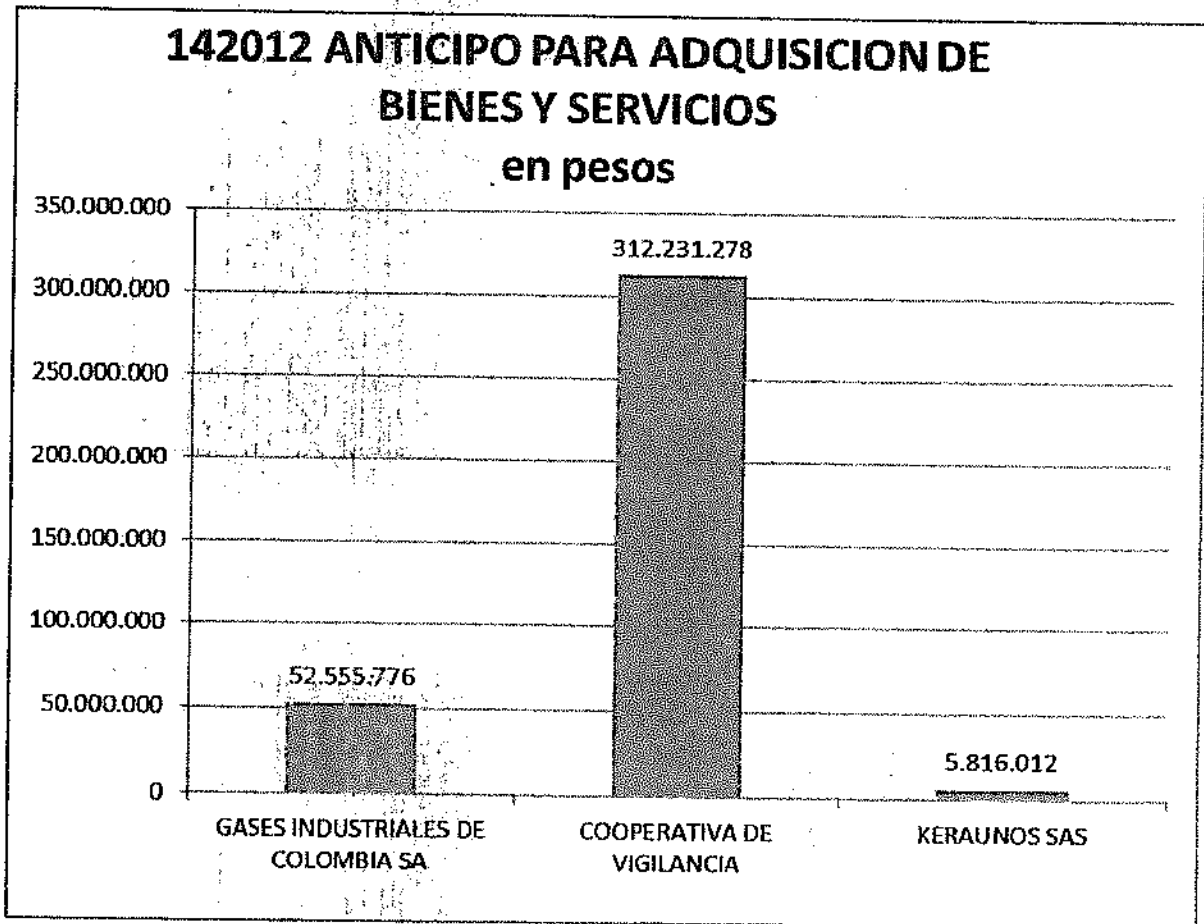
## COMPARATIVO CON RELACIÓN AL TOTAL DE ACTIVOS





#### 1.4.20.12 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Los saldos que se presentan en esta cuenta corresponden 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 septiembre 2017, la Entidad tiene recursos por amortizar para los contratos con Gases Industriales de Colombia, Cooperativa de Vigilancia y Keraunos según la gráfica adjunta:

