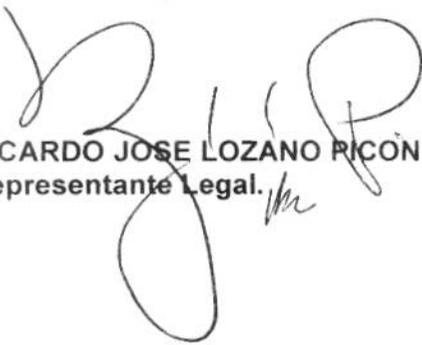


RICARDO JOSE LOZANO PICON, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006 y 5 de septiembre de 2007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

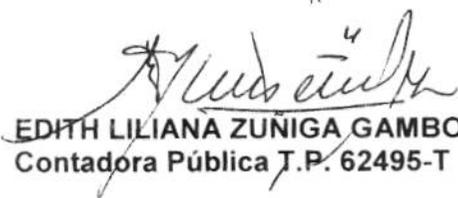
CERTIFICAN:

- Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Diciembre de 2012, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de información financiera, y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Diciembre de 2012, fue transmitida el 27 de Febrero de 2013 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2013.



RICARDO JOSE LOZANO PICON
Representante Legal.



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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**



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:	31/12/2012	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	72.736.189	41.850.419	53.713.777	60.872.831	15.149.959	45.722.872
1.1	EFFECTIVO	10.008.661	15.622.887	25.090.712	540.836	540.836	-
1.1.05	CAJA	1.767.450	1.524.770	3.108.616	183.604	183.604	-
1.1.05.01	Caja menor	1.767.450	1.524.770	3.108.616	183.604	183.604	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.241.211	14.098.117	21.982.096	357.232	357.232	-
1.1.10.01	Cuenta corriente	8.241.211	14.098.117	21.982.096	357.232	357.232	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.029.242	7.608.220	5.793.980	7.843.482	7.843.482	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	3.653.743	3.653.743	-	-	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	-	3.653.743	3.653.743	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	6.029.242	3.954.477	2.140.237	7.843.482	7.843.482	-
1.2.03.01	Títulos de tesorería - tes	6.029.242	3.954.477	2.140.237	7.843.482	7.843.482	-
1.4	DEUDORES	61.731	2.991.501	3.052.915	317	317	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.148.623	2.148.306	317	317	-
1.4.07.11	Asistencia técnica	-	340.608	340.291	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	110.099	110.099	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	1.697.916	1.697.916	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.731	61.916	123.647	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	2.012	2.012	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	61.731	59.904	121.635	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
1.4.24.02	En administración	-	-	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	780.962	780.962	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	780.962	780.962	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.647.379	12.711.439	13.260.758	28.098.060	-	28.098.060
1.6.05	TERRENOS	714.444	-	-	714.444	-	714.444
1.6.05.01	Urbanos	714.444	-	-	714.444	-	714.444
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.607.689	3.850.489	5.655.632	7.802.546	-	7.802.546
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	168.204	43.441	66.676	144.969	-	144.969
1.6.35.02	Equipo medico y científico	4.406.827	592.023	1.881.476	3.117.374	-	3.117.374
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.493.866	852.867	654.080	1.692.653	-	1.692.653
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.508.825	2.274.798	2.966.040	2.817.583	-	2.817.583
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	29.967	87.360	87.360	29.967	-	29.967
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	-	-	4.468.584	-	4.468.584
1.6.40.01	Edificios y casas	3.345.167	-	-	3.345.167	-	3.345.167
1.6.40.10	Locales	625.113	-	-	625.113	-	625.113
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.20	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	521.662	13.552	133.325	401.889	-	401.889
1.6.45.01	Plantas de generación	101.267	1.149	1.149	101.267	-	101.267
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	420.395	12.403	132.176	300.622	-	300.622
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.088.169	568.385	645.433	1.011.121	-	1.011.121
1.6.55.01	Equipo de construcción	90.037	-	5.196	84.841	-	84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.264	8	525	20.747	-	20.747
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	13.039	-	-	13.039	-	13.039
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	561.693	38.034	31.927	567.800	-	567.800
1.6.55.93	Otras maquinarias y equipos	402.136	530.343	607.785	324.694	-	324.694
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.960.472	2.286.898	1.425.875	33.821.495	-	33.821.495
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.498.464	1.926.114	1.254.190	24.170.388	-	24.170.388
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.462.008	360.784	171.685	9.651.107	-	9.651.107
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.250.762	3.382.745	3.149.789	2.483.718	-	2.483.718
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.850.534	3.299.013	3.079.130	2.070.417	-	2.070.417
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	400.228	44.916	61.843	383.301	-	383.301
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	38.816	8.816	30.000	-	30.000

