



El ambiente
es de todos

Minambiente

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, 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 TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2019, Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019 DE LA ENTIDAD,

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

Se desfija, hoy _____ de _____ de _____ a las _____

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
Contadora Pública T.P. 98.976-T



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Servir: 3075621 - 3527160 Ofic:2
Línea Nacional 018000110012 - Pronósticos y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No 42B - 4A Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

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 2019 el informe CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS fueron 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.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiún uno (21) días del mes de agosto de 2019.

Yolanda González H
YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110011
PBX: (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc2
Línea Nacional 018000110012 - Prontísimo y Aléttas (571) 3527160
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 426 - 34 Bogotá D.C. PBX: 2981070
- www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE JULIO DE 2019**



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal 110911
PBX (571) 3527149 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
• www.ideam.gov.co



El ambiente es de todos
Ministerio del Medio Ambiente y Conservación

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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO	BOGOTA D.C						
ENTIDAD	IDEAM						
CODIGO	825400000						
FECHA DE CORTE	31/07/2019						
PERIODO:	1 A 31 DE JULIO DE 2019						

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	73.058.206.067	10.226.194.165	10.452.476.463	72.831.923.769	9.360.705.516	63.471.218.252
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	834.425.035	3.097.076.860	3.199.625.518	731.876.377	731.876.377	
1.1.05	CAJA	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	
1.1.05.02	Caja menor	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	832.425.035	3.097.076.860	3.199.625.518	729.876.377	729.876.377	
1.1.10.05	Cuenta corriente	832.425.035	3.097.076.860	3.199.625.518	729.876.377	729.876.377	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	832.425.035	3.097.076.860	3.199.625.518	729.876.377	729.876.377	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	384.409.857	238.570.760	238.443.441	384.537.176	265.928.847	118.608.329
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46.707.760	216.775.803	189.894.597	73.588.966	73.588.966	
1.3.17.15	Asistencia técnica	46.707.760	26.881.206	-	73.588.966	73.588.966	
1.3.17.15.001	Asistencia técnica	46.707.760	26.881.206	-	73.588.966	73.588.966	
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	189.894.597	189.894.597	-	-	
1.3.17.20.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	189.894.597	189.894.597	-	-	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337.702.096	21.794.957	48.548.844	310.948.209	192.339.880	118.608.329
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	10.062.925	-	10.062.925	-	-	
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	10.062.925	-	10.062.925	-	-	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	186.753.123	21.794.864	38.485.826	170.062.161	51.453.832	118.608.329
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	186.753.123	21.794.864	38.485.826	170.062.161	51.453.832	118.608.329
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13.716.008	-	-	13.716.008	13.716.008	
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13.716.008	-	-	13.716.008	13.716.008	
1.3.84.35	Intereses de mora	25.514.000	-	-	25.514.000	25.514.000	
1.3.84.35.001	Intereses de mora	25.514.000	-	-	25.514.000	25.514.000	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	101.656.041	93	93	101.656.041	101.656.041	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	101.656.041	93	93	101.656.041	101.656.041	
1.5	INVENTARIOS	3.280.024.742	9.841.681	4.267.315	3.285.599.108	3.285.599.108	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.280.024.742	9.841.681	4.267.315	3.285.599.108	3.285.599.108	
1.5.14.03	Medicamentos	11.827.800	-	-	11.827.800	11.827.800	
1.5.14.03.001	Medicamentos	11.827.800	-	-	11.827.800	11.827.800	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	477.999.977	-	-	477.999.977	477.999.977	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	477.999.977	-	-	477.999.977	477.999.977	
1.5.14.08	Viveres y rancho	22.633.554	-	-	22.633.554	22.633.554	
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	22.633.554	-	-	22.633.554	22.633.554	
1.5.14.09	Repuestos	1.119.112.148	9.841.681	176.250	1.128.777.578	1.128.777.578	
1.5.14.09.001	Repuestos	1.119.112.148	9.841.681	176.250	1.128.777.578	1.128.777.578	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	27.641.963	-	316.762	27.325.201	27.325.201	
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	27.641.963	-	316.762	27.325.201	27.325.201	
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	123.235.733	-	868.550	122.367.183	122.367.183	
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	123.235.733	-	868.550	122.367.183	122.367.183	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	26.157.021	-	-	26.157.021	26.157.021	
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	26.157.021	-	-	26.157.021	26.157.021	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1.046.789.644	-	2.608.697	1.044.180.947	1.044.180.947	
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	1.046.789.644	-	2.608.697	1.044.180.947	1.044.180.947	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	424.626.903	-	297.056	424.329.847	424.329.847	
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	424.626.903	-	297.056	424.329.847	424.329.847	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.576.979.371	5.192.817.726	5.902.378.994	59.867.418.103		59.867.418.103
1.6.05	TERRENOS	5.217.560.336	-	-	5.217.560.336		5.217.560.336
1.6.05.01	Urbanos	5.217.560.336	-	-	5.217.560.336		5.217.560.336
1.6.05.01.001	Urbanos	5.217.560.336	-	-	5.217.560.336		5.217.560.336

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.372.268.066	-	5.192.817.726	2.179.450.341	2.179.450.341
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	15.530.900	-	-	15.530.900	15.530.900
1.6.35.01.004	Maquinaria Industrial	15.530.900	-	-	15.530.900	15.530.900
1.6.35.02	Equipo médico y científico	6.971.358.067	-	5.192.817.726	1.778.540.341	1.778.540.341
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	6.971.358.067	-	5.192.817.726	1.778.540.341	1.778.540.341
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	275.354.100	-	-	275.354.100	275.354.100
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	275.354.100	-	-	275.354.100	275.354.100
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	110.025.000	-	-	110.025.000	110.025.000
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	110.025.000	-	-	110.025.000	110.025.000
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	931.409.038	-	-	931.409.038	931.409.038
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	9.048.000	-	-	9.048.000	9.048.000
1.6.37.05.001	Plantas de generación	9.048.000	-	-	9.048.000	9.048.000
1.6.37.08	Equipo médico y científico	281.205.010	-	-	281.205.010	281.205.010
1.6.37.08.001	Equipo de investigación	281.205.010	-	-	281.205.010	281.205.010
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.823.000	-	-	7.823.000	7.823.000
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	7.823.000	-	-	7.823.000	7.823.000
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	633.333.028	-	-	633.333.028	633.333.028
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	552.262.028	-	-	552.262.028	552.262.028
1.6.37.10.002	Equipo de computación	81.071.000	-	-	81.071.000	81.071.000
1.6.40	EDIFICACIONES	22.770.251.677	-	-	22.770.251.677	22.770.251.677
1.6.40.01	Edificios y casas	22.533.221.861	-	-	22.533.221.861	22.533.221.861
1.6.40.01.001	Edificios y casas	22.533.221.861	-	-	22.533.221.861	22.533.221.861
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	237.029.816	-	-	237.029.816	237.029.816
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	237.029.816	-	-	237.029.816	237.029.816
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	515.225.910	-	-	515.225.910	515.225.910
1.6.45.01	Plantas de generación	304.157.000	-	-	304.157.000	304.157.000
1.6.45.01.001	Plantas de generación	304.157.000	-	-	304.157.000	304.157.000
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	211.068.910	-	-	211.068.910	211.068.910
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulación	211.068.910	-	-	211.068.910	211.068.910
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	437.826.719	-	-	437.826.719	437.826.719
1.6.55.01	Equipo de construcción	61.393.000	-	-	61.393.000	61.393.000
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	61.393.000	-	-	61.393.000	61.393.000
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1.763.000	-	-	1.763.000	1.763.000
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	1.763.000	-	-	1.763.000	1.763.000
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	374.670.719	-	-	374.670.719	374.670.719
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	374.670.719	-	-	374.670.719	374.670.719
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.853.839.271	5.192.817.726	-	23.046.656.997	23.046.656.997
1.6.60.01	Equipo de investigación	16.308.841.638	5.192.817.726	-	21.501.659.364	21.501.659.364
1.6.60.01.001	Equipo de investigación	16.308.841.638	5.192.817.726	-	21.501.659.364	21.501.659.364
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	1.544.997.633	-	-	1.544.997.633	1.544.997.633
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	1.544.997.633	-	-	1.544.997.633	1.544.997.633
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.313.573.162	-	-	1.313.573.162	1.313.573.162
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.288.071.658	-	-	1.288.071.658	1.288.071.658
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.288.071.658	-	-	1.288.071.658	1.288.071.658
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	25.501.504	-	-	25.501.504	25.501.504
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	25.501.504	-	-	25.501.504	25.501.504
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.279.602.591	-	-	15.279.602.591	15.279.602.591
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1.886.746.349	-	-	1.886.746.349	1.886.746.349
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1.886.746.349	-	-	1.886.746.349	1.886.746.349
1.6.70.02	Equipo de computación	13.392.856.242	-	-	13.392.856.242	13.392.856.242
1.6.70.02.001	Equipo de computación	13.392.856.242	-	-	13.392.856.242	13.392.856.242
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.900.000	-	-	336.900.000	336.900.000
1.6.75.02	Terrestre	336.900.000	-	-	336.900.000	336.900.000
1.6.75.02.001	Terrestre	336.900.000	-	-	336.900.000	336.900.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 11.451.477.400	-	709.561.268	- 12.161.038.668	- 12.161.038.668
1.6.85.01	Edificaciones	- 713.780.205	-	35.317.581	- 749.097.786	- 749.097.786
1.6.85.01.001	Edificios y casas	- 713.780.205	-	35.317.581	- 749.097.786	- 749.097.786
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	- 58.030.508	-	3.250.798	- 61.281.306	- 61.281.306
1.6.85.02.001	Plantas de generación	- 58.030.508	-	3.250.798	- 61.281.306	- 61.281.306
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 61.560.064	-	4.138.106	- 65.698.170	- 65.698.170
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	- 61.560.064	-	4.138.106	- 65.698.170	- 65.698.170
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 7.970.411.324	-	495.232.691	- 8.465.644.015	- 8.465.644.015
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	- 7.970.411.324	-	495.232.691	- 8.465.644.015	- 8.465.644.015
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 236.404.667	-	13.432.407	- 249.837.074	- 249.837.074
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	- 236.404.667	-	13.432.407	- 249.837.074	- 249.837.074

1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 2.322.015.563	-	153.229.959	- 2.475.245.523	-	2.475.245.523
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	- 2.322.015.563	-	153.229.959	- 2.475.245.523	-	2.475.245.523
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 89.275.068	-	4.959.726	- 94.234.795	-	94.234.795
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	- 89.275.068	-	4.959.726	- 94.234.795	-	94.234.795
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.062	-	-	379.362.062	-	379.362.062
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379.362.062	-	-	379.362.062	-	379.362.062
1.7.10.10	Bibliotecas	379.362.062	-	-	379.362.062	-	379.362.062
1.7.10.10.001	Bibliotecas	379.362.062	-	-	379.362.062	-	379.362.062
1.9	OTROS ACTIVOS	7.603.005.002	1.687.887.138	1.107.761.195	8.183.190.944	5.077.801.185	3.105.829.759
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	204.347.270	1.045.783.444	635.569.547	614.561.167	614.561.167	
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	132.962.735	162.436.112	167.041.887	128.356.960	128.356.960	
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	132.962.735	162.436.112	167.041.887	128.356.960	128.356.960	
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	71.384.535	883.347.332	468.527.660	486.204.207	486.204.207	
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	71.384.535	883.347.332	468.527.660	486.204.207	486.204.207	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.215.475.408	570.603.694	323.339.083	4.462.740.019	4.462.740.019	
1.9.08.01	En administración	4.215.475.408	570.603.694	323.339.083	4.462.740.019	4.462.740.019	
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	4.215.475.408	570.603.694	323.339.083	4.462.740.019	4.462.740.019	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.701.968.789	71.500.000	-	10.773.468.789	-	10.773.468.789
1.9.70.05	Derechos	24.427.195	-	-	24.427.195	-	24.427.195
1.9.70.05.001	Derechos	24.427.195	-	-	24.427.195	-	24.427.195
1.9.70.07	Licencias	3.558.935.281	-	-	3.558.935.281	-	3.558.935.281
1.9.70.07.001	Licencias	3.558.935.281	-	-	3.558.935.281	-	3.558.935.281
1.9.70.08	Softwares	7.118.606.313	71.500.000	-	7.190.106.313	-	7.190.106.313
1.9.70.08.001	Softwares	7.118.606.313	71.500.000	-	7.190.106.313	-	7.190.106.313
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 7.518.786.465	-	148.852.565	- 7.667.639.030	-	7.667.639.030
1.9.75.05	Derechos	- 18.445.419	-	678.533	- 19.123.952	-	19.123.952
1.9.75.05.001	Derechos	- 18.445.419	-	678.533	- 19.123.952	-	19.123.952
1.9.75.07	Licencias	- 3.216.532.059	-	23.055.587	- 3.239.587.646	-	3.239.587.646
1.9.75.07.001	Licencias	- 3.216.532.059	-	23.055.587	- 3.239.587.646	-	3.239.587.646
1.9.75.08	Softwares	- 4.283.808.987	-	125.118.445	- 4.408.927.433	-	4.408.927.433
1.9.75.08.001	Softwares	- 4.283.808.987	-	125.118.445	- 4.408.927.433	-	4.408.927.433
2	PASIVOS	5.805.440.610	5.685.044.732	5.206.273.942	5.326.669.820	5.311.529.523	15.140.297
2.4	CUENTAS POR PAGAR	567.527.867	3.437.290.705	3.295.728.112	425.965.274	425.965.274	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.944.844	1.240.624.853	1.240.558.443	49.878.934	49.878.934	
2.4.01.01	Bienes y servicios	36.332.065	19.225.912	22.492.548	39.598.701	39.598.701	
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	36.332.065	19.225.912	22.492.548	39.598.701	39.598.701	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	13.612.779	1.221.398.441	1.218.065.895	10.280.233	10.280.233	
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	13.612.779	1.221.398.441	1.218.065.895	10.280.233	10.280.233	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	83.670.088	212.357.498	239.134.444	110.447.034	110.447.034	
2.4.07.03	Impuestos	1.572.770	-	-	1.572.770	1,572.770	
2.4.07.03.001	Impuestos	1,572.770	-	-	1,572.770	1,572.770	
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	81.526.483	211.548.960	238.740.922	108.718.445	108.718.445	
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	81.526.483	211.548.960	238.740.922	108.718.445	108.718.445	
2.4.07.22	Estampillas	570.835	808.538	393.522	155.819	155.819	
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	475.363	496.613	30.520	9.270	9.270	
2.4.07.22.003	Estampillas	95.472	311.925	363.002	146.549	146.549	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	137.925.897	427.808.262	292.546.192	2.663.827	2.663.827	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	63.565.948	131.393.658	68.053.128	225.418	225.418	
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	63.565.948	131.393.658	68.053.128	225.418	225.418	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	57.041.148	104.348.830	47.503.900	196.218	196.218	
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	57.041.148	104.348.830	47.503.900	196.218	196.218	
2.4.24.04	Sindicatos	-	3.624.775	3.624.775	-	-	
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	3.624.775	3,624.775	-	-	
2.4.24.05	Cooperativas	113.500	18.042.882	17.929.382	-	-	
2.4.24.05.001	Cooperativas	113.500	18.042.882	17,929.382	-	-	
2.4.24.07	Libranzas	8.024.891	133.368.596	125.344.205	-	-	
2.4.24.07.001	Libranzas	8.024.891	133.368.596	125.344.205	-	-	
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	3.081.170	3.081.170	-	-	
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	-	3.081.170	3,081.170	-	-	
2.4.24.11	Embargos judiciales	6.938.719	20.975.351	14.036.632	-	-	
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	6.938.719	20.975.351	14.036.632	-	-	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	12.973.000	12.973.000	-	-	
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	12.973.000	12.973.000	-	-	
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	2.242.191	-	-	2.242.191	2,242.191	
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	2,242.191	-	-	2,242.191	2,242.191	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.723.310	172.008.036	216.986.628	112.701.902	112.701.902	

