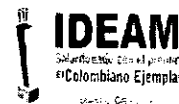




Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



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

CERTIFICAN:

- Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Septiembre de 2011, 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 de 2011, fue transmitida el 20 de diciembre de 2011 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2011.


RICARDO JOSE LOZANO PICON
Director General


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

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102
Teléfono 3527154

www.ideam.gov.co - contabilidad@ideam.gov.co



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN-2005-01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2011	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011	

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	28686793	611564	2141546	27156811	27156811	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1142624	0	700407	442217	442217	0
1.9.05.01	SEGUROS	815837	0	700407	115430	115430	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10995	0	0	10995	10995	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	315792	0	0	315792	315792	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3133085	611564	1413226	2331423	2331423	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3031127	440881	1209373	2262635	2262635	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	50374	3104	10834	42644	42644	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7762	48366	56038	90	90	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43822	119213	136981	26054	26054	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1017947	0	0	1017947	1017947	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1017947	0	0	1017947	1017947	0
1.9.70	INTANGIBLES	6145127	0	0	6145127	6145127	0
1.9.70.05	DERECHOS	16688	0	0	16688	16688	0
1.9.70.07	LICENCIAS	860	0	0	860	860	0
1.9.70.08	SOFTWARE	6127579	0	0	6127579	6127579	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4710469	0	27913	-4738382	-4738382	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-407	0	10	-417	-417	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4710062	0	-27903	-4737965	-4737965	0
1.9.90	VALORIZACIONES	21958479	0	0	21958479	21958479	0
1.9.90.52	TERRENOS	47446	0	0	47446	47446	0
1.9.90.62	EDIFICACIONES	2225787	0	0	2225787	2225787	0
1.9.90.64	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	139802	0	0	139802	139802	0
1.9.90.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169537	0	0	169537	169537	0
1.9.90.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15675840	0	0	15675840	15675840	0
1.9.90.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475965	0	0	475965	475965	0
1.9.90.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2074595	0	0	2074595	2074595	0
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN PASIVOS	1149507	0	0	1149507	1149507	0
2	PASIVOS	13580501	7844972	12754852	18490381	18490381	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9501199	3212551	6152352	12441000	12441000	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464198	2613546	3922369	1773021	1773021	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22250	1219428	1755365	558187	558187	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	441948	1394118	2167004	1214834	1214834	0
2.4.25	ACREEDORES	1801293	94159	1530806	3237940	3237940	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	18213	56665	79424	40972	40972	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	7293	7293	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	438669	7293	396808	828184	828184	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	384118	0	329714	713832	713832	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	370102	3279	273469	646292	646292	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	45777	0	62663	108440	108440	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	19725	2472	29864	47117	47117	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1701	0	0	1701	1701	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	17305	0	13058	30363	30363	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	18897	0	10863	29760	29760	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	161987	16157	250430	396260	396260	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	14030	0	13500	27530	27530	0
2.4.25.52	HONORARIOS	106503	0	0	106503	106503	0
2.4.25.53	SERVICIOS	119602	0	0	119602	119602	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	84664	1000	57720	141384	141384	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136273	203101	393015	326187	326187	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	18126	9256	23922	32792	32792	0
2.4.36.03	HONORARIOS	60090	69526	118825	109379	109379	0
2.4.36.04	COMISIONES	1	0	0	1	1	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9316	13934	19390	14772	14772	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	1577	2360	783	783	0
2.4.36.06	COMPRA	0	16611	16611	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	14935	73252	178464	120147	120147	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	997	997	997	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26901	17004	26632	36529	36529	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	6887	1898	5520	10509	10509	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	27	43	294	278	278	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6500	301681	306098	10917	10917	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6500	0	4417	10917	10917	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	301681	301681	0	0	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6861465	0	0	6861465	6861465	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	88972	0	0	88972	88972	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	6772493	0	0	6772493	6772493	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	231470	64	64	231470	231470	0