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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.20	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.522.811	1.374.394	1.467.599	12.429.606	-	12.429.606
* 6.70.0*	Equipo de comunicacion	3.069.879	455.707	399.478	3.126.108	-	3.126.108
1.6.20.02	Equipo de computacion	9.452.932	918.687	1.068.121	9.303.498	-	9.303.498
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.378.104	14.560	42.949	2.349.715	-	2.349.715
* 6.75.02	Terrestre	2.369.728	-	40.126	2.329.602	-	2.329.602
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	8.376	14.560	2.823	20.113	-	20.113
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.960.949)	1.220.416	740.156	(33.480.689)	-	(33.480.689)
1.6.85.01*	Edificaciones	(1.088.226)	-	29.449	(1.117.675)	-	(1.117.675)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(226.998)	124.847	6.435	(108.586)	-	(108.586)
1.6.85.03	Maquinaria y equipo	(459.613)	8.441	8.140	(459.312)	-	(459.312)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(19.153.888)	278.791	605.539	(19.480.636)	-	(19.480.636)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.418.531)	19.899	11.334	(1.409.966)	-	(1.409.966)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.430.108)	780.891	70.922	(8.720.139)	-	(8.720.139)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2.183.585)	7.547	8.337	(2.184.375)	-	(2.184.375)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	-	-	(3.904.369)	-	(3.904.369)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
* 6.95.1*	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	27.989.176	2.916.372	6.515.412	24.390.136	6.765.324	17.624.812
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	-	-	-	-	-
* 9.01.04	Encargos fiduciarios	-	-	-	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.485.924	453.222	474.175	1.464.971	1.464.971	-
1.9.05.01	Seguros	1.307.589	-	295.840	1.011.749	1.011.749	-
1.9.05.05	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	10.995	-	10.995	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	167.340	453.222	167.340	453.222	453.222	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.402.369	2.442.344	1.941.662	2.903.051	2.903.051	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.324.414	1.924.387	1.782.711	2.466.090	2.466.090	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	41.792	389.651	34.365	397.078	397.078	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	9.068	42.918	36.261	15.725	15.725	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	27.095	85.388	88.325	24.158	24.158	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	-	-	1.017.947	1.017.947	-
1.9.60.01	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.947	-	-	1,017,947	1,017,947	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.202.755	-	1.759	6.200.996	6.200.996	-
1.9.70.04	Derechos	16.688	-	-	16.688	16.688	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	-	-	29.684	29.684	-
1.9.70.08	Software	6.156.383	-	1.759	6.154.624	6.154.624	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4.821.509)	-	132	(4.821.641)	(4.821.641)	-
1.9.75.07	Licencias	(7.022)	-	-	(7.022)	(7,022)	-
1.9.75.08	Software	(4.814.487)	-	132	(4.814.619)	(4.814.619)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	21.701.690	20.806	4.097.684	17.624.812	-	17.624.812
1.9.99.02	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47,446
* 9.99.02	Edificaciones	2.225.787	-	7.344	2.218.443	-	2,218,443
1.9.99.03	Plantas, ductos y tuneles	139.802	7.456	-	147.258	-	147,258
1.9.99.04	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169,537
* 9.99.04	Equipo medico y cientifico	15.528.141	-	2.810.250	12.717.891	-	12,717,891
1.9.99.06	Muebles enseres y equipo de oficina	475.965	-	34.380	441.585	-	441,585
1.9.99.09	Equipos de comunicacion y computacion	2.074.595	-	726.516	1.348.079	-	1,348,079
1.9.99.10	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.040.417	13.350	519.194	534.573	-	534,573
9	PASIVOS	13.871.323	40.085.836	37.742.386	11.527.873	11.527.873	-
9.4	CUENTAS POR PAGAR	6.055.710	25.539.151	28.553.058	9.069.617	9.069.617	-



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.349.216	17.453.955	20.395.821	4.291.082	4.291.082	-
2 4 01 01	Bienes y servicios	1.263.363	11.616.863	12.411.110	2.057.610	2.057.610	-
2 4 01 02	Proyectos de inversion	85.853	5.837.092	7.984.711	2.233.472	2.233.472	-
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	20.309	20.309	-	-	-
2 4 03 01	Transferencias al sector privado	-	20.309	20.309	-	-	-
2 4 25	ACREEDORES	502.572	3.949.993	3.612.993	165.572	165.572	-
2 4 25 01	Servicios publicos	30.500	312.359	311.009	29.150	29.150	-
2 4 25 04	Arrendamientos	8.667	75.965	79.268	11.970	11.970	-
2 4 25 06	Viatcos y gastos de viaje	57.102	468.548	417.348	5.902	5.902	-
2 4 25 10	Seguros	-	-	-	-	-	-
2 4 25 12	Saldos a favor de contribuyentes	1.882	-	-	1.882	1.882	-
2 4 25 13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
2 4 25 18	Aportes a fondos pensionales	36.146	565.749	529.603	-	-	-
2 4 25 19	Aportes a seguridad social en salud	93.273	1.244.596	1.153.098	1.775	1.775	-
2 4 25 20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	96.876	356.830	259.998	44	44	-
2 4 25 24	Cooperativas	580	65.332	65.333	581	581	-
2 4 25 25	Fondos de empleados	-	111	111	-	-	-
2 4 25 26	Embargos judiciales	-	33.879	33.879	-	-	-
2 4 25 29	Cheques no cobrados o por reclamar	1.701	-	-	1.701	1.701	-
2 4 25 32	Aporte riesgos profesionales	30.838	87.656	56.818	-	-	-
2 4 25 33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	41.848	57.869	16.021	-	-	-
2 4 25 34	Libranzas	65	362.830	362.830	65	65	-
2 4 25 40	Contratos de medicina prepagada	-	14.830	14.830	-	-	-
2 4 25 52	Honorarios	-	-	2.678	2.678	2.678	-
2 4 25 53	Servicios	-	-	650	650	650	-
2 4 25 90	Otros acreedores	103.094	303.439	309.519	109.174	109.174	-
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	392.587	945.484	1.386.012	833.115	833.115	-
2 4 36 01	Salarios y pagos laborales	9.327	19.677	21.575	11.225	11.225	-
2 4 36 03	Honorarios	118.103	257.948	347.852	208.007	208.007	-
2 4 36 04	Comisiones	806	9.003	8.197	-	-	-
2 4 36 05	Servicios	4.231	30.576	33.987	7.642	7.642	-
2 4 36 06	Arrendamientos	-	4.073	6.711	2.638	2.638	-
2 4 36 08	Compras	16.181	75.091	137.255	78.345	78.345	-
2 4 36 10	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
2 4 36 20	Impuesto a las ventas retenido por consignar	197.465	508.928	704.986	393.523	393.523	-
2 4 36 26	Contratos de obra	-	1.204	3.062	1.858	1.858	-
2 4 36 27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	31.539	37.336	119.796	113.999	113.999	-
2 4 36 28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	12.825	-	-	12.825	12.825	-
2 4 36 90	Otras retenciones	2.110	1.648	2.591	3.053	3.053	-
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.570	144.350	149.207	6.427	6.427	-
2 4 40 03	Impuesto predial unificado	1.570	1.564	-	6	6	-
2 4 40 04	Impuesto de industria y comercio	-	353	353	-	-	-
2 4 40 14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	142.433	142.433	-	-	-
2 4 40 16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-	-	-
2 4 40 25	Contribuciones	-	-	6.421	6.421	6.421	-
2 4 40 75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-	-
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	721.733	724.619	2.886	2.886	-
2 4 45 01	Venta de bienes	-	299.310	425.309	125.999	125.999	-
2 4 45 80	Valor pagado (db)	-	422.423	299.310	(123.113)	(123.113)	-
2 4 50	AVANCES Y ANTIPIPOS RECIBIDOS	3.809.765	1.980.169	1.874.850	3.704.446	3.704.446	-
2 4 50 02	Anticipos sobre proyectos de inversion	88.972	88.972	-	-	-	-
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.720.793	1.891.197	1.874.850	3.704.446	3.704.446	-
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	-	323.158	389.247	66.089	66.089	-
2 4 60 02	Sentencias	-	323.158	389.247	66.089	66.089	-



