



MINAMBIENTE



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ, 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 Julio de 2018 y el informe CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS fue tomado fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna el Estado de Situación Financiera 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 son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y los Pasivos representan obligaciones presentes producto de sucesos para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que, dando aplicación a la carta circular 002 del 7 de Junio de 2018, emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), para realizar ajustes en la cuenta 3145 – IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACION Y REPORTE DE LAS CATEGORIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA E INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, con el fin de ajustar los Saldos Iniciales a 1 de Enero de 2018, se solicitó apertura del sistema SIIF Nación II, por tal motivo acatando lo estipulado por la CGN, se debe presentar nuevamente los Estados Financieros del 1 al 31 de Julio de 2018 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, información que fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Nuevo Marco Normativo Contable.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2018


YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal.


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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 875400000

FECHA DE CORTE 31/07/2018

PERIODO 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.15.001	Retenido	39.101.621,00	39.305.430,00	49.435.497,00	49.231.688,00	49.231.688,00	
2.4.36.15.002	Pagado (db)		39.101.621,00	39.101.621,00			
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	15.963.085,00	49.828.559,00	60.645.148,00	26.779.674,00	26.779.674,00	
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen comun	15.963.085,00	31.232.344,00	42.048.933,00	26.779.674,00	26.779.674,00	
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)		18.596.215,00	18.596.215,00			
2.4.36.26	Contratos de construccion	286.858,00	860.574,00	573.716,00			
2.4.36.26.001	Retenido	286.858,00	573.716,00	286.858,00			
2.4.36.26.002	Pagado (db)		286.858,00	286.858,00			
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39.196.031,99	1.946.418,00	22.150.535,00	59.400.148,99	59.400.148,99	
2.4.36.27.001	Retenido	70.449.050,99	1.299.097,00	22.150.535,00	91.300.488,99	91.300.488,99	
2.4.36.27.002	Pagado (db)	(31.253.019,00)	547.321,00		(31.900.340,00)	(31.900.340,00)	
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35.022,00			35.022,00	35.022,00	
2.4.36.28.001	Retenido	35.022,00			35.022,00	35.022,00	
2.4.36.90	Otras retenciones	1.743.385,62	9.221,00	4.201,00	1.738.385,62	1.738.385,62	
2.4.36.90.001	Retenido	2.136.411,62		4.201,00	2.140.612,62	2.140.612,62	
2.4.36.90.002	Pagado (db)	(393.026,00)	9.221,00		(402.247,00)	(402.247,00)	
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	85.090.115,13	140.420.409,17	87.372.104,04	32.041.810,00	32.041.810,00	
2.4.45.01	Venta de bienes	16.497.236,00		50.991.764,04	67.489.000,04	67.489.000,04	
2.4.45.01.001	Venta de bienes	16.497.236,00		50.991.764,04	67.489.000,04	67.489.000,04	
2.4.45.02	Venta de servicios	147.124.625,13	4.338.530,00	36.380.340,00	179.166.435,13	179.166.435,13	
2.4.45.02.001	Venta de servicios	147.124.625,13	4.338.530,00	36.380.340,00	179.166.435,13	179.166.435,13	
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(78.531.746,00)	136.081.879,17		(214.613.625,17)	(214.613.625,17)	
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	(78.531.746,00)	136.081.879,17		(214.613.625,17)	(214.613.625,17)	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.019.191,30	1.589.508.578,69	1.586.244.143,69	116.754.756,30	116.754.756,30	
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		3.849.011,00	3.849.011,00			
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje		3.849.011,00	3,849.011,00			
2.4.90.28	Seguros		362.406.094,00	362.406.094,00			
2.4.90.28.001	Seguros		362.406.094,00	362.406.094,00			
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	12.141.125,51			12.141.125,51	12,141.125,51	
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	12,141.125,51			12,141.125,51	12,141.125,51	
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios		8.710.850,00	8,710.850,00			
2.4.90.40.001	Salidos a favor de beneficiarios		8,710.850,00	8,710.850,00			
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	86.495.100,00	86.683.800,00	87.021.711,00	86.833.011,00	86,833.011,00	
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	51.892.200,00	52.005.400,00	52.208.100,00	52.094.900,00	52,094.900,00	
2.4.90.50.002	Aportes al sena	34.602.900,00	34.678.400,00	34.813.611,00	34.738.111,00	34,738.111,00	
2.4.90.51	Servicios publicos	3.214.466,00	56.595.229,69	54.475.633,69	1.094.870,00	1,094.870,00	
2.4.90.51.001	Servicios publicos	3,214.466,00	56,595.229,69	54,475.633,69	1,094.870,00	1,094.870,00	
2.4.90.53	Comisiones		14.598,00	14.598,00			
2.4.90.53.001	Comisiones		14,598,00	14,598,00			
2.4.90.54	Honorarios		313.097.006,00	313.097.006,00			
2.4.90.54.001	Honorarios		313,097.006,00	313,097.006,00			
2.4.90.55	Servicios	17.828.499,79	497.682.964,00	496.200.244,00	16.345.749,79	16,345.749,79	
2.4.90.55.001	Servicios	17,828.499,79	497,682.964,00	496,200.244,00	16,345.749,79	16,345.749,79	
2.4.90.58	Arrendamiento operativo		260.468.996,00	260.468.996,00			
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo		260,468.996,00	260,468.996,00			
