

MARIA TERESA MARTINEZ, REPRESENTANTE LEGAL (ENCARGADA) 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:

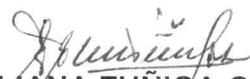
CERTIFICAN:

- Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2011, fue transmitida el 12 de marzo de 2012 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de 2012.



MARIA TERESA MARTINEZ
Representante Legal (E).



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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2011



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2011
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
1	ACTIVOS	71691737	29050118	16116620	84625235	32598354	52026881
1.1	EFFECTIVO	9816349	12524227	5655052	16685524	16685524	0
1.1.05	CAJA	171361	1688016	0	1859377	1859377	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	171361	1688016	0	1859377	1859377	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9644988	10836211	5655052	14826147	14826147	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9644988	10836211	5655052	14826147	14826147	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5694113	786705	0	6480818	6480818	0
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	5694113	786705	0	6480818	6480818	0
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA - TES	5694113	786705	0	6480818	6480818	0
1.4	DEUDORES	2262753	4295055	4558567	1999241	1999241	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	267750	3976752	3972482	272020	272020	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	0	1353233	1353233	0	0	0
1.4.07.18	SERVICIOS INFORMATIVOS	287	495633	480180	15740	15740	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	267463	2127886	2139069	256280	256280	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1994998	24665	293980	1725683	1725683	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1875	0	1875	0	0	0
1.4.20.12	ANTIPOPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1993123	24665	292105	1725683	1725683	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	1533	0	1533	1533	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	0	1533	0	1533	1533	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	5	292105	292105	5	5	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5	292105	292105	5	5	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26761711	6829912	3523221	30068402	0	30068402
1.6.05	TERRENOS	714444	0	0	714444	0	714444
1.6.05.01	URBANOS	714444	0	0	714444	0	714444
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7424248	3515438	1567517	9372169	0	9372169
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	177856	21954	21993	177817	0	177817
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4194612	543155	472593	4265174	0	4265174
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1304045	206122	27053	1483114	0	1483114
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1746888	2744207	1045878	3445217	0	3445217
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	847	0	0	847	0	847
1.6.40	EDIFICACIONES	4468584	0	0	4468584	0	4468584
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3345167	0	0	3345167	0	3345167
1.6.40.04	LOCALES	625113	0	0	625113	0	625113
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	351240	0	0	351240	0	351240
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	147064	0	0	147064	0	147064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	463421	16224	0	479645	0	479645
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	101267	0	0	101267	0	101267
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACION	362154	16224	0	378378	0	378378
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	691173	465826	140214	1016785	0	1016785
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	92140	0	2103	90037	0	90037
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	21263	0	0	21263	0	21263
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	13099	0	60	13039	0	13039
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	558070	5769	3051	560788	0	560788
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	6601	460057	135000	331658	0	331658
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32115700	699507	425773	32389434	0	32389434
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	23177643	394774	408104	23164313	0	23164313
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	8938057	304733	17669	9225121	0	9225121
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2486488	264530	485257	2265761	0	2265761
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2133825	210982	484691	1860116	0	1860116
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	352663	44732	566	396829	0	396829
1.6.65.90		0	8816	0	8816	0	8816
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10758057	1406650	67424	12097283	0	12097283
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2899322	50436	55924	2893834	0	2893834
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	7858735	1356214	11500	9203449	0	9203449
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2378104	0	0	2378104	0	2378104
1.6.75.02	TERRESTRE	2369728	0	0	2369728	0	2369728



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:	30/09/2011	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	