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:	31/12/2012	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	874.529	5.733.337	4.987.200	128.392	128.392	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	874.529	5.733.337	4.987.200	128.392	128.392	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	860.602	5.733.337	4.987.200	114.465	114.465	-
2.5.05.02	Cesantias	13.927	-	-	13.927	13.927	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.999.867	2.723.194	1.435.874	712.547	712.547	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	389.247	389.247	-	-	-
2.7.10.01	Litigios	-	389.247	389.247	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.999.867	2.333.947	1.046.627	712.547	712.547	-
2.7.15.01	Vacaciones	208.223	248.410	40.187	-	-	-
2.7.15.02	Prima de servicios	92.367	721	-	91.646	91.646	-
2.7.15.03	Prima de vacaciones	131.330	253.009	121.679	-	-	-
2.7.15.04	Bonificaciones	555.635	57.128	-	498.507	498.507	-
2.7.15.05	Prima de navidad	980.312	1.774.679	884.761	90.394	90.394	-
2.7.15.06	Otras primas	32.000	-	-	32.000	32.000	-
2.9	OTROS PASIVOS	4.941.217	6.090.154	2.766.254	1.617.317	1.617.317	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.941.217	6.090.154	2.766.254	1.617.317	1.617.317	-
2.9.05.01	Impuestos	-	3	3	-	-	-
2.9.05.02	Recaudos por clasificar	4.941.217	6.090.151	2.766.251	1.617.317	1.617.317	-
3	PATRIMONIO	52.075.608	10.854.282	8.123.632	49.344.958	-	49.344.958
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52.075.608	10.854.282	8.123.632	49.344.958	-	49.344.958
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.265.955	6.015.629	6.646.941	19.897.267	-	19.897.267
3.2.08.01	Capital fiscal	19.265.955	6.015.629	6.646.941	19.897.267	-	19.897.267
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	1.049.844	1.049.844	-	1.049.844
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	1.049.844	1.049.844	-	1.049.844
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	11.461.141	-	25.056	11.486.197	-	11.486.197
3.2.35.01	En especie	11.461.141	-	25.056	11.486.197	-	11.486.197
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.701.690	4.097.684	20.806	17.624.812	-	17.624.812
3.2.40.10	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
3.2.40.62	Edificaciones	2.225.787	7.344	-	2.218.443	-	2.218.443
3.2.40.64	Plantas, ductos y tuneles	139.802	-	7.456	147.258	-	147.258
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
3.2.40.67	Equipo médico y científico	15.528.141	2.810.250	-	12.717.891	-	12.717.891
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	475.965	34.380	-	441.585	-	441.585
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	2.074.595	726.516	-	1.348.079	-	1.348.079
3.2.40.71	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.040.417	519.194	13.350	534.573	-	534.573
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.475.370	-	59.813	2.535.183	-	2.535.183
3.2.55.21	Bienes	119.530	-	59.813	179.343	-	179.343
3.2.55.26	Derechos	-	-	-	-	-	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.355.840	-	-	2.355.840	-	2.355.840
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.828.548)	740.969	321.172	(3.248.345)	-	(3.248.345)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(2.753.002)	740.837	321.172	(3.172.667)	-	(3.172.667)
3.2.70.08	Amortización de otros activos	(75.546)	132	-	(75.678)	-	(75.678)
4	INGRESOS	31.389.807	3.815.850	18.223.382	45.797.339	-	45.797.339
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.190.924	124.318	2.064.793	6.131.399	-	6.131.399
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4.190.924	124.318	2.064.793	6.131.399	-	6.131.399
4.3.90.04	Asistencia técnica	1.868.969	63.026	318.071	2.124.014	-	2.124.014
4.3.90.05	Servicios informativos	424.404	4.726	105.372	525.050	-	525.050
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	1.897.551	56.566	1.641.350	3.482.335	-	3.482.335
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.948.912	303.417	14.179.832	39.825.327	-	39.825.327
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.948.912	303.417	14.108.616	39.754.111	-	39.754.111
4.7.05.04	Funcionamiento	21.885.397	277.686	11.317.040	32.924.751	-	32.924.751
4.7.05.10	Inversión	4.063.515	25.731	2.791.576	6.829.360	-	6.829.360



