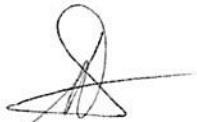


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SAN JUAN, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTE (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 18 DE FEBRERO DE 2015.



SANDRA MILENA SAN JUAN
Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

Se desfija, hoy _____ () de _____ del _____ a las _____

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

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Diciembre de 2014 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, operaciones recíprocas, 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 2014, fue transmitida el 17 de Febrero de 2015 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2015.


OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
Contadora Pública T.P. 98976-T

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



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



Instituto de Hidrología,
 Meteorología y
 Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2014
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	ACTIVOS	62.577.984	85.733.373	70.046.461	78.264.896	21.707.736	56.557.160
1.1	EFFECTIVO	2.943.680	14.631.292	15.091.800	2.483.172	2.483.172	-
1.1.05	CAJA	4.100	1.352	5.452	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	4.100	1.352	5.452	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.939.580	14.629.940	15.086.348	2.483.172	2.483.172	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.939.580	14.629.940	15.086.348	2.483.172	2.483.172	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.119.537	11.613.557	12.959.518	9.773.576	9.773.576	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	11.119.537	11.613.557	12.959.518	9.773.576	9.773.576	-
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	11.119.537	11.613.557	12.959.518	9.773.576	9.773.576	-
	DEUDORES	2.387.945	8.149.739	10.041.066	496.618	496.618	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.706.237	2.706.237	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	1.193.591	1.193.591	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	1.956	1.956	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	1.510.690	1.510.690	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.311.056	5.246.713	7.108.411	449.358	449.358	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	215.328	495.225	710.447	106	106	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2.091.154	4.751.488	6.393.967	448.675	448.675	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	4.574	-	3.997	577	577	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	76.572	196.789	226.418	46.943	46.943	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	76.572	32.279	61.908	46.943	46.943	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	164.510	164.510	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.390.461	30.189.288	22.241.875	29.337.874	-	29.337.874
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	8.777.351	10.478.594	9.171.910	10.084.035	-	10.084.035
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	194.969	114.499	106.466	203.002	-	203.002
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	4.003.671	4.622.088	4.423.680	4.202.079	-	4.202.079
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.696.967	388.641	825.196	1.260.412	-	1.260.412
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.851.777	5.353.366	3.787.448	4.417.695	-	4.417.695
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	29.967	-	29.120	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	147.064	495.030	4.120.618	-	4.120.618
1.6.40.01	Edificios y casas	3.345.167	-	347.966	2.997.201	-	2.997.201
1.6.40.04	Locales	625.113	-	-	625.113	-	625.113
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	147.064	147.064	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	289.620	127.983	46.171	371.432	-	371.432
1.6.45.01	Plantas de generacion	100.406	130	1.286	99.250	-	99.250
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	189.214	127.853	44.885	272.182	-	272.182
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.866.620	559.026	1.762.633	663.013	-	663.013
1.6.55.01	Equipo de construccion	84.841	9.648	35	94.454	-	94.454
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.562	34.596	32.346	6.812	-	6.812
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	11.698	66.274	141	77.831	-	77.831
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	224.393	390.963	131.441	483.915	-	483.915
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.541.126	57.545	1.598.670	1	-	1
1.6.60.01	Equipo de investigacion	29.903.969	8.999.160	3.150.806	35.752.323	-	35.752.323
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	20.460.245	7.780.379	2.876.505	25.364.119	-	25.364.119
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9.443.724	1.218.781	274.301	10.388.204	-	10.388.204
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.113.699	1.054.561	627.929	2.540.331	-	2.540.331
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	1.882.742	904.529	514.879	2.272.392	-	2.272.392
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	200.957	150.032	83.050	267.939	-	267.939
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.000	-	30.000	-	-	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	12.825.661	4.237.063	2.126.563	14.936.161	-	14.936.161
1.6.70.02	Equipo de computacion	3.024.367	937.497	99.996	3.861.868	-	3.861.868
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	9.801.294	3.146.621	1.873.622	11.074.293	-	11.074.293
		-	152.945	152.945	-	-	-



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C. CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.863.009	520.470	480.905	1.902.574	-	1.902.574
1.6.75.02	Terrestre	1.845.881	504.909	477.930	1.872.860	-	1.872.860
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	17.128	15.561	2.975	29.714	-	29.714
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.528.127)	4.065.367	4.379.928	(37.842.688)	-	(37.842.688)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.510.892)	2.000	55.241	(1.564.133)	-	(1.564.133)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(214.220)	10.769	67.501	(270.952)	-	(270.952)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(322.636)	68.792	182.830	(436.674)	-	(436.674)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(21.899.926)	1.693.033	1.540.741	(21.747.634)	-	(21.747.634)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.505.681)	496.969	745.662	(1.754.374)	-	(1.754.374)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(10.244.678)	1.635.044	1.596.278	(10.205.912)	-	(10.205.912)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.830.094)	158.760	191.675	(1.863.009)	-	(1.863.009)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	-	-	(3.904.369)	-	(3.904.369)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	24.736.361	21.149.497	9.712.202	36.173.656	8.954.370	27.219.286
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.411.095	-	1.411.095	-	-	-
1.9.05.01	Seguros	1.128.791	-	1.128.791	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	282.304	-	282.304	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.656.920	4.617.407	3.825.338	4.448.989	4.448.989	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.483.780	4.198.897	3.445.556	4.237.121	4.237.121	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	128.175	216.054	177.381	166.848	166.848	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.250	127.040	117.051	16.239	16.239	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	38.715	75.416	85.350	28.781	28.781	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.509	391	621	1.017.279	1.017.279	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.509	391	621	1.017.279	1.017.279	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.517.837	2.721.501	1.514	9.237.824	9.237.824	-
1.9.70.05	Derechos	16.688	-	1.514	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	348.077	439.831	-	787.908	787.908	-
1.9.70.08	Software	6.153.072	2.281.670	-	8.434.742	8.434.742	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.491.811)	16.133	274.044	(5.749.722)	(5.749.722)	-
1.9.75.07	Licencias	(60.627)	16.016	94.007	(138.618)	(138.618)	-
1.9.75.08	Software	(5.431.184)	117	180.037	(5.611.104)	(5.611.104)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	13.794.065	4.199.590	27.219.286	-	27.219.286
1.9.99.52	Terrenos	47.446	3.264.513	-	3.311.959	-	3.311.959
1.9.99.62	Edificaciones	2.218.441	8.957.055	-	11.175.496	-	11.175.496
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	1.572.497	1.572.497	169.537	-	169.537
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	12.717.891	-	1.717.071	11.000.820	-	11.000.820
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	441.585	-	21.654	419.931	-	419.931
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.348.079	-	837.604	510.475	-	510.475
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	534.573	-	50.764	483.809	-	483.809
2	PASIVOS	9.523.778	33.617.401	36.378.518	12.284.895	12.284.895	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.582.246	23.854.759	28.994.189	10.721.676	10.721.676	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.714	7.732.246	11.100.854	3.399.322	3.399.322	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.093	690.386	1.426.936	737.643	737.643	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	29.621	7.041.860	9.673.918	2.661.679	2.661.679	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	29.250	29.250	29.250	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	-	29.250	29.250	29.250	-
2.4.25	ACREEDORES	160.731	12.917.783	14.074.422	1.317.370	1.317.370	-
2.4.25.04	Servicios publicos	5.224	210.197	205.186	213	213	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	638.753	645.219	6.466	6.466	-