2.4.36.03	Honorarios	1.976.715	5.150.735	33.844.198	30.670.178	30.670.178
2.4.36.03.001	Retenido	1.976.715	3.173.735	31.867.198	30.670.178	30.670.178
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1.977.000	1.977.000	-	-
2.4.36.05	Servicios	9.622.353	16.696.693	10.777.561	3.703.221	3.703.221
2.4.36.05.001	Retenido	9.622.353	8.356.399	2.437.267	3.703.221	3.703.221
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	8.340.294	8.340.294	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	554.594	1.109.594	1.109.594	554.594	554.594
2.4.36.06.001	Retenido	554.594	554.594	554.594	554.594	554.594
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	555.000	555.000	-	-
2.4.36.08	Compras	318.694	637.694	662.423	343.423	343.423
2.4.36.08.001	Retenido	318.694	318.694	343.423	343.423	343.423
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	319.000	319.000	-	-
2.4.36.15	Retas de trabajo	23.610.812	81.609.812	104.823.202	46.824.202	46.824.202
2.4.36.15.001	Retenido	23.610.812	23.610.812	84.264.390	84.264.390	84.264.390
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	57.999.000	20.558.812	37.440.188	37.440.188
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.405.177	7.261.017	17.203.146	13.347.306	13.347.306
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	3.405.177	3.822.017	13.764.146	13.347.306	13.347.306
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	3.439.000	3.439.000	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.167.629	59.538.463	48.564.490	17.193.656	17.193.656
2.4.36.27.001	Retenido	28.167.629	32.335.160	21.361.187	17.193.656	17.193.656
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	27.203.303	27.203.303	-	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35.022	-	-	35.022	35.022
2.4.36.28.001	Retenido	35.022	-	-	35.022	35.022
2.4.36.90	Otras retenciones	32.314	4.028	2.014	30.300	30.300
2.4.36.90.001	Retenido	32.314	-	2.014	34.328	34.328
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-	4.028	-	4.028	4.028
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.259.491	2.259.491	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	2,259.491	2,259.491	-	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	2,259.491	2,259.491	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	101.194.377	227.918.296	158.062.345	31.338.427	31.338.427
2.4.45.01	Venta de bienes	-	19.429.591	19.429.591	-	-
2.4.45.01.001	Venta de bienes	-	19.429.591	19.429.591	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	101.194.377	94.529.557	24.673.606	31.338.427	31.338.427
2.4.45.02.001	Venta de servicios	101.194.377	94.529.557	24.673.606	31.338.427	31.338.427
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-	113.959.148	113.959.148	-	-
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-	113.959.148	113.959.148	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.069.352	1.154.314.769	1.146.180.569	118.935.152	118.935.152
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	2.516.870	2,516.870	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	2,516.870	2,516.870	-	-
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	13.716.008	-	-	13.716.008	13.716.008
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	13.716.008	-	-	13.716.008	13.716.008
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	97.047.200	97.047.200	88.913.000	88.913.000	88.913.000
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	58.219.700	58.219.700	53.344.200	53.344.200	53.344.200
2.4.90.50.002	Aportes al sena	38.827.500	38.827.500	35.568.800	35.568.800	35.568.800
2.4.90.55	Servicios	16.306.144	1.054.750.699	1.054.750.699	16.306.144	16.306.144
2.4.90.55.001	Servicios	16.306.144	1.054.750.699	1.054.750.699	16.306.144	16.306.144
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.275.983.092	2.193.744.589	1.848.304.821	1.930.543.324	1.915.403.027
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.257.780.089	2.190.681.883	1.848.304.821	1.915.403.027	1.915.403.027
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	877.985.173	877.985.173	-	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	877.985.173	877.985.173	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	149.054.321	149.054.321	-	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	149.054.321	149.054.321	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	494.951.423	72.469.250	66.128.594	488.610.767	488.610.767
2.5.11.04.001	Vacaciones	494.951.423	72.469.250	66.128.594	488.610.767	488.610.767
2.5.11.05	Prima de vacaciones	289.748.487	51.814.508	59.373.561	297.307.540	297.307.540
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	289.748.487	51.814.508	59.373.561	297.307.540	297.307.540
2.5.11.06	Prima de servicios	465.759.940	515.054.251	49.294.311	-	-
2.5.11.06.001	Prima de servicios	465.759.940	515.054.251	49.294.311	-	-
2.5.11.07	Prima de navidad	583.407.856	5.494.347	101.894.128	679.807.637	679.807.637
2.5.11.07.001	Prima de navidad	583.407.856	5.494.347	101.894.128	679.807.637	679.807.637
2.5.11.09	Bonificaciones	46.456.526	48.570.824	40.201.933	38.087.635	38.087.635
2.5.11.09.001	Bonificaciones	46.456.526	48.570.824	40.201.933	38.087.635	38.087.635
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	37.997.491	5.623.052	5.713.196	38.087.635	38.087.635
2.5.11.10	Otras primas	-	66.204.081	103.213.629	37.009.548	37.009.548
2.5.11.10.001	Otras primas	-	66.204.081	103.213.629	37.009.548	37.009.548
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	33.355.000	33.355.000	30.252.400	30.252.400	30.252.400
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	33.355.000	33.355.000	30.252.400	30.252.400	30.252.400
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.860.200	-	-	35.860.200	35.860.200
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.860.200	-	-	35.860.200	35.860.200
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	165.593.765	177.781.140	169.451.175	157.263.800	157.263.800
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	165.593.765	177.781.140	169.451.175	157.263.800	157.263.800

2.5 11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	100.889.192	111.290.600	125.349.608	114.948.200	114.948.200	
2.5 11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	100.889.192	111.290.600	125.349.608	114.948.200	114.948.200	
2.5 11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	41.757.700	77.617.900	72.115.500	36.255.300	36.255.300	
2.5 11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	41.757.700	77.617.900	72.115.500	36.255.300	36.255.300	
2.5 11.25	Incapacidades	-	3.990.488	3.990.488	-	-	
2.5 11.25.001	Incapacidades	-	3.990.488	3.990.488	-	-	
2.5 12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.203.003	3.062.706	-	15.140.297		15.140.297
2.5 12.01	Bonificaciones	18.203.003	3.062.706	-	15.140.297		15.140.297
2.5 12.01.001	Bonificaciones	18.203.003	3.062.706	-	15.140.297		15.140.297
2.7	PROVISIONES	580.750.090	-	-	580.750.090	580.750.090	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	580.750.090	-	-	580.750.090	580.750.090	
2.7.01.03	Administrativas	580.750.090	-	-	580.750.090	580.750.090	
2.7.01.03.001	Administrativas	580.750.090	-	-	580.750.090	580.750.090	
2.9	OTROS PASIVOS	2.381.179.560	54.009.438	62.241.009	2.389.411.131	2.389.411.131	
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.381.179.560	54.009.438	62.241.009	2.389.411.131	2.389.411.131	
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.381.179.560	54.009.438	62.241.009	2.389.411.131	2.389.411.131	
2.9.01.02.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.381.179.560	54.009.438	62.241.009	2.389.411.131	2.389.411.131	
3	PATRIMONIO	67.976.365.777	-	-	67.976.365.777		67.976.365.777
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.976.365.777	-	-	67.976.365.777		67.976.365.777
3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.167.963.297	-	-	13.167.963.297		13.167.963.297
3.1.05.06	Capital fiscal	13.167.963.297	-	-	13.167.963.297		13.167.963.297
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	13.167.963.297	-	-	13.167.963.297		13.167.963.297
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.808.402.480	-	-	54.808.402.480		54.808.402.480
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	61.476.418.953	-	-	61.476.418.953		61.476.418.953
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	61.466.108.110	-	-	61.466.108.110		61.466.108.110
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	10.310.843	-	-	10.310.843		10.310.843
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	- 6.668.016.473	-	-	- 6.668.016.473		- 6.668.016.473
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	- 6.668.016.473	-	-	- 6.668.016.473		- 6.668.016.473
4	INGRESOS	30.491.818.471	214.411.887	6.273.363.289	36.550.769.874		36.550.769.874
4.1	INGRESOS FISCALES	2.600.000	-	-	2.600.000		2.600.000
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.600.000	-	-	2.600.000		2.600.000
4.1.10.04	Sanciones	2.600.000	-	-	2.600.000		2.600.000
4.1.10.04.005	Contractuales	2.600.000	-	-	2.600.000		2.600.000
4.3	VENTA DE SERVICIOS	886.950.580	124.482.018	254.343.206	1.016.811.768		1.016.811.768
4.3.90	OTROS SERVICIOS	907.011.460	124.482.018	254.343.206	1.036.872.647		1.036.872.647
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	907.011.460	124.482.018	254.343.206	1.036.872.647		1.036.872.647
4.3.90.17.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	907.011.460	124.482.018	254.343.206	1.036.872.647		1.036.872.647
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 20.060.879	-	-	- 20.060.879		- 20.060.879
4.3.95.90	Otros servicios	- 20.060.879	-	-	- 20.060.879		- 20.060.879
4.3.95.90.009	Servicios de investigación científica y tecnológica	- 20.060.879	-	-	- 20.060.879		- 20.060.879
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.069.574.146	-	-	2.069.574.146		2.069.574.146
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.069.574.146	-	-	2.069.574.146		2.069.574.146
4.4.28.08	Donaciones	2.069.574.146	-	-	2.069.574.146		2.069.574.146
4.4.28.08.001	Donaciones	2.069.574.146	-	-	2.069.574.146		2.069.574.146
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.209.068.608	89.929.869	6.017.776.542	33.136.915.281		33.136.915.281
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.642.537.323	89.929.869	5.948.141.837	32.500.749.291		32.500.749.291
4.7.05.08	Funcionamiento	19.338.494.471	54.917.188	4.521.246.815	23.804.824.098		23.804.824.098
4.7.05.10	Inversión	7.304.042.851	35.012.681	1.426.895.022	8.695.925.193		8.695.925.193
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	566.531.285	-	69.634.705	636.165.990		636.165.990
4.7.22.01	Cruce de cuentas	566.531.285	-	69.634.705	636.165.990		636.165.990
4.8	OTROS INGRESOS	323.625.138	-	1.243.542	324.868.680		324.868.680
4.8.02	FINANCIEROS	36.928.031	-	188.225	37.116.256		37.116.256
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	36.262.025	-	188.225	36.450.250		36.450.250
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	36.262.025	-	188.225	36.450.250		36.450.250
4.8.02.04	Intereses de fondos de uso restringido	666.007	-	-	666.007		666.007
4.8.02.04.001	Intereses de fondos de uso restringido	666.007	-	-	666.007		666.007
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.901.431	-	-	1.901.431		1.901.431
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.901.431	-	-	1.901.431		1.901.431
4.8.06.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.901.431	-	-	1.901.431		1.901.431