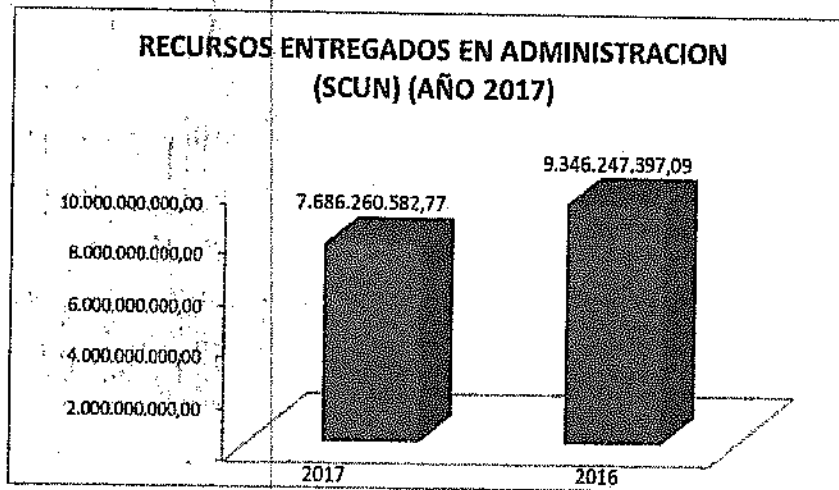


#### 1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 \$1.659.986.814,32, entre el 30 de Septiembre de 2017 y el 30 de Septiembre de 2016 esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos fue menor porque el IDEAM disminuyó la celebración de convenios con otras instituciones.

#### 1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

El valor que se presenta en esta cuenta a 30 de septiembre 2017, en el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, corresponde a los reintegros por las EPS y ARL, de incapacidades ante el IDEAM por valor de \$128.580.546, de acuerdo al siguiente cuadro.

CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		
NIT TERCERO	RAZON SOCIAL	SALDOS
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12.742.607
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3.817.713
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S.A	2.197.329

800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	5.841.802
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA.	6.534.057
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	10.446.120
800088702	EPS SURAMERICANA S.A	1.522.885
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	26.919.489
800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP	14.880.617
800256161	COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A	1.260.458
805000427	CÓOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	25.956.521
805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A SOS	501.196
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	15.435.068
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	524.684
	TOTAL SALDO	128.580.546