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2011
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	187919	0	0	187919	0	187919
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	136620	0	0	136620	0	136620
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	204930	0	0	204930	0	204930
5.1.01.17	VACACIONES	111573	0	0	111573	0	111573
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	17723	0	0	17723	0	17723
5.1.01.19	BONIFICACIONES	31117	0	0	31117	0	31117
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20254	0	0	20254	0	20254
5.1.01.24	CESANTIAS	159568	0	0	159568	0	159568
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	104742	0	0	104742	0	104742
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	513140	0	0	513140	0	513140
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	15452	0	0	15452	0	15452
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10026	0	0	10026	0	10026
5.1.02.01	INCAPACIDADES	7382	0	0	7382	0	7382
5.1.02.02	INDEMNIZACIONES	2644	0	0	2644	0	2644
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404081	0	0	404081	0	404081
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	67487	0	0	67487	0	67487
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	136506	0	0	136506	0	136506
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7705	0	0	7705	0	7705
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	111701	0	0	111701	0	111701
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	80682	0	0	80682	0	80682
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	83017	0	0	83017	0	83017
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	49810	0	0	49810	0	49810
5.1.04.02	APORTES AL SENA	33207	0	0	33207	0	33207
5.1.11	GENERALES	1084473	950289	0	2034762	0	2034762
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76318	0	0	76318	0	76318
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	112118	182893	0	295011	0	295011
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	19479	0	0	19479	0	19479
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	5586	0	0	5586	0	5586
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	36615	0	0	36615	0	36615
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4883	0	0	4883	0	4883
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	57629	17620	0	75249	0	75249
5.1.11.22	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34831	0	0	34831	0	34831
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	604849	700407	0	1305256	0	1305256
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1926	1477	0	3403	0	3403
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420	13332	0	13752	0	13752
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	110504	0	0	110504	0	110504
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	17865	34560	0	52425	0	52425
5.1.11.65	INTANGIBLES	1450	0	0	1450	0	1450
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	75420	0	75420	0	75420
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	75420	0	75420	0	75420
5.2	DE OPERACIÓN	10906730	8710735	504969	19112496	0	19112496
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5102901	2914851	0	6017752	0	6017752
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2229330	2125953	0	4355283	0	4355283
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	237828	246694	0	484522	0	484522
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	463380	0	0	463380	0	463380
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	695070	0	0	695070	0	695070
5.2.02.16	VACACIONES	378427	0	0	378427	0	378427
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	35758	7820	0	43578	0	43578
5.2.02.18	BONIFICACIONES	38424	8703	0	47127	0	47127
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	9093	13962	0	23055	0	23055
5.2.02.21	CESANTIAS	349854	253331	0	603185	0	603185
5.2.02.22	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	80931	73675	0	154606	0	154606
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	355258	0	0	355258	0	355258
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	24474	17095	0	41569	0	41569
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	172122	155777	0	327899	0	327899
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	32952	11841	0	44793	0	44793
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26178	12522	0	38700	0	38700
5.2.03.01	INCAPACIDADES	13236	3879	0	17115	0	17115
5.2.03.02	INDEMNIZACIONES	12942	8643	0	21585	0	21585
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	906140	663991	2062	1568069	0	1568069
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	165885	125261	2062	289094	0	289094
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	300135	218840	0	518975	0	518975
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18298	13058	0	31356	0	31356
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	248058	184525	0	432583	0	432583
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	173764	122307	0	296071	0	296071
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	208700	154209	210	362699	0	362699
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	125220	92489	90	217619	0	217619
5.2.07.02	APORTES AL SENA	83480	61720	120	145080	0	145080
5.2.11	GASTOS DE ASOCIACIÓN	4606117	4809904	351856	9064165	0	9064165
5.2.11.09	GASTOS DE ASOCIACIÓN	1852	0	0	1852	0	1852