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	284.795.675	-	1.055.317	285.850.992		285.850.992
4.8.08.26	Recuperaciones	15.106.498	-	1.053.314	16.159.812		16.159.812
4.8.08.26.001	Recuperaciones	15.106.498	-	1.053.314	16.159.812		16.159.812
4.8.08.27	Aprovechamientos	3.846.956	-	8	3.846.964		3.846.964
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	3.846.956	-	8	3.846.964		3.846.964
4.8.08.28	Indemnizaciones	265.829.154	-	-	265.829.154		265.829.154
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	265.829.154	-	-	265.829.154		265.829.154
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	13.067	-	1.995	15.062		15.062
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	13.067	-	1.995	15.062		15.062
5	GASTOS	31.215.418.790	6.009.968.891	203.505.980	37.021.881.701		37.021.881.701
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.234.763.215	5.138.784.763	203.505.980	30.170.041.998		30.170.041.998
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.175.648.894	1.234.612.042	40.894.352	8.369.366.584		8.369.366.584
5.1.01.01	Sueldos	5.669.648.393	963.675.376	40.894.352	6.592.429.417		6.592.429.417
5.1.01.01.001	Sueldos	5.669.648.393	963.675.376	40.894.352	6.592.429.417		6.592.429.417
5.1.01.03	Horas extras y festivos	846.963.340	170.434.152	-	1.017.397.492		1.017.397.492
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	846.963.340	170.434.152	-	1.017.397.492		1.017.397.492
5.1.01.10	Prima técnica	274.415.001	43.460.431	-	317.875.432		317.875.432
5.1.01.10.001	Prima técnica	274.415.001	43.460.431	-	317.875.432		317.875.432
5.1.01.19	Bonificaciones	235.718.561	34.488.737	-	270.207.298		270.207.298
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	190.822.889	34.488.737	-	225.311.626		225.311.626
5.1.01.19.018	Bonificaciones - quinquenios	44.895.672	-	-	44.895.672		44.895.672
5.1.01.23	Auxilio de transporte	77.499.458	10.394.838	-	87.894.296		87.894.296
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	77.499.458	10.394.838	-	87.894.296		87.894.296
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	71.404.141	12.158.508	-	83.562.649		83.562.649
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	71.404.141	12.158.508	-	83.562.649		83.562.649
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.970.621.171	397.168.683	-	2.367.789.854		2.367.789.854
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	320.051.200	72.115.500	-	392.166.700		392.166.700
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	320.051.200	72.115.500	-	392.166.700		392.166.700
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	608.361.971	125.349.608	-	733.711.579		733.711.579
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	608.361.971	125.349.608	-	733.711.579		733.711.579
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	172.352.900	30.252.400	-	202.605.300		202.605.300
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	172.352.900	30.252.400	-	202.605.300		202.605.300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	542.954.976	123.474.325	-	666.429.301		666.429.301
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	542.954.976	123.474.325	-	666.429.301		666.429.301
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	326.900.124	45.976.850	-	372.876.974		372.876.974
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	326.900.124	45.976.850	-	372.876.974		372.876.974
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	400.161.300	88.913.000	-	489.074.300		489.074.300
5.1.04.01	Aportes al icbf	240.066.100	53.344.200	-	293.410.300		293.410.300
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	240.066.100	53.344.200	-	293.410.300		293.410.300
5.1.04.02	Aportes al sena	160.095.200	35.568.800	-	195.664.000		195.664.000
5.1.04.02.001	Aportes al sena	160.095.200	35.568.800	-	195.664.000		195.664.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.651.518.672	489.965.292	18.015.110	3.123.468.854		3.123.468.854
5.1.07.01	Vacaciones	359.123.361	64.226.569	-	423.349.930		423.349.930
5.1.07.01.001	Vacaciones	359.123.361	64.226.569	-	423.349.930		423.349.930
5.1.07.02	Cesantías	654.394.651	149.054.321	-	803.448.972		803.448.972
5.1.07.02.001	Cesantías	654.394.651	149.054.321	-	803.448.972		803.448.972
5.1.07.04	Prima de vacaciones	339.688.380	58.133.110	-	397.821.490		397.821.490
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	339.688.380	58.133.110	-	397.821.490		397.821.490
5.1.07.05	Prima de navidad	585.902.208	101.894.128	-	687.796.336		687.796.336
5.1.07.05.001	Prima de navidad	585.902.208	101.894.128	-	687.796.336		687.796.336
5.1.07.06	Prima de servicios	251.656.391	49.294.311	-	300.950.702		300.950.702
5.1.07.06.001	Prima de servicios	251.656.391	49.294.311	-	300.950.702		300.950.702
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	32.534.957	5.558.910	-	38.093.867		38.093.867
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	32.534.957	5.558.910	-	38.093.867		38.093.867
5.1.07.90	Otras primas	428.218.724	61.803.943	18.015.110	472.007.557		472.007.557
5.1.07.90.001	Otras primas	248.797.106	37.009.548	-	285.806.654		285.806.654
5.1.07.90.010	Prima especial de servicios	18.015.110	-	18.015.110	-		-
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	161.406.508	24.794.395	-	186.200.903		186.200.903
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	918.391.996	3.107.002	-	921.498.998		921.498.998
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	2.852.357	-	-	2.852.357		2.852.357
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	2.852.357	-	-	2.852.357		2.852.357
5.1.08.02	Honorarios	760.391.350	-	-	760.391.350		760.391.350
5.1.08.02.001	Honorarios	760.391.350	-	-	760.391.350		760.391.350
5.1.08.10	Viáticos	155.148.289	3.107.002	-	158.255.291		158.255.291
5.1.08.10.001	Viáticos	155.148.289	3.107.002	-	158.255.291		158.255.291
5.1.11	GENERALES	11.998.517.002	2.922.759.253	144.596.518	14.776.679.737		14.776.679.737
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	1.277.094	-	-	1.277.094		1.277.094

5.1.11.05.001	Gastos de organización y puesta en marcha	1 277 094	-	-	1 277 094		1 277 094
5.1.11.06	Estudios y proyectos	3 991 782	-	-	3 991 782		3 991 782
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	3 991 782	-	-	3 991 782		3 991 782
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	859 654 408	169 465 259	-	1 029 119 667		1 029 119 667
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	859 654 408	169 465 259	-	1 029 119 667		1 029 119 667
5.1.11.14	Materiales y suministros	687 765 045	9 746 003	-	697 511 048		697 511 048
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	687 765 045	9 746 003	-	697 511 048		697 511 048
5.1.11.15	Mantenimiento	35 685 137	5 295 945	-	40 981 082		40 981 082
5.1.11.15.001	Mantenimiento	35 685 137	5 295 945	-	40 981 082		40 981 082
5.1.11.17	Servicios públicos	373 430 669	77 447 543	1 098 744	449 779 468		449 779 468
5.1.11.17.001	Servicios públicos	373 430 669	77 447 543	1 098 744	449 779 468		449 779 468
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1 669 083 955	278 077 661	-	1 947 161 616		1 947 161 616
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1 669 083 955	278 077 661	-	1 947 161 616		1 947 161 616
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	517 857 182	225 135 280	50 780 414	692 212 048		692 212 048
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	517 857 182	225 135 280	50 780 414	692 212 048		692 212 048
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	124 635 997	-	-	124 635 997		124 635 997
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	124 635 997	-	-	124 635 997		124 635 997
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	509 332 301	270 652 845	-	779 985 146		779 985 146
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	509 332 301	270 652 845	-	779 985 146		779 985 146
5.1.11.25	Seguros generales	-	99 383 483	13 967 316	85 416 167		85 416 167
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	99 383 483	13 967 316	85 416 167		85 416 167
5.1.11.32	Diseños y estudios	-	28 409 556	-	28 409 556		28 409 556
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	-	28 409 556	-	28 409 556		28 409 556
5.1.11.33	Seguridad industrial	82 298 149	868 550	-	83 166 699		83 166 699
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	82 298 149	868 550	-	83 166 699		83 166 699
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20 802 043	2 919 254	-	23 721 297		23 721 297
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	20 802 043	2 919 254	-	23 721 297		23 721 297
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	192 898 638	25 689 484	-	218 588 122		218 588 122
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	192 898 638	25 689 484	-	218 588 122		218 588 122
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	37 433 745	38 041 008	-	75 474 753		75 474 753
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	37 433 745	38 041 008	-	75 474 753		75 474 753
5.1.11.78	Comisiones	16 138 953	13 346 299	-	29 485 252		29 485 252
5.1.11.78.001	Comisiones	16 138 953	13 346 299	-	29 485 252		29 485 252
5.1.11.79	Honorarios	3 525 119 826	1 145 509 254	36 286 254	4 634 342 826		4 634 342 826
5.1.11.79.001	Honorarios	3 525 119 826	1 145 509 254	36 286 254	4 634 342 826		4 634 342 826
5.1.11.80	Servicios	3 341 072 583	532 771 829	42 463 791	3 831 380 621		3 831 380 621
5.1.11.80.001	Servicios	3 341 072 583	532 771 829	42 463 791	3 831 380 621		3 831 380 621
5.1.11.90	Otros gastos generales	39 495	-	-	39 495		39 495
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	39 495	-	-	39 495		39 495
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	119 904 180	2 259 491	-	122 163 671		122 163 671
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	116 613 180	2 259 491	-	118 872 671		118 872 671
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	116 613 180	2 259 491	-	118 872 671		118 872 671
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	935 000	-	-	935 000		935 000
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	935 000	-	-	935 000		935 000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	2 356 000	-	-	2 356 000		2 356 000
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	2 356 000	-	-	2 356 000		2 356 000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5 897 230 874	858 413 833	-	6 755 644 707		6 755 644 707
5.3.60	Edificaciones	3 958 366 111	709 561 268	-	4 667 927 379		4 667 927 379
5.3.60.01	Edificaciones	211 905 488	35 317 581	-	247 223 070		247 223 070
5.3.60.01.001	Edificios y casas	211 905 488	35 317 581	-	247 223 070		247 223 070
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	19 404 344	3 250 798	-	22 655 142		22 655 142
5.3.60.02.001	Plantas de generación	19 404 344	3 250 798	-	22 655 142		22 655 142
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	30 499 315	4 138 106	-	34 637 420		34 637 420
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	30 499 315	4 138 106	-	34 637 420		34 637 420
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2 666 376 988	495 232 691	-	3 161 609 679		3 161 609 679
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	2 666 376 988	495 232 691	-	3 161 609 679		3 161 609 679
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	80 580 142	13 432 407	-	94 012 548		94 012 548
5.3.60.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	80 580 142	13 432 407	-	94 012 548		94 012 548
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	919 841 478	153 229 959	-	1 073 071 438		1 073 071 438
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	919 841 478	153 229 959	-	1 073 071 438		1 073 071 438
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	29 758 356	4 959 726	-	34 718 082		34 718 082
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	29 758 356	4 959 726	-	34 718 082		34 718 082
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1 400 223 829	148 852 565	-	1 549 076 394		1 549 076 394

5.3.66.05	Licencias	585.272.884	23.055.587	-	608.328.471	608.328.471
5.3.66.05.001	Licencias	585.272.884	23.055.587	-	608.328.471	608.328.471
5.3.66.06	Softwares	811.558.279	125.118.445	-	936.676.724	936.676.724
5.3.66.06.001	Softwares	811.558.279	125.118.445	-	936.676.724	936.676.724
5.3.66.90	Otros activos intangibles	3.392.666	678.533	-	4.071.199	4.071.199
5.3.66.90.001	Otros activos intangibles	3.392.666	678.533	-	4.071.199	4.071.199
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	538.640.934	-	-	538.640.934	538.640.934
5.3.68.03	Administrativas	538.640.934	-	-	538.640.934	538.640.934
5.3.68.03.001	Administrativas	538.640.934	-	-	538.640.934	538.640.934
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	53.931.531	12.767.870	-	66.699.401	66.699.401
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53.931.531	12.767.870	-	66.699.401	66.699.401
5.7.20.80	Recaudos	53.931.531	12.767.870	-	66.699.401	66.699.401
5.8	OTROS GASTOS	29.493.171	2.425	-	29.495.596	29.495.596
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	27.056.171	2.425	-	27.058.596	27.058.596
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	27.033.705	-	-	27.033.705	27.033.705
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	27.033.705	-	-	27.033.705	27.033.705
5.8.90.90	Otros gastos diversos	22.466	2.425	-	24.891	24.891
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	22.466	2.425	-	24.891	24.891
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	2.437.000	-	-	2.437.000	2.437.000
5.8.97.23	Servicios	2.437.000	-	-	2.437.000	2.437.000
5.8.97.23.004	Servicios de salud	2.437.000	-	-	2.437.000	2.437.000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.664.000	6.664.000	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.204.100.573	6.664.000	-	2.210.764.573	2.210.764.573
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.339.702.647	-	-	1.339.702.647	1.339.702.647
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.339.702.647	-	-	1.339.702.647	1.339.702.647
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.339.702.647	-	-	1.339.702.647	1.339.702.647
8.3.51	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	223.684.335	-	-	223.684.335	223.684.335
8.3.51.01	Internas	223.684.335	-	-	223.684.335	223.684.335
8.3.51.01.001	Internas	223.684.335	-	-	223.684.335	223.684.335
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591	6.664.000	-	647.377.591	647.377.591
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591	6.664.000	-	647.377.591	647.377.591
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591	6.664.000	-	647.377.591	647.377.591
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 2.204.100.573	-	6.664.000	- 2.210.764.573	- 2.210.764.573
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.204.100.573	-	6.664.000	- 2.210.764.573	- 2.210.764.573
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 1.339.702.647	-	-	- 1.339.702.647	- 1.339.702.647
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	- 1.339.702.647	-	-	- 1.339.702.647	- 1.339.702.647
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 223.684.335	-	-	- 223.684.335	- 223.684.335
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	- 223.684.335	-	-	- 223.684.335	- 223.684.335
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	- 640.713.591	-	6.664.000	- 647.377.591	- 647.377.591
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	- 640.713.591	-	6.664.000	- 647.377.591	- 647.377.591
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	624.593.779.156	-	-	624.593.779.156	624.593.779.156
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	624.593.779.155	-	-	624.593.779.155	624.593.779.155
9.1.20.04	Administrativos	624.593.779.155	-	-	624.593.779.155	624.593.779.155
9.1.20.04.001	Administrativos	624.593.779.155	-	-	624.593.779.155	624.593.779.155
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	-	-	0	0
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0	-	-	0	0
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	0	-	-	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 624.593.779.156	-	-	- 624.593.779.156	- 624.593.779.156
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 624.593.779.156	-	-	- 624.593.779.156	- 624.593.779.156
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 624.593.779.155	-	-	- 624.593.779.155	- 624.593.779.155
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 624.593.779.155	-	-	- 624.593.779.155	- 624.593.779.155
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	- 0	-	-	- 0	- 0
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	- 0	-	-	- 0	- 0



Bogotá, D.C., Colombia - Sur América
 Sede corporativa
 Calle 20 D No. 90 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
 Pbx 011 3221460 Fax: 011 3221460
 Línea Nacional 01 800 011 0012. Fonefax y A.M.R.S. +521 3221180
 Torre Torres Arends Calle 12 No. 42B - 44 Bogotá D.C. Pbx. 011 3221180
 www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX: (571) 3527160 Fax Servici: 3075621 - 3527160 Qpc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronósticos y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No. 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente es de todos

Miembros

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (SUBCUENTAS)