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

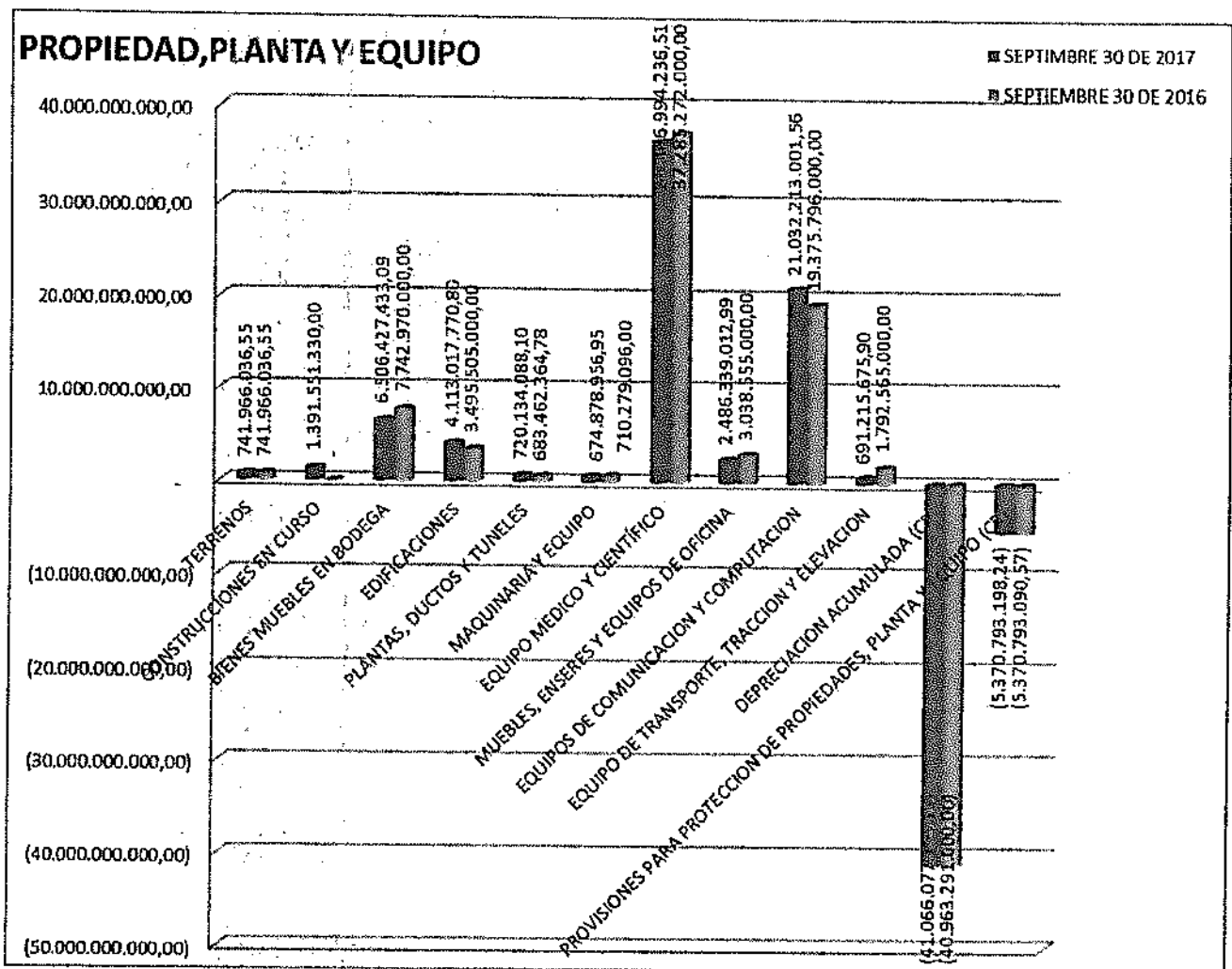
Para la correcta lectura de esta cuenta es necesario precisar que el aplicativo SIIF no cuenta con módulo de inventarios, por lo cual el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, maneja el aplicativo SICAPITAL para inventarios, para lo cual, se realiza conciliación mensual entre 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 Septiembre de 2017.

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2016	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2017	2016
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	28.532.286.406,76	-164.419.256	33,42%	33,85%
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55	741.966.036,55	0	0,87%	0,88%
1.6.05.01	Urbanos	741.966.036,55	741.966.036,55	0	0,87%	0,87%
1.6.15	CONSTRUCCION ES EN CURSO	1.391.551.330,00	-	1.391.551.330	1,64%	0,00%
1.6.15,01	Edificaciones	1.221.931.920	-	1.221.931.920	1,44%	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	6.506.427.433,09	7.742.970.000	-1.236.542.567	7,66%	9,19%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	174.319.260,97	169.896.000	4.423.261	0,21%	0,20%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.989.980.180,77	3.696.556.000	293.424.181	4,70%	4,39%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	774.619.447,81	959.927.000	-185.307.552	0,91%	1,14%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.566.720.063,38	2.915.744.000	-1.349.023.937	1,85%	3,46%
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480,16	847.000	-58.520	0,00%	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.770,80	3.495.505.000	617.512.771	4,85%	4,15%
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.870,80	2.997.201.000		4,26%	3,56%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972,00	351.240.000	-28	0,41%	0,42%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928,00	147.064.000	-72	0,17%	0,17%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088,10	683.462.365	36.671.723	0,85%	0,81%