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2011
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1750722	2232825	324390	3659157	0	3659157
5.2.11.10	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	52890	57154	0	110044	0	110044
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	358736	266342	0	625078	0	625078
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	860008	866605	0	1726613	0	1726613
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	634659	429319	15027	1048951	0	1048951
5.2.11.14	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	207256	79424	0	286682	0	286682
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	97304	73110	8593	161821	0	161821
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	181014	165170	1398	344786	0	344786
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8836	22051	0	30887	0	30887
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	143479	279811	240	423050	0	423050
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	6083	2208	3875	0	3875
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	28595	4172	0	32767	0	32767
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91164	137810	0	228994	0	228994
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	174884	168920	0	343804	0	343804
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	9265	21108	0	30373	0	30373
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5431	0	0	5431	0	5431
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56694	155256	150841	61111	0	61111
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	37891	4417	0	42398	0	42398
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	150841	150841	0	0	0
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	18713	0	0	18713	0	18713
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	231532	0	0	231532	0	231532
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231532	0	0	231532	0	231532
5.3.14.01	LITIGIOS	231532	0	0	231532	0	231532
5.4	TRANSFERENCIAS	90000	0	0	90000	0	90000
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	90000	0	0	90000	0	90000
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	90000	0	0	90000	0	90000
5.8	OTROS GASTOS	1033399	198557	0	1231956	0	1231956
5.8.05	FINANCIEROS	79290	0	0	79290	0	79290
5.8.05.70	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	79290	0	0	79290	0	79290
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	689063	198557	0	887620	0	887620
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	684476	0	0	684476	0	684476
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	4587	5792	0	10379	0	10379
5.8.08.11	DONACIONES	0	192765	0	192765	0	192765
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	78138	0	0	78138	0	78138
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	78138	0	0	78138	0	78138
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	186908	0	0	186908	0	186908
5.8.15.09	GASTOS DE OPERACIÓN	16229	0	0	6229	0	6229
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	180679	0	0	180679	0	180679
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	112689	0	0	112689	0	112689
8.3.01	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112689	0	0	112689	0	112689
8.3.01.01	INTERNAS	112689	0	0	112689	0	112689
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112689	0	0	-112689	0	-112689
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112689	0	0	-112689	0	-112689
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-112689	0	0	-112689	0	-112689
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3900000	0	0	3900000	0	3900000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3900000	0	0	3900000	0	3900000
9.1.20.02	LABORALES	3050000	0	0	3050000	0	3050000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	850000	0	0	850000	0	850000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3900000	0	0	-3900000	0	-3900000
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.900.000	0	0	-3.900.000	0	-3.900.000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.900.000	0	0	-3.900.000	0	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
 REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZÚÑIGA GAMBOA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 62.495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN-2005-02 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CC 31/03/2011

PERIODO DE 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	5694113	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	20752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	1900	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	21527000	CORP. AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO	2349	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE	13704	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	766	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	15680	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	8818	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	1760	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	25135	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2576	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	2375	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA	257480	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	210199001	ALCALDIA DE PUERTO CARREÑO	19	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3903	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	35158	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	609	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	98	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	418	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	104	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	125	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	74	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	229	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	48000	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	836	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	1153	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	472	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.	1634	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. - E.S.P.	755	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	22	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	89600000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	187	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	2369	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	127	0



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CC 31/03/2011

PERIODO DE 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	182631	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE	30900	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	366500	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	560	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	42500	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	126994	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	8550	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	231470	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	175751
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0	20463750
4.7.05.10	INVERSION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4928
4.7.05.10	INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0	2851088
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	75420
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	49810
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	33207
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0	452
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	180
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	985
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	871
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	9
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	351
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	37
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	181
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	52
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	18517
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	75420
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	2950
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	1071



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

IDEAM

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CC 31/03/2011

PERIODO DE 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	217619
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	145080
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	96000
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1100
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4499
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	6580
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	10214
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	0	3842
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.	0	7690
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	3405
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1672
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO CARREÑO	0	112
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	1130
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	7707
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	606
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	12491
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	21959
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1571
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1725
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0	821
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	9021
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1232
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	515
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2275
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	793
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	19338
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4642
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	1580
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	1621
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	614
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	1011
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	2610