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

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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2014	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje						
2.4.25.10	Seguros	3.705	304.768	307.741	6.678	6.678	
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	4.193.525	4.193.812	287	287	
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	647.218	710.603	63.385	63.385	
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	48	494.313	539.746	45.481	45.481	
2.4.25.21	Sindicatos	44	284.026	316.736	32.754	32.754	
2.4.25.22	Cooperativas	-	8.498	8.498	-	-	
2.4.25.24	Embargos judiciales	581	114.995	114.995	581	581	
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1.042	79.150	79.384	1.276	1.276	
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	62.362	83.287	20.925	20.925	
2.4.25.35	Libranzas	41.848	-	-	41.848	41.848	
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	66	752.217	752.217	66	66	
2.4.25.51	Comisiones	-	27.365	27.365	-	-	
2.4.25.52	Honorarios	-	5.487	5.986	499	499	
2.4.25.53	Servicios	286	1.329.531	1.500.421	171.176	171.176	
2.4.25.90	Otros acreedores	7.643	3.678.248	4.490.596	819.991	819.991	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100.244	87.130	92.630	105.744	105.744	
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	179.248	611.407	1.079.798	647.639	647.639	
2.4.36.03	Honorarios	-	583	583	-	-	
2.4.36.05	Servicios	47.705	114.941	207.836	140.600	140.600	
2.4.36.06	Arrendamientos	8.301	123.072	205.368	90.597	90.597	
2.4.36.08	Compras	6.682	20.667	20.511	6.526	6.526	
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	12.487	34.004	74.061	52.544	52.544	
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	27.734	116.761	165.514	76.487	76.487	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.963	-	-	1.963	1.963	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	47.996	144.528	257.676	161.144	161.144	
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	24.367	54.930	144.551	113.988	113.988	
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-	-	
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.013	1.921	3.698	3.790	3.790	
2.4.45.01	Venta de bienes	2.885	70.011	70.010	2.884	2.884	
2.4.45.80	Valor pagado (db)	974.179	-	70.010	1.044.189	1.044.189	
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(971.294)	70.011	-	(1.041.305)	(1.041.305)	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.208.668	2.492.783	2.574.538	5.290.423	5.290.423	
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.208.668	2.492.783	2.574.538	5.290.423	5.290.423	
2.4.55.09	Inventarios	-	-	4.960	4.960	4.960	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	4.960	4.960	4.960	
2.4.60.02	Sentencias	-	30.529	60.357	29.828	29.828	
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	30.529	60.357	29.828	29.828	
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.927	4.060.912	4.420.232	373.247	373.247	
2.5.05.01	Nomina por pagar	13.927	4.060.912	4.420.232	373.247	373.247	
2.5.05.02	Cesantias	-	2.265.935	2.594.993	329.058	329.058	
2.5.05.04	Vacaciones	13.927	357.920	388.182	44.189	44.189	
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	223.327	223.327	-	-	
2.5.05.06	Prima de servicios	-	183.183	183.183	-	-	
2.5.05.07	Prima de navidad	-	2.613	2.613	-	-	
2.5.05.12	Bonificaciones	-	946.680	946.680	-	-	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	81.254	81.254	-	-	
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.833.267	2.122.122	288.855	-	-	
2.7.10.05	Litigios	-	50.407	50.407	-	-	
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	50.407	50.407	-	-	
2.7.15.03	Vacaciones	1.833.267	2.071.715	238.448	-	-	
2.7.15.04	Prima de servicios	275.056	275.056	-	-	-	
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	3.308	3.308	-	-	
2.7.15.07	Bonificaciones	144.737	230.741	86.004	-	-	
2.7.15.09	Prima de navidad	261.102	261.102	-	-	-	
		843.133	992.269	149.136	-	-	



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

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2014	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL			
2.7.15.12	Otras primas							
2.9	OTROS PASIVOS	309.239	309.239	-	-	-	-	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.094.338	3.579.608	2.675.242	1.189.972	1.189.972	-	
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2.094.338	3.579.608	2.675.242	1.189.972	1.189.972	-	
3	PATRIMONIO	2.094.338	3.579.608	2.675.242	1.189.972	1.189.972	-	
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43.642.155	7.926.684	30.264.530	65.980.001	-	65.980.001	
3.2.08	CAPITAL FISCAL	43.642.155	7.926.684	30.264.530	65.980.001	-	65.980.001	
3.2.08.01	Capital fiscal	20.602.875	576.535	551.876	20.578.216	-	20.578.216	
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	20.602.875	576.535	551.876	20.578.216	-	20.578.216	
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.595.917	125.000	-	1.470.917	-	1.470.917	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.595.917	125.000	-	1.470.917	-	1.470.917	
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	13.772.759	13.772.759	-	13.772.759	
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	-	-	13.772.759	13.772.759	-	13.772.759	
3.2.35.02	En especie	11.653.182	83.492	898.094	12.467.784	-	12.467.784	
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	11.653.182	83.492	898.094	12.467.784	-	12.467.784	
3.2.40.52	Terrenos	17.624.811	4.199.590	13.794.063	27.219.284	-	27.219.284	
3.2.40.62	Edificaciones	47.446	-	3.264.513	3.311.959	-	3.311.959	
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	2.218.441	-	8.957.053	11.175.494	-	11.175.494	
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	147.259	-	-	147.259	-	147.259	
3.2.40.67	Equipo médico y científico	169.537	1.572.497	1.572.497	169.537	-	169.537	
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	12.717.891	1.717.071	-	11.000.820	-	11.000.820	
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	441.585	21.654	-	419.931	-	419.931	
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.348.079	837.604	-	510.475	-	510.475	
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	534.573	50.764	-	483.809	-	483.809	
3.2.55.25	Bienes	2.847.657	651.267	1.247.738	3.444.128	-	3.444.128	
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	491.817	156.237	1.100.674	1.436.254	-	1.436.254	
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	2.355.840	495.030	147.064	2.007.874	-	2.007.874	
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(10.682.287)	2.290.800	-	(12.973.087)	-	(12.973.087)	
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(9.934.877)	2.049.021	-	(11.983.898)	-	(11.983.898)	
4	INGRESOS	(747.410)	241.779	-	(989.189)	-	(989.189)	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	42.695.311	15.618.346	35.533.565	62.610.530	-	62.610.530	
4.3.00	OTROS SERVICIOS	3.043.490	2.635.306	2.644.899	3.053.083	-	3.053.083	
4.3.00.04	Asistencia técnica	3.043.490	2.635.306	2.644.899	3.053.083	-	3.053.083	
4.3.90.05	Servicios informativos	1.527.765	61.338	1.132.253	2.598.680	-	2.598.680	
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	452.447	-	1.956	454.403	-	454.403	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.063.278	2.573.968	1.510.690	-	-	-	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	38.699.990	1.543.193	20.318.317	57.475.114	-	57.475.114	
4.7.05.08	Funcionamiento	38.596.838	1.543.193	20.318.317	57.371.962	-	57.371.962	
4.7.05.10	Inversión	30.856.252	1.526.306	16.935.891	46.265.837	-	46.265.837	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.740.586	16.887	3.382.426	11.106.125	-	11.106.125	
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	103.152	-	-	103.152	-	103.152	
4.8	OTROS INGRESOS	103.152	-	-	103.152	-	103.152	
4.8.05	FINANCIEROS	951.831	11.439.847	12.570.349	2.082.333	-	2.082.333	
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	1.263.181	11.258.948	11.733.227	1.737.460	-	1.737.460	
4.8.05.85	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos participativos	-	11.792	63.731	51.939	-	51.939	
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	142.154	142.154	-	142.154	
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	457.224	11.247.156	11.471.404	681.472	-	681.472	
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	805.957	-	55.938	861.895	-	861.895	
4.8.06.01	Efectivo	18	-	12	30	-	30	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18	-	12	30	-	30	
4.8.08.19	Donaciones	-	-	130.464	130.464	-	130.464	
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	130.464	130.464	-	130.464	
4.8.10.07	Sobrantes	5	-	553.971	553.976	-	553.976	
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	40.991	40.991	-	40.991	
		5	-	-	5	-	5	