1.6.45.01	Plantas de generación	386.999.216,73	316.872.654	70.126.563	0,46%	0,38%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	333.134.871,37	366.589.711	-33.454.839	0,39%	0,43%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.956,95	710.279.096	-35.400.139	0,80%	0,84%
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.545,61	102.491.229	-422.683	0,12%	0,12%
1.6.55.04	Maquinaria Industrial		3.873.000	-3.873.000	0,00%	0,00%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	107.261.474,08	98.694.867	8.566.607	0,13%	0,12%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	465.548.937,26	505.220.000	-39.671.063	0,55%	0,60%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	36.446.994.236,51	37.285.272.000	-838.277.763	42,94%	44,24%
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.945.612.439,06	26.406.749.000	-461.136.561	30,57%	31,33%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.501.381.797,45	10.878.523.000	-377.141.203	12,37%	12,91%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.486.339.012,99	3.038.555.000	-552.215.987	2,93%	3,61%
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.307.716.124,35	2.777.312.000,00	-469.595.876	2,72%	3,30%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	178.622.888,64	261.243.000,00	-82.620.111	0,21%	0,31%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.213.001,56	19.375.796.000	1.656.417.002	24,78%	22,99%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5.068.704.388,18	5.018.632.000	50.072.388	5,97%	5,95%
1.6.70.02	Equipo de computación	15.963.508.613,38	14.357.164.000	1.606.344.613	18,81%	17,03%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.675,90	1.792.565.000	-1.101.349.324	0,81%	2,13%
1.6.75.02	Terrestre	691.215.675,90	1.792.565.000	-1.101.349.324	0,81%	2,13%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	(41.066.077.193,13)	(40.963.291.000)	-102.786.193	48,38%	48,60%

	(CR)					
1.6.85.01	Edificaciones	(2.173.035.175,73)	(1.714.487.000)	-458.548.176	-2,56%	-2,03%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(620.848.448,26)	(502.038.000)	-118.810.448	-0,73%	-0,60%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(445.547.666,61)	(462.506.000)	16.958.333	-0,52%	-0,55%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(24.304.941.446,92)	(24.589.965.000)	285.023.553	28,63%	29,17%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.506.003.856,38)	(1.819.987.000)	313.983.144	-1,77%	-2,16%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(11.324.485.923,83)	(10.081.742.000)	-1.242.743.924	13,34%	11,96%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675,40)	(1.792.566.000)	1.101.351.325	-0,81%	-2,13%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198,24)	(5.370.793.091)	-108	-6,33%	-6,37%
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.107,67)	(26.087.000,00)	-108	-0,03%	-0,03%
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(446.041,35)	(446.041,35)	0	0,00%	0,00%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994,14)	(127.077.994,14)	0	-0,15%	-0,15%
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.781.745,83)	(4.263.781.745,83)	0	-5,02%	-5,06%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495,14)	(504.445.495,14)	0	-0,59%	-0,60%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814,11)	(448.954.814,11)	0	-0,53%	-0,53%



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

DESCRIPCION	AREA	NUMERO	AREA LOTE	DIRECCION	CIUDAD	VALOR DEL BN
TERRENO	20	36764	982 MTS 2 APROX	Diag. 15 No. 25-24 Antonio Nariño	PUERTO CARREÑO	4.027
TERRENO	20	41055	325 MTS 2 APROX	CLLE 34 N. 41-31 COMUNA 2	VILLAVICENCIO	90.000
TERRENO	20	42958		CLL 12 N°42 B 44 PTE ARANDA	BOGOTA	158.107
TERRENO	10	42956	150 MT2 APROX	Kra 6 No. 46- 71, villa Malden	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			QUIJANA	27.522

CUENTA 16.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO: Entre el tercer trimestre, del año 2016 y el tercer 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 \$ 1.391.551.330. La cuenta 161590 representa el 12% de su cuenta padre y allí se encuentran registrados los valores por la interventoría de la obra del laboratorio.