COMPARATIVOS JULIO 2019-2018

(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	2019	2018	COD	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	9.360.705.516	17.120.226.866		CORRIENTE	5.311.529.523	5.783.874.641
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	731.876.377	1.244.257.817	2.4	CUENTAS POR PAGAR	425.965.274	2.169.756.062
1.1.05	CAJA	2.000.000	2.100.000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	48.879.934	1.463.429.634
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	729.876.377	1.242.157.817	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	110.447.034	200.844.463
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	-	-	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.663.827	176.210.411
1.3	CUENTAS POR COBRAR	265.928.847	215.406.647	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112.701.902	180.474.795
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	73.588.966	-	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
1.3.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.339.880	215.406.647	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	31.338.427	32.041.810
1.5	INVENTARIOS	3.285.595.108	4.507.332.156	2.4.80	CREDITOS JUDICIALES	118.935.152	116.754.736
1.5.1.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.285.595.108	4.507.332.156	2.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	5.077.301.185	11.153.230.246	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.915.403.027	1.294.892.170
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	614.561.167	5.869.980.602	2.7	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.915.403.027	1.294.892.170
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.462.740.019	5.283.239.644	2.7.01	PROVISIONES	580.750.090	101.867.586
				2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	560.750.090	101.867.586
1.3.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.608.329	-	2.9	OTROS PASIVOS	2.389.411.131	2.217.258.823
				2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.389.411.131	2.215.683.041
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	1.574.892
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	59.867.418.103	56.943.554.834				
1.6.05	TERRENOS	5.217.560.336	5.074.275.000		NO CORRIENTE	15.140.297	51.920.369
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	4.708.675.861				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.179.450.341	5.214.495.985	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.140.297	51.920.369
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	931.409.038	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.140.297	51.920.369
1.6.40	EDIFICACIONES	22.770.251.677	18.061.575.816				
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	519.225.910	518.247.310				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	437.826.719	307.403.719				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.046.656.987	15.327.773.739				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.313.573.162	1.080.883.523				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.279.602.591	12.612.473.914				
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	336.900.000	336.900.000				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(12.161.039.668)	(4.259.149.633)				
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	379.362.062	379.362.062	3.1	PATRIMONIO	67.505.253.949	77.150.628.210
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	379.362.062	379.362.062	3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.167.963.297	13.166.045.194
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.808.402.480	18.867.189.554
				3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(471.111.828)	1.500.905.460
				3.1.145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	43.586.486.002
1.9	OTROS ACTIVOS	3.105.829.759	6.543.279.458				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.773.468.789	10.338.138.848				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES (CR)	(7.667.639.030)	(4.374.656.230)				
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	579.796.839				
	TOTAL ACTIVO	72.831.923.769	82.986.423.220		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.831.923.769	82.986.423.220
					ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO	-	-
8.3	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	-				
8.9	DEUDORAS DE CONTROL	2.210.764.573	9.412.920.320	9.1	CTAS ORDEN ACREEDORAS	624.593.779.156	366.202.312.409
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.210.764.573)	(9.412.920.320)	9.9	RESPONS. CONTINGENTES	(624.593.779.156)	(366.202.312.409)
					ACREED POR CONTRA (CB)	-	-

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15
T.P. 98.976-T



IDEAM
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Calle 15 de Agosto No. 48-01, Bogotá, D.C. 11001
Tel: (57) 201 440 440 Fax: (57) 201 440 440
www.ideam.gov.co



El ambiente es de todos

Mi ambiente

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

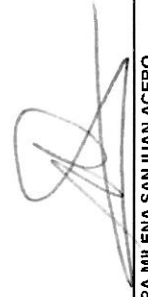
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVOS JULIO 2019-2018

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2019	2018	CODIGO	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	9.360.705.516	17.120.226.866		CORRIENTE	5.311.529.523	5.783.874.641
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	731.876.377	1.244.257.817	24	CUENTAS POR PAGAR	425.965.274	2.169.756.062
13	CUENTAS POR COBRAR	285.928.847	215.406.647	25	OBLIGACIONES LABORALES	1.915.403.027	1.294.992.170
15	INVENTARIOS	3.285.599.108	4.507.332.156	27	PASIVOS ESTIMADOS	580.750.090	101.867.586
19	OTROS ACTIVOS	5.077.301.185	11.153.230.246	29	OTROS PASIVOS	2.369.411.131	2.217.258.823
	NO CORRIENTE	63.471.218.252	65.866.196.353		NO CORRIENTE	15.140.297	51.920.369
13	CUENTAS POR COBRAR	118.608.329		25	OBLIGACIONES LABORALES	15.140.297	51.920.369
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59.867.418.103	58.943.554.834	29	OTROS PASIVOS	-	-
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.062	379.362.062				
19	OTROS ACTIVOS	3.105.829.759	6.543.279.458				
	TOTAL ACTIVO	72.831.923.769	82.986.423.220		TOTAL PASIVOS	5.326.669.820	5.835.795.010
				3	PATRIMONIO	67.505.253.949	77.150.628.210
					PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.505.253.949	77.150.628.210
	TOTAL ACTIVO	72.831.923.769	82.986.423.220		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.831.923.769	82.986.423.220
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.210.764.573	9.412.920.320	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	624.593.779.156	366.202.312.409
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.210.764.573)	(9.412.920.320)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	(624.593.779.156)	(366.202.312.409)


Yolanda González H
 YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15
 T.P. 98976-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
 Calle 23 de Agosto No. 85-86, Bogotá D.C. (Colombia) Tel. (57) 201 260 000
 Fax: (57) 201 260 000 Correo: ideam@ideam.gov.co
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 208 - 48 Bogotá D.C. Tel. (57) 201 260 000



El ambiente
es de todos

Minambiente

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE JULIO DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal. 110911
FBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 01 8000110012 - Pionéxico y Aleltas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

SUBCUENTAS

COMPARATIVOS JULIO 2019-2018

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.019	2.018
	INGRESOS	36.225.901.194	39.922.109.139
41	INGRESOS FISCALES	2.600.000	-
4110	NO TRIBUTARIOS	2.600.000	-
43	VENTA DE SERVICIOS	1.016.811.768	2.002.251.316
4390	OTROS SERVICIOS	1.036.872.647	2.025.768.476
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(20.060.879)	(23.517.160)
44	TRANSFERENCIAS	2.069.574.146	1.461.161.991
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.069.574.146	1.461.161.991
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.136.915.281	36.458.695.832
4705	FONDOS RECIBIDOS	32.500.749.291	36.429.352.265
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	636.165.990	29.343.567
	GASTOS	36.992.386.106	38.733.098.242
51	DE ADMINISTRACION	30.170.041.998	33.282.255.483
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.369.366.584	7.849.746.067
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.367.789.854	2.300.896.232
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	489.074.300	485.112.467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.123.468.854	3.481.892.118
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	921.498.998	5.944.263.209
5111	GENERALES	14.776.679.737	13.102.949.225
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.163.671	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	6.755.644.707	5.070.651.258
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.667.927.379	4.176.627.213
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.549.076.394	894.024.045
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	538.640.934	-
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5424	SUBVENCIONES	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.699.401	380.191.501
5705	FONDOS ENTREGADOS		
5720	OPERACIONES DE ENLACE	66.699.401	380.191.501
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(766.484.912)	1.189.010.897
48	OTROS INGRESOS	324.868.680	524.086.141
4802	FINANCIEROS	37.116.256	275.390.099
4808	INGRESOS DIVERSOS	285.850.992	248.696.041
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.901.431	-
58	OTROS GASTOS	29.495.596	212.191.578
5802	COMISIONES	-	684.081
5890	GASTOS DIVERSOS	27.058.596	202.796.647
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	8.710.850
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	2.437.000	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(471.111.828)	1.500.905.460

Yolanda Gonzalez H
YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Sanjuan Acero
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15
T.P. 98.976-T



Bogotá, D.C., Colombia - Sur América
Sede corporativa
Calle 25 D No. 28 B-70 Bogotá D.C. Código postal: 110011
PBX (571) 3527155 Fax: (571) 3527152 - 3527150 Opco 2
Línea Nacional 01 8000110912 - Provisión de Alerías (51) 3527180
Correo: Yolanda.Hernandez@ideam.gov.co
www.ideam.gov.co

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



El ambiente es de todos Minambiente

IDEAM
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS JULIO 2019-2018
(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2019	2018	VARIACION
	INGRESOS	36.225.901.194	39.922.109.139	(3.696.207.945)
41	INGRESOS FISCALES	2.600.000		2.600.000
43	VENTA DE SERVICIOS	1.018.811.768	2.002.251.316	(985.439.548)
44	TRANSFERENCIAS	2.089.574.146	1.461.161.991	608.412.155
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	33.136.915.281	36.458.695.832	(3.321.780.551)
	GASTOS	36.992.386.106	38.733.098.242	(1.740.712.136)
51	DE ADMINISTRACION	30.170.041.998	33.282.255.483	(3.112.213.486)
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	6.755.644.707	5.070.651.258	1.684.993.449
54	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	-	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.699.401	380.191.501	(313.492.100)
	OTROS INGRESOS	324.868.680	524.086.141	(199.217.461)
48	OTROS INGRESOS	324.868.680	524.086.141	(199.217.461)
	OTROS GASTOS	29.495.596	212.191.578	(182.695.982)
58	OTROS GASTOS	29.495.596	212.191.578	(182.695.982)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(471.111.828)	1.500.905.460	(1.972.017.287)

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

YGH

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15
T.P. 98976-T



Bogotá D.C., Colombia - Sur América
Sede central sede Bogotá
Calle 28 No. 90 B-70 Bogotá D.C. Código postal: 110011
PBX (571) 3277000 Fax: Sección: 3073021 - 3327100 Cpeq
Línea Nacional 01 8000 110011 - Fundación y Atención 0211 3327100
Sede Páramo Ayandá Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2461070
www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE JULIO DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Fricción y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
- www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
COMPARATIVOS JULIO 2019-2018

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u>	1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el mes de junio del año 2019, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados, Estrao de Cambios en Patrimonio e indicadores.
<u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u>	1	100%	
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1		
INDICADORES FINANCIEROS			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	Cifras en pesos	3%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 3% provienen de sus recursos propios.
	1.016.811.768 36.550.769.874		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	59.867.418.103 72.831.923.769	82%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 82%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	425.965.274 5.326.669.820	8%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 8% por ciento

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15
T.P 98.976-T



Bogotá, D.C. Colombia - Sur America
Sede correspondiente
Calle 29 D No. 95 B - 76 Bogotá D.C. Código postal: 1109-11
Tel: (+57) 322 5000 Fax: (+57) 322 1900
Línea Nacional 01 8000 11 0012 - From Sitco y Alertas (57) 322 1180
Sede Puntos-Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 268 1000
www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075624 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018009110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No. 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
- www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

REVELACION 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.1.05 CAJA MENOR

La Caja Menor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se constituyó mediante la Resolución No.112 del 07 de febrero de 2019, bajo la coordinación del Grupo de Servicios Administrativos de la entidad, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo quinto del Decreto 291 del 29 de mayo de 2004 y en concordancia con el artículo 2.8.5.3 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el Grupo de Servicios Administrativos justificó técnica y económicamente su constitución por dos millones de pesos (\$2.000.000); posteriormente mediante Resolución No. 725 del 24 de julio de 2019 se modificó el artículo 04 de la Resolución No.112 del 07 de febrero de 2019.

La caja menor maneja el dinero a través de la cuenta corriente No. 0005 1002 0225 del Banco Davivienda. Con corte a julio de 2019 es la única caja menor constituida en el Instituto.

1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – Cuenta Corriente

El instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM cuenta con 25 cuentas bancarias activas a julio 31 de 2019; de igual manera se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, el saldo de las cuentas bancarias a julio 31 de 2019 es de \$729.876.377, a continuación, se relacionan las cuentas bancarias que presentan partidas conciliatorias:

BANCO	No. CUENTA BANCARIA	SALDO EN LIBROS A JULIO 31 DE 2019	SALDO EN EXTRACTO A JULIO 31 DE 2019	PARTIDA CONCILIATORIA A JULIO 31 DE 2019
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	463.761.799	578.818.282	115.056.483
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	5.428	16.145	10.717
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	708	986	278
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	1.941	1.941	0
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	497	497	0
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	30.471	382	-30.089
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	342	0	-342





BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	62.241.009	62.241.009	0
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	193.635.755	194.703.663	1.067.908
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03177246064	0	187.043	187.043
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03195873500	10.198.426	47.031.491	36.833.065
TOTALES		729.876.377	883.001.440	153.125.063

REVELACION 2. CUENTAS POR COBRAR

1.3.17.15 ASISTENCIA TECNICA

Código	Descripción de cuenta	Saldo a (30-jun-2019)	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CRÉDITO	Saldo a (31-jul-2019)
1.3.17.15	Asistencia técnica	46.707.760	26.881.206		73.588.966

La cuenta 13.17.15 Asistencia técnica refleja saldo a 31 de julio de 73.588.966 el cual es dado por reconocimiento de facturas por prestación de servicios del instituto las cuales no han sido canceladas por los diferentes clientes las cuales se reflejan así.

NIT	TERCERO	VALOR	FECHA DE LA FACTURA
800252843	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA	10.960.787	25/06/2015
800254453	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE	13.404.875	12/07/2019
890000447	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	216.746	12/12/2018
899999238	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO	9.074.407	05/08/2016
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4.636.799	06/04/2017
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.340.499	12/12/2013
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.387.368	11/03/2019
890300406	CARTON DE COLOMBIA SA	280.415	11/06/2014
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	15.920.419	12/07/2019
800021308	DRUMMOND LTD	366.648	09/04/2014
	TOTALES:	73.588.966	



**1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS**

El saldo a julio 31 de 2019 es de \$ 170.062.161 y este corresponde a las Incapacidades de los funcionarios, liquidadas y reconocidas en la nómina del instituto, pendientes de pago por parte de las EPS y ARL a la fecha.

Durante el mes de julio se realizó la respectiva conciliación de los saldos entre los Grupos de Contabilidad y el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quien es la dependencia generadora de dicha información y es el encargado de realizar los cobros de las incapacidades a las respectivas EPS y/o ARL.