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

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:	31/12/2014	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	512.980	512.980	-	512.980
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(311.373)	180.899	152.675	(339.597)	-	(339.597)
4.8.15.59	Otros ingresos	(311.373)	180.899	152.675	(339.597)	-	(339.597)
5	GASTOS	33.283.260	58.187.716	28.860.446	62.610.530	-	62.610.530
5.1	DE ADMINISTRACION	3.812.367	2.581.514	28.499	6.365.382	-	6.365.382
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.245.111	291.097	-	3.536.208	-	3.536.208
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.142.232	-	-	2.142.232	-	2.142.232
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	11.854	1.690	-	13.544	-	13.544
5.1.01.09	Honorarios	409.850	50.349	-	460.199	-	460.199
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	9.727	8.191	-	17.918	-	17.918
5.1.01.19	Bonificaciones	22.774	-	-	22.774	-	22.774
5.1.01.23	Auxilio de transporte	14.434	-	-	14.434	-	14.434
5.1.01.24	Cesantias	75.776	81.593	-	157.369	-	157.369
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	174.468	52.195	-	226.663	-	226.663
5.1.01.64	Otras primas	346.348	92.847	-	439.195	-	439.195
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	37.648	4.232	-	41.880	-	41.880
5.1.11	GENERALES	529.573	2.290.417	28.499	2.791.491	-	2.791.491
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	219.929	-	-	219.929	-	219.929
5.1.11.14	Materiales y suministros	11.676	1.573.924	8.443	1.577.157	-	1.577.157
5.1.11.15	Mantenimiento	104.698	6.991	4.567	107.122	-	107.122
5.1.11.17	Servicios publicos	2.942	56.417	-	59.359	-	59.359
5.1.11.18	Arrendamiento	32.248	208.800	-	241.048	-	241.048
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	57.121	46.774	-	103.895	-	103.895
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.891	201.325	-	216.216	-	216.216
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	20.279	14.985	434	34.830	-	34.830
5.1.11.25	Seguros generales	144	-	-	144	-	144
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	26.133	-	26.133	-	26.133
5.1.11.42	Gastos de operacion aduanera	7.553	-	-	7.553	-	7.553
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	27.577	64.242	15.000	76.819	-	76.819
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	85.214	-	85.214	-	85.214
5.1.11.66	Costas procesales	-	44	-	44	-	44
5.1.11.90	Otros gastos generales	30.515	5.568	55	36.028	-	36.028
5.1.11.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.683	-	-	37.683	-	37.683
5.1.11.90.01	Impuesto predial unificado	37.683	-	-	37.683	-	37.683
5.2	DE OPERACION	28.392.965	31.017.342	11.933.381	47.476.926	-	47.476.926
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	12.845.787	5.809.783	691.008	17.964.562	-	17.964.562
5.2.02.01	Sueldos del personal	4.719.051	2.324.804	17.044	7.026.811	-	7.026.811
5.2.02.03	Horas extras y festivos	892.838	655.489	-	1.548.327	-	1.548.327
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	142.604	77.212	-	219.816	-	219.816
5.2.02.08	Honorarios	2.585.611	1.529.364	7.804	4.107.171	-	4.107.171
5.2.02.12	Prima de vacaciones	514.284	86.004	-	600.288	-	600.288
5.2.02.13	Prima de navidad	854.677	149.136	-	1.003.813	-	1.003.813
5.2.02.16	Vacaciones	498.053	-	14.763	483.290	-	483.290
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	25.895	12.722	-	38.617	-	38.617
5.2.02.18	Bonificaciones	-	22.774	-	22.774	-	22.774
5.2.02.20	Auxilio de transporte	55.442	23.285	-	78.727	-	78.727
5.2.02.21	Cesantias	757.417	306.588	-	1.064.005	-	1.064.005
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	33.122	404.199	2.240	435.081	-	435.081
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	728	79.481	78.816	1.393	-	1.393
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	341.113	27.293	261.102	107.304	-	107.304
5.2.02.33	Prima de servicios	434.473	3.308	-	437.781	-	437.781
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	82.755	27.714	-	110.469	-	110.469
5.2.02.44	Otras primas	892.757	77.041	309.239	660.559	-	660.559
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	14.967	3.369	-	18.336	-	18.336
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.372.719	882.252	-	3.254.971	-	3.254.971
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	405.016	140.772	-	545.788	-	545.788
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	737.979	272.895	-	1.010.874	-	1.010.874



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

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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	190.041	83.287	-	273.328		273.328
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	699.733	262.084	-	961.817		961.817
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	339.950	123.214	-	463.164		463.164
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	506.270	175.965	-	682.235		682.235
5.2.07.01	Aportes al icbf	303.762	105.579	-	409.341		409.341
5.2.07.02	Aportes al sena	202.508	70.386	-	272.894		272.894
5.2.11	GENERALES	12.536.664	24.139.392	11.238.227	25.437.829		25.437.829
5.2.11.06	Estudios y proyectos	7.100	135.143	62.247	79.996		79.996
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	203	-	203		203
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.146.505	9.474.057	4.700.967	8.919.595		8.919.595
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	651.855	444.977	605	1.096.227		1.096.227
5.2.11.12	Materiales y suministros	760.193	3.516.656	3.528.104	748.745		748.745
5.2.11.13	Mantenimiento	509.262	768.507	173.224	1.099.545		1.099.545
5.2.11.15	Servicios publicos	492.279	153.315	2.687	642.907		642.907
5.2.11.16	Arrendamiento	640.562	476.554	3.878	1.113.238		1.113.238
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	872.500	976.000	114.596	1.733.904		1.733.904
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	9.000	-	-	9.000		9.000
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	254.638	14.297	10.676	258.259		258.259
5.2.11.20	Fotocopias	-	684	-	684		684
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.475.204	1.229.838	212.537	2.492.505		2.492.505
5.2.11.23	Seguros generales	64.933	2.796.312	1.397.579	1.463.666		1.463.666
5.2.11.31	Seguridad industrial	-	56.971	-	56.971		56.971
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	11.240	29.609	1.701	39.148		39.148
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	3.634	1.032.490	174.937	861.187		861.187
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	42.284	-	42.284		42.284
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	31.820	-	31.820		31.820
5.2.11.64	Intangibles	5.012	100.592	66.393	39.211		39.211
5.2.11.68	Costas procesales	152	10.031	-	10.183		10.183
5.2.11.90	Otros gastos generales	2.632.595	2.849.052	783.096	4.698.551		4.698.551
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.525	9.950	4.146	137.329		137.329
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	17.958	-	-	17.958		17.958
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	103.152	-	-	103.152		103.152
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	4.842	-	-	4.842		4.842
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	5.573	9.950	4.146	11.377		11.377
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.544	50.407	-	53.951		53.951
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544	50.407	-	53.951		53.951
5.3.14.01	Litigios	3.544	50.407	-	53.951		53.951
5.4	TRANSFERENCIAS	-	29.250	-	29.250		29.250
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	29.250	-	29.250		29.250
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	29.250	-	29.250		29.250
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.919	85.132	11.792	97.259		97.259
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	23.919	21.389	-	45.308		45.308
5.7.05.08	Funcionamiento	23.919	21.389	-	45.308		45.308
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	63.743	11.792	51.951		51.951
5.7.20.80	Recaudos	-	63.743	11.792	51.951		51.951
5.8	OTROS GASTOS	1.050.465	10.651.312	16.886.774	(5.184.997)		(5.184.997)
5.8.02	COMISIONES	477	5.986	227	6.236		6.236
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	477	5.986	227	6.236		6.236
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17	24	20	21		21
5.8.03.01	Efectivo	17	24	20	21		21
5.8.05	FINANCIEROS	850.151	114.426	-	964.577		964.577
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	729.086	65.664	-	794.750		794.750
5.8.05.71	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	121.065	48.762	-	169.827		169.827