MILES DE PESOS							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	8376	0	0	8376	0	8376
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-30834139	461737	837036	-31209438	0	-31209438
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-885193	0	51241	-936434	0	-936434
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-176520	0	11196	-187716	0	-187716
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-427519	4689	9440	-432270	0	-432270
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-16911913	132696	571899	-17351116	0	-17351116
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1631979	309415	22433	-1344997	0	-1344997
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8708531	14937	148060	-8841654	0	-8841654
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2092484	0	22767	-2115251	0	-2115251
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3904369	0	0	-3904369	0	-3904369
1.6.95.01	TERRENOS	-26087	0	0	-26087	0	-26087
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-446	0	0	-446	0	-446
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4653	0	0	-4653	0	-4653
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2890671	0	0	-2890671	0	-2890671
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-504445	0	0	-504445	0	-504445
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-454391	0	0	-454391	0	-454391
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-23676	0	0	-23676	0	-23676
1.9	OTROS ACTIVOS	27156811	4614219	2379780	29391250	7432771	21958479
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442217	2120163	330192	2232188	2232188	0
1.9.05.01	SEGUROS	115430	2120163	330192	1905401	1905401	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	2331423	2475535	2030202	2776756	2776756	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2262635	2185744	1823237	2625142	2625142	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	42644	126571	76183	93032	93032	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	90	66820	38038	28872	28872	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26054	96400	92744	29710	29710	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	11913	6608	6150432	6150432	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	11913	6608	6132884	6132884	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4738382	6608	12778	-4744552	-4744552	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-417	0	0	-417	-417	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-4737965	6608	12778	-4744135	-4744135	0
1.9.99	VALORIZACIONES	21958479	0	0	21958479	0	21958479
1.9.99.52	TERRENOS	47446	0	0	47446	0	47446
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2225787	0	0	2225787	0	2225787
1.9.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	139802	0	0	139802	0	139802
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169537	0	0	169537	0	169537
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15675840	0	0	15675840	0	15675840
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475965	0	0	475965	0	475965
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2074595	0	0	2074595	0	2074595
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1149507	0	0	1149507	0	1149507
2	PASIVOS	18490381	22308165	33821097	30003313	30003313	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12441000	14810100	24250086	21880986	21880986	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1773021	12099033	19207892	8881880	8881880	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	558187	7707074	13405071	6256184	6256184	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1214834	4391959	5802821	2625696	2625696	0
2.4.25	ACREEDORES	3237940	396490	4148546	6989996	6989996	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	40972	373109	411249	79112	79112	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	915	2283	1368	1368	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	0	2115059	2115059	2115059	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	828184	0	453248	1281432	1281432	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	713832	0	345784	1059616	1059616	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	646292	252	283134	929174	929174	0



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:	30/09/2011	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	

MILES DE PESOS							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.22	COOPERATIVAS	108440	342	71779	179877	179877	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	47117	11572	49892	85437	85437	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1701	0	0	1701	1701	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	30363	0	14409	44772	44772	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	29760	0	12088	41848	41848	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	396260	0	321119	717379	717379	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	27530	0	15534	43064	43064	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	141384	10300	52968	184052	184052	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326187	61192	892827	1157822	1157822	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	32792	0	29595	62387	62387	0
2.4.36.03	HONORARIOS	109379	12719	220675	317335	317335	0
2.4.36.04	COMISIONES	1	0	805	806	806	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14772	2360	20723	33135	33135	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	783	54	3048	3777	3777	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	7890	109408	101518	101518	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	120147	15949	375359	479557	479557	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	997	1894	5682	4785	4785	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36529	20042	123862	140349	140349	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	10509	249	2565	12825	12825	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	278	35	1105	1348	1348	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10917	21	821	11717	11717	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10917	21	21	10917	10917	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	800	800	800	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6861465	2253364	0	4608101	4608101	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	2253364	0	4519129	4519129	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	231470	0	0	231470	231470	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	231470	0	0	231470	231470	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1046223	1840273	5816601	5022551	5022551	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1046223	1840273	5816601	5022551	5022551	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1032296	1840273	5816601	5008624	5008624	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	13927	0	0	13927	13927	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1822616	1788888	609595	643323	643323	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	480495	0	0	480495	480495	0
2.7.10.05	LITIGIOS	480495	0	0	480495	480495	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1342121	1788888	609595	162828	162828	0
2.7.15.03	VACACIONES	203252	318487	115236	1	1	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	66724	2840	608	64492	64492	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	145871	354837	208966	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	208035	274370	66335	66335	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	894274	904689	10415	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	32000	0	0	32000	32000	0
2.9	OTROS PASIVOS	3180542	3868904	3144815	2456453	2456453	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3180542	3868904	3144815	2456453	2456453	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3180542	3868904	3144815	2456453	2456453	0
3	PATRIMONIO	55004018	1490332	1108236	54621922	0	54621922
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55004018	1490332	1108236	54621922	0	54621922
3.2.08	CAPITAL FISCAL	43318676	640517	330089	43008248	0	43008248
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	43318676	640517	330089	43008248	0	43008248
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	296681	296681	0	296681
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	296681	296681	0	296681
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACION	11097361	0	359229	11456590	0	11456590
3.2.35.02	EN ESPECIE	11097361	0	359229	11456590	0	11456590
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	21958479	0	0	21958479	0	21958479
3.2.40.52	TERRENOS	47446	0	0	47446	0	47446