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CC 31/03/2011

PERIODO DE 11 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	418
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	44474
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	3850
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	ALCALDIA DE MEDELLIN	0	2867
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3443
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA D.C.	0	27805
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	1040
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	0	1379
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO	0	2228
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	0	1946
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001	ALCALDIA DE PUERTO CARREÑO	0	126
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	1564
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	8476
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA D.C.	0	10237
5.3.14.01	LITIGIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	231470

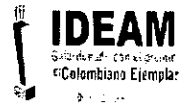
RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA

IDEAM



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Jun-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Jun-11
	CORRIENTE	44.930.026		CORRIENTE	18.490.381
11	EFFECTIVO	9.816.349	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	5.694.113	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	2.262.753	24	CUENTAS POR PAGAR	12.441.000
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	1.046.223
19	OTROS ACTIVOS	27.156.811	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.822.616
			29	OTROS PASIVOS	3.180.542
	NO CORRIENTE	26.761.711		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.761.711	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				TOTAL PASIVOS	18.490.381
	TOTAL ACTIVO	71.691.737	31	PATRIMONIO	53.201.356
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.201.356
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.691.737
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.689	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	112.689	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO FICON
REPRESENTANTE LEGAL

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



IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

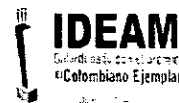
COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Sep-11	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL Sep-11
	CORRIENTE	20.546.850		CORRIENTE	15.309.839
1.1	EFFECTIVO	9.816.349	2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.441.000
1.1.05	CAJA	171.361	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.773.021
1.1.10	BANCOS	9.644.988	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	3.237.940
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	326.187
1.2	INVERSIONES	5.694.113	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	5.694.113	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	10.917
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0
1.4	DEUDORES	2.262.748	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	6.861.465
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	267.750	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS-ENTREGADOS	1.994.998	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	231.470
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	2.5	OBL. LABORALES	1.046.223
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	1.046.223
1.4.70	OTROS DEUDORES	0			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.822.616
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495
1.9	OTROS ACTIVOS	2.773.640	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.342.121
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442.217			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.331.423	2.9	OTROS PASIVOS	3.180.542
			2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.180.542
	NO CORRIENTE	51.144.888		NO CORRIENTE	3.180.542
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	26.761.711		TOTAL PASIVOS	18.490.381
1.6.05	TERRENOS	714.444		PATRIMONIO	53.201.356
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.424.248	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.201.356
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	43.318.676
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	463.421	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.802.662
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	691.173	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.097.361
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.115.700	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.486.488	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	10.758.057	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.404.254
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-23.774.752
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-30.834.139			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369			
1.9	OTROS ACTIVOS	24.383.177			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947			
1.9.70	INTANGIBLES	6.145.127			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.738.382			
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.485			
	TOTAL ACTIVO	71.691.737		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.691.737
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102
Teléfono 3527154

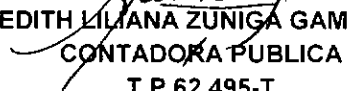
www.ideam.gov.co - contabilidad@ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Sep-11
	INGRESOS	24.672.697
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.101.760
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	23.570.937
48	OTROS INGRESOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	GASTOS	25.558.623
51	DE ADMINISTRACION	6.124.595
52	DE OPERACIÓN	19.112.496
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	231.532
54	TRANSFERENCIAS	90.000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-885.926
	OTROS INGRESOS	315.220
48	OTROS INGRESOS	315.220
	OTROS GASTOS	1.231.956
58	OTROS GASTOS	1.231.956
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.802.662


RICARDO JOSE LOZANO FICON
REPRESENTANTE LEGAL

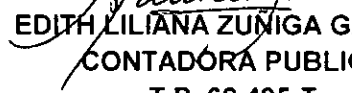

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL Sep-11	PERIODO ANTERIOR Sep-10
	INGRESOS		24.672.697	24.621.764
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		1.101.760	1.333.295
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		23.570.937	23.288.469
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS		25.558.623	23.465.408
51	DE ADMINISTRACION		6.124.595	5.000.566
52	DE OPERACIÓN		19.112.496	18.410.376
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		231.532	0
54	TRANSFERENCIAS		90.000	43.672
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	10.794
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-885.926	1.156.356
	OTROS INGRESOS		315.220	1.522.804
48	OTROS INGRESOS		315.220	1.522.804
	OTROS GASTOS		1.231.956	267.064
58	OTROS GASTOS		1.231.956	267.064
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-1.802.662	2.412.066