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS						
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	747.764	2.250.412	517.926	2.480.250	-	2.480.250
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	290.478	1.688.348	3.540	1.975.286	-	1.975.286
5.8.08.11	Donaciones	457.286	561.854	514.386	504.754	-	504.754
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	210	-	210	-	210
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.290	44.553	-	47.843	-	47.843
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	44.553	-	44.553	-	44.553
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.290	-	-	3.290	-	3.290
5.8.15.89	Gastos de operacion	(551.234)	8.235.911	16.368.601	(8.683.924)	-	(8.683.924)
		(551.234)	8.235.911	16.368.601	(8.683.924)	-	(8.683.924)
		-	13.772.759	-	13.772.759	-	13.772.759
5.9.05.01		-	13.772.759	-	13.772.759	-	13.772.759
7	COSTOS DE PRODUCCION		13.772.759		13.772.759		13.772.759
7.1	PRODUCCION DE BIENES		933	933	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS		933	933	-	-	-
7.1.90.03	Generales		933	933	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		933	933	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		31.759	31.759	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		12.933	-	12.933	-	12.933
8.1.20.04	Administrativas		12.933	-	12.933	-	12.933
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		12.933	-	12.933	-	12.933
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	18.826	-	131.516	-	131.516
8.3.61.01	Internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	-	18.826	-	18.826	-	18.826
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	18.826	-	18.826	-	18.826
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	31.759	(144.449)	-	(144.449)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	12.933	(12.933)	-	(12.933)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	12.933	(12.933)	-	(12.933)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	18.826	(131.516)	-	(131.516)
8.9.90	Otras cuentas deudoras de control	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	18.826	(18.826)		(18.826)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		56.119	56.119	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	365.817.382	-	56.119	365.873.501	-	365.873.501
9.1.20.02	Laborales	365.817.382	-	50.064	365.867.446	-	365.867.446
9.1.20.04	Administrativos	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	362.767.382	-	50.064	362.817.446	-	362.817.446
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	-	-	6.055	6.055	-	6.055
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(365.817.382)	56.119	-	(365.873.501)	-	(365.873.501)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.817.382)	56.119	-	(365.873.501)	-	(365.873.501)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.817.382)	50.064	-	(365.867.446)	-	(365.867.446)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(365.817.382)	6.055	-	(365.867.446)	-	(365.867.446)



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/12/2014

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	9.773.576	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	130	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	425	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	10.934	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	190.000	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	174.637	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	79.500	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	17	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026600000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7.279	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10.918	-
2.4.25.53	Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	5.413	-
2.4.25.53	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	59.671	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202.296	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33.483	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA-	10.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	126.994	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	7.786	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	40.530	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30.900	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.550	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -	59.287	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15.755	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131.006	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	783.285	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	234.833	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANIFICACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25.928	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59.315	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.421	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE	3.760	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70.522	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2014
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99.989	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110.841	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRU S.A	70.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO	6.358	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE	19.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPEPETROL-	402.018	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172.049	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039700000	ISAGEN S.A.	87.872	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	255.429	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS	17.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -	64.733	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.906	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	18.887	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.327	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	355.625	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	46.285.837
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	11.108.125
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	103.152
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	51.939
5.1.11.17	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	26
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	2.942
5.1.11.17	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	207
5.1.11.17	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	528
5.1.11.17	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	50
5.1.11.17	Servicios publicos	230673001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	57
5.1.11.17	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	436
5.1.11.17	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	72
5.1.11.17	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	73
5.1.11.17	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. - CEDENAR -ESP-	-	864
5.1.11.17	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	55
5.1.11.17	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	1.380
5.1.11.17	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	124
5.1.11.17	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	158
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	366
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	16.090
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	16.189



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2014	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	63
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	79
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	74
5.1.11.90	Otros gastos generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	30.515
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	37.683
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	409.341
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	272.894
5.2.11.06	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	23.015
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	022000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	190.000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	102.254
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	953.140
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	15.000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	-	241.600
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	-	79.500
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	4.938
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	91.486
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	17.023
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	E.S.P. -	-	9.703
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.140
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	6.102
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	E.S.P. -	-	8.682
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	871
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	624
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUTAMA LTDA.-	-	254
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	1.505
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	965
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	8.008
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	16.441
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	779
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN CENTRALES ELECTRICAS DE TRAFICO	-	7.013
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	S.A. - CEDENAR -ESP-	-	9.620
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	505
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. - E.S.P.	-	14.771
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.341
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	1.168
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA	-	2.571
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	820200000	INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	2.531
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	103.126
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	110.092
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	687
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	-	5.829



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

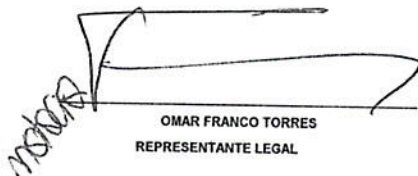


Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2014
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	6.616
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	682
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	1.926
5.2.11.90	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	2.392.206
5.2.11.90	Otros gastos generales	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	262.270
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.328
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	2.544
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.756
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	3.781
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.524
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	587
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	3.516
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	-	1.922
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	103.152
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	4.104
5.2.2011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	738
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	45.308
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	51.951


 OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA MILENA SAN JUAN ACERO
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 98976-T



**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

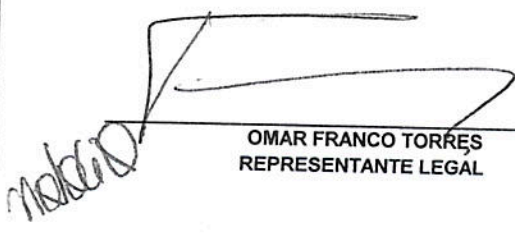
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-14
	CORRIENTE	21.707.736		CORRIENTE	12.284.895
11	EFFECTIVO	2.483.172	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	9.773.576	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	496.618	24	CUENTAS POR PAGAR	10.721.676
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	373.247
19	OTROS ACTIVOS	8.954.370	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	0
			29	OTROS PASIVOS	1.189.972
	NO CORRIENTE	56.557.160		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.337.874	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	27.219.286	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 ACTIVO	78.264.896		TOTAL PASIVOS	12.284.895
			3	PATRIMONIO	65.980.001
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.980.001
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.264.896
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.873.501
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	131.516	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-144.449	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.873.501


OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

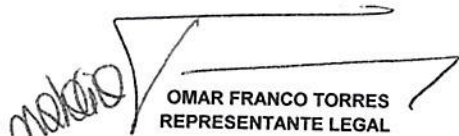
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	CORRIENTE	21.707.736	16.665.573		CORRIENTE	12.284.895	12.039.583
11	EFFECTIVO	2.483.172	1.638.705	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	9.773.576	8.322.603	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	496.618	14.496	24	CUENTAS POR PAGAR	10.721.676	10.129.894
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	373.247	314.067
19	OTROS ACTIVOS	8.954.370	6.689.769	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	0	228.808
				29	OTROS PASIVOS	1.189.972	1.366.814
	NO CORRIENTE	56.557.160	42.111.186		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.337.874	24.486.375	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	27.219.286	17.624.811	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	78.264.896	58.776.759		TOTAL PASIVOS	12.284.895	12.039.583
				3	PATRIMONIO	65.980.001	46.737.176
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	65.980.001	46.737.176
82	DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.264.896	58.776.759
83	DEUDORAS DE CONTROL	131.516	112.690				
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-144.449	-112.690	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.873.501	365.817.382
				92	ACREEDORES FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
				94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.873.501	-365.817.382