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	71.216	71.216	-	71.216
4.7.22.01	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	71.216	71.216	-	71.216
4.8	OTROS INGRESOS	1.249.971	3.388.115	1.978.757	(159.387)	-	(159.387)
4.8.05	FINANCIEROS	475.912	1.340.255	1.263.330	398.987	-	398.987
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	430.661	750.748	320.087	-	320.087
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	475.912	909.594	512.582	78.900	-	78.900
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	1	1	-	1
4.8.06.01	Efectivo	-	-	1	1	-	1
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.430	-	13.820	37.250	-	37.250
4.8.08.10	Donaciones	23.430	-	13.820	37.250	-	37.250
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.957	-	287.079	293.036	-	293.036
4.8.10.01	Sobrantes	171	-	443	614	-	614
4.8.10.02	Aprovechamientos	159	-	6.255	6.414	-	6.414
4.8.10.03	Indemnizaciones	5.627	-	280.381	286.008	-	286.008
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672	2.047.860	414.527	(888.661)	-	(888.661)
4.8.15.59	Otros ingresos	744.672	2.047.860	414.527	(888.661)	-	(888.661)
5	GASTOS	24.600.549	28.971.335	7.774.545	45.797.339	-	45.797.339
5.1	DE ADMINISTRACION	2.026.817	1.696.088	335	3.722.570	-	3.722.570
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	813.703	37.706	-	851.409	-	851.409
5.1.01.01	Sueldos del personal	81.260	-	-	81.260	-	81.260
5.1.01.11	Prima de vacaciones	133.614	-	-	133.614	-	133.614
5.1.01.14	Prima de navidad	231.389	-	-	231.389	-	231.389
5.1.01.15	Vacaciones	113.850	-	-	113.850	-	113.850
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	11.681	-	-	11.681	-	11.681
5.1.01.19	Bonificaciones	80.310	-	-	80.310	-	80.310
5.1.01.20	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	37.706	-	37.706	-	37.706
5.1.01.57	Prima de servicios	100.074	-	-	100.074	-	100.074
5.1.01.61	Otras primas	61.525	-	-	61.525	-	61.525
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.655	-	-	53.655	-	53.655
5.1.03.01	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.783	-	-	8.783	-	8.783
5.1.03.02	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	44.872	-	-	44.872	-	44.872
5.1.11	GENERALES	1.159.459	1.658.382	335	2.817.506	-	2.817.506
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	119.198	-	119.198	-	119.198
5.1.11.14	Materiales y suministros	407.491	1.098.290	-	1.505.781	-	1.505.781
5.1.11.17	Servicios públicos	371	-	-	371	-	371
5.1.11.18	Arrendamiento	27.043	-	-	27.043	-	27.043
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.107	1.006	335	2.778	-	2.778
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	47.808	62.247	-	110.055	-	110.055
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	153	2.892	-	3.045	-	3.045
5.1.11.25	Seguros generales	597.813	299.482	-	897.295	-	897.295
5.1.11.33	Seguridad industrial	11.095	170	-	11.265	-	11.265
5.1.11.40	Combustibles y lubricantes	13.682	49.920	-	63.602	-	63.602
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.896	25.177	-	77.073	-	77.073
5.2	DE OPERACIÓN	24.724.237	24.687.076	5.992.571	43.418.742	-	43.418.742
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	11.538.394	3.792.951	1.842	15.329.503	-	15.329.503
5.2.02.01	Sueldos del personal	6.292.440	2.121.815	-	8.414.255	-	8.414.255
5.2.02.03	Horas extras y festivos	740.410	260.475	-	1.000.885	-	1.000.885
5.2.02.08	Honorarios	5.370	14.977	370	19.977	-	19.977
5.2.02.12	Prima de vacaciones	453.186	121.679	-	574.865	-	574.865
5.2.02.13	Prima de navidad	784.811	-	-	784.811	-	784.811
5.2.02.16	Vacaciones	386.150	40.187	-	426.337	-	426.337
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	74.242	21.880	-	96.122	-	96.122
5.2.02.18	Bonificaciones	286.785	14.396	-	301.181	-	301.181



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	31/12/2012	
PERIODO	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.20	Auxilio de transporte	64.367	21.540	-	85.907	-	85.907
5.2.02.21	Cesantias	790.959	325.601	-	1.116.560	-	1.116.560
5.2.02.22	Capacitacion, bienestar social y estímulos	109.267	296.697	1.030	404.934	-	404.934
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	9.925	374.079	-	384.004	-	384.004
5.2.02.35	Prima de servicios	339.426	-	-	339.426	-	339.426
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	76.793	25.992	-	102.785	-	102.785
5.2.02.44	Otras primas	1.054.283	141.393	442	1.195.234	-	1.195.234
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	69.980	12.240	-	82.220	-	82.220
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190.689	42.115	45.450	187.354	-	187.354
5.2.03.01	Incapacidades	73.535	12.948	45.450	41.033	-	41.033
5.2.03.03	Indemnizaciones	117.154	29.167	-	146.321	-	146.321
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.078.656	782.901	-	2.861.557	-	2.861.557
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	371.685	115.555	-	487.240	-	487.240
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	655.539	219.343	-	874.882	-	874.882
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	157.041	56.818	-	213.859	-	213.859
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	574.749	192.378	-	767.127	-	767.127
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	319.642	198.807	-	518.449	-	518.449
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	464.606	144.443	-	609.049	-	609.049
5.2.07.01	Aportes al icbf	278.764	86.505	-	365.269	-	365.269
5.2.07.02	Aportes al sena	185.842	57.938	-	243.780	-	243.780
5.2.11	GENERALES	10.388.300	19.847.029	5.945.279	24.290.050	-	24.290.050
5.2.11.06	Estudios y proyectos	8.566	249.900	-	258.466	-	258.466
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	5.071.104	6.752.081	959.329	10.863.856	-	10.863.856
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	1.100	-	1.100	-	1.100
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	760.248	321.830	4.022	1.078.056	-	1.078.056
5.2.11.12	Materiales y suministros	879.798	4.819.393	3.286.018	2.413.173	-	2.413.173
5.2.11.13	Mantenimiento	881.338	2.310.395	69.359	3.122.374	-	3.122.374
5.2.11.14	Servicios publicos	187.752	381.774	229.284	340.242	-	340.242
5.2.11.16	Arrendamiento	253.144	91.479	-	344.623	-	344.623
5.2.11.17	Viaicos y gastos de viaje	764.928	1.377.098	664.102	1.477.924	-	1.477.924
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	63.614	163.619	-	227.233	-	227.233
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	227.195	1.300.538	341.983	1.185.750	-	1.185.750
5.2.11.23	Seguros generales	56.987	2.944	-	59.931	-	59.931
5.2.11.33	Diseños y estudios	-	17.500	-	17.500	-	17.500
5.2.11.37	Seguridad industrial	26.473	2.328	1.068	27.733	-	27.733
5.2.11.40	Gastos de operacion aduanera	14.819	5.181	-	20.000	-	20.000
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	165.929	263.124	202.242	226.811	-	226.811
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	578.022	237.756	16.975	798.803	-	798.803
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	41.619	-	-	41.619	-	41.619
5.2.11.52	Organizacion de eventos	-	45.900	-	45.900	-	45.900
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	27.559	107.859	130.864	4.554	-	4.554
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	32.000	-	-	32.000	-	32.000
5.2.11.64	Intangibles	347.205	325.475	12.101	660.579	-	660.579
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	1.069.755	27.932	1.041.823	-	1.041.823
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.592	77.637	-	141.229	-	141.229
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	45.105	-	-	45.105	-	45.105
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	71.216	-	71.216	-	71.216
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	18.487	-	-	18.487	-	18.487
5.2.20.20	Contribuciones	-	6.421	-	6.421	-	6.421
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	172.446	389.247	-	561.693	-	561.693
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	172.446	389.247	-	561.693	-	561.693
5.3.14.01	Litigios	172.446	389.247	-	561.693	-	561.693
5.4	TRANSFERENCIAS	-	20.309	-	20.309	-	20.309