A continuación, se muestran los saldos por EPS y ARL así:

NIT	ENTIDAD	NUMERO DE INCAPACIDADES A JULIO 31 DE 2019	VALOR POR REINTEGRAR A JULIO 31 DE 2019
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	32	14.086.698,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	4.961.407,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S.A.	8	819.059,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	58	21.816.807,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	14	5.864.747,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	40	14.387.331,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	5	335.336,00
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	76	26.048.224,00
800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	55	15.326.122,00
800256161	COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A.	2	1.231.733,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	156	57.283.338,00
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA	2	14.448,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	9	927.192,00
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DELA GENTE	2	414.378,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	1	3.605.540,00
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	22	2.939.801,00
TOTAL		500	170.062.161,00





1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA

Código	Descripción de cuenta	Saldo a (30-jun-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo a (31-jul-2019)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	13.716.007,51	0	0	13.716.007,51

FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
29/09/2017	6.498.220	Registro de consignación de la cuenta 249013 Acreedores Varios Sujetos a Devolución por el Ministerio de Hacienda (reintegro gastos de personal vigencia anterior año 2013)
29/09/2017	5.642.906	Devolución de observadores pendientes de pago de la vigencia 2015, constitución acreedores varios sujetos a devolución, según Orfeo 20162050003721.
28/12/2017	1.574.882	ACREEDORES VARIOS DTN SUJETOS A DEVOLUCIÓN (OBSERVADORES - 2016), Según Orfeo 2017205000261

El saldo a 31 de julio de 2019 de la cuenta 13.84.27.001 Recursos de acreedores reintegrados a tesorería registra el valor girado al tesoro para pago de observadores los cuales se observan en esta relación.

IDENTIFICACION	TERCERO	VALOR
3.523.212	GARCIA GARCIA CESAR AUGUSTO	125.960,00
9.061.629	LOZANO EDNA ALFREDO	216.769,00
1.121.828.065	GOMEZ AGUDELO MAURICIO	36.500,00
52.766.778	ANDOQUE ADRIANA	267.410,00
1.076.716.389	BENAVIDEZ HEIDY	220.956,00
1.072.072.082	GOMEZ MANUEL HERNANDO	248.866,00





El ambiente
es de todos

Minambiente

20.660.119	MORENO MORENO MARIA ELVIA	248.866,00
21.042.218	CUESTAS MARIA EMILIA	248.866,00
51.614.914	SICACHA TERESA	411.210,00
3.024.978	RODRIGUEZ TIMOTE	216.769,00
17.972.560	Enrique Corzo Efraín	300.377,00
12.490.881	BLANCO ROBLES OVER ENRIQUE	559.669,00
30.177.133	CAMACHO CASTRO ANA	173.470,00
3.523.212	GARCIA GARCIA CESAR AUGUSTO	125.960,00
52.766.778	ANDOQUE ADRIANA	151.470,00
10.173.992	LOPEZ VANEGAS GERARDO	284.738,00
92.131.766	MEZA ARRIETA JOSE MANUEL	217.700,00
26.986.687	BRITO DIAZ PAULA ROSA	136.950,00
1.068.349.097	MONTOYA CABRALES DAYANA	178.948,00
1.781.323	CONTRERAS MESA RAMON ARTURO	347.853,00
12.720.611	BORNACHERA DE ANGEL VICTOR JULIO	167.992,00
19.381.605	PINILLA BERNAL CARLOS ALBERTO	152.576,00
20.572.991	DUENAS CONTRERAS MARIA HORTENCIA	76.256,00
20.585.368	OLAYA ROSA ELENA	76.256,00
2.998.507	OLMOS AMORTEGUI LISANDRO	118.153,00
20.590.210	ALFONSO HILDA MARINA	76.256,00
21.042.218	CUESTAS MARIA EMILIA	76.256,00
18.005.864	WHITAKER ALZATE DARYL HUMBERTO	113.501,00
3.024.978	RODRIGUEZ TIMOTE	66.353,00
	TOTAL	5.642.906,00



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 98 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Servier: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 01 8000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
- www.ideam.gov.co



IDENTIFICACION	TERCERO	VALOR
1.147.949.197	GONZALEZ SHAILA MARIA	184.426,00
7.640.267	FERNANDEZ JIMENENZ JOVANIS JOSE	162.514,00
1.781.323	CONTRERAS MESA RAMON ARTURO	270.248,00
49.774.742	PACHECO RIVAS NEDYS MARIA	208.210,00
1.095.458.715	CARDENAS PINZON YONY ARGEMIRO	38.805,00
7.560.935	FRANCO VERA WILLIAM	51.480,00
29.309.152	TRUJILLO VILLADA ARMIDA DEL CARMEN	200.415,00
56.057.653	MARTINEZ CORZO EREIDA ESTHER	142.428,00
26.159.108	SANCHEZ OTERO NANCY DEL ROSARIO	133.920,00
4.925.428	SANCHEZ TRUJILLO PABO EMILIO	28.000,00
20.584.277	PEÑA PEÑA JULIA	154.436,00
TOTAL		1.574.882,00

CUENTA 13.84.35 INTERESES DE MORA

El saldo de la cuenta 13.84.35.001 a 30 de julio de 2019 tiene un saldo de 25.514.000 refleja los intereses causados según información de la oficina de jurídica por demandas que adeudan al IDEAM los cuales fueron causados y registrados así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo a (30-jun-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo a (31-jul-2019)
1.3.84.35	Intereses de mora	25.514.000	0		25.514.000

Para lo cual los terceros son los siguientes:

NIT	TERCERO	VALOR
51.597.154	EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA	2.039.000
67.011.425	CAROL PAOLA VELASQUEZ ZUÑIGA	4.400.000
15.242.928	JUAN ALBERTO PALACIO HENRY	19.075.000
TOTALES:		25.514.000





1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta 13.84.90.01 a 30 de julio de 2019 refleja las cuentas por pagar las cuales son causadas según información de la oficina de jurídica con memorando numero 201910200002721 por demandas que adeudan al IDEAM los cuales fueron causados y registrados así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo a (30-jun-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo a (31-jul-2019)
13.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.656.040	0		101.656.040

Y registra lo siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
72311499	ALONSO RAFAEL OCAMPO ARRIETA	22.919.513,97
79812600	RAMIREZ SANCHEZ YAMID EUGENIO	14.643.838,00
51597154	EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA	2.951.171,00
67011425	CAROL PAOLA VELASQUEZ ZUÑIGA	11.846.500,00
80759066	JHOSEPH RICARDO SILVA CARDENAS	2.600.000,00
15242928	JUAN ALBERTO PALACIO HENRY	46.695.018,00
	TOTALES:	101.656.040,97

REVELACION 3. INVENTARIOS

En la cuenta de inventarios se relacionan todos los elementos de consumo que adquiere el Instituto para el normal desarrollo de su misión.

Se contabilizan a su costo de adquisición por el sistema de inventario permanente del cual se deberá realizar por lo menos una vez al año una toma física del inventario. El método de valoración es el de promedio Ponderado.

Los saldos de Inventario de Materiales y Suministros del Instituto finalizan al cierre de Julio 2019 con un saldo de \$3.285.599.108.





Código	Descripción	Saldo a Junio 30 de 2019	Saldo a Julio 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.5	INVENTARIOS	3.280.024.742	3.285.599.108	5.574.366	0,2%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.280.024.742	3.285.599.108	5.574.366	0,2%
1.5.14.03	Medicamentos	11.827.800	11.827.800	-	0,0%
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	477.999.977	477.999.977	-	0,0%
1.5.14.08	Viveres y rancho	22.633.554	22.633.554	-	0,0%
1.5.14.09	Repuestos	1.119.112.148	1.128.777.578	9.665.431	0,9%
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	27.641.963	27.325.201	(316.762)	-1,1%
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	123.235.733	122.367.183	(868.550)	-0,7%
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	26.157.021	26.157.021	-	0,0%
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1.046.789.644	1.044.180.947	(2.608.697)	-0,2%
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	424.626.903	424.329.847	(297.056)	-0,1%

Presenta un incremento en el mes de Julio 2019 de \$5.574.366, es decir un 0.2%. Las siguientes subcuentas tienen una participación importante del total de Inventarios del Instituto:

Repuestos: representa el 34.4% del total de Inventarios del Instituto. Comprende en su mayoría las partes intercambiables de los instrumentos convencionales de las estaciones hidrometeorológicas. En el mes de Julio se realizó el ingreso de los suministros para el Equipo Analizador de COT y NT del Laboratorio de Calidad Ambiental por valor de \$9.841.681, según contrato 209-2019.

Elementos y materiales para construcción: representa el 31.8% del total de Inventarios del Instituto. Comprenden los elementos necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura de las estaciones Hidrometeorológicas.

Materiales reactivos y de laboratorio: representan el 14.5% del total de Inventarios del Instituto. Comprende principalmente los elementos necesarios para el cumplimiento al programa de Meteorología Aeronáutica.

Otros materiales y suministros: representan el 12.9% del Inventario total. Comprende principalmente la papelería, útiles de escritorio de oficina, papelería técnica, entre otros, que se utilizan en el desarrollo de las actividades del Instituto.

REVELACIÓN 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los elementos que integran la propiedad planta y equipo deben cumplir con la definición de activo de conformidad con el Nuevo Marco Normativo Contable para las entidades de gobierno, así:

- Que los elementos sean controlados por la entidad,
- Sean consecuencia de sucesos pasados, y,





- Sea probable que van a generar beneficios económicos o potencial de servicio a futuro para la entidad.

La propiedad, planta y equipo del IDEAM se compone de todos los activos tangibles empleados por la entidad para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable y se reconocen y revelan conforme a lo establecido en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno.

El reconocimiento y revelación contable de la propiedad, planta y equipo se realiza teniendo como base la documentación idónea la cual reposa en el archivo del almacén en físico y digital en el sistema documentación Orfeo; esta información a su vez es generada desde el aplicativo SICAPITA y registrada en el módulo de gestión contable del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Los bienes históricos y culturales, que cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo se reconocen como tal; en caso contrario, se aplicará lo establecido en la Norma de bienes históricos y culturales y corresponden a los bienes que posee la biblioteca.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocen como mayor valor de esta y en consecuencia, afecta el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

Por otra parte, las reparaciones de la propiedad, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.

El mantenimiento de la propiedad, planta y equipo corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo, se reconoce como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de inventarios

Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo en una transacción sin contraprestación, la entidad medirá el activo adquirido de acuerdo con la Norma de ingresos de transacciones sin contraprestación. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. Marco Normativo para Entidades de Gobierno Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos Contaduría General de la Nación.

Con el objetivo de salvaguardar los bienes del instituto y ejercer control sobre los mismos, se expidió la Resolución 2797 del 9 de noviembre de 2018 por la cual se adopta el manual para el manejo y administración de los bienes del IDEAM.





La propiedad, planta y equipo del IDEAM presenta un valor en libros \$59.867.418.103 al 31 de Julio 2019. Cuenta con una póliza de seguro todo riesgo daño material No. 4000678 con la aseguradora HDI Seguros S.A. con una vigencia desde el 12 de Enero 2019 hasta el 29 de Diciembre de 2019. Ampara todos los bienes inmuebles y muebles de la entidad y aquellos que se encuentran bajo su control, tenencia, responsabilidad o custodia, ubicados en el territorio nacional, contra los daños o pérdidas materiales a consecuencia de cualquier riesgo.

Durante el mes de Julio 2019 no se realizaron adquisidores de bienes, adiciones, ni retiros de bienes, ni bajas. De igual modo no se recibieron donaciones, ni reintegro de siniestros. Sólo para el mes de Julio se realizó el registró de salida a servicio del Radar Meteorológico de San José de Guaviare.

Código	Descripción	Saldo Inicial Junio 30 de 2019	Saldo Final Julio 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.576.979.371	59.867.418.103	(709.561.268)	-1,2%
1.6.05	TERRENOS	5.217.560.336	5.217.560.336	-	0,0%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.372.268.066	2.179.450.341	(5.192.817.726)	-70,4%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	931.409.038	931.409.038	-	0,0%
1.6.40	EDIFICACIONES	22.770.251.677	22.770.251.677	-	0,0%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	515.225.910	515.225.910	-	0,0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	437.826.719	437.826.719	-	0,0%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.853.839.271	23.046.656.997	5.192.817.726	29,1%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.313.573.162	1.313.573.162	-	0,0%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.279.602.591	15.279.602.591	-	0,0%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.900.000	336.900.000	-	0,0%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.451.477.400)	(12.161.038.668)	(709.561.268)	6,2%

La propiedad, planta y equipo del Instituto, comprende principalmente las siguientes cuentas:

1.6.05 TERRENOS

El IDEAM reconoce como propiedad, planta y equipo, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado como son los terrenos, sobre los que se construyan la propiedad, planta y equipo que se reconocen por separado. El saldo al 31 de Julio es de \$5.217.560.336. Representa el 8.7 % del total de la Propiedad, Planta y Equipo.