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-14	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-14
	CORRIENTE	21.707.736		CORRIENTE	11.094.923
1.1	EFFECTIVO		2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.721.676
1.1.05	CAJA	2.483.172	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3.399.322
1.1.10	BANCOS	2.483.172	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29.250
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	1.317.370
1.2	INVERSIONES		2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	647.639
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	9.773.576	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
		9.773.576	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.884
1.4	DEUDORES		2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.290.423
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	449.358	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.960
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	29.828
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5	OBL. LABORALES	373.247
1.4.70	OTROS DEUDORES	46.943	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	373.247
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0			
1	OTROS ACTIVOS	8.954.370	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.448.989	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.279	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0
1.9.70	INTANGIBLES	9.237.824			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.749.722			
	NO CORRIENTE	56.557.160	2.9	OTROS PASIVOS	1.189.972
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	29.337.874	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.189.972
1.6.05	TERRENOS	714.444		NO CORRIENTE	1.189.972
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		TOTAL PASIVOS	12.284.895
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.084.035			
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		PATRIMONIO	65.980.001
1.6.40	EDIFICACIONES	4.120.618			
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	371.432		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.980.001
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	663.013	3.2	CAPITAL FISCAL	20.578.216
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.752.323	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.470.917
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.540.331	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.772.759
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	14.936.161	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.467.784
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.902.574	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	27.219.284
1.6.75	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-37.842.688	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1.6.75	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-3.904.369	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	3.444.123
1.6.75	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-3.904.369	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	-12.973.087
1.6.75	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-3.904.369	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	
1.6.75	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-3.904.369			
1.9	OTROS ACTIVOS	27.219.286			
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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	27.219.286			
	TOTAL ACTIVO	78.264.896		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.264.896
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
3.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.873.501
3.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
3.3	DEUDORES DE CONTROL	131.516	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
3.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
3.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-144.449	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.873.501

Molero
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILÉNA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
98976-T



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
CORRIENTE		dic-14	dic-13	CORRIENTE		dic-14	dic-13
		21.707.736	16.665.573			11.094.923	10.672.769
1.1	EFFECTIVO			2.4	CUENTAS POR PAGAR		
1.1.05	CAJA	2.483.172	1.638.705	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	10.721.676	10.129.394
1.1.10	BANCOS	0	0	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.399.322	4.904.243
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	2.483.172	1.638.705	2.4.10	CONTRATISTAS	29.250	0
1.2	INVERSIONES			2.4.25	ACREEDORES	0	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	9.773.576	8.322.603	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	1.317.370	890.058
		9.773.576	8.322.603	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	647.639	402.342
1.4	DEUDORES			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	496.618	14.496	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	317	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.884	2.886
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	449.358	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	5.290.423	3.930.364
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	1
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.960	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	46.943	14.179	2.5	OBL. LABORALES	29.828	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	373.247	314.067
1.9	OTROS ACTIVOS					373.247	314.067
		8.954.370	6.689.769	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	228.808
1.9.10	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	1.128.793	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.60	CARGOS DIFERIDOS	4.448.989	3.376.185	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.70	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.279	1.017.913	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0	228.808
1.9.75	INTANGIBLES	9.237.824	6.200.997	2.9	OTROS PASIVOS	1.189.972	1.366.814
	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.749.722	-5.034.119	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.189.972	1.366.814
	NO CORRIENTE	56.557.160	42.111.186		NO CORRIENTE	1.189.972	1.366.814
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	29.337.874	24.486.375		TOTAL PASIVOS	12.284.895	12.039.583
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444		PATRIMONIO	65.980.001	46.737.176
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.980.001	46.737.176
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	20.578.216	20.602.874
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.084.035	8.677.164	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.470.917	1.049.845
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.772.759	546.072
1.6.40	EDIFICACIONES	4.120.618	4.468.583	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.467.784	11.653.182
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	371.432	364.840	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	27.219.284	17.624.811
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	663.013	2.179.084	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.752.323	32.008.601	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	3.444.128	2.847.657
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.540.331	2.315.775	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-12.973.087	-7.587.265
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	14.936.161	12.931.246	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.902.574	2.303.720		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.264.896	58.776.759
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-37.842.688	-37.572.713				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369	-3.904.369				
1	OTROS ACTIVOS	27.219.286	17.624.811				
1.9.99	VALORIZACIONES	27.219.286	17.624.811				
	TOTAL ACTIVO	78.264.896	58.776.759				
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0				
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.873.501	365.817.382
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	131.516	112.690	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)	-144.449	-112.690	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.873.501	-365.817.382

marco
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976 -T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

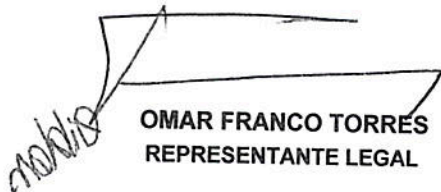
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-14
	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	60.528.197
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	3.053.083
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	0
		57.475.114
		0
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION	54.022.768
52	DE OPERACIÓN	6.365.382
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	47.476.926
54	TRANSFERENCIAS	53.951
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.250
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	97.259
		6.505.429
	OTROS INGRESOS	
48	OTROS INGRESOS	2.082.333
		2.082.333
	OTROS GASTOS	
58	OTROS GASTOS	-5.184.997
		-5.184.997
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.772.759


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	INGRESOS		60.528.197	50.995.547
41	INGRESOS FISCALES		0	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS		3.053.083	6.042.713
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		57.475.114	44.945.593
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		54.022.768	50.964.649
51	DE ADMINISTRACION		6.365.382	8.481.380
52	DE OPERACIÓN		47.476.926	41.954.828
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		53.951	8.811
54	TRANSFERENCIAS		29.250	23.447
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		97.259	496.183
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6.505.429	30.898
	OTROS INGRESOS		2.082.333	-592.855
48	OTROS INGRESOS		2.082.333	-592.855
	OTROS GASTOS		-5.184.997	-1.108.029
58	OTROS GASTOS		-5.184.997	-1.108.029
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		13.772.759	546.072


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-14
	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	60.528.197
4110	NO TRIBUTARIOS	0
		0
43	VENTA DE SERVICIOS	
4390	OTROS SERVICIOS	3.053.083
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	3.053.083
		0
44	TRANSFERENCIAS	
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
		0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	57.475.114
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	57.371.962
		103.152
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION	54.022.768
5101	SERVICIOS PERSONALES	6.365.382
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.536.208
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	0
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.791.491
		37.683
52	DE OPERACIÓN	47.476.926
5202	SUELDOS Y SALARIOS	17.964.562
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.254.971
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	682.235
5211	GENERALES	25.437.829
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	137.329
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	53.951
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	53.951
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29.250
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.250
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	97.259
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	45.308
5720	OPERACIONES DE ENLACE	51.951
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.505.429
48	OTROS INGRESOS	2.082.333
4805	FINANCIEROS	1.737.460
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	130.464
4810	EXTRAORDINARIOS	553.976
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-339.597
58	OTROS GASTOS	-5.184.997
5802	COMISIONES	6.236
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21
5805	FINANCIEROS	964.577
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.480.250
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	47.843
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.683.924
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13.772.759