CUENTA 16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA: La variación de \$-1.236.542.566 entre un trimestre y otro, se debe a la salida de bienes nuevos al servicio de funcionarios de las diferentes dependencias.

CUENTA 16.40 EDIFICACIONES: La variación significativa 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, según comprobante contable No.14574 del mes de junio de 2017

CUENTA 16.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO: La variación negativa tiene sustento en el retiro por responsabilidad proceso en pérdida de activos, según denuncia 7924974611101106 del área operativa No. 4, por denuncias instaurado por el señor Lenington Cantillo del área operativa 2 comprobante contable 21555 de septiembre de 2017, 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.

CUENTA 16.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Presenta una variación negativa entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017 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.

CUENTA 16.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION: la variación está representada en los traslados que se realizaron de la cuenta 163504 a la cuenta 167001 y 167002 de bienes nuevos al servicio de funcionarios.

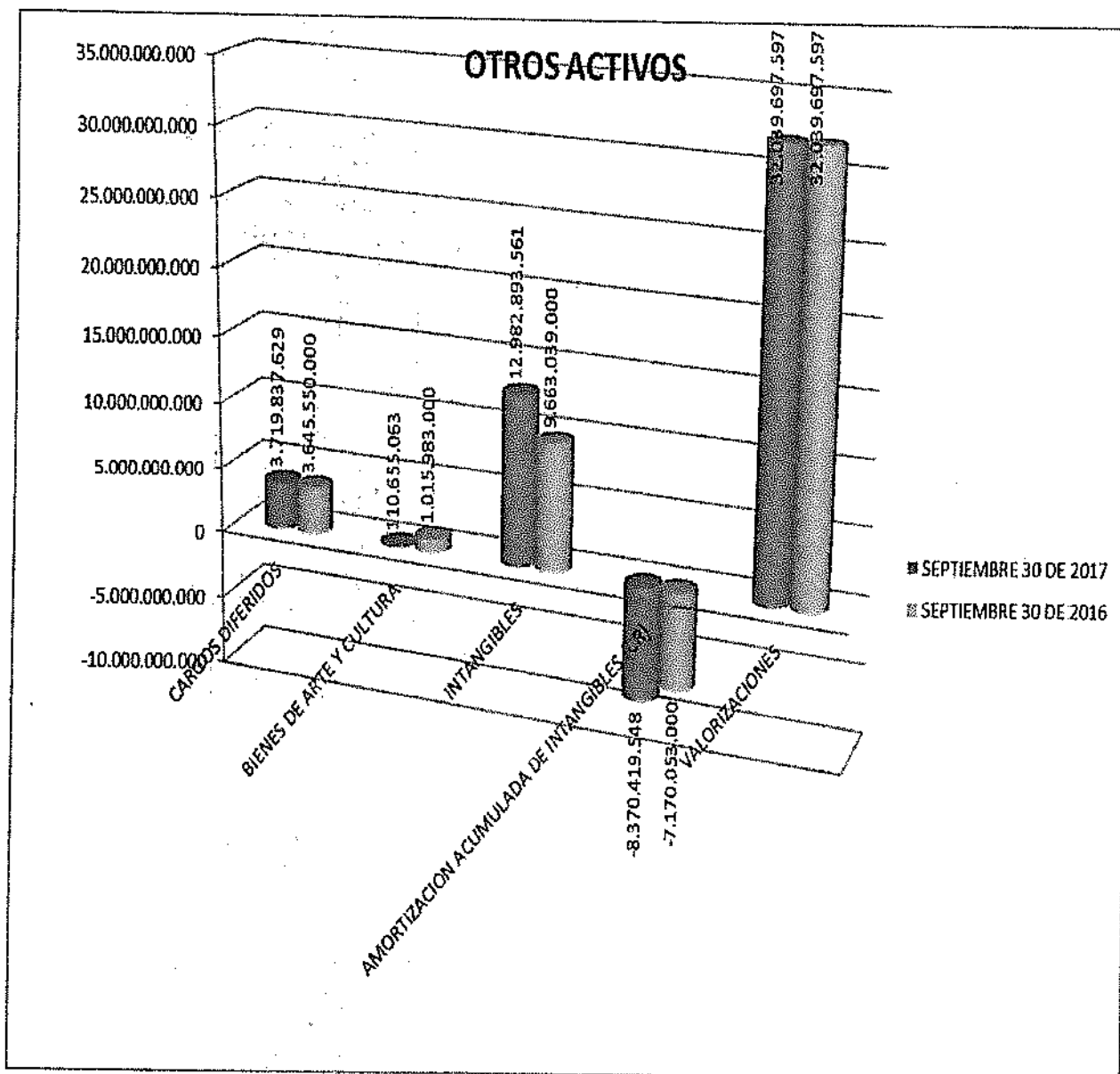
CUENTA 16.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION: La variación para esta cuenta es muy significativa debido a que se procedió a la baja de algunos vehículos que se dieron por martillo al Banco Popular. Acta de adjudicación V001914160922-32 subasta V0019141609221 del 22 de septiembre de 2016 Lote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