No.	AREA OPERATIVA	UBICACIÓN	TERRENOS
1	1 ANTIOQUIA	CASA UBICADA EN LA CIRCULAR 4 A No. 71 - 56 BARRIO LA BOLIVARIANA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. ESCRITURA 8328 DEL 30/11/2007. MATRICULA INMOBILIARIA 001-325193	307.000.000
2	2 ATLANTICO	CASA UBICADA EN LA CALLE 68 No. 54 -82 BARRIO EL PRADO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ESCRITURA 3654 DEL 30/11/2006, MATRICULA INMOBILIARIA 040-103288 CEDULA CATASTRAL 01-01-0334-0008-000	588.800.000
3	3 META	CASA UBICADA EN LA CALLE 34 No. 41-31 MANZANA M CASA 7 BARRIO EL BARZAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO ESCRITURA 6036 DEL 29/10/2008. MATRICULA INMOBILIARIA 230-5137 CEDULA CATASTRAL 01-03-0016-0012-000	292.500.000
4	3 META	CASA UBICADA EN LA DIAGONAL 15 No. 25-24 ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE PUERTO CARREÑO. ESCRITURA 4044 DEL 21/11/2005. MATRICULA INMOBILIARIA 540-173 CEDULA CATASTRAL 01-00-0131-0001-000	99.550.000
5	3 META	SECTOR GUAYURIBA CESION TIPO B ETAPA 4 1.000 M2 MATRICULA 230173418, ESCRITURA 743 DEL 31 DE JULIO DE 2018	143.285.336
6	4 HUILA	CASA UBICADA EN LA CALLE 3 No. 8 - 40 DE LA CIUDAD DE NEIVA. ESCRITURA 3842 DEL 13/10/1995. MATRICULA INMOBILIARIA 200-16912 CEDULA CATASTRAL 01-03-0135-0004-000	432.000.000
7	6 BOYACA	LOTE No. 1 VEREDA SAN LORENZO DE ABAJO DUITAMA. MATRICULA INMOBILIARIA 074-98233 CEDULA CATASTRAL 00-00-0011-1611-000	229.150.000
8	7 NARIÑO	CASA UBICADA EN LA CARRERA 36 No. 18 -148 BARRIO PALERMO COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE PASTO. ESCRITURA 4336 DEL 28/16/199. MATRICULA INMOBILIARIA 240-950 CEDULA CATASTRAL 01-03-0096-0015-000	231.000.000
9	9 VALLE DEL CAUCA	CASA UBICADA EN LA CALLE 38 NORTE N 3HN - 09 PRADOS DEL NORTE COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE CALI. ESCRITURA 33 DEL 26/07/1995. MATRICULA INMOBILIARIA 370-16629	199.375.000
10	10 TOLIMA	CASA UBICADA EN LA CARRERA 5a No. 45 65 BARRIO VILLA MARLEN COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE IBAGUE. ESCRITURA 1022 DEL 22/12/2009. MATRICULA INMOBILIARIA 350-355 CEDULA CATASTRAL 01-08-0089-0012-000	97.500.000
11	11 BOGOTA	EDIFICIO SEDE PUENTE ARANDA UBICADA EN LA CALLE 12 No. 42B - 44 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. MATRICULA INMOBILIARIA 50C-732670 CEDULA CATASTRAL 12 42 2	2.597.400.000





VALOR TOTAL SEGURO INMUEBLES	5.217.560.336
------------------------------	---------------

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Los bienes muebles en bodega presentan un saldo de \$2.179.450.341 al 31 de Julio 2019. Presenta una disminución del -70.4. En el mes de Julio se realizó el registro de salida a servicio del Radar Meteorológico de San José de Guaviare del convenio interadministrativo 004 de 2012 entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM y el Fondo de Adaptación –FA por valor de \$ 5.143.107.226.

Código	Descripción	Saldo Inicial Junio 30 de 2019	Saldo Final Julio 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.372.268.066	2.179.450.341	(5.192.817.726)	-70,4%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	15.530.900	15.530.900	-	0,0%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	6.971.358.067	1.778.540.341	(5.192.817.726)	-74,5%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	275.354.100	275.354.100	-	0,0%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	110.025.000	110.025.000	-	0,0%

Comprende principalmente las siguientes subcuentas, tienen una participación importante del total.

Equipo médico y científico: representa el 81.6% del total de Bienes muebles en bodega. Comprende diferentes tipos de sensores, torres de aluminio, helio pirógrafo, entre otros. La disminución corresponde al Radar Meteorológico de San José de Guaviare al Radar que ingresó a la cuenta 1.6.60 Equipo Médico Científico.

Muebles, enseres y equipo de oficina: representa el 12.6% del total de Bienes muebles en bodega. Comprende los gabinetes para el desarrollo del objeto misional del Instituto.

1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

En el mes de diciembre de 2018, se reclasificaron a la cuenta 1.6.37 Propiedades, planta y equipo no explotados bienes por valor de \$931.409.038, con el fin de iniciar el proceso de bajas. Comprende 55 bienes, principalmente por: sistema de recepción de GOES, estación receptora satelital, radio server, servidores, plataforma colectora de datos, entre otros.





Código	Descripción	Saldo Inicial Junio 30 de 2019	Saldo Final Julio 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	931.409.038	931.409.038	-	0,0%
1.6.37.05	Plantas, ductos y túneles	9.048.000	9.048.000	-	0,0%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	281.205.010	281.205.010	-	0,0%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.823.000	7.823.000	-	0,0%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	633.333.028	633.333.028	-	0,0%

1.6.40 EDIFICACIONES

Las edificaciones presentan un valor en libros de \$22.770.251.677 al 31 de Julio 2019. Representa el 38% del total de la Propiedad, Planta y Equipo. Las subcuentas son: Edificios y casas por valor de \$22.533.221.861 y Edificaciones de propiedad de terceros por valor en libros de \$237.029.816. Los cuales se relacionan a continuación:

Edificios y casas por valor de \$22.533.221.861

No.	AREA OPERATIVA	UBICACIÓN	VALOR
1	1 ANTIOQUIA	CASA UBICADA EN LA CIRCULAR 4 A No. 71 - 56 BARRIO LA BOLIVARIANA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. ESCRITURA 8328 DEL 30/11/2007. MATRICULA INMOBILIARIA 001-325193	526.500.000
2	2 ATLANTICO	CASA UBICADA EN LA CALLE 68 No. 54 -82 BARRIO EL PRADO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ESCRITURA 3654 DEL 30/11/2006, MATRICULA INMOBILIARIA 040-103288 CEDULA CATASTRAL 01-01-0334-0008-000	391.600.000
3	3 META	CASA UBICADA EN LA CALLE 34 No. 41-31 MANZANA M CASA 7 BARRIO EL BARZAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO ESCRITURA 6036 DEL 29/10/2008. MATRICULA INMOBILIARIA 230-5137 CEDULA CATASTRAL 01-03-0016-0012-000	539.200.000
4	3 META	CASA UBICADA EN LA DIAGONAL 15 No. 25-24 ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE PUERTO CARREÑO. ESCRITURA 4044 DEL 21/11/2005. MATRICULA INMOBILIARIA 540-173 CEDULA CATASTRAL 01-00-0131-0001-000	35.500.000
6	4 HUILA	CASA UBICADA EN LA CALLE 3 No. 8 - 40 DE LA CIUDAD DE NEIVA. ESCRITURA 3842 DEL 13/10/1995.	211.800.000





		MATRICULA INMOBILIARIA 200-16912 CEDULA CATASTRAL 01-03-0135-0004-000	
7	7 NARIÑO	CASA UBICADA EN LA CARRERA 36 No. 18 -148 BARRIO PALERMO COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE PASTO. ESCRITURA 4336 DEL 28/16/199. MATRICULA INMOBILIARIA 240-950 CEDULA CATASTRAL 01-03-0096-0015-000	621.000.000
8	9 VALLE DEL CAUCA	CASA UBICADA EN LA CALLE 38 NORTE N 3HN - 09 PRADOS DEL NORTE COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE CALI. ESCRITURA 33 DEL 26/07/1995. MATRICULA INMOBILIARIA 370-16629	374.286.000
9	10 TOLIMA	CASA UBICADA EN LA CARRERA 5a No. 45 65 BARRIO VILLA MARLEN COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE IBAGUE. ESCRITUA 1022 DEL 22/12/2009. MATRICULA INMOBILIARIA 350-355 CEDULA CATASTRAL 01-08-0089-0012-000	499.200.000
10	11 BOGOTA	EDIFICIO SEDE PUENTE ARANDA UBICADA EN LA CALLE 12 No. 42B - 44 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. MATRICULA INMOBILIARIA 50C-732670 CEDULA CATASTRAL 12 42 2	6.869.563.861
11	11 BOGOTA	LOCAL No. 1 DEL EIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 10a No. 20 -30 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. ESCRITURA 2042 DEL 04/08/2005,	1.560.250.000
12	11 BOGOTA	LOCAL No. 2 DEL EIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 10a No. 20 -30 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. ESCRITUA 2042 DEL 04/08/2005,	1.719.250.000
13	11 BOGOTA	MEZANINE DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CARRERA 10a No. 20 -30 DE LA CIUDAD DE BOGOTA. ESCRITURA 1075 DEL 10/06/2009,	1.236.846.000
14	11 BOGOTA	EDIFICIO CARRERA CARRERA 10a No. 20 -30 UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA PISOS 4,6,7,8,9 Y PARQUEADEROS. ESCRITURA 1075 DEL 10/06/2009,	7.948.226.000
VALOR TOTAL SEGURO INMUEBLES			22.533.221.861

Edificaciones de propiedad de terceros por valor en libros de \$237.029.816, corresponde al edificio del área operativa de Bucaramanga que se encuentra en comodato con Parques Nacionales.

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO.

La cuenta Equipo Médico y Científico corresponde principalmente a los bienes que posee el IDEAM para el cumplimiento de su objeto misional como son los instrumentos hidrometeorológicos, que





conforman las 2.630 estaciones activas de acuerdo por la información reportada por la subdirección de hidrología. Las cuales se encuentran distribuidas a nivel nacional y adicionalmente por los diferentes equipos de medición utilizados por los funcionarios del IDEAM; esta cuenta a 31 de Julio de 2019 presenta un valor en libros de \$23.046.656.997. Representa el 38.5% del total de la Propiedad, Planta y Equipo.

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA.

La cuenta Muebles, enseres y equipo de oficina corresponde principalmente a los bienes que posee el IDEAM para el desarrollo de objeto misional; esta cuenta a 31 de Julio 2019 presenta un valor en libros de \$1.313.573.162.

1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

La cuenta de equipos de comunicación y computación presenta un saldo al 31 de Julio 2019 por valor de \$15.279.602.591 y está conformado por los sistemas de convergencia para procesamiento de datos que son un sistema integrado de múltiples equipos, cuyo objetivo es agilizar el procesamiento de datos del Instituto, unidades de almacenamiento, servidores y equipos de cómputo. Representa el 25.5% del total de la Propiedad, Planta y Equipo

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

El saldo con corte a 31 de Julio 2019 es de \$336.900.000 y está compuesta por los vehículos de transporte, que son utilizados para el apoyo en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.

Placa	Tipo	Valor	Modelo
OSM 003	Campero	24.000.000	2005
OBF 926	Camioneta	31.000.000	2006
OBG 229	Camioneta	39.900.000	2008
OBG 216	Camioneta	39.900.000	2008
OBG 228	Camioneta	39.900.000	2008
OBI 780	Camioneta	42.000.000	2011
OBI 781	Camioneta	42.000.000	2011
OBF 566	Camioneta	24.300.000	2007
OBF 565	Camioneta	44.000.000	2007
BUT 74	Moto	3.300.000	2008
BUT 76	Moto	3.300.000	2008
BUT 75	Moto	3.300.000	2008
Total		336.900.000	





1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio; el método de depreciación utilizado es el de línea recta.

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando el bien se registra de acuerdo con la entrada de almacén. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con las normas de Inventarios o de Activos intangibles. Los terrenos no son objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita; es decir que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto.

De acuerdo a las políticas del Instituto, se establecieron la siguiente vida útil para sus activos fijos:

ACTIVOS	AÑOS VIDA ÚTIL
Edificaciones	20
Maquinaria y Equipo	10
Equipo Médico y Científico	10
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipos de comunicación	10
Equipos de computación	5
Equipos de transporte	5

Los saldos de depreciación acumulada al mes de Julio 2019 son:

Código	Descripción	Saldo Inicial Junio 30 de 2019	Saldo Final Julio 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11.451.477.400)	(12.161.038.668)	(709.561.268)	6,2%
1.6.85.01	Edificaciones	(713.780.205)	(749.097.786)	(35.317.581)	4,9%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(58.030.508)	(61.281.306)	(3.250.798)	5,6%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(61.560.064)	(65.698.170)	(4.138.106)	6,7%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(7.970.411.324)	(8.465.644.015)	(495.232.691)	6,2%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(236.404.667)	(249.837.074)	(13.432.407)	5,7%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.322.015.563)	(2.475.245.523)	(153.229.959)	6,6%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(89.275.068)	(94.234.795)	(4.959.726)	5,6%



**REVELACIÓN 5. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

La cuenta 1.7.10 Bienes en uso público en servicio presenta un saldo a 31 de Julio 2019 por un valor de \$379.362.062. Son aquellos elementos que posee el Instituto que están destinados para uso de toda la comunidad en general; en el caso puntual del Ideam se trata de todos los libros, publicaciones, estudios e investigaciones realizadas por el instituto y medios magnéticos, los cuales son controlados por el Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación.