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

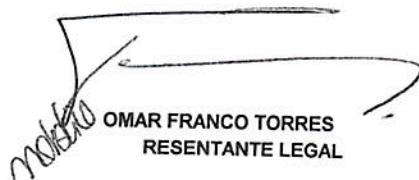
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-14	PERIODO ANTERIOR dic-13
	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES	60.528.197	50.995.547
4110	NO TRIBUTARIOS	0	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS	0	7.241
4390	OTROS SERVICIOS	3.053.083	6.042.713
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	3.053.083	6.042.713
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	57.475.114	44.945.593
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	57.371.962	44.861.229
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.152	84.364
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	97.259	496.183
5720	OPERACIONES DE ENLACE	45.308	496.183
		51.951	0
	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	54.022.768	50.964.649
5101	SERVICIOS PERSONALES	6.365.382	8.481.380
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.536.208	5.808.052
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	23.908
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	444.091
5111	GENERALES	0	105.762
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.791.491	2.098.296
52	DE OPERACIÓN	37.683	1.271
5202	SUELDOS Y SALARIOS	47.476.926	41.954.828
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.964.562	11.378.196
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	31.009
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.254.971	2.633.178
5211	GENERALES	682.235	525.806
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.437.829	27.234.216
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	137.329	152.423
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	53.951	8.811
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	53.951	8.811
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29.250	23.447
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.250	23.447
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	0	0
		6.505.429	30.898
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	2.082.333	-592.855
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.737.460	1.838.043
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30	13
4810	EXTRAORDINARIOS	130.464	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	553.976	375.059
		-339.597	-2.805.970
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	-5.184.997	-1.108.029
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.236	0
5805	FINANCIEROS	21	12
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	964.577	915.964
5810	EXTRAORDINARIOS	2.480.250	2.558.254
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	47.843	2.445
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-8.683.924	-4.584.704
		13.772.759	546.072


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)




Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	46.737.176
VARIACIONES PATRIMONIALES	19.242.825
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	<u>65.980.001</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	24.653.305	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		421.072
SUPERAVIT POR DONACIONES		814.602
PATR. INST. INCORPORADO		596.471
RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.226.687
SUPERAVIT POR VALORIZACION		9.594.473
		0
DISMINUCIONES	-5.410.480	
CAPITAL FISCAL		-24.658
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-5.385.822
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2014		19.242.825


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	12	100%	<p>Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2014, 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 2014: 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 2013</p>
	12		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	12	100%	
	12		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	2	100%	
	2		
INDICADORES FINANCIEROS			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	(En miles \$)	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
	3.053.083 60.528.197		
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	9.773.576	12%	Del total del activo de la entidad el 12% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
	78.264.896		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	29.337.874	37%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 37% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico.
	78.264.896		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	10.721.676	87%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 87 por ciento
	12.284.895		


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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES

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.

En el artículo 17, se le asignan las funciones, entre las cuales se tienen:

- A. 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"
- B. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.
- C. 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.

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

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.

El registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se registran por partida doble aplicando el Catalogo General de Cuentas a nivel de documento fuente, tomando como base la Naturaleza jurídica de la entidad.

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.

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.

El método de depreciación que aplica el IDEAM, es el de línea recta, tomando como base la vida útil de cada bien establecida en el Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública

Para el año 2014 la Entidad contrató la valorización de la Propiedad Planta y Equipo y el resultado fue contabilizado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo III del manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La Propiedad Planta y equipo se encuentra registrada en la contabilidad en el aplicativo SIIF Nación II en forma global, toda vez que este aplicativo no cuenta con el módulo de Inventarios y Almacén, por lo cual se lleva un programa auxiliar - SICAPITAL (SAE - SAI) - para el control individual, donde se discrimina el costo histórico y la depreciación de los mismos, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.

La Entidad realiza la constitución y control de contingencias por responsabilidades en las cuentas de Orden, según lo estipula el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública

La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.

3. SITUACIONES OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE

Los mayores cambios que afectaron los Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2014 respecto de la información presentada a 31 de Diciembre de 2013, se relaciona con la conciliación y depuración del cuentas bancarias del

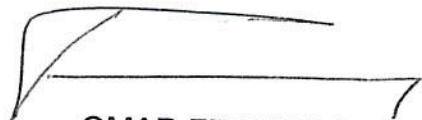
Instituto y la Propiedad Planta y Equipo, los cuales genera un impacto positivo en la información revelada en los Estados Financieros del periodo.

4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO

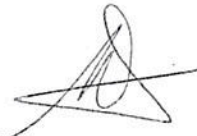
La trazabilidad contable desde el año 2002, de los recursos recibidos y girados en el marco de los convenios firmados por el Instituto con otras entidades ha dificultado la depuración contable de esta cuenta.

5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos.



OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PÚBLICA
TP 98976-T

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

NOTA 1. EFECTIVO – CAJA Y CUENTAS CORRIENTES; CUENTAS 1105 y 111005

A 31 de Diciembre de 2014 no existen embargos y/o litigios que afecten los rubros del efectivo; Caja y Depósitos en Instituciones Financieras.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, refleja en sus estados Financieros 16 cuentas corrientes del nivel central que son manejadas por la tesorería del Instituto y 13 cuentas corrientes de las diferentes áreas operativas, que son manejadas por los coordinadores de cada área, y que representan el valor de la cuenta 111005 Cuentas Corrientes.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014, en esta cuenta se realiza la depuración por parte del grupo de Contabilidad del 10% de las partidas conciliatorias que quedaron pendientes al final de la vigencia 2013, logrando una depuración del 100% de partidas conciliatorias de vigencias anteriores año 2011,2012 y 2013. Para lograr la depuración de una parte de estas partidas las cuales correspondían a gravámenes financieros, se tomó como soporte el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación.

Banco	Identificación	a 31 de diciembre de 2013			a 31 de Diciembre de 2014		
		Saldo Final	Saldo Extracto	diferencia	Saldo Final	Saldo Extracto	diferencia
BANCO POPULAR	CTA BAN 040001919	428.744	258.802	169.942	330.947	330.947	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993699	52.022	63.058	(11.035)	53.156	50.498	2.657
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993707	13	8.854	(8.841)	0	1.367	(1.367)
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993715	13.416	1.500	11.916	0	3.818	(3.818)
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 470169984635	114.617	106.177	8.441	221.535	221.535	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 003969999634	76.977	76.839	139	27.469	27.469	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993624	142.654	147.385	(4.730)	380.349	380.349	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010994507	131	0	131	0	0	0

BANCO POPULAR	CTA BAN 040001950	218	0	218	218	0	218
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 4729699937 66	19.848	19.848	(0)	19.848	19.848	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 4729699931 62	18.366	18.251	115	18.251	18.251	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 4729699930 71	407	83	324	83	83	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 4729699926 69	473.149	472.715	434	741.083	741.083	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 4729699926 02	211.058	207.922	3.136	255.820	255.820	0
TOTALES		1.551.623	1.381.434	170.189	2.048.759	2.051.069	(2.310)

NOTA 2: INVERSIONES; CUENTA 120309

El Instituto como entidad estatal del orden Nacional, que hace parte del Presupuesto Nacional, regida por el Decreto 1525 del 2008, se encuentra obligada a realizar Inversión Forzosa en TES, de los excedentes de liquidez, cuyos valores se encuentran incluidos en la cuenta de Inversiones. A 31 de Diciembre de 2014, la entidad contaba con un portafolio de 21 inversiones de títulos TES garantizados por la Nación. Durante el año 2014 se realizó una conciliación entre los saldos reportados por el grupo de Tesorería y los saldos contables de los Estados financieros, quedando conciliados en un 100%. 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.