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	340.000,00			340.000,00	340,000,00	
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	340,000,00			340,000,00	340,000,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.613.215.951,00	2.427.974.013,00	2.161.671.001,00	1.346.912.539,00	1,346.912.539,00	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.544.075.246,00	2.410.754.077,00	2.161.671.001,00	1.294.992.170,00	1,294.992.170,00	
2.5.11.01	Nominas por pagar	124.329,00	792.537.473,00	792.413.144,00			
2.5.11.01.001	Nominas por pagar	124,329,00	792,537.473,00	792,413.144,00			
2.5.11.02	Cesantías	146.115.753,00	417.263.580,00	277.908.563,00	6.780.736,00	6,780.736,00	
2.5.11.02.001	Cesantías	146,115.753,00	417,263.580,00	277,908.563,00	6,780.736,00	6,780.736,00	
2.5.11.04	Vacaciones	23.455.042,00	72.319.042,00	63.559.733,00	34.695.733,00	34,695.733,00	
2.5.11.04.001	Vacaciones	23,455.042,00	72,319.042,00	63,559.733,00	34,695.733,00	34,695.733,00	
2.5.11.05	Prima de vacaciones	291.658.636,00	54.947.965,00	51.731.735,00	288.442.406,00	288,442.406,00	
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	291,658.636,00	54,947.965,00	51,731.735,00	288,442.406,00	288,442.406,00	
2.5.11.06	Prima de servicios	238.835.303,00	509.647.877,00	205.622.082,00	24.809.518,00	24,809.518,00	
2.5.11.06.001	Prima de servicios	238,835.303,00	509,647.877,00	205,622.082,00	24,809.518,00	24,809.518,00	
2.5.11.07	Prima de navidad	581.173.584,00	10.460.138,00	93.286.607,00	664.000.053,00	664,000.053,00	
2.5.11.07.001	Prima de navidad	581,173.584,00	10,460.138,00	93,286.607,00	664,000.053,00	664,000.053,00	
2.5.11.09	Bonificaciones	4.174.568,00	49.428.199,00	72.157.010,00	26.903.379,00	26,903.379,00	
2.5.11.09.001	Bonificaciones	4,174.568,00	49,428.199,00	72,157.010,00	26,903.379,00	26,903.379,00	
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	4.174.568,00	5.086.909,00	5.369.358,00	4.457.017,00	4,457.017,00	
2.5.11.10	Otras primas		77.456.299,00	112.183.925,00	34.727.626,00	34,727.626,00	
2.5.11.10.001	Otras primas		77,456.299,00	112,183.925,00	34,727.626,00	34,727.626,00	
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	28.070.000,00	28.078.200,00	26.771.700,00	26.763.500,00	26,763.500,00	
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	28,070.000,00	28,078.200,00	26,771.700,00	26,763.500,00	26,763.500,00	
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos		27.912.216,00	29.994.243,00	2.082.027,00	2,082.027,00	
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos		27,912.216,00	29,994.243,00	2,082.027,00	2,082.027,00	
2.5.11.15	Capacitación bienestar social y estímulos		39.757.221,00		(39.757.221,00)	(39,757.221,00)	
2.5.11.15.001	Capacitación bienestar social y estímulos		39,757.221,00		(39,757.221,00)	(39,757.221,00)	
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	95.834.160,00	153.476.871,00	149.021.753,00	91.379.042,00	91,379.042,00	
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	95,834.160,00	153,476.871,00	149,021.753,00	91,379.042,00	91,379.042,00	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65.452.471,00	99.600.000,00	98.880.600,00	64.733.071,00	64,733.071,00	
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65,452.471,00	99,600.000,00	98,880.600,00	64,733.071,00	64,733.071,00	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	69.181.400,00	69.332.400,00	69.603.300,00	69.452.300,00	69,452.300,00	
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	69,181.400,00	69,332.400,00	69,603.300,00	69,452.300,00	69,452.300,00	
2.5.11.25	Incapacidades		8.536.596,00	8.536.596,00			
2.5.11.25.001	Incapacidades		8,536.596,00	8,536.596,00			
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	69.140.305,00	17.219.936,00		51.920.369,00	51,920.369,00	
2.5.12.01	Bonificaciones	69.140.305,00	17.219.936,00		51.920.369,00	51,920.369,00	
2.5.12.01.001	Bonificaciones	69,140.305,00	17,219.936,00		51,920.369,00	51,920.369,00	
2.7	PROVISIONES	101.867.586,00			101.867.586,00	101,867.586,00	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS				101.867.586,00	101,867.586,00	
2.7.01.03	Administrativas				101.867.586,00	101,867.586,00	
2.7.01.03.001	Administrativas				101,867.586,00	101,867.586,00	
2.9	OTROS PASIVOS	1.584.597.423,16	41.329.810,00	573.991.210,00	2.215.258.823,16	2,215.258.823,16	
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.683.022.541,16	41.329.810,00	573.991.210,00	2.215.683.941,16	2,215.683.941,16	
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.683.022.541,16	41.329.810,00	573.991.210,00	2.215.683.941,16	2,215.683.941,16	
2.9.01.02.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.683.022.541,16	41,329.810,00	573,991.210,00	2,215.683.941,16	2,215.683.941,16	
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				1.574.882,00	1,574.882,00	
2.9.02.01	En administración				1.574.882,00	1,574.882,00	
2.9.02.01.001	En administración				1,574.882,00	1,574.882,00	
3	PATRIMONIO	75.649.722.749,37			75.649.722.749,37	75,649.722.749,37	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75.649.722.749,37			75.649.722.749,37	75,649.722.749,37	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.166.045.193,82			13.166.045.193,82	13,166.045.193,82	
3.1.05.06	Capital fiscal	13.166.045.193,82			13.166.045.193,82	13,166.045.193,82	
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	13.166.045.193,82			13.166.045.193,82	13,166.045.193,82	
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.887.188.553,64			18.887.188.553,64	18,887.188.553,64	
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	18.887.188.553,64			18.887.188.553,64	18,887.188.553,64	