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:	30/09/2011	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2225787	0	0	2225787	0	2225787
3.2.40.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	139802	0	0	139802	0	139802
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169537	0	0	169537	0	169537
3.2.40.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15675840	0	0	15675840	0	15675840
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475965	0	0	475965	0	475965
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2074595	0	0	2074595	0	2074595
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1149507	0	0	1149507	0	1149507
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2404254	0	0	2404254	0	2404254
3.2.55.25	BIENES	36667	0	0	36667	0	36667
3.2.55.26	DERECHOS	11747	0	0	11747	0	11747
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	2355840	0	0	2355840	0	2355840
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-23774752	849815	122237	-24502330	0	-24502330
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-22552394	837037	122237	-23267194	0	-23267194
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1222358	12778	0	-1235136	0	-1235136
4	INGRESOS	24987917	130615	20672475	45529777	0	45529777
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1101760	76749	3916247	4941258	0	4941258
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1101760	76749	3916247	4941258	0	4941258
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	7036	25624	1331905	1313317	0	1313317
4.3.90.05	SERVICIOS INFORMATIVOS	106978	39943	456456	523491	0	523491
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	987746	11182	2127886	3104450	0	3104450
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23570937	53866	14339369	37856440	0	37856440
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	23495517	53866	14339369	37781020	0	37781020
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	20639501	53866	12138420	32724055	0	32724055
4.7.05.10	INVERSIÓN	2856016	0	2200949	5056965	0	5056965
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	75420	0	0	75420	0	75420
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	75420	0	0	75420	0	75420
4.8	OTROS INGRESOS	315220	0	2416859	2732079	0	2732079
4.8.05	FINANCIEROS	50989	0	160709	211698	0	211698
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	50812	0	160709	211521	0	211521
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	177	0	0	177	0	177
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	240856	0	2038	242894	0	242894
4.8.08.19	DONACIONES	240856	0	2038	242894	0	242894
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	23375	0	748	24123	0	24123
4.8.10.08	RECUPERACIONES	90	0	0	90	0	90
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	23095	0	748	23843	0	23843
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	190	0	0	190	0	190
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2253364	2253364	0	2253364
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	2253364	2253364	0	2253364
5	GASTOS	26790579	22663901	3924703	45529777	0	45529777
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	6124595	1784631	0	7909226	0	7909226
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3517289	0	0	3517289	0	3517289
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2014251	0	0	2014251	0	2014251
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	CESANTÍAS	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
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2644	0	0	2644	0	2644
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404081	0	0	404081	0	404081