REVELACIÓN 6. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**1.9.06.03 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES**

La cuenta de Avances para Viáticos y Gastos de Viajes representa el saldo de los giros realizados a los funcionarios y contratistas que requieren desplazarse a otras ciudades para el cumplimiento de sus funciones y por lo tanto incurren en gastos de viaje.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	132.962.735	162.436.112	167.041.887	128.356.960

La cuenta de avances por concepto de viáticos y gastos de viajes, comprende al 31 de julio 2019 los siguientes saldos:

NIT	Nombre	Orden de pago	Fecha de giro	Saldo por legalizar
52.077.790	YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ	134829919	may-19	12.718.600
79.317.156	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	177554519	jul-19	4.336.434
79.317.156	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	140847919	jun-19	4.155.722
79.188.500	GERMAN ANTONIO SOPO CASTILLO	177539319	jul-19	3.598.567
35.488.997	ANA GRACIELA CORREA AMAYA	174065319	jul-19	3.511.302
91.244.114	JUAN CARLOS MORENO	179597419	jul-19	3.340.019
19.125.217	JUSTINIANO LOPEZ ALDANA	174503719	jul-19	3.168.736
13.072.126	JAIME EDUARDO RIASCOS VILLOTA	174075919	jul-19	3.168.736
13.472.346	JUAN CARLOS MORA RINCON	174029419	jul-19	2.893.903
91.220.603	FERNANDO NAVAS VERA	179597519	jul-19	2.752.737
1.049.613.445	DAVID ARTURO GAONA BARRERA	179586119	jul-19	2.631.959
7.216.095	ARTURO DE JESUS ASCENCIO ASCENCIO	174560519	jul-19	2.611.571
87.512.742	ROBERTO CARLOS ERAZO BUCHELLI	174152919	jul-19	2.611.571
9.529.528	JUVENAL ROSAS AFRICANO	174534819	jul-19	2.611.571





El ambiente
es de todos

Mínambiente

1.057.918.413	HERMINSUL EDUARDO BARRETO BUITRAGO	174485619	jul-19	2.611.571
1.082.841.295	LUIS CARLOS VANEGAS GRANADOS	187844019	jul-19	2.491.325
80.281.640	ANDRES LEONARDO OLAYA AVILA	203355219	jul-19	2.470.405
11.365.791	EDWIN HERNANDEZ CARRION	187856719	jul-19	2.470.405
91.539.366	SAUL ALBERTO ROA ROMERO	187856219	jul-19	2.454.040
53.072.111	NANCY YOHANA VELANDIA RODRIGUEZ	187855619	jul-19	2.454.040
52.929.334	VIVIANA GRANADOS MENDOZA	187855819	jul-19	2.454.040
79.723.819	JULIAN DARIO GUERRERO OTERO	187859619	jul-19	2.454.040
6.820.790	MANUEL DE JESUS PATERNINA ANAYA	174009719	jul-19	2.188.073
91.257.552	EDER MANUEL ARIZA HERNANDEZ	174634219	jul-19	2.188.073
28.216.263	YENNY BIBIANA MATEUS MARTINEZ	174604319	jul-19	2.188.073
1.129.541.761	LUIS CARLOS MENDOZA LARIOS	173997919	jul-19	2.188.073
1.115.183.745	ARDILA FLOREZ JUAN DAVID	179588719	jul-19	2.046.907
19.294.352	JOSUE FLORENTINO GONZALES LOZADA	179588919	jul-19	1.969.755
1.089.459.037	JORGE MARIO GARCIA PASCUASA	179589019	jul-19	1.969.755
1.052.388.266	RENZZO WLADIMIR GONZALEZ SANCHEZ	186336019	jul-19	1.969.755
14.879.218	JOSE OVIDIO OROZCO MERA	186318519	jul-19	1.905.741
12.193.769	MIGUEL ANGEL PALACIOS ACEVEDO	190360719	jul-19	1.798.472
7.725.371	DIEGO FERNANDO CORTÉS CARDOZO	190362019	jul-19	1.798.472
94.273.216	AIMER HUMBERTO HENAO ROJAS	186345019	jul-19	1.764.575
5.314.441	NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES	196095219	jul-19	1.627.189
7.182.916	JAIME ANDRES VILLAREAL ROJAS	194674919	jul-19	1.627.189
12.134.310	ALEXANDER RAMIREZ GARCIA	194421519	jul-19	1.482.243
79.046.875	EDGAR HUMBERTO TAMAYO HURTADO	190363719	jul-19	1.482.243
7.712.925	DIEGO ANDRES SANCHEZ	204769119	jul-19	1.455.906
1.075.221.516	OSCAR FABIAN RUIZ VERA	204776619	jul-19	1.455.906
7.723.280	JUAN RODRIGO OCAMPO AFANADOR	87276719	abr-19	1.418.414
12.188.288	JESUS ENRIQUE ROJAS CARDOSO	194676919	jul-19	1.341.077
91.532.338	GEIZMAR MORENO RIVEROS	186335319	jul-19	1.258.763
1.049.614.524	MANUEL FELIPE RODRIGUEZ PEREZ	190359919	jul-19	1.258.763
60.329.445	RUTH LEONOR CORREA AMAYA	179588319	jul-19	1.212.440
60.329.445	RUTH LEONOR CORREA AMAYA	194428319	jul-19	1.212.440
63.502.730	TANIA MILENA CARPIO GALVAN	187883119	jul-19	1.162.440
1.016.046.754	HECTOR OSWALDO CARDENAS AYALA	187883819	jul-19	1.162.440
19.452.622	CAMILO ALEJANDRO PEDRAZA PEREZ	179587319	jul-19	1.162.440
14.296.039	GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS CHAVEZ	148058719	jun-19	1.112.382
80.070.734	JOSE ANDRES PINEDA CASTAÑEDA	179588419		
		194430619	jul-19	996.530
92.496.288	ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS	173969119	jul-19	986.877
1.136.881.378	JAIRO ANDRES GARZON HERNANDEZ	184799719	jul-19	942.057
52.830.176	MONICA VELEZ RODRIGUEZ	194428519	jul-19	870.774
52.784.459	CLAUDIA NICOL TETAY BOTIA	194429219	jul-19	685.800
52.012.165	MARTHA CECILIA CADENA	194430419	jul-19	645.800



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110011
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3025621 - 3527160 Gpc 2
Línea Nacional 01 8000110012 - Pronóstico y Alertas: (571) 3527160
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



51.709.212	MARIA INES CUBILLOS URIBE	179587419	jul-19	635.247
13.442.917	EDGAR AUGUSTO RIVERA LARA	190359219	jul-19	599.491
74.082.089	DIEGO ARMANDO CRUZ CORREA	190359519	jul-19	599.491
4.173.489	JOSE PARDO	190358919	jul-19	494.081
1.057.577.449	FABIO ANDRES TORRES CABRERA	190359419	jul-19	494.081
52.200.087	ARAMINTA VEGA BURGOS	194430319	jul-19	428.208
1.030.527.161	ANDRES ALBERTO ALTAMAR PEREZ	194429819	jul-19	387.480
80.428.724	HENRY ALONSO ROZO FERNANDEZ	194428019	jul-19	211.749
TOTAL ANTICIPOS				128.356.959

El anticipo del mes de abril 2019 que registra a nombre de Juan Rodrigo Ocampo Afanador, corresponde a un reintegro el cual ya fue consignado por el funcionario en la cuenta del Banco Agrario del IDEAM, pero Tesorería tiene pendiente realizar el registro correspondiente. Orfeo 20197040000182.

1.9.06.04 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

En esta cuenta se registran los anticipos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, con el fin de dar cumplimiento a la Misión del Instituto, dichos recursos son girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente

Los saldos de la cuenta de avances y anticipos por adquisición de bienes y servicios con corte 31 de Julio de 2019 se encuentran conformados de la siguiente manera:

NIT	Descripción	Saldo Anterior (30 jun 2019)	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 jul 2019)
811.021.363	UNIPLES S.A.	0	314.279.000	0	314.279.000
891.501.783	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	0	63.564.877	0	63.564.877
900.571.849	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS	0	108.360.330	0	108.360.330
	TOTALES:	0	486.204.207	0	486.204.207





REVELACIÓN 7. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El recurso entregado en administración a 31 de julio de 2019 tiene un saldo de \$4.462.740.019, estos son los procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al IDEAM a través del Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN) se efectúa de conformidad con las funciones señaladas en el artículo 1º del Decreto 2785 de 2013.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, traslada en forma oportuna al Sistema de Cuenta Única Nacional los recursos generados por la Acreditación de Laboratorios e ingresos por Convenios que corresponde al mantenimiento de la red de estaciones hidrológicas, meteorológicas, toma de datos de campo, entrega de información meteorológica, pronósticos y alertas. Estos recursos son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta que la entidad solicite el giro para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación.

REVELACIÓN 8. ACTIVOS INTANGIBLES

Son activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

El registro de los activos intangibles se realiza por parte del Grupo de Manejo y Control de Almacén e Inventarios y la custodia de los mismos recae en la Oficina de Informática.

La entidad no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo.

Cuando un activo esté conformado por elementos tangibles e intangibles, la entidad determinará cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo con respecto al valor total del activo, con el fin de tratarlo como propiedades, planta y equipo o como activo intangible, según corresponda.

Las adiciones y mejoras efectuadas a un activo intangible se reconocerán como mayor valor de este y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la amortización. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad





productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

La cuenta de Activos Intangibles al 31 de Julio 2019 refleja un saldo de \$10.773.468.789, representado en Derechos, Licencias y Softwares. En el mes de Julio 2019 presenta un incremento por \$ 71.500.000 correspondiente al registro del primer pago por concepto de "implementación de software de Nomina IDEAM e instalación SIGEP según contrato 214 de 2019".

El IDEAM por ser una Entidad pública puede tener acceso a las licencias adquiridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el uso del SIGEP e instalarlas dentro de sus servidores sin costo diferente a los honorarios para la puesta en funcionamiento del software. Por esta razón, este software reúne los criterios para constituir un activo intangible adquirido a través de una transacción sin contraprestación de acuerdo al párrafo 42 de la NICSP 31. Por otro lado, los honorarios profesionales para la puesta en funcionamiento derivados del contrato de prestación de servicios celebrado entre el IDEAM y Heinsohn Human Global Solutions SAS. son considerados como costo del activo intangible adquirido de forma separada.

Cabe aclarar que El IDEAM cuenta con el "Certificado de entrega de Información DMP para módulo de Nomina" mediante el cual es responsable de la parametrización y las modificaciones a la funcionalidad del sistema. Con este certificado, el Departamento Administrativo de la Función Pública le ha transferido al IDEAM no solo el licenciamiento para el uso del software de Nomina y Gestión de Recursos Humanos sino los riesgos asociados o la responsabilidad sobre éste.

Los pagos acordados en el contrato se registrarán inicialmente en la cuenta de software en desarrollo hasta la finalización de la implementación y puesta en funcionamiento, momento en el cual se dará inicio a su amortización.

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

La cuenta de Activos Intangibles al 31 de Julio 2019 presenta un saldo de \$-7.667.639.030.

La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil y se llevará a cabo mediante el método de amortización de línea recta.

El IDEAM determina la vida útil de los activos intangibles dependiendo del plazo establecido conforme a los términos contractuales o del periodo durante el cual la entidad espera recibir el potencial de servicio asociados al activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.

De conformidad con nuestra Política Contable y el NMNC la amortización de un activo intangible cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros.





REVELACIÓN 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar representan las obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal; también pueden ser producto de acuerdos formales que, aunque no son exigibles legalmente, crean una expectativa válida de que la entidad está dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

Todos los pasivos, excepto los estimados y los establecidos en las leyes, se reconocen cuando cuenten con legalidad presupuestal (Registro o compromiso que esté autorizado su reconocimiento y pago en cualquier vigencia en el reglamento presupuestal).

IDEAM reconoce sus cuentas por pagar por el valor de la transacción.

Los saldos de las cuentas por pagar al cierre de julio 2019 fueron los siguientes:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-Jun-2019	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
2.4.01.01	Bienes y servicios	36.332.065	19.225.912	22.492.548	39.598.701
2.4.01.02	Proyectos de inversión	13.612.779	1.221.398.441	1.218.065.895	10.280.233
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje		2.516.870	2.516.870	-
2.4.90.53	Comisiones				-
2.4.90.54	Honorarios				-
2.4.90.55	Servicios	16.306.144	1.054.750.699	1.054.750.699	16.306.144

2.4.01 Adquisición de Bienes y servicios Nacionales

Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales representan el valor de las obligaciones contraídas por el IDEAM con terceros por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos.





Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales al 31 de Julio 2019 presentaron un saldo total de \$ 39.598.701 detalladas de la siguiente manera:

NIT	Nombre	Saldo 31-Jul-2019	Fecha Factura
811.025.446	TRONEX S.A.S	6.664.000	30/7/2019
830.513.999	LAB INSTRUMENTS S.A.S.	12.949.580	25/7/2019
817.000.830	CONFECCIONES PAEZ S.A	4.594.797	10/6/2019
900.475.452	D GERARD M G S A S	15.390.323	21/5/2019
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS		39.598.701	

Tronex es un proveedor de equipos de tecnología, LAB Instruments suministra elementos de laboratorio, mientras que Confecciones Paez y DGerard son proveedores de dotaciones. Las facturas de dotaciones tardaron un poco en ser canceladas debido al proceso de verificación y aprobación en la Dependencia de Talento Humano.

El saldo a 31 de julio 2019 de las cuentas por pagar por Proyectos de inversión presentó un valor total de \$10.280.233, el cual corresponde a observadores pendientes de pago.

NIT	Nombre	Saldo 31-Jul-2019
	OBSERVADORES	10.280.233
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROYECTOS DE INVERSION		10.280.233

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Representa el valor de los recursos recaudados que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o retención de dichos recursos, con corte a 31 de Julio de 2019 el saldo es de \$110.447.034.

2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA

2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES

El saldo con corte a 31 de julio de 2019 es de \$225.418, corresponde a los valores descontados por concepto de pensión a todos los funcionarios de la nómina de julio de 2019. Estos valores se pagarán en el mes de agosto de 2019.





A continuación, se discriminan los saldos por Entidad de Pensión, así:

Identificación	Descripción	Saldo Final a Julio 31 de 2019
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	225.418
TOTALES		225.418

2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El saldo con corte a 31 de julio de 2019 es de \$196.218, corresponde a los valores descontados por concepto de salud a todos los funcionarios de la nómina julio de 2019. Estos valores se pagarán en el mes de agosto de 2019.

A continuación, se discriminan los saldos por Entidad de Salud, así:

Identificación	Descripción	Saldo Final a Julio 31 de 2019
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	79.581
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA SALUD	116.637
TOTAL		196.218

2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El saldo de estas cuentas corresponde a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de impuesto de Renta, IVA, Industria y Comercio y Timbre, valores que se causan al momento de su reconocimiento contable, pero que solo generan la obligación de declarar cuando se haga efectivo el pago del hecho imponible.

El pago de las declaraciones se efectúa por medio del El Pago por Compensación, que es el procedimiento establecido por SIIF para dar cumplimiento a la resolución 0000333 del 25 mayo de





2018 de la DIAN, donde habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

El saldo por cuenta a 31 de Julio es de:

Código	Descripción	Saldo Inicial (30 jun 2019)	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 jul 2019)
2.4.36.03	Honorarios	1.976.715	5.150.735	33.844.198	30.670.178
2.4.36.05	Servicios	9.622.353	16.696.693	10.777.561	3.703.221
2.4.36.06	Arrendamientos	554.594	1.109.594	1.109.594	554.594
2.4.36.08	Compras	318.694	637.694	662.423	343.423
2.4.36.15	Rentas de trabajo	23.610.812	81.609.812	104.823.202	46.824.202
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.405.177	7.261.017	17.203.146	13.347.306
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.167.629	59.538.463	48.564.490	17.193.656
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35.022	-	-	35.022
2.4.36.90	Otras retenciones	32.314	4.028	2.014	30.300
2.4.36 TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		67.723.310	172.008.036	216.986.628	112.701.902

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

Esta cuenta representa el importe generado por IVA en la prestación de servicios gravados.