INAMBIENTE

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/07/2018
PERIODO: 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2018

CGN2005_003_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66.06.001	Softwares	-	72.175.374,83	-	72.175.374,83	-	72.175.374,83
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	373.410.128,10	6.781.372,68	-	380.191.500,78	-	380.191.500,78
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	373.410.128,10	6.781.372,68	-	380.191.500,78	-	380.191.500,78
5.7.20.80	Recaudos	373.410.128,10	6.781.372,68	-	380.191.500,78	-	380.191.500,78
5.8	OTROS GASTOS	200.830.065,46	11.361.512,13	-	212.191.577,59	-	212.191.577,59
5.8.02	COMISIONES	669.482,96	14.598,00	-	684.080,96	-	684.080,96
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	669.482,96	14.598,00	-	684.080,96	-	684.080,96
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	669.482,96	14.598,00	-	684.080,96	-	684.080,96
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	200.160.582,50	2.636.064,13	-	202.796.646,63	-	202.796.646,63
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.962.678,33	-	-	11.962.678,33	-	11.962.678,33
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.962.678,33	-	-	11.962.678,33	-	11.962.678,33
5.8.90.17	Perdidas en siniestros	28.378.748,39	-	-	28.378.748,39	-	28.378.748,39
5.8.90.17.001	Perdidas en siniestros	28.378.748,39	-	-	28.378.748,39	-	28.378.748,39
5.8.90.19	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	157.091.345,78	-	-	157.091.345,78	-	157.091.345,78
5.8.90.19.006	Perdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual	157.091.345,78	-	-	157.091.345,78	-	157.091.345,78
5.8.90.34	Bienes muebles en bodega	-	2.634.797,30	-	2.634.797,30	-	2.634.797,30
5.8.90.34.005	Propiedades, planta y equipo	-	2.634.797,30	-	2.634.797,30	-	2.634.797,30
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.727.810,00	1.266,83	-	2.729.076,83	-	2.729.076,83
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	2.722.666,00	-	-	2.722.666,00	-	2.722.666,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mli	5.144,00	1.266,83	-	6.410,83	-	6.410,83
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	8.710.850,00	-	8.710.850,00	-	8.710.850,00
5.8.95.16	Otros servicios	-	8.710.850,00	-	8.710.850,00	-	8.710.850,00
5.8.95.16.001	Otros servicios	-	8.710.850,00	-	8.710.850,00	-	8.710.850,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.412.920.320,48	-	-	9.412.920.320,48	-	9.412.920.320,48
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.970.625.900,91	-	-	7.970.625.900,91	-	7.970.625.900,91
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	7.970.625.900,91	-	-	7.970.625.900,91	-	7.970.625.900,91
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	7.970.625.900,91	-	-	7.970.625.900,91	-	7.970.625.900,91
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.689.855,57	-	-	112.689.855,57	-	112.689.855,57
8.3.61.01	Internas	112.689.855,57	-	-	112.689.855,57	-	112.689.855,57
8.3.61.01.001	Internas	112.689.855,57	-	-	112.689.855,57	-	112.689.855,57
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.412.920.320,48)	-	-	(9.412.920.320,48)	-	(9.412.920.320,48)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.970.625.900,91)	-	-	(7.970.625.900,91)	-	(7.970.625.900,91)
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(7.970.625.900,91)	-	-	(7.970.625.900,91)	-	(7.970.625.900,91)
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	(7.970.625.900,91)	-	-	(7.970.625.900,91)	-	(7.970.625.900,91)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.890.973,00)	-	-	(688.890.973,00)	-	(688.890.973,00)
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	(688.890.973,00)	-	-	(688.890.973,00)	-	(688.890.973,00)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.689.855,57)	-	-	(112.689.855,57)	-	(112.689.855,57)
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	(112.689.855,57)	-	-	(112.689.855,57)	-	(112.689.855,57)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(640.713.591,00)	-	-	(640.713.591,00)	-	(640.713.591,00)
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	(640.713.591,00)	-	-	(640.713.591,00)	-	(640.713.591,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	366.202.312.408,53	-	-	366.202.312.408,53	-	366.202.312.408,53
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	366.202.312.408,23	-	-	366.202.312.408,23	-	366.202.312.408,23
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000,00	-	-	3.050.000.000,00	-	3.050.000.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	3.050.000.000,00	-	-	3.050.000.000,00	-	3.050.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705,23	-	-	362.920.967.705,23	-	362.920.967.705,23