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



A 30 de septiembre 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 debe a facturas que no se registran en SIIF hasta cuando se obligan y quedan para registrar en el siguiente mes.

1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.482.664.301,83</b>	<b>39.194.216.597</b>	<b>1.288.447.705</b>	<b>47,69%</b>	<b>46,50%</b>
1.9.10	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3.719.837.628,76</b>	<b>3.645.550.000</b>	<b>74.287.629</b>	<b>4,38%</b>	<b>4,33%</b>
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.633.525.655,05	3.540.558.000	92.967.655	4,28%	4,20%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	58.267.515,92	76.300.000	-18.032.484	0,07%	0,09%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.560.735,38	4.021.000	-2.460.265	0,00%	0,00%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.483.722,41	24.671.000	1.812.722	0,03%	0,03%
1.9.60	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>110.655.063,26</b>	<b>1.015.983.000</b>	<b>-905.327.937</b>	<b>0,13%</b>	<b>1,21%</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.655.063,26	1.015.983.000	-905.327.937	0,13%	1,21%
1.9.70	<b>INTANGIBLES</b>	<b>12.982.893.560,74</b>	<b>9.663.039.000</b>	<b>3.319.854.561</b>	<b>15,29%</b>	<b>11,46%</b>
1.9.70.05	Derechos	14.159.282,02	15.174.000	-1.014.718	0,02%	0,02%
1.9.70.07	Licencias	1.397.403.998,38	832.431.000	564.972.998	1,65%	0,99%
1.9.70.08	Software	11.571.330.280	8.815.434.000	2.755.896.280	13,63%	10,46%
1.9.75	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(8.370.419.547,94)</b>	<b>(7.170.053.000)</b>	<b>-1.200.366.548</b>	<b>-9,86%</b>	<b>-8,51%</b>
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	(11.716.000,00)	156	-0,01%	-0,01%
1.9.75.07	Licencias	(827.991.707,79)	(559.150.000)	-268.841.708	-0,96%	-0,66%
1.9.75.08	Software	(7.530.711.996,15)	(6.599.187.000)	-931.524.996	-8,87%	-7,83%
1.9.99	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>32.039.697.597,01</b>	<b>32.039.697.597</b>	<b>0</b>	<b>37,74%</b>	<b>38,01%</b>
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121,09	3.260.293.121,09	0	3,84%	3,87%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.397,85	10.322.075.397,85	0	12,16%	12,25%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.323,99	231.420.323,99	0	0,27%	0,27%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338.411,54	14.480.338.412	0	17,06%	17,18%
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651,38	1.529.613.651	0	1,80%	1,81%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906,09	1.566.418.906	0	1,85%	1,86%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785,07	649.537.785	0	0,77%	0,77%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.885.807.946,89</b>	<b>84.285.605.000</b>	<b>600.202.947</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**CUENTA 19.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA:** Esta variación 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

**CUENTA 19.70 INTANGIBLES:** Comprendido por derechos, licencias y software. La variación se presentó por la actualización de los 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.