Con corte a 31 de Julio de 2019 el saldo por pagar por concepto de impuesto al valor agregado IVA es de \$31.338.427 desagregado de la siguiente manera:





NIT	TERCERO	VALOR
42.102.475	AGUIRRE GOMEZ MARIA CONCEPCION	1.772.463
800.021.308	DRUMMOND LTD	50.572
800.252.843	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA	1.750.042
800.254.453	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE	1.848.948
805.015.571	INCO AMBIENTAL LTDA	2.145.979
805.029.837	FUMINDUSTRIAL ASESORES AMBIENTALES LTDA	1.750.042
830.021.664	ADA Y CO LIMITADA	1.416.079
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.376.180
890.980.040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.541.916
899.999.061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.137.480
899.999.238	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO	1.251.640
900.074.485	GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.	2.937.853
900.225.382	M A H T MONITOREOS AMBIENTALES HIGH TECHNOLOGY LTDA	2.832.157
900.383.504	LABORATORIO DE TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	1.982.510
900.594.920	MUNDO AMBIENTAL CONSULTORES SAS	2.265.726
900.657.805	LAIMAQ S.A.S	2.145.979
900.682.639	COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS	1.132.863
	TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	31.338.427

Saldo inicial 30 de Junio de 2019 – Saldo final 31 de Julio de 2019

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA

El saldo con corte a 31 de julio de 2019 es de \$88.913.000, corresponde a los valores de aportes por parte de la entidad a las entidades así: ICBF por valor de \$53.344.200 y SENA por valor de \$35.568.800, de la nómina de julio de 2019. Estos valores se pagarán en el mes de agosto de 2019.

A continuación, se discriminan los saldos correspondientes a ICBF y SENA, así:





Identificación	Descripción	Saldo Final
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	35.568.800
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	53.344.200
TOTALES		88.913.000

2.4.90.55 SERVICIOS

La cuenta por pagar a proveedores y terceros por concepto de prestación de servicios reflejó un saldo de \$ 16.306.144 al 31 de julio 2019 detallado a continuación:

NIT	Nombre	Saldo 31-Jul-2019	Fecha Factura
890.107.386	COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LTD	2.692.044	31/03/2019
890.107.386	COMPANIA DE ASEOS ASEOCAR LTD	2.692.044	31/03/2019
	OBSERVADORES	10.922.056	
TOTAL GENERAL - CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS		16.306.144	

Las facturas de Aseocar no han podido ser tramitadas y canceladas, debido a que el proveedor al 31 de julio 2019 no había presentado los documentos soportes de la seguridad social. Sin embargo, para el mes siguiente se espera realizar la cancelación definitiva.

REVELACIÓN 10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todos los pagos que el IDEAM liquida a sus trabajadores por el servicio prestado. Estos son causados bajo la normatividad que rige a los empleados del sector público.

En el Instituto existen tres regímenes prestacionales conformado por los funcionarios reincorporados del HIMAT, INDERENA y el otro son los funcionarios que ingresaron al instituto a partir del año 1995, a cada uno se les la aplica la normatividad respectiva.

El grupo de Administración y desarrollo del Talento humano es el responsable de manejar toda la información referente a los beneficios de los empleados e informarla mensualmente al grupo de Contabilidad para su registro en el aplicativo SIIF Nación II

Existen beneficios a empleados a corto plazo y largo plazo.





BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

2.5.11.04 VACACIONES.

En el IDEAM, Se otorgan 15 días hábiles como lo establece la ley, mensualmente se causa la cuenta del pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, el saldo a julio 31 de 2019 es por valor de \$488.610.767.

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES.

Mensualmente se causa el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima vacaciones a julio 31 de 2019 es por valor de \$297.307.540.

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD

Mensualmente se causa el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima de navidad a 31 de julio de 2019 por valor de \$679.807.637.

2.5.11.09 BONIFICACIONES.

Mensualmente se causa el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano las bonificaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales tiene un saldo a julio 31 de 2019 por valor de \$38.087.635; el cual se dividen en:

Bonificación por Servicios Prestados: En esta cuenta mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo por concepto de Bonificaciones a julio 31 de 2019 por valor de \$0.

Bonificación Especial de recreación: se cancela esta Bonificación cuando el funcionario disfrute su periodo vacacional o este sea indemnizado. Es equivalente a dos días de la asignación básica mensual.

En la cuenta Bonificación Especial de Recreación mensualmente se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando al final del periodo el saldo a julio 31 de 2019 por valor de \$38.087.635.





2.5.11.10 OTRAS PRIMAS

Bonificación de Junio: esta se pagará dentro de los 10 primeros días del mes de junio de cada año a los funcionarios incorporados del HIMAT e INDERENA a razón de una sexta parte del salario por cada mes completamente laborado entre el 01 de enero y el 30 de junio de cada año.

En esta cuenta de Bonificación de Junio se afecta el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, quedando el saldo a julio 31 de 2019 por valor de \$37.009.548.

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES

El saldo de la cuenta a julio 31 de 2019, es por valor de \$30.252.400, a nombre de Positiva y corresponden a los aportes a riesgos laborales para cada una de los funcionarios que se liquidaron en la nómina julio de 2019.

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR

El saldo de la cuenta a julio 31 de 2019, es por valor de \$157.263.800 y corresponden a los aportes del IDEAM a fondos de pensión de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de julio de 2019.

A continuación, se discriminan los saldos correspondientes a los fondos de pensión, así:

Identificación	Descripción	Saldo Final a Julio 31 de 2019
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	8.623.500,00
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	16.163.050,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	12.695.800,00
800253055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	4.804.150,00
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	114.977.300,00
TOTALÉS		157.263.800,00



**2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR**

El saldo de la cuenta a julio 31 de 2019, es por valor de \$114.948.200 y corresponden a los aportes del IDEAM a fondos de seguridad social en salud de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de julio de 2019.

A continuación, se discriminan los saldos correspondientes a seguridad social-salud, así:

Identificación	Descripción	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	16.920.300
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	6.332.100
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	38.345.550
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	12.164.800
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9.862.000
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	7.514.350
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	8.921.550
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA	1.556.700
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	178.900
830074184	SALUDVIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	241.700
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DELA GENTE	235.100
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140.900
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	12.534.250
TOTALES		114.948.200

2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

El saldo de la cuenta a julio 31 de 2019, es por valor de \$36.255.300, y corresponden a los aportes del IDEAM a la caja de compensación familiar de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de julio de 2019.

A continuación, se discriminan los saldos correspondientes a aportes a cajas de compensación familia, así:





Identificacion	Descripcion	Saldo Final a Julio 31 de 2019
860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	15.004.000
890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO- ANDI COMFENALCO-CARTAGENA	1.051.900
892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	962.600
800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS	665.000
800231969	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	118.900
890201578	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	1.024.600
890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1.106.300
891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	2.027.600
891800213	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	351.700
892115006	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	199.200
891280008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	869.700
800219488	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA	314.600
891600091	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	244.200
892399989	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	339.100
890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO SECCIONAL QUINDIO	601.900
891080005	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	329.200
891780093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	332.400
890500516	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	477.500
891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	564.400
890102002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA	2.900.400
892000146	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META - COFREM	2.200.500
890700148	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA	1.647.900
890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI	2.799.500
890270275	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - CAFABA	122.200
TOTALES		36.255.300





2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

Se reconoce como beneficios a los empleados a largo plazo, los pagos mayores a un año, en este caso los quinquenios.

2.5.12.01 BONIFICACIONES.

En atención al acuerdo 27 del 13 de julio de 1977, "por la cual se fija el régimen de prestaciones sociales para el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT".

Al respecto se establece que el pago del quinquenio se reconoce por cada cinco años de servicio continuos al Instituto, sin interrupciones mayores a 180 días; se establece que la interrupción por licencia inferior a 30 días o suspensiones menores a cinco días se entenderá que el servicio no ha sido continuo y se procederá a calcular nuevamente el tiempo para efecto de adquirir el derecho.

Se reconocerá y pagara esta bonificación equivalente a un mes de sueldo o salario a los funcionarios que fueron reincorporados del HIMAT. Para tal efecto se tomará como base el sueldo o salario devengado al momento de causarse el derecho.

La cuenta de Bonificaciones correspondiente a los Quinquenios, el saldo a julio 31 de 2019 es \$15.140.297

27.01 PROVISIONES

El saldo de la cuenta 27.01.03.001 a 31 de julio de 2019 refleja el valor de la provisión de litigios n contra de la entidad, relacionado por la información registrada por la oficina jurídica soportado con el memorando número 201910200002721:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-jun-2019)	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CRÉDITO	Saldo final (31-jul-2019)
27.01	PROVISIONES	580.750.090	0		580.750.090

Y registra los siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
79828427	OSCAR ELIVER GIRALDO RUIZ	209.355.512,00
80234240	RIGOBERTO BENAVIDES CEDIEL	204.075.940,00
80765845	CESAR ERNESTO FORIGUA QUICASAN	135.141.899,00
19082944	PEDRO ANTONIO GUERRERO ZAMORA	19.146.972,00
17132543	ALVARO MOLANO ROA	13.029.767,00
	TOTALES:	580.750.090,00



**REVELACIÓN 11. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**

El saldo de Anticipos sobre convenios y acuerdos a 31 de julio de 2019 se refleja el valor de \$2.389.411.131 los cuales son por los convenios que se encuentran vigentes por parte de la entidad para el año 2019 los cuales registra unos salidos así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-jun-2019)	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIETOS CRÉDITO	Saldo final (31-jul-2019)
29.01.02	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	231.179.560	54.009.438	62.241.009	2.389.411.131

Y registra lo siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	167.001.750
890505253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	1.276.964
830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	178.007.064
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	280.000.000
860069804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	983.150.317
860063875	EMGESA S A ESP	643.368.186
800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	136.606.852
	TOTALES:	2.389.411.131

REVELACIÓN 12: INGRESOS**4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO**

El IDEAM registro ingresos para funcionamiento del mes de julio de 2019 por valor de \$23.804.824.098, por parte del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir y atender los gastos de funcionamiento tales como gastos de personal, vigilancia, aseo y cafetería.





4.7.05.10 INVERSIÓN

El IDEAM registro ingresos para inversión del mes de julio de 2019 por valor de \$8.695.925.193; ingresos recibidos del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir y atender los proyectos específicos de inversión.

REVELACIÓN 13. GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

El IDEAM para el mes de julio de 2019 cuenta con 412 funcionarios de carrera administrativa y provisional, se generaron los siguientes gastos durante el mes:

Código	Descripción	Saldo Final
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.170.041.998
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.369.366.584
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.367.789.854
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	489.074.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.123.468.854
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	921.498.998
5.1.11	GENERALES	14.776.679.737
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.163.671

- Gastos de sueldos y salarios presenta un saldo con corte a 31 de julio de 2019 por valor de \$8.369.366.584, corresponde a sueldos, horas extras dominicales y festivos, auxilio de transporte entre otros.
- Contribuciones efectivas presenta un saldo con corte a 31 de julio de 2019 por valor de \$2.367.789.854, corresponde a aportes a cajas de compensación familiar, cotizaciones a seguridad social en salud, cotización a riesgos laborales, cotización a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.
- Aportes sobre la nómina presenta un saldo con corte a 31 de julio de 2019 por valor de \$489.074.300, corresponde a aportes al ICBF y aportes al Sena.





- Prestaciones sociales presenta un saldo con corte a 31 de julio de 2019 por valor de \$3.123.468.854, corresponde a cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, bonificación especial de recreación entre otras.

Gastos de personal diversos presenta un saldo con corte a 31 de julio de 2019 por valor de \$921.498.998, corresponde a honorarios y viáticos

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad

Los gastos por Vigilancia y Seguridad en el mes de julio 2019 incrementaron en \$ 169.465.259 por la factura 9319 correspondiente a los servicios de vigilancia del mes de Junio 2019 prestados por la Compañía de servicios de Vigilancia Privada Portilla y Portilla Ltda.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	859.654.408	169.465.259	-	1.029.119.667

5.1.11.14 Materiales y suministros

La cuenta de materiales y suministros durante el mes de julio 2019 presentó un incremento por \$ 9.746.003 que corresponden a las salidas registradas por almacén por concepto de entrega de elementos de papelería, materiales y en general elementos de consumo que se encuentran registrados en el inventario. De los \$ 9 millones, \$ 6.664.000 comprenden la compra de 5 UPS que por su valor individual no superior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes hacen parte de los bienes de menor cuantía.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.14	Materiales y suministros	687.765.045	9.746.003	-	697.511.048

5.1.11.15 Mantenimiento

Los mantenimientos durante el mes de Julio 2019 incrementaron en \$ 5.295.945 y se registraron los mantenimientos de los ascensores, así como el componente de mantenimiento incluido en el contrato de suministro de los elementos de laboratorio.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019





5.1.11.15	Mantenimiento	35.685.137	5.295.945	-	40.981.082
-----------	---------------	------------	-----------	---	------------

En julio 2019 se registraron las siguientes obligaciones por este concepto:

NIT	Nombre	Movimiento Julio 2019
860005289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S	952.000
830005448	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	1.236.046
830513999	LAB INSTRUMENTS S.A.S.	3.107.899
TOTAL GASTO MANTENIMIENTO JULIO 2019		23.417.680

5.1.11.18 Arrendamiento operativo

El gasto por arrendamiento corresponde al canon de arrendamiento pagado por los bienes inmuebles para el desarrollo de la operación.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.669.083.955	278.077.661	-	1.947.161.616

El gasto del mes de julio 2019 por este concepto comprende:

NIT	Nombre	Movimiento Julio 2019
860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	260.957.209
800017763	INMOBILIARIA DEL ORIENTE LIMITADA	5.500.000
900325566	JM INMOBILIARIA S.A.S	8.034.000
900332558	SANTA MARTA INMOBILIARIA S.A.S	3.586.452





TOTAL GASTO ARRENDAMIENTO

278