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:	31/12/2012	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	20.309	-	20.309	-	20.309
5.4.01.01	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	20.309	-	20.309	-	20.309
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	732.039	262.121	776	993.384	-	993.384
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	147.839	262.121	776	409.184	-	409.184
5.7.05.01	Funcionamiento	144.722	261.679	776	405.625	-	405.625
5.7.05.10	Inversion	3.117	442	-	3.559	-	3.559
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	584.200	-	-	584.200	-	584.200
5.7.20.86	Recaudos	584.200	-	-	584.200	-	584.200
5.8	OTROS GASTOS	(3.054.990)	866.650	1.780.863	(3.969.203)	-	(3.969.203)
5.8.02	COMISIONES	-	627	-	627	-	627
5.8.02.34	Comisiones y otros gastos bancarios	-	627	-	627	-	627
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
5.8.03.01	Efectivo	-	-	-	-	-	-
5.8.05	FINANCIEROS	-	430.661	430.661	-	-	-
5.8.05.77	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	-	430.661	430.661	-	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	37.814	165.640	-	203.454	-	203.454
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	-	90.512	-	90.512	-	90.512
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	5.749	7.909	-	13.658	-	13.658
5.8.08.03	Impuestos asumidos	31.381	67.219	-	98.600	-	98.600
5.8.08.11	Donaciones	684	-	-	684	-	684
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	743	20.788	-	21.531	-	21.531
5.8.10.01	Ajustes o mermas sin responsabilidad	743	20.788	-	21.531	-	21.531
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.093.547)	248.934	1.350.202	(4.194.815)	-	(4.194.815)
5.8.15.00	Gastos de administracion	40.254	-	-	40.254	-	40.254
5.8.15.01	Gastos de operacion	(3.133.801)	247.101	1.347.452	(4.234.152)	-	(4.234.152)
5.8.15.02	Otros gastos	-	1.833	2.750	(917)	-	(917)
5.8.27	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-	-	-	-	-
5.8.27.24	Servicios	-	-	-	-	-	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.049.844	-	1.049.844	-	1.049.844
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.049.844	-	1.049.844	-	1.049.844
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.049.844	-	1.049.844	-	1.049.844
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	-	-	112.690	-	112.690
6.3.01	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	-	-	112.690	-	112.690
6.3.01.01	Internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
6.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
7	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
7.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
7.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
7.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
7.1.20.04	Administrativos	850.000	-	-	850.000	-	850.000
7.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
7.9.05	(DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
7.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)



BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11
	CORRIENTE	15.149.959	32.598.354		CORRIENTE	11.527.873	30.003.313
11	EFFECTIVO	540.836	16.685.524	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	7.843.482	6.480.818	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	317	1.999.241	24	CUENTAS POR PAGAR	9.069.617	21.880.986
16	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	128.392	5.022.551
18	OTROS ACTIVOS	6.765.324	7.432.771	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	712.547	643.323
				29	OTROS PASIVOS	1.617.317	2.456.453
	NO CORRIENTE	45.722.872	52.026.881		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	28.098.060	30.068.402	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	17.624.812	21.958.479	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	60.872.831	84.625.235		TOTAL PASIVOS	11.527.873	30.003.313
				3	PATRIMONIO	49.344.958	54.621.922
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	49.344.958	54.621.922
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.872.831	84.625.235
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	112.689	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-112.689	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

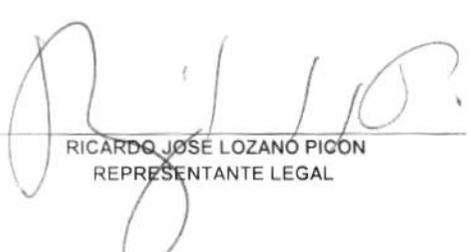
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

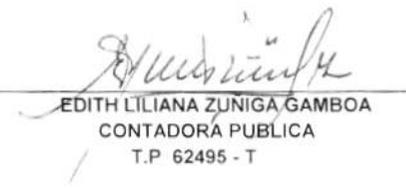
(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-12
	CORRIENTE	15.149.959		CORRIENTE	11.527.873
11	EFFECTIVO	540.836	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	7.843.482	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	317	24	CUENTAS POR PAGAR	9.069.617
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	128.392
19	OTROS ACTIVOS	6.765.324	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	712.547
			29	OTROS PASIVOS	1.617.317
	NO CORRIENTE	45.722.872		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.098.060	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	17.624.812	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	11.527.873
	TOTAL ACTIVO	60.872.831	3	PATRIMONIO	49.344.958
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.344.958
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.872.831
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000
87	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
82	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000



RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL



EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62495 - T

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

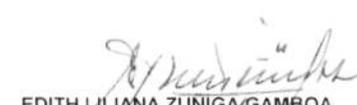
(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11
	CORRIENTE	15.149.959	32.598.354		CORRIENTE	9.910.556	27.546.860
1.1	EFFECTIVO	540.836	16.685.524	2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.069.617	21.880.986
1.1.05	CAJA	183.604	1.859.377	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	4.291.082	8.881.880
1.1.10	BANCOS	357.232	14.826.147	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	7.843.482	6.480.818	2.4.25	ACREEDORES	165.572	6.989.996
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	7.843.482	6.480.818	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	833.115	1.157.822
1.4	DEUDORES	317	1.999.241	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	272.020	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	6.427	11.717
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.725.683	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.886	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.704.446	4.608.101
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	1.533	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	5	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	66.089	231470
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	128.392	5.022.551
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	128.392	5.022.551
1.9	OTROS ACTIVOS	6.765.324	7.432.771	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	712.547	643.323
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	1.464.971	2.232.188	2.7.05	PROV OBLIG FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.903.051	2.776.756	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	480.495
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	1.017.947	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	712.547	162.828
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.996	6.150.432	2.9	OTROS PASIVOS	1.617.317	2.456.453
1.9.75	AMORT. ACUMUL INTANGIBLES	-4.821.641	-4.744.552	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.617.317	2.456.453
	NO CORRIENTE	45.722.872	52.026.881		NO CORRIENTE	1.617.317	2.456.453
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.098.060	30.068.402		TOTAL PASIVOS	11.527.873	30.003.313
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444		PATRIMONIO	49.344.958	54.621.922
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.344.958	54.621.922
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.344.958	54.621.922
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.802.546	9.372.169	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.897.267	43.008.248
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.468.584	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.049.844	296.681
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	401.889	479.645	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.486.197	11.456.590
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.011.121	1.016.785	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.812	21.958.479
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.821.495	32.389.434	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.483.718	2.265.761	3.2.55	PATR. INST INCORPORADO	2.535.183	2.404.254
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	12.429.606	12.097.283	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-3.248.345	-24.502.330
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	2.349.715	2.378.104		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.872.830	84.625.234
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-33.480.689	-31.209.438		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. EQPO.	-3.904.369	-3.904.369	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.812	21.958.479	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.812	21.958.479	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
	TOTAL ACTIVO	60.872.830	84.625.234	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-3.900.000
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0				
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0				
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.690	112.689				
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.690	-112.689				


RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

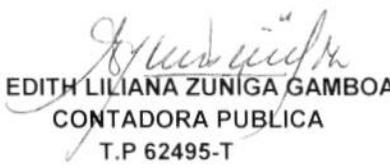
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-12
	INGRESOS	45.956.726
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	6.131.399
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	39.825.327
		0
	GASTOS	48.716.698
51	DE ADMINISTRACION	3.722.570
52	DE OPERACIÓN	43.418.742
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	561.693
54	TRANSFERENCIAS	20.309
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	993.384
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.759.972
	OTROS INGRESOS	-159.387
48	OTROS INGRESOS	-159.387
	OTROS GASTOS	-3.969.203
58	OTROS GASTOS	-3.969.203
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.049.844


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11
	INGRESOS		45.956.726	45.529.777
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		6.131.399	4.941.258
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		39.825.327	37.856.440
48	OTROS INGRESOS		0	2.732.079
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		48.716.698	43.785.474
51	DE ADMINISTRACION		3.722.570	7.909.226
52	DE OPERACIÓN		43.418.742	35.262.611
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		561.693	231.532
54	TRANSFERENCIAS		20.309	90.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		993.384	292.105
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.759.972	1.744.303
	OTROS INGRESOS		-159.387	0
48	OTROS INGRESOS		-159.387	0
	OTROS GASTOS		-3.969.203	1.447.622
58	OTROS GASTOS		-3.969.203	1.447.622
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.049.844	296.681


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-12	PERIODO ANTERIOR dic-11
	INGRESOS	45.956.726	42.797.698
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	6.131.399	4.941.258
4390	OTROS SERVICIOS	6.131.399	4.941.258
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.825.327	37.856.440
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	39.754.111	37.781.020
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	71.216	75.420
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	993.384	292.105
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	409.184	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	584.200	292.105
	GASTOS	48.716.698	43.785.474
51	DE ADMINISTRACION	3.722.570	7.909.226
5101	SERVICIOS PERSONALES	851.409	3.517.289
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10.026
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.655	404.081
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	83.017
5111	GENERALES	2.817.506	3.819.393
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	75.420
52	DE OPERACION	43.418.742	35.262.611
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15.329.503	12.077.763
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	187.354	83.615
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.861.557	2.278.522
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	609.049	519.995
5211	GENERALES	24.290.050	20.240.784
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.229	61.932
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	561.693	231.532
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	561.693	231.532
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	20.309	90.000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20.309	90.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.759.972	-987.776
48	OTROS INGRESOS	-159.387	2.732.079
4805	FINANCIEROS	398.987	211.698
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.250	242.894
4810	EXTRAORDINARIOS	293.036	24.123
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-888.661	2.253.364
58	OTROS GASTOS	-3.969.203	1.447.622
5802	COMISIONES	627	880
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	0	79.290
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	203.454	1.077.286
5810	EXTRAORDINARIOS	21.531	103.258
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.194.815	186.908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.049.844	296.681

RICARDO JOSE LOZANO PICON
RESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-12
	INGRESOS	45.797.339
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	6.131.399
4390	OTROS SERVICIOS	6.131.399
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.825.327
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	39.754.111
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	71.216
48	OTROS INGRESOS	-159.387
4805	FINANCIEROS	398.987
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.250
4810	EXTRAORDINARIOS	293.036
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-888.661
	GASTOS	46.716.698
51	DE ADMINISTRACION	3.722.570
5101	SERVICIOS PERSONALES	851.409
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.655
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	2.817.506
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACION	43.418.742
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15.329.503
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	187.354
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.861.557
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	609.049
5211	GENERALES	24.290.050
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.229
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	561.693
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	561.693
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	20.309
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20.309
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	993.384
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	409.184
5720	OPERACIONES DE ENLACE	584.200
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.919.359
58	OTROS GASTOS	-3.969.203
5802	COMISIONES	627
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	203.454
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	21.531
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.194.815
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.049.844


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A ESTADOS CONTABLES
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



825400000	11012	2012
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
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
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
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
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
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
N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
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
N5	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos	4815/5815
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

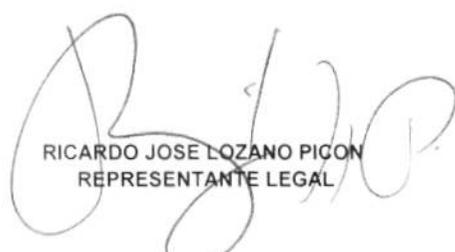


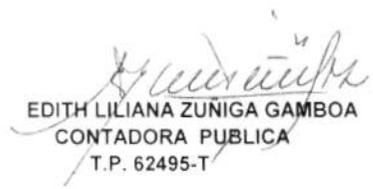
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