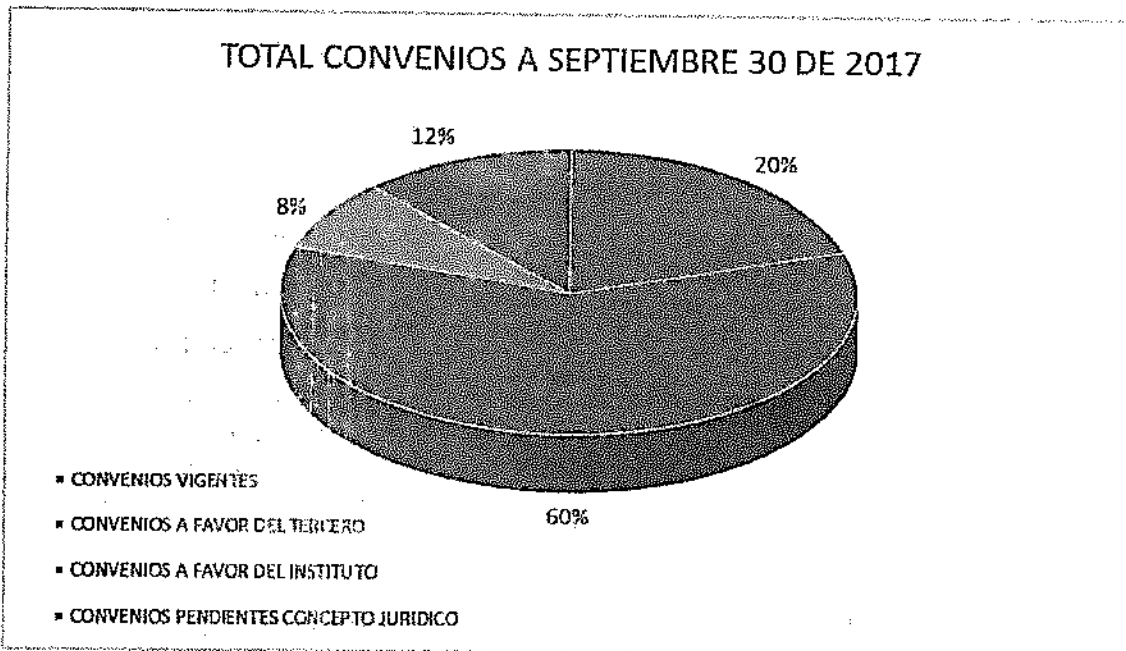
## NOTA 5 CUENTA 2.4 CUENTAS POR PAGAR

### 2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

#### 2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

A 30 de septiembre de 2017, el rubro de ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS presenta un saldo de \$2.090.176.318,98 los cuales corresponden a 13 terceros con los cuales tiene 25 convenios del instituto, segregados así:

TOTAL CONVENIOS (CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017)		
DESCRIPCION	CANTIDAD	%
CONVENIOS VIGENTES	5	20
CONVENIOS A FAVOR DEL TERCERO	15	60
CONVENIOS A FAVOR DEL INSTITUTO	2	8
CONVENIOS PENDIENTES CONCEPTO JURIDICO	3	12
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>100</b>



Del trabajo de depuración de esta cuenta contable que se realizó junto con la Oficina Asesora Jurídica y el grupo de tesorería, entre el 01 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2017 la cuenta 245003 presento una dimisión en \$2.339.232.700,56 gracias a esto, se logró alcanzar en gran parte el objetivo trazado ya que de los convenios que se conciliaron con tesorería, los cuales fueron registrados contablemente y se les elaboró la ficha para que la oficina asesora jurídica emita el concepto de a quien le pertenecen los saldos. Se estableció lo siguiente:

IDEAM	TERCERO	SIN FICHA	VIGENTE	JURIDICA
\$2.300.771.111,45	\$232.450.439,65	\$110.001.661,39	\$1.731.804.638,83	\$40.690.275,11

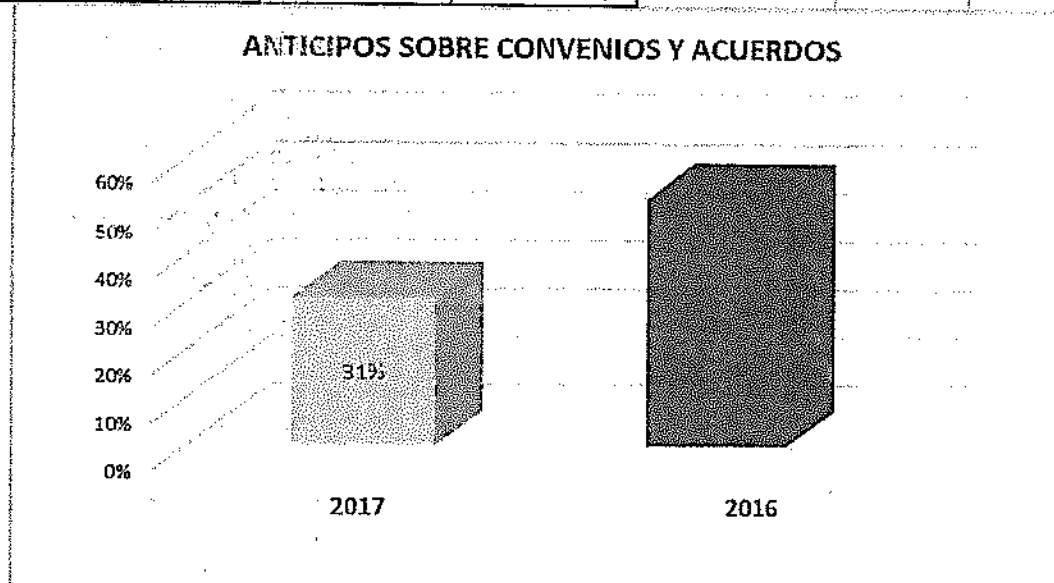
Por tal motivo se procedió a reclasificar los saldos que están a favor del Instituto por valor de \$2.300.771.111,45 quedando registrados en la transacción contable No 637. Y de los 182 convenios que se tenían registrados, quedaron 25 correspondientes a 13 terceros.

Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIIF NACION II, por concepto de convenios que están en ejecución con el objetivo de mantener esta información actualizada, del mismo modo se sigue trabajando para cumplir con el objetivo de depurar la cuenta al cien por ciento antes del próximo cierre contable, quedando solamente los convenios que están en ejecución.

La cuenta contable ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS pasa de una participación porcentual del 52% en septiembre 2016 al 31% en septiembre 2017 respecto del total del pasivo.

Como se muestra a continuación:

24.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS					
Cifras en Pesos					
CONCEPTO	30/09/2017	30/09/2016	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2017	2016
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.090.176.318,98	2.956.139.048,30	(865.962.729,32)	31%	52%
TOTAL PASIVO	6.737.212.769	5.722.898.518,17			



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

### **CUENTA 4.3.90 OTROS SERVICIOS**

Al 30 de Septiembre de 2017, el saldo de esta cuenta continua la misma tendencia que ha traído a lo largo del año, representando 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.

### **CUENTA 4.3.95 OTROS SERVICIOS**

Al 30 de Septiembre de 2017 el saldo de esta representa el 100 % del la cuenta mayor 4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB), y representa las devoluciones realizadas por las facturas emitidas cuyos servicios no se presentaron.

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

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

Al 30 de Septiembre 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.

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.