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL


PERIODO DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Sep-11
	INGRESOS	24.672.697
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.101.760
4390	OTROS SERVICIOS	1.101.760
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.570.937
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	23.495.517
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	75.420
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	GASTOS	25.558.623
51	DE ADMINISTRACION	6.124.595
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.517.289
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.026
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404.081
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	83.017
5111	GENERALES	2.034.762
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.420
52	DE OPERACION	19.112.496
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.017.752
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.700
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.568.069
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	362.699
5211	GENERALES	9.064.165
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.111
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	231.532
5304	PROVISION DEDUDORES	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES.	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231.532
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y.EQUIPO	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS.	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	90.000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	90.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-885.926
48	OTROS INGRESOS	315.220
4805	FINANCIEROS	50.989
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	240.856
4810	EXTRAORDINARIOS	23.375
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
58	OTROS GASTOS	1.231.956
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	79.290
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	887.620
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	78.138
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	186.908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.802.662



RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL



EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

(Cifras en Miles de pesos)

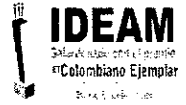
CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		Sep-11	Sep-10
	INGRESOS	24.672.697	26.144.568
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.101.760	1.333.295
4390	OTROS SERVICIOS	1.101.760	1.333.295
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.570.937	23.288.469
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	23.495.517	23.288.469
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	75.420	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	10.794
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	10.794
	GASTOS	25.558.623	23.465.408
51	DE ADMINISTRACION	6.124.595	5.000.566
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.517.289	1.988.172
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.026	16.362
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404.081	377.091
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	83.017	91.032
5111	GENERALES	2.034.762	2.527.909
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.420	0
52	DE OPERACION	19.112.496	18.410.376
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8.017.752	6.781.667
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.700	36.823
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.568.069	1.502.757
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	362.699	337.468
5211	GENERALES	9.064.165	9.683.417
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.111	69.244
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	231.532	0
5304	PROVISION DEDUDORES	0	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	0	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	231.532	0
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO	0	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	90.000	43.672
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	90.000	43.672
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-885.926	2.679.160
48	OTROS INGRESOS	315.220	1.522.804
4805	FINANCIEROS	50.989	1.083.223
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	240.856	90.040
4810	EXTRAORDINARIOS	23.375	284.203
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	65.339
58	OTROS GASTOS	1.231.956	267.064
5802	COMISIONES	0	34
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	79.290	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	887.620	252.707
5810	EXTRAORDINARIOS	78.138	109
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	186.908	14.214
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.802.662	2.412.066

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



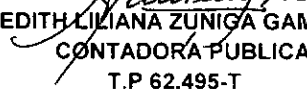
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	55.809.519
VARIACIONES PATRIMONIALES	-2.608.163
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	<u>53.201.356</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	1.287.138	
CAPITAL FISCAL		12.933.219
PATR. INST. INCORPORADO		8.505
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-11.654.586
		0
DISMINUCIONES	3.895.301	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.214.728
SUPERAVIT POR DONACIONES		319.427
		0
		0
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2011		-2.608.163


RICARDO JOSE LOZANO FICON
REPRESENTANTE LEGAL


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



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

S	825400000	10709	2011
D	N1.1	El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado con la Ley 99 de 1993 y estructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, y la oficina principal en Bogotá, que incluye las ciudades de Lelicia y San Andrés y Providencia.	N/A
D	N1.2	1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA". 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.	N/A
D	N2.1	La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.	N/A
D	N2.2	En el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales, se aplica el Catálogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.	N/A
D	N2.3	La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.	N/A
D	N2.4	En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.	N/A
D	N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
D	N4	La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No. 60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.	1685/19
D	N5	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos	4815/5815
D	N5.1	La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable.	N/A