825400000		11012	CGN2005_003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	(MILES \$)
1.1	EFECTIVO	2	NOTA No. 01	540.836
			Representan el 0.89% del total de activos de la entidad. El saldo reflejado en el formato CGN2005_001, representa un saldo pendiente por conciliar entre en el sistema y los extractos. Esta cuenta contiene los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, disponibles para el desarrollo del cometido estatal de la entidad, su valor más representativo lo constituye la cuenta BANCOS, utilizada por el IDEAM, para los giros ordinarios.	
1.1.05.02	Caja Menor	2	NOTA No. 02	183.604
			es un fondo en efectivo, fijo y renovable, cuyo manejo se confía a varios funcionarios, con el fin de optimizar los trámites administrativos y financieros del IDEAM, cuyo objeto es sufragar el pago de viáticos y gastos de viaje al interior del país de los funcionarios que deban desempeñar sus funciones fuera del lugar habitual de trabajo con el objeto de atender actividades de tipo institucional o administrativo, técnico o misional del Instituto, el saldo corresponde a la caja menor del nivel central pendiente de legalizar en razón a que el cheque fue devuelto por el Banco Davivienda.	
1.1.10.05	Bancos	2	NOTA No. 03	357.232
			A la fecha de corte, 31 de diciembre de 2012, la entidad tiene un total de 50 cuentas corrientes a nivel nacional, por dificultades en el aplicativo fueron dejadas de conciliar frente a los extractos bancarios.	
1.2.03.09	Inversiones	3	NOTA No. 04	7.843.482
			Representan el 12.89% del total de activos de la entidad, Se incrementó el valor de compra en \$1.602 millones con relación al mismo periodo del año 2011. Al cierre del ejercicio El IDEAM tiene un portafolio de inversiones de títulos TES garantizados por la Nación para mantenerlos hasta el vencimiento; el IDEAM por política interna solo invierte en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera con calificación de riesgo para la deuda de largo plazo, AAA. Las inversiones se actualizaron en el 2012 con base en la Tasa Interna de Retorno prevista en las metodologías adoptadas por la Superintendencia Financiera.	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2	NOTA No. 05	317
			Esta cuenta presenta saldo a 31 de diciembre de 2012 de \$ 317 mil, ya que en la cuenta 140717 quedó un saldo por cobrar correspondiente a la factura N° 25725 a nombre de la Universidad Pedagógica.	
1.6.05	TERRENOS	2	NOTA No.06	714.444
			Constituye el valor de los terrenos de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional. Corresponde al 2,54% del total de la propiedad planta y equipo.	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2	NOTA No.07	4.468.584
			Constituye el valor de los bienes en bodega del Instituto a nivel nacional. Corresponde al 27,77 % del total de la propiedad planta y equipo.	
1.6.40	EDIFICACIONES	2	NOTA No.08	4.468.584
			Constituye el valor de las edificaciones sedes de propiedad del Instituto a nivel nacional. Corresponde al 15,90 % del total de la propiedad planta y equipo.	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2	NOTA No.09	1.464.971
			El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos y a los servicios públicos pagados por anticipado para amortizarse en la vigencia 2013, corresponde al 6,01% de la cuenta otros activos	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2	NOTA No.10	2.903.051
			corresponde al valor de los bienes de consumo en bodega que quedaron a 31 de diciembre y representan el 11,90% de la cuenta otros activos.	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2	NOTA No.11	1.017.947
			corresponde al valor de los libros de investigación y representan el 4,17% de la cuenta otros activos	
1.9.70	INTANGIBLES	2	NOTA No.12	6.200.996
			refleja el valor que constituyen los intangibles como software, licencias y derechos del IDEAM, con un porcentaje de 25,42% de los otros activos.	
1.9.75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2	NOTA No.13	(4.821.641)
			refleja el valor amortizado de los intangibles del instituto y corresponde al -19,77% de la cuenta 19 OTROS ACTIVOS.	
1.9.99	VALORIZACIONES	2	NOTA No.14	17.624.812
			El saldo de esta cuenta corresponde al 72,26% del total de la cuenta OTROS ACTIVOS y refleja la valorización de los bienes del instituto registrados en las cuentas de la propiedad planta y equipo.	

		NOTA No. 15		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2	El saldo de esta cuenta corresponde al 37% del pasivo total y refleja el saldo de las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios, constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2013, estos saldos constituyen las cuentas por pagar 2012-2013	4.291.082
		NOTA No. 16		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2	Esta cuenta presenta saldo a 31 de diciembre de 2012 de \$ 833.115 millones, que corresponde a las retenciones declaradas del periodo de diciembre 2012 mas lo retenido de las cuentas constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2013.	833.115
		NOTA No. 17		
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2	La cuenta 245003 a 31 de diciembre de 2012 presenta un saldo de \$3,704,446, equivalente al 32% del total del pasivo del IDEAM, este saldo corresponde a los valores recibidos de otras entidades estatales o privadas por concepto de convenios interadministrativos celebrados con esta entidad los cuales se están ejecutando a la fecha de corte.	3.704.446
		NOTA No. 18		
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2	Representan el 14.03% del total de Pasivo de la entidad corresponde al traslado de valores netos no identificados por esta, los cuales fueron dejados de registrar durante los años 2011 y 2012 por reintegros efectuados por los funcionarios y/o Contratistas, sobrantes y transferencias.	1.617.317
		NOTA No. 19		
3.2.08.01	Capital fiscal	2	Representan el 41.20% del total de Patrimonio de la entidad, saldo de esta cuenta corresponde a la acumulación de traslados de otras cuenta patrimoniales tales como resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado, provisiones, depreciaciones y amortizaciones de activos de la entidad.	19.897.267
		NOTA No. 20		
3.2.35.02	En especie	2	Representan el 23.78% del total de Patrimonio de la entidad Corresponde a la Incorporación de bienes por donaciones de diferentes entidades, registrados la contabilidad del almacén.	11.486.197
		NOTA No. 21		
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política	2	Representa el valor de la valoración de las inversiones que son actualizadas con la tasa interna de retorno TIR.	320.087
		NOTA No. 22		
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	2	Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por las conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIIIF NACION II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores.	(888.661)
		NOTA No. 23		
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2	Representa el 24% del total de los gastos, corresponde a los contratos de prestación de servicios por Asistencia técnica y profesional de las áreas técnicas y administrativas.	10.863.856
		NOTA No. 24		
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	2	El valor corresponde al pago por concepto del impuesto predial de los bienes inmuebles que posee el Instituto en los diferentes Municipios del País.	45.105
		NOTA No. 25		
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	2	Corresponde a la cuota que debe pagar el instituto por auditaje y fiscalización por parte de la Contraloría General de la Nación.	71.216


RICARDO JOSE LOZANO PICON
 REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A ESTADOS CONTABLES
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



825400000	11012	2012
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
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
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
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
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
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
N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
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
N5	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos	4815/5815
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 JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 62495-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	58.738.624
VARIACIONES PATRIMONIALES	-9.393.666
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u><u>49.344.958</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	21.414.521	
SUPERAVIT POR DONACIONES		29.607
PATR. INST. INCORPORADO		130.929
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		21.253.985
		0
DISMINUCIONES	-30.808.187	
CAPITAL FISCAL		-23.110.981
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.363.539
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-4.333.667
		0
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2012		-9.393.666