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: 30/09/2011
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	2034762	1784631	0	3819393	0	3819393
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	7348	0	7348	0	7348
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76318	0	0	76318	0	76318
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	295011	1301066	0	1596077	0	1596077
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	19479	0	0	19479	0	19479
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	5586	10706	0	16292	0	16292
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	36615	2455	0	39070	0	39070
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4883	0	0	4883	0	4883
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	75249	62160	0	137409	0	137409
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34831	967	0	35798	0	35798
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1305256	330192	0	1635448	0	1635448
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3403	1810	0	5213	0	5213
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13752	44571	0	58323	0	58323
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	110504	0	0	110504	0	110504
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	52425	23356	0	75781	0	75781
5.1.11.65	INTANGIBLES	1450	0	0	1450	0	1450
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75420	0	0	75420	0	75420
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	75420	0	0	75420	0	75420
5.2	DE OPERACIÓN	19112496	20074818	3924703	35262611	0	35262611
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	8017752	4967919	907908	12077763	0	12077763
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4355283	3049136	725231	6679188	0	6679188
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	484522	354815	84238	755099	0	755099
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	463380	0	0	463380	0	463380
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	695070	6957	0	702027	0	702027
5.2.02.16	VACACIONES	378427	41924	0	420351	0	420351
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	43578	30193	7115	66656	0	66656
5.2.02.18	BONIFICACIONES	47127	266737	15835	298029	0	298029
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	23055	18942	4795	37202	0	37202
5.2.02.21	CESANTÍAS	603185	354047	0	957232	0	957232
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	154606	461810	0	616416	0	616416
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	108970	0	108970	0	108970
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	355258	0	0	355258	0	355258
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	41569	34408	8790	67187	0	67187
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	327899	205776	51771	481904	0	481904
5.2.02.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	44793	34204	10133	68864	0	68864
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38700	58194	13279	83615	0	83615
5.2.03.01	INCAPACIDADES	17115	31081	8426	39770	0	39770
5.2.03.03	INDEMNIZACIONES	21585	27113	4853	43845	0	43845
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1568069	710453	0	2278522	0	2278522
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	289084	125837	0	414921	0	414921
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	518975	236726	0	755701	0	755701
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	31356	14409	0	45765	0	45765
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	432583	203115	0	635698	0	635698
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	296071	130366	0	426437	0	426437
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	362699	157296	0	519995	0	519995
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	217619	94378	0	311997	0	311997
5.2.07.02	APORTES AL SENA	145080	62918	0	207998	0	207998
5.2.11	GENERALES	9064165	14180135	3003516	20240784	0	20240784
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	1852	32366	0	34218	0	34218
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3659157	4982789	82035	8559911	0	8559911



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:	30/09/2011	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	

MILES DE PESOS							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	110044	25341	0	135385	0	135385
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	625078	477270	88781	1013567	0	1013567
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1726613	2073578	601491	3198700	0	3198700
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1048951	1496114	2313	2542752	0	2542752
5.2.11.14	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	286682	456870	5431	738121	0	738121
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	161821	93397	0	255218	0	255218
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	344786	142315	2904	484197	0	484197
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30887	18188	0	49075	0	49075
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	423050	210351	6141	627260	0	627260
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3875	3704070	2118962	1588983	0	1588983
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	32767	3318	0	36085	0	36085
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228994	91171	0	320165	0	320165
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	343804	287010	52818	577996	0	577996
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	30373	14682	32992	12063	0	12063
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	58198	9648	48550	0	48550
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5431	13107	0	18538	0	18538
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61111	821	0	61932	0	61932
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42398	21	0	42419	0	42419
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18713	0	0	18713	0	18713
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	800	0	800	0	800
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	231532	0	0	231532	0	231532
5.3.14	PROVISIÓN 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
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	292105	0	292105	0	292105
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	292105	0	292105	0	292105
5.7.20.80	RECAUDOS	0	292105	0	292105	0	292105
5.8	OTROS GASTOS	1231956	215666	0	1447622	0	1447622
5.8.02	COMISIONES	0	880	0	880	0	880
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	880	0	880	0	880
5.8.05	FINANCIEROS	79290	0	0	79290	0	79290
5.8.05.70	PERDIDA 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	887620	189666	0	1077286	0	1077286
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	684476	177425	0	861901	0	861901
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	10379	12241	0	22620	0	22620
5.8.08.11	DONACIONES	192765	0	0	192765	0	192765
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	78138	25120	0	103258	0	103258
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	78138	25120	0	103258	0	103258
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	186908	0	0	186908	0	186908
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	6229	0	0	6229	0	6229
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	180679	0	0	180679	0	180679
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	296681	0	296681	0	296681
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	296681	0	296681	0	296681
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	296681	0	296681	0	296681
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	112689	0	0	112689	0	112689
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112689	0	0	112689	0	112689
8.3.61.01	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