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADOR
T.P. 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

S	825400000	10406	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	(MILES \$)
D	1.1.10.05	2	NOTA No. 6 Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 30-09-2011, conformado por \$9.644.988 de recursos propios	9.644.988
D	1.2.03.09	3	NOTA No. 7 Representa los dineros constituidos en títulos Tes y que han sido recibidos por la Entidad originado en la firma de convenios de cooperación, con corporaciones regionales y otras entidades del sector ambiental para adelantar estudios. Se encuentran registradas a su precio de adquisición y controlados por la tesorería de la entidad.	5.694.113
D	1.4.07.24	2	NOTA No. 8 Representa los deudores, y corresponde a las cuentas por cobrar originadas en la venta de servicios inherentes al objeto de la entidad con otros organismos públicos y privados.	267.463
D	1.4.20.11	2	NOTA No.9 Constituye el saldo de los anticipos entregados a servidores para las comisiones que no fueron legalizadas en la vigencia, las cuales se les constituyo responsabilidad, y son objeto de investigación disciplinaria.	1.875
D	1.4.20.12	2	NOTA No.10 Constituye el saldo de los anticipos entregados a terceros de acuerdo a lo establecido en los contratos, con el fin de adquirir bienes y servicios	1.993.123
D	1.6.05.01	2	NOTA No.11 Constituye el valor de los terrenos de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional.	714.444
D	1.6.40.01	2	NOTA No.12 Constituye el valor de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional.	3.345.167
D	1.9.05.01	2	NOTA No.13 El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos	115.430
D	2.4.01.01	2	NOTA No. 14 Refleja el saldo de las cuentas por pagar por adquisiciones de bienes y servicios constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2011	558.187
D	2.4.50.03	2	NOTA No. 15 Esta cuenta representa el valor de los anticipos recibidos en los convenios de cooperación con otras Entidades del sector ambiental, los cuales se amortizan de acuerdo a la ejecución presupuestal de los mismos, y cuya contrapartida se refleja en la cta 1.2.03.09 inversiones en TES.	6.772.493
D	2.7.10.05	2	NOTA No. 16 Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, información suministrada por la oficina jurídica.	480.495
D	4.8.05.87	3	NOTA No. 17 Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia.	177
D	5.8.08.01	4	NOTA No. 18 Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo	684.476
D	8.3.61.01	2	NOTA No.19 Representa el valor de las responsabilidades registradas a cargo de los servidores que por alguna razón han extraviado sus elementos asignados para el desarrollo de sus funciones.	112.689
D	9.1.20.04	2	NOTA No.20 Refleja el valor originado en las contingencias interpuestas en contra de la entidad por procesos laborales y civiles, conforme a la información es suministrada por la oficina asesora jurídica.	850.000

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADOR PÚBLICA
T.F. 62.495 - T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Secretaría General- Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia




INDICADORES DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	3 3	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el tercer trimestre del año 2011, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	3 3	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional durante el tercer trimestre del año 2011, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN	2 2	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna, la Declaración de Ingresos y Patrimonio y la Información Exogena de la vigencia 2010


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62.4958-T

CAPTURA INTELIGENTE

825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

id_entrada	estado	periodo	ano	medio	categoria	formulario	fecha_envio	fecha_recepcion
2596236	Aceptado	07-09	2011	ENLINEA	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		20-12-2011	20-12-2011 17:13
2589241	Aceptado	04-06	2011	ENLINEA	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		02-11-2011	02-11-2011 13:02
2582506	Aceptado	01-03	2011	ENLINEA	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		28-10-2011	28-10-2011 09:50
2573534	Aceptado	01-03	2011	ENLINEA	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		10-10-2011	10-10-2011 11:38
2555799	Aceptado	04-06	2011	ENLINEA	CGR_PRESUPUEST AL		25-07-2011	25-07-2011 16:30
2548155	Aceptado	01-03	2011	ENLINEA	CGR_PRESUPUEST AL		09-06-2011	09-06-2011 15:00