ANALISIS DE INVERSIONES COMPARATIVO (cifra en miles de pesos)			
ACTIVO	31/12/2014	31/12/2013	variación general
TITULOS DE TESORERIA TES	9.773.576	8.322.603	1.450.973
TOTAL ACTIVOS	78.264.896	58.776.759	
% DE PARTICIPACIÓN	12%	14%	

Portafolio Inversiones Tesorería (en pesos)

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL Grupo Mercado Capitales Interno Subdireccion Financiamiento Nacion VALORIZACION DE INVERSIONES

IDEAM

NIT : 830.000.602

DIRECCION:

CONTRATO DCV - 00200-001350-8 BANCO POPULAR

CORREO ELECTRONICO:

MES INFORMADO: CORTE A 31/12/2014

FECHA DE COMPRA	No EMISION	TIPO DE TITULO	ENTIDAD EMISORA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL (COMPRA)	VALOR DE COMPRA	TASA CUPON	TASA DE COMPRA	TASA REINT. DICIEMBRE T.I.R.	VARIACION TASA RENTAB.	PRECIO SUICIO DICIEMBRE	VALORIZACIONES	
08/05/2011	51929	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	28/10/2005	28/10/2016	\$ 20.000.000,00	\$ 32.345.579,00	8,00%	6,770	4,876	1,894	103,842	\$ 20.768.400,00	
07/09/2011	51929	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	28/10/2005	28/10/2016	\$ 124.600.000,00	\$ 142.153.648,00	8,00%	6,976	4,876	1,100	103,842	\$ 129.387.132,00	
12/01/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 2.547.200.000,00	\$ 2.627.309.440,00	7,25%	7,448	5,059	2,389	106,909	\$ 2.773.186.046,00	
05/02/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 154.300.000,00	\$ 151.983.957,00	7,25%	6,633	5,059	3,474	106,909	\$ 154.960.587,00	
07/05/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 97.500.000,00	\$ 95.914.100,00	7,25%	8,100	5,059	3,041	106,909	\$ 104.236.275,00	
18/06/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 121.000.000,00	\$ 125.232.580,00	7,25%	7,910	5,059	2,851	106,909	\$ 129.359.950,00	
20/08/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 204.600.000,00	\$ 199.965.810,00	7,25%	7,749	5,059	2,890	106,909	\$ 218.735.814,00	
20/09/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 174.000.000,00	\$ 179.898.600,00	7,25%	6,798	5,059	1,739	106,909	\$ 186.021.660,00	
30/09/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 191.200.000,00	\$ 199.920.632,00	7,25%	6,798	5,059	1,739	106,909	\$ 204.410.008,00	
14/10/2010	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 153.600.000,00	\$ 159.963.646,00	7,25%	6,798	5,059	1,739	106,909	\$ 162.212.224,00	
31/07/2012	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 142.300.000,00	\$ 149.932.972,00	7,25%	6,556	5,059	1,537	106,909	\$ 152.131.607,00	
07/09/2012	53531	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/06/2009	15/06/2016	\$ 332.500.000,00	\$ 353.946.250,00	7,25%	5,614	5,059	0,666	106,909	\$ 355.472.426,00	
09/05/2013	55081	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	15/05/2009	15/05/2016	\$ 924.600.000,00	\$ 999.899.424,00	7,25%	5,480	5,059	0,421	106,909	\$ 988.480.614,00	
08/07/2013	55081	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	21/11/2012	21/11/2018	\$ 382.300.000,00	\$ 399.924.030,00	6,00%	4,514	6,921	-1,407	97,416	\$ 372.417.546,00	
08/11/2013	55081	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	21/11/2012	21/11/2018	\$ 203.700.000,00	\$ 199.984.572,00	6,00%	6,103	6,921	0,182	97,416	\$ 198.434.365,00	
18/11/2013	54816	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	04/05/2012	04/05/2022	\$ 301.400.000,00	\$ 299.935.196,00	6,00%	6,260	6,921	0,339	97,416	\$ 293.608.810,00	
07/04/2014	55420	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	11/09/2013	11/09/2019	\$ 303.100.000,00	\$ 314.429.876,00	7,00%	7,122	6,905	0,217	105,100	\$ 316.568.100,00	
16/06/2014	55420	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	11/09/2013	11/09/2019	\$ 387.300.000,00	\$ 424.937.814,00	7,00%	6,732	6,946	-0,213	106,303	\$ 411.711.519,00	
06/06/2014	55420	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	11/09/2013	11/09/2019	\$ 1.343.000.000,00	\$ 1.465.226.430,00	7,00%	6,004	6,946	0,069	106,303	\$ 1.427.649.290,00	
05/09/2014	55420	TES CLASE B	MINHACIENDA - DTN	11/09/2013	11/09/2019	\$ 572.500.000,00	\$ 564.918.500,00	7,00%	6,841	6,946	-0,104	106,303	\$ 544.802.876,00	
						\$ 625.600.000,00	\$ 699.990.096,00	7,00%	6,820	6,946	-0,126	106,303	\$ 666.031.568,00	
SUBTOTAL						\$ 9.246.300.000,00	\$ 9.791.813.096,00						VALORIZACION DICIEMBRE 2014	\$ 9.773.576.646,00
TOTAL						\$ 9.246.300.000,00	\$ 9.791.813.096,00						VALORIZACION PROMEDIO	\$ 9.773.576,65
SALDO A 31/12/2014 SEGUN EXTRACTO BANCO DE LA REPUBLICA												MAS: COMPRA DE INVERSION	\$ 0,00	
						\$ 0,00							MENOS: VENTA DE INVERSION	\$ 1.504.544.716,00
												VALORIZACION NOVIEMBRE 30 DE 2014	\$ 11.343.785.028,00	
												AJUSTE POR VALORIZACION MES DICIEMBRE 2014	(\$ 65.663.666,00)	

NOTA 3: DEUDORES: CUENTA 14

La cuenta de deudores del instituto a 31 de Diciembre de 2014 presentó un incremento de 482.122, en relación con el saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2013, dado por los contratos suscritos con la bolsa mercantil de Colombia, en su composición se encuentran representados en tres conceptos,

- El primero está en la cuenta 140717 que presenta saldo de 317, correspondiente a la factura N° 25725 a nombre de la Universidad Pedagógica
- El segundo en la cuenta 1420 Avances y Anticipos entregados; cuyo saldo es 449.358 y corresponde a 448.675 de los anticipos girados a la bolsa mercantil de Colombia, una comisión por valor de 106 y el anticipo de servicios públicos de las áreas operativas por 577
- En tercer lugar a la cuenta 147064, Pago por cuenta de terceros, que corresponde a las incapacidades pendientes de legalizar por las EPS, por valor de 46.943.

NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO; CUENTA 16

Este rubro representa el valor de los bienes tangibles, propiedad del IDEAM, que se utilizan para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas en cumplimiento del cometido estatal del IDEAM, son recibidos y administrados en su totalidad por el grupo de Inventarios y almacén, por medio del aplicativo Sicapital, toda vez que el SIIF Nación II no posee el módulo de Inventarios y almacén y sus movimientos son contabilizados de manera global en el aplicativo SIIF.

EL IDEAM aplica a sus activos fijos, los siguientes años de vida útil.