9.1.20.04.001	Administrativos	362.920.967.705,23	-	-	362.920.967.705,23	-	362.920.967.705,23
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231.344.703,00	-	-	231.344.703,00	-	231.344.703,00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231.344.703,00	-	-	231.344.703,00	-	231.344.703,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,30	-	-	0,30	-	0,30
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,30	-	-	0,30	-	0,30
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	0,30	-	-	0,30	-	0,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(366.202.312.408,53)	-	-	(366.202.312.408,53)	-	(366.202.312.408,53)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(366.202.312.408,53)	-	-	(366.202.312.408,53)	-	(366.202.312.408,53)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(366.202.312.408,23)	-	-	(366.202.312.408,23)	-	(366.202.312.408,23)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(366.202.312.408,23)	-	-	(366.202.312.408,23)	-	(366.202.312.408,23)
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	(0,30)	-	-	(0,30)	-	(0,30)
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	(0,30)	-	-	(0,30)	-	(0,30)



IDEAM

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (SUBCUENTAS)
 A 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
 Meteorología y
 Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	COD	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	17.120.226.866,91		5.783.874.641,41
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.4	CUENTAS POR PAGAR
	1.244.257.816,97		2.169.756.062,25
1.1.05	CAJA	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
	2.100.000,00		1.463.429.833,68
1.1.10	BANCOS	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	1.242.157.816,97		200.844.452,86
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA
	-		176.210.411,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	215.406.647,51		180.474.798,41
1.3.1.7	PRESTACION DE SERVICIOS	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	-		32.041.810,00
1.3.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	215.406.647,51		116.754.756,30
1.5	INVENTARIOS	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	4.507.332.156,12		1.294.992.170,00
1.5.1.4	MATERIALES Y SUMINSTROS	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	4.507.332.156,12		1.294.992.170,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.7	PROVISIONES
	11.153.230.246,31		101.867.586,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS
	5.869.990.602,00		101.867.586,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.9	OTROS PASIVOS
	5.283.239.644,31		2.217.258.823,16
	NO CORRIENTE	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
	65.866.196.353,21		2.215.683.941,16
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	58.943.554.833,75		1.574.882,00
1.6.05	TERRENOS		NO CORRIENTE
	5.074.275.000,00		51.920.369,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	4.708.675.861,00		51.920.369,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	5.214.495.584,92		51.920.369,00
1.6.40	EDIFICACIONES		TOTAL PASIVOS
	18.061.575.816,00		5.835.795.010,41
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES		PATRIMONIO
	518.247.310,00		77.150.628.209,72
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	307.403.718,91		
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	15.327.773.739,39		77.150.628.210
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.1.05	CAPITAL FISCAL
	1.080.883.522,71		13.166.045.193,82
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	12.612.473.913,53		18.887.188.553,64
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO
	336.900.000,00		1.500.905.460,35
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
	(4.299.149.632,71)		43.596.489.001,91
	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	379.362.061,87		82.986.423.220,12
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		
	379.362.061,87		
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		
	-		
1.9	OTROS ACTIVOS		
	6.543.279.457,59		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		
	10.338.138.848,30		
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES (CR)		
	(4.374.656.229,71)		
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		
	579.796.839,00		
	TOTAL ACTIVO		
	82.986.423.220,12		
	CTAS ORDEN DEUDORAS		CTAS ORDEN ACREEDORAS
	-		-
8.3	DEUDORES DE CONTROL	9.1	RESPONS. CONTINGENTES
	9.412.920.320,48		366.202.312.408,53
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)
	(9.412.920.320,48)		(366.202.312.408,53)