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: 30/09/2011
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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)	-3900000	0	0	-3900000	0	-3900000
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3900000	0	0	-3900000	0	-3900000


MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


EDITH LILIANA ZUÑIGA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2011



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 CO 30/09/2011	
PERIODO DE I 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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 PÚBLICA NACIÓN	6480818	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	14497	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	20398	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	17263	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	2988	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	12234	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5501	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	4750	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPEPETROL	23793	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	1622	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	21368000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	11276	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	21263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	9347	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	27123000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	5081	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	129373000	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TOLIMA	2042	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	230215176	EMPRESAS PUBLICAS DE CUIQHINQUIRA	2366	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	41400000	FONADE	3686	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	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	1196	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	56849	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA	336447	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	826341000	REGIONALDEL ALTO MAGDALENA	5626	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE	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 MEDELLÍN	418	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	125	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	104	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA	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



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 CO 30/09/2011

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	89600000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	187	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	22	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
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	54	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	3016	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	562	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	1667	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	277	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	52	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	238	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	107	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	191147	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	127431	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ D.C.	9347	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	1570	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC	88972	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	20921	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	779070	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	318013	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21263000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	2000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21368000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	19000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE	17000	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	14576	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC	59315	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRÁ S.A.	70000	0



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 CO 30/09/2011

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	39700000	ISAGEN S.A.	87671	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	117566	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	1673903	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110841	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99989	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	354217	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210141001	GOBERNACION DE NEIVA	30150	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4790	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS	6211	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	246692	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA.	3000	0
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	145564	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	923272394	TESORO NACIONAL	0	32724055
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0	5056965
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	215
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	13452
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E. S. P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	280



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 CO	30/09/2011	
PERIODO DE I	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	3601
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
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	311997
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	207998
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 MEDELLIN	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



IDEAM

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

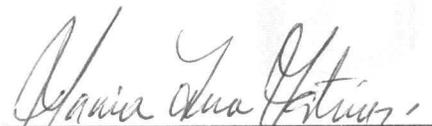
CODIGO 825400000

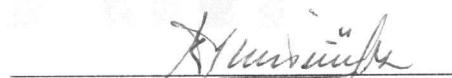
FECHA DE CO 30/09/2011

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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 MEDELLIN	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
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 CARRENO	0	126
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	1564
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	GOBERNACION 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


MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA



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



BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10
	CORRIENTE	32.598.354	12.029.077		CORRIENTE	30.003.313	8.536.789
11	EFFECTIVO	16.685.524	260.963	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.480.818	5.722.413	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	1.999.241	550.369	24	CUENTAS POR PAGAR	21.880.986	7.885.862
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	5.022.551	150.988
19	OTROS ACTIVOS	7.432.771	5.495.332	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	643.323	499.939
				29	OTROS PASIVOS	2.456.453	0
	NO CORRIENTE	52.026.881	53.597.793		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.068.402	29.162.723	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21.958.479	24.435.070	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ()	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	TOTAL ACTIVO	84.625.235	65.626.870		TOTAL PASIVOS	30.003.313	8.536.789
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		PATRIMONIO	54.621.922	57.090.081
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	3	HACIENDA PUBLICA	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	54.621.922	57.090.081
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.689	112.689		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.625.235	65.626.870
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.689	-112.689		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	3.900.000
				92	ACREEDORES FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
				94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO		COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-11
		ACTUAL dic-11				
	CORRIENTE	32.598.354			CORRIENTE	27.546.860
1.1	EFFECTIVO	16.685.524	2.4		CUENTAS POR PAGAR	21.880.986
1.1.05	CAJA	1.859.377	2.4.01		ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.881.880
1.1.10	BANCOS	14.826.147	2.4.03		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10		CONTRATISTAS	0
			2.4.25		ACREEDORES	6.989.996
			2.4.36		RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	1.157.822
1.2	INVERSIONES	6.480.818	2.4.37		RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.480.818	2.4.40		IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	11.717
			2.4.45		IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0
1.4	DEUDORES	1.999.241	2.4.50		AVANCES Y ANTICIPOS REC.	4.608.101
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	272.020	2.4.53		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.725.683	2.4.60		DEPOSITOS JUDICIALES	231.470
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	2.5		OBL. LABORALES	5.022.551
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	1.533	2.5.05		SALARIOS Y PREST. SOCIALES	5.022.551
1.4.70	OTROS DEUDORES	5				
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7		PASIVOS ESTIMADOS	643.323
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	7.432.771	2.7.15		PROV. PRESTAC. SOCIALES	162.828
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.232.188				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.776.756	2.9		OTROS PASIVOS	2.456.453
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	2.9.05		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.456.453
1.9.70	INTANGIBLES	6.150.432			NO CORRIENTE	2.456.453
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.744.552				
	NO CORRIENTE	52.026.881			TOTAL PASIVOS	30.003.313
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30.068.402			PATRIMONIO	54.621.922
1.6.05	TERRENOS	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.621.922
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08		CAPITAL FISCAL	43.008.248
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.372.169	3.2.25		RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30		RESULTADOS DEL EJERCICIO	296.681
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.35		SUPERAVIT POR DONACIONES	11.456.590
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	479.645	3.2.40		SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.016.785	3.2.45		REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.389.434	3.2.55		PATR. INST.INCORPORADO	2.404.254
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.265.761	3.2.70		PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-24.502.330
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.097.283				
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-31.209.438				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369				
1.9	OTROS ACTIVOS	21.958.479				
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	0				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0				
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479				
	TOTAL ACTIVO	84.625.234			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.625.234
	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

MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10
	CORRIENTE	32.598.354	12.029.077		CORRIENTE	27.546.860	8.536.789
1.1	EFFECTIVO	16.685.524	260.963	2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.880.986	7.885.862
1.1.05	CAJA	1.859.377	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	8.881.880	763.856
1.1.10	BANCOS	14.826.147	260.963	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	6.989.996	254.437
1.2	INVERSIONES	6.480.818	5.722.413	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	1.157.822	6.104
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.480.818	5.722.413	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	11.717	0
1.4	DEUDORES	1.999.241	550.369	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	272.020	267.352	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	4.608.101	6.861.465
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.725.683	283.017	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	0	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	231.470	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	1.533	0				
1.4.70	OTROS DEUDORES	5	0	2.5	OBL. LABORALES	5.022.551	150.988
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	5.022.551	150.988
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
1.9	OTROS ACTIVOS	7.432.771	5.495.332	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	643.323	499.939
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	2.232.188	1.723.750	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.776.756	3.771.582	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495	499.938
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	0	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	162.828	1
1.9.70	INTANGIBLES	6.150.432	0				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.744.552	0	2.9	OTROS PASIVOS	2.456.453	0
				2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.456.453	0
	NO CORRIENTE	52.026.881	53.597.793		NO CORRIENTE	2.456.453	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30.068.402	29.162.723		TOTAL PASIVOS	30.003.313	8.536.789
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO	54.621.922	57.090.081
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.372.169	7.862.582	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.621.922	57.090.081
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	43.008.248	30.444.741
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	479.645	447.954	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	296.681	3.915.988
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.016.785	724.219	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.456.590	11.022.977
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.389.434	31.919.050	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479	21.958.479
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.265.761	2.551.790	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.097.283	10.631.968	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.404.254	2.404.254
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	2.210.054	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-24.502.330	-12.656.358
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-31.209.438	-28.463.553				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369	-3.904.369				
1.9	OTROS ACTIVOS	21.958.479	24.435.070				
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1.024.445				
1.9.70	INTANGIBLES	0	6.148.324				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	-4.696.178				
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479	21.958.479				
	TOTAL ACTIVO	84.625.234	65.626.870		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.625.234	65.626.870
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-3.900.000