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1 2 03 09	Titulos de tesoreria - tes	923272395	TESORO NACIONAL	7843482	0
2 4 07 17	Asistencia tecnica	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
3 4 05 14	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P	35000	0
3 4 01 01	Bienes y servicios	41500000	EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -CETEX-	45000	0
3 4 01 01	Bienes y servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	94	0
3 4 01 01	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P	192299	0
3 4 01 01	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	29043	0
3 4 01 02	Proyectos de inversion	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	2320	0
3 4 01 02	Proyectos de inversion	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	728	0
3 4 01 02	Proyectos de inversion	910300000	DIAN - RECAUDADOR	728	0
3 4 05 04	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	1153	0
3 4 05 04	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	82	0
3 4 06 04	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	562	0
3 4 06 04	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	122	0
3 4 05 12	Saldos a favor de contribuyentes	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	1882	0
3 4 05 20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15	0
3 4 05 20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	10	0
3 4 40 03	Contribuciones	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE SANTAFE DE BOGOTA	6	0
3 4 40 23	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6421	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11421	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	318013	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19000	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17000	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14576	0
3 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59315	0



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2012	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2-1-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRRA S A	70000	0
2-2-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA-	117566	0
2-3-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR -INCODER	234833	0
2-4-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110841	0
2-5-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99989	0
2-6-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
2-7-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
2-8-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	30150	0
2-9-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	9941	0
2-10-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE-	6211	0
2-11-00-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	172049	0
2-12-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA -EMPOPAMPLONA-	3000	0
2-13-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131006	0
2-14-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30900	0
2-15-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	1106	0
2-16-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	0
2-17-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10000	0
2-18-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA-	126994	0
2-19-50-03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8550	0
2-20-00-02	Sentencias	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5666	0
2-21-00-02	Sentencias	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2226	0
3-1-05-06	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	32924751
3-2-05-10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	6829360
3-3-52-03	Cuota de fiscalización y auditoría	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	71216
3-4-01-30	Capacitación, bienestar social y estímulos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	22500
3-5-11-17	Servicios públicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	222
3-6-11-23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2892
3-7-11-23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	153
3-8-02-23	Capacitación, bienestar social y estímulos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	67500



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/12/2012

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2-0223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	45000
2-0403	Cotizaciones a seguridad social en salud	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	91
2-0701	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	365269
2-0702	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	243780
2-1109	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	112000
2-1109	Comisiones, honorarios y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	51522
2-1109	Comisiones, honorarios y servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	40000
2-1115	Servicios publicos	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	1134
2-1115	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	9566
2-1115	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0	5716
2-1115	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	3547
2-1115	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	10872
2-1115	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A	0	2918
2-1115	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	1417
2-1115	Servicios publicos	210199001	PUERTO CARREÑO	0	262
2-1115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	9918
2-1115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	670
2-1115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	16312
2-1115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	5582
2-1115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	21808
2-1115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1741
2-1115	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	3276
2-1115	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	1093
2-1115	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	9077
2-1115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	722
2-1115	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A	0	14082
2-1115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1245
2-1115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	4081



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
801115	Servicios publicos	923271858	E S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1916
801119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	54494
8021121	Comunicaciones y transporte	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	0	203616
8021121	Comunicaciones y transporte	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	919
8021121	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	2003
8041121	Comunicaciones y transporte	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	284
8041121	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	1344
8041121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	76104
8041121	Comunicaciones y transporte	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0	20
8041121	Comunicaciones y transporte	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	672
8041121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	2921
8041121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	131046
8041121	Comunicaciones y transporte	923269813	E S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	6864
8081130	Diseños y estudios	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0	17500
8091162	Contratos de aprendizaje	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	32000
8091190	Otros gastos generales	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC-	0	17500
8091190	Otros gastos generales	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0	125
8092001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	2953
8092001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3733
8092001	Impuesto predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE SANTAFE DE BOGOTA	0	29759
8092001	Impuesto predial unificado	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	0	1190
8092001	Impuesto predial unificado	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	1599
8092001	Impuesto predial unificado	210152001	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	0	2510
8092001	Impuesto predial unificado	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0	1553
8092001	Impuesto predial unificado	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	99
8092001	Impuesto predial unificado	117676000	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA SANTIAGO DE CALI	0	1709
8092002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	71216
8092011	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	7385
8092011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE SANTAFE DE BOGOTA	0	11102
8092026	Contribuciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	6421
809401	Libigios	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	13708



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.14.01	Litigios	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	9139
4.1.14.01	Litigios	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	16260
5.1.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	405625
5.1.05.10	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	0	3559
5.1.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	584200
6.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	21959
6.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1571
6.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1725
6.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	0	821
6.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	9021
6.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1232
6.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	515
6.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2275
6.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	793
6.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	19338
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4642
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130205000	E S P EDATEL S.A.	0	1580
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1621
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	614
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	1011
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	2610
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	239168001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	418
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	44474
6.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	3850
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	ALCALDIA DE MEDELLIN	0	2867
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3443
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTÁ D.C.	0	27805
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	1040
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	0	1379
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO	0	2228
6.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	0	1946



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

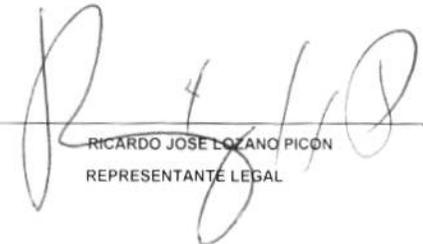
REPUBLICA DE COLOMBIA

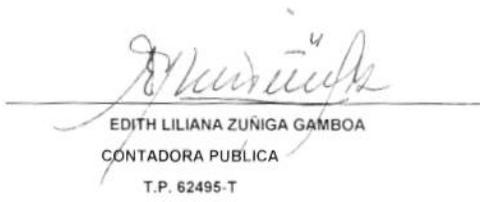


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2012
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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 BOGOTÁ 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 ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62495-T

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoria	Formulario	Fecha de Envio
4	10-12	2012	ENLINEA	Enviado	NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES		2013-02-27 00:00:00.0
3	10-12	2012	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-02-27 00:00:00.0
2	11-11	2012	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2013-01-09 00:00:00.0
1	07-09	2012	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-10-31 00:00:00.0