Yolanda González H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 98.976-T

Handwritten signatures and initials



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO		ACTIVO	CODIGO		PASIVO	
		CORRIENTE	17.120.226.866,91		CORRIENTE	5.783.874.641,41
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.244.257.816,97	24	CUENTAS POR PAGAR	2.169.756.062,25
13		CUENTAS POR COBRAR	215.406.647,51	25	OBLIGACIONES LABORALES	1.294.992.170,00
15		INVENTARIOS	4.507.332.156,12	27	PASIVOS ESTIMADOS	101.867.586,00
19		OTROS ACTIVOS	11.153.230.246,31	29	OTROS PASIVOS	2.217.258.823,16
		NO CORRIENTE	65.866.196.353,21		NO CORRIENTE	51.920.369,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.943.554.833,75	25	OBLIGACIONES LABORALES	51.920.369,00
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.061,87	29	OTROS PASIVOS	-
19		OTROS ACTIVOS	6.543.279.457,59			
		TOTAL ACTIVO	82.986.423.220,12		TOTAL PASIVOS	5.835.795.010,41
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3	PATRIMONIO	77.150.628.209,72
83		DEUDORAS DE CONTROL	9.412.920.320,48	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERN	77.150.628.209,72
89		DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	(9.412.920.320,48)			
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.986.423.220,12
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-			
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	366.202.312.408,53
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(366.202.312.408,53)

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T

Handwritten initials/signature



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS
SUBCUENTAS
A 31 DE JULIO DE 2018



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	
	INGRESOS	39.922.109.139
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.002.251.316
4390	OTROS SERVICIOS	2.025.768.476
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(23.517.160)
44	TRANSFERENCIAS	1.461.161.991
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.461.161.991
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.458.695.832
4705	FONDOS RECIBIDOS	36.429.352.265
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29.343.567
	GASTOS	38.733.098.242
51	DE ADMINISTRACION	33.282.255.483
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.849.746.067
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.300.896.232
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	485.112.467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.481.892.118
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.944.263.209
5111	GENERALES	13.102.949.225
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	5.070.651.258
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.176.627.213
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	894.024.045
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	380.191.501
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	380.191.501
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.189.010.897
48	OTROS INGRESOS	524.086.141
4802	FINANCIEROS	275.390.099
4808	INGRESOS DIVERSOS	248.696.041
58	OTROS GASTOS	212.191.578
5802	COMISIONES	684.081
5890	GASTOS DIVERSOS	202.796.647
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8.710.850
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.500.905.460

Yolanda González H
YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Sanjuan Acero
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 98.976-T

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



MINAMBIENTE



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS	39.922.109.139
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.002.251.316
44	TRANSFERENCIAS	1.461.161.991
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	36.458.695.832
	GASTOS	38.733.098.242
51	DE ADMINISTRACION	33.282.255.483
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	5.070.651.258
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	380.191.501
	OTROS INGRESOS	524.086.141
48	OTROS INGRESOS	524.086.141
	OTROS GASTOS	212.191.578
58	OTROS GASTOS	212.191.578
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.500.905.460

Yolanda Gonzalez H
YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Sanjuan Acero
SANDRA MIJENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T


Handwritten signature/initials



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE JULIO DE 2018



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el mes de Julio del año 2018, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados e indicadores.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al mes de Julio de la vigencia 2018: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna las declaraciones correspondientes a impuestos y retenciones del periodo en mención.
INDICADORES FINANCIEROS	Cifras en pesos		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.002.251.316 39.922.109.139	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	58.943.554.834 82.986.423.220	71%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 72%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	2.169.756.062 5.835.795.010	37%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 36% por ciento


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98.976-T