CONCEPTO	VIDA ÚTIL
MAQUINARIA Y EQUIPO	10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10
EDIFICACIONES	20

El Método de depreciación utilizado por el Instituto es el de Línea Recta, es aplicado a cada activo individualmente, y se genera automáticamente en el Aplicativo Sicapital, por el grupo de Inventarios y almacén al cerrar el periodo mensual, estos valores son cargados en el aplicativo SIIF Nación II, por este grupo e informados al grupo de contabilidad para su revisión y aprobación. A 31 de Diciembre de 2014 los saldos de las cuentas de la propiedad planta y equipo en SIIF Nación II se encuentran conciliados en un 100% con los saldos del aplicativo Sicapital. El rubro de propiedad, planta y equipo presenta una disminución a 31 de diciembre de 2014 en la participación porcentual con respecto al total del activo a diciembre 31 de 2013 en un 37,49%. La disminución se encuentra sustentada por las bajas realizadas a los bienes obsoletos, por las depreciaciones aplicadas mensualmente y por la conciliación y depuración realizada entre los aplicativos sicapital y SIIF Nación II.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 31 DE 2014	DICIEMBRE 31 DE 2013	VALOR ABS	PARTICIPACIÓN	
				2014	2013
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	29.337.874	24.486.375	4.851.501	37,49%	41,66%
TERRENOS	714.444	714.444	0	0,91%	1,22%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.084.035	8.677.164	1.406.871	12,88%	14,76%
EDIFICACIONES	4.120.618	4.468.583	(347.965)	5,26%	7,60%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	371.432	364.840	6.592	0,47%	0,62%
MAQUINARIA Y EQUIPO	663.013	2.179.084	(1.516.071)	0,85%	3,71%
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	35.752.323	32.008.601	3.743.722	45,68%	54,46%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.540.331	2.315.775	224.558	3,25%	3,94%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.936.161	12.931.246	2.004.915	19,08%	22,00%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.902.574	2.303.720	(401.146)	2,43%	3,92%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.842.688)	(37.572.713)	(269.975)	-48,35%	63,92%
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	(3.904.369)	0	-4,99%	6,64%
ACTIVO	78.264.896	58.776.759	19.488.139	100,00%	100,00%

NOTA 5: OTROS ACTIVOS CUENTA 19

A 31 de Diciembre de 2014 se encuentra en la cuenta 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS, los bienes de consumo que aún no han sido enviados a las diferentes áreas del instituto y por lo tanto están bajo la custodia del grupo de Inventarios y almacén, por valor total de 4.448.989. Así mismo la cuenta 1.9.70 intangibles; refleja el valor que constituyen los intangibles como software, licencias y derechos del IDEAM, por valor de 9.237.824, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo sicapital y cargados de manera global en el SIF Nación II, a 31 de Diciembre de 2014, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR; CUENTA 24

El saldo de esta cuenta revela el valor de las obligaciones ciertas a 31 de Diciembre de 2014, generadas en la realización de los contratos que firmó el Instituto durante el año 2014 así mismo por la adquisición de bienes y servicios, estos saldos constituyen las cuentas por pagar 2014-2015, con relación al 31 de Diciembre de 2014, se presenta una disminución en este rubro por valor de 803.064

cifras en miles de pesos					
concepto	31/12/2014	31/12/2013	Var abs	Participacion %	
				2014	2013
CUENTAS POR PAGAR	5.396.465,00	6.199.529,00	(803.064,00)	43,93	51,49
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.399.322,00	4.904.243,00	(1.504.921,00)	27,67	40,73
Transferencias por pagar	29.250,00	-	29.250,00	0,24	-
Acreedores	1.317.370,00	890.058,00	427.312,00	10,72	7,39
Retención en la fuente e impuesto de timbre	647.639,00	402.342,00	245.297,00	5,27	3,34
Impuesto al Valor Agregado - IVA -	2.884,00	2.885,00	(2,00)	0,02	0,02
TOTAL PASIVO	12.284.895,00	12.039.583,00	245.312,00	100%	100%

NOTA 7 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS; CUENTA 245003

cifras en miles de pesos					
concepto	31/12/2014	31/12/2013	Var abs	Participacion %	
				2014	2013
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.290.423,00	3.930.364,00	1.360.059,00	43,06	32,65
Anticipo sobre convenios y acuerdos	5.290.423,00	3.930.364,00	1.360.059,00	43,06	32,65
TOTAL PASIVO	12.284.895,00	12.039.583,00	245.312,00	100%	100%

cifras en miles de pesos				
ENTIDAD	SALDO	PARTIDAS DEPURADAS		SALDO
	31/12/2013	GASTOS	INGRESOS	31/12/2014
ECOPETROL	18.233,00	216.215,00	600.000,00	402.018,00
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR -	318.013,00	123.414,00	60.830,00	255.429,00
CARBONES EL CERREJON	162.429,00	49.069,00	177.136,00	290.496,00
EMGESA S.A.	-	43.548,00	225.630,00	182.082,00
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	-	32.642,00	39.000,00	6.358,00
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	1.106,00	157.247,00	163.926,00	7.785,00
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T.	246.307,00	3.514.187,00	4.051.166,00	783.286,00
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ	18.139,00	1.251,00		16.888,00
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	(83.885,00)	176.208,00	324.825,00	64.732,00
FONDO ADAPTACION	-	121.676,00	153.003,00	31.327,00
SALDOS DEPURADOS	680.342,00	4.435.457,00	5.795.516,00	2.040.401,00

Entre Diciembre 2013 y Diciembre 2014, el rubro de AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS, presentó un aumento \$1.360.058 miles de pesos, el cual se originó por las diferentes partidas registradas por concepto de dineros recibidos en administración, por lo que la cuenta de avances y anticipos recibidos pasa de una participación porcentual del 32.65% en Diciembre 2013 a 43,06% en 2014 respecto al total del pasivo. De igual manera se registraron en esta cuenta todas las partidas correspondientes a dineros utilizados en el ejecución del objeto de los diferentes convenios firmados entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM -y las entidades contables públicas relacionadas en el cuadro explicativo. Esta cuenta aún no se encuentra depurada en un 100%, este proceso se ha visto afectado por la antigüedad de las cifras y la dificultad de su trazabilidad, durante el año 2015 se continuará con el proceso de depuración de las cifras.

NOTA 8: PASIVOS ESTIMADOS; CUENTA 27

Se realizó en el 2014, un estimado de las obligaciones del Instituto De Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales – IDEAM- por concepto de acreencias laborales no consolidadas determinadas de conformidad con las normas vigentes, de acuerdo a la apropiación inicial de Presupuesto de Ingresos Y Gastos del Instituto, según Resolución 001/14, y mensualmente se afectó la cuenta de gastos correspondiente. Durante el 2014, se efectuaron algunas reducciones a la apropiación inicial, por lo cual se realizó el ajuste correspondiente en el mes de Diciembre/2014, quedando al final del período totalmente causadas las provisiones por concepto de prestaciones sociales.

cifras en miles de pesos					
concepto	31/12/2014	31/12/2013	Var abs	Participacion %	
				2014	2013
PASIVOS ESTIMADOS	-	228.808,00	(228.808,00)	-	1,90
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	228.808,00	(228.808,00)	-	1,90
TOTAL PASIVO	12.284.895,00	12.039.583,00	245.312,00	100%	100%

cifras en miles de pesos					
CODIGO PPTAL	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL S/G RESOL 0001/14	APROPIACION REDUCIDA	APROPIACION VIGENTE
A-		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1-		GASTOS DE PERSONAL			
1-0-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3.237.367,00	100.227,00	3.137.140,00
1-0-1-1-2	520216 - 271503	SUELDOS DE VACACIONES	645.864,00	569,00	645.295,00
1-0-1-5-14	520233 - 271504	PRIMA DE SERVICIOS	456.612,00	14.917,00	441.695,00
1-0-1-5-15	520212 - 271506	PRIMA DE VACACIONES	646.153,00	992,00	645.161,00
1-0-1-5-16	520213 - 271509	PRIMA DE NAVIDAD	1.073.826,00	69.871,00	1.003.955,00
1-0-1-5-45	520244 - 271512	OTRAS PRIMAS	414.912,00	13.878,00	401.034,00

NOTA 9 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES; CUENTA 4.8.15

Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por la conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIF NACION II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores, lo cual origina un saldo débito en la cuenta.

NOTA 10 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES; CUENTA 5.8.15

Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por la conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIF NACION II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores, lo cual origina un saldo crédito en la cuenta.