Maria Teresa Martínez
MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA

Edith Liliana Zúñiga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA 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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

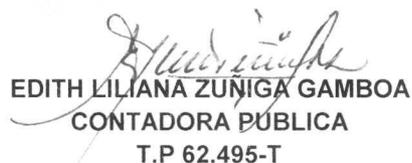
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-11
	INGRESOS	45.529.777
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4.941.258
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	37.856.440
48	OTROS INGRESOS	2.732.079
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	GASTOS	43.785.474
51	DE ADMINISTRACION	7.909.226
52	DE OPERACIÓN	35.262.611
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	231.532
54	TRANSFERENCIAS	90.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	292.105
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.744.303
	OTROS INGRESOS	0
48	OTROS INGRESOS	0
	OTROS GASTOS	1.447.622
58	OTROS GASTOS	1.447.622
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	296.681


MARÍA TERESA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


EDITH LILIANA ZÚNIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-11	PERIODO ANTERIOR dic-10
	INGRESOS		45.529.777	41.914.380
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		4.941.258	2.113.686
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		37.856.440	38.382.296
48	OTROS INGRESOS		2.732.079	1.418.398
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			0
	GASTOS		43.785.474	36.579.317
51	DE ADMINISTRACION		7.909.226	7.878.429
52	DE OPERACIÓN		35.262.611	28.642.559
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		231.532	0
54	TRANSFERENCIAS		90.000	47.535
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		292.105	10.794
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.744.303	5.335.063
	OTROS INGRESOS		0	0
48	OTROS INGRESOS		0	0
	OTROS GASTOS		1.447.622	921.680
58	OTROS GASTOS		1.447.622	921.680
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		296.681	4.413.383


MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

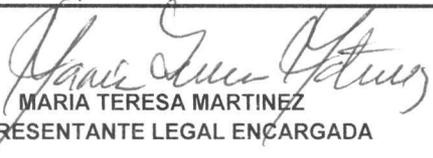
IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-11
	INGRESOS	45.529.777
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4.941.258
4390	OTROS SERVICIOS	4.941.258
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.856.440
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	37.781.020
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	75.420
48	OTROS INGRESOS	2.732.079
4805	FINANCIEROS	211.698
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	242.894
4810	EXTRAORDINARIOS	24.123
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.253.364
		43.785.474
51	DE ADMINISTRACION	7.909.226
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	3.819.393
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.420
52	DE OPERACIÓN	35.262.611
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.077.763
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.615
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.278.522
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	519.995
5211	GENERALES	20.240.784
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.932
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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.105
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	292.105
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.744.303
58	OTROS GASTOS	1.447.622
5802	COMISIONES	880
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	79.290
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.077.286
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	103.258
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	186.908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	296.681


MARIA TERESA MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA

TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERQ, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE 1 DEOCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL dic-11	ANTERIOR dic-10
	INGRESOS	42.797.698	41.844.780
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4.941.258	2.113.686
4390	OTROS SERVICIOS	4.941.258	2.113.686
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.856.440	38.312.696
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	37.781.020	38.312.696
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	75.420	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.105	10.794
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	292.105	10.794
	GASTOS	43.785.474	36.509.717
51	DE ADMINISTRACION	7.909.226	7.808.829
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.517.289	2.656.201
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.026	16.801
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	404.081	499.486
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	83.017	120.757
5111	GENERALES	3.819.393	4.515.584
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.420	0
52	DE OPERACIÓN	35.262.611	28.642.559
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.077.763	9.344.269
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83.615	33.825
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.278.522	2.057.939
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	519.995	453.666
5211	GENERALES	20.240.784	16.665.923
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.932	86.937
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	47.535
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	90.000	47.535
55	GASTO PUBLICO SOCIAL.	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-987.776	5.335.063
48	OTROS INGRESOS	2.732.079	1.418.398
4805	FINANCIEROS	211.698	591.197
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	242.894	111.721
4810	EXTRAORDINARIOS	24.123	650.261
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.253.364	65.219
58	OTROS GASTOS	1.447.622	921.680
5802	COMISIONES	880	34
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	79.290	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.077.286	906.763
5810	EXTRAORDINARIOS	103.258	109
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	186.908	14.774
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	296.681	4.413.383


MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


EDITH LILIANA ZUNIGA 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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

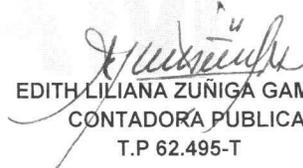
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	57.587.476
VARIACIONES PATRIMONIALES	-2.965.554
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>54.621.922</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	717.535	
CAPITAL FISCAL		12.563.507
PATR. INST. INCORPORADO		0
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-11.845.972
		0
DISMINUCIONES	3.683.089	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.116.702
SUPERAVIT POR DONACIONES		433.613
		0
		0
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2011		-2.965.554


MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



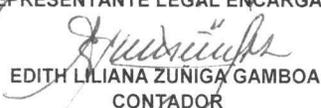
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

S	825400000	11012	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 Leticia 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 Catalogo 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


MARÍA TERESA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA

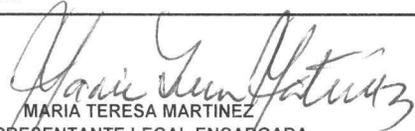

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADOR

T.P 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2011
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

S	82540000	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	(MILES \$)
			NOTA No. 6	
D	1.1.10.05	2	Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 31-12-2011, conformado por \$14.826.147 de recursos propios.	14.826.147
			NOTA No. 7	
D	1.2.03.09	3	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.	6.480.818
			NOTA No. 8	
D	1.4.07.24	2	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.	256.280
			NOTA No.9	
D	1.4.20.11	2	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.	
			NOTA No.10	
D	1.4.20.12	2	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	1.725.683
			NOTA No.11	
D	1.6.05.01	2	Constituye el valor de los terrenos de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional.	714.444
			NOTA No.12	
D	1.6.40.01	2	Constituye el valor de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional.	3.345.167
			NOTA No.13	
D	1.9.05.01	2	El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos.	1.905.401
			NOTA No. 14	
D	2.4.01.01	2	Refleja el saldo de las cuentas por pagar por adquisiciones de bienes y servicios, constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2011	6.256.184
			NOTA No. 15	
D	2.4.50.03	2	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, la contrapartida es la cuenta 120309 Inversión en TES.	4.519.129
			NOTA No. 16	
D	2.7.10.05	2	Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, información suministrada por la oficina jurídica.	480.495
			NOTA No. 17	
D	4.8.05.87	3	Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia.	177
			NOTA No. 18	
D	5.8.08.01	4	Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo	861.901
			NOTA No.19	
D	8.3.61.01	2	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
			NOTA No.20	
D	9.1.20.04	2	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


MARIA TERESA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA


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

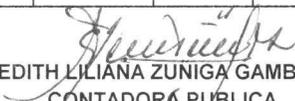


INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	12 12	100%	<p>Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2011, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.</p> <p>Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes a los cuatro trimestres de la vigencia 2011: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y Boletin de Deudores morosos del Estado.</p> <p>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</p>
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	12 12	100%	
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	2 2	100%	
INDICADORES FINANCIEROS			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	(En miles \$) 4.941.258 45.529.777	11%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 11% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	6.480.818 84.625.235	8%	Del total del activo de la entidad el 8% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	30.068.402 84.625.235	36%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 36% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$32,389,434
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	21.880.986 30.003.313	73%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 73 por ciento


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORÁ PUBLICA
T.P 62,4958-T

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
10	10-12	2011	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-03-12 00:00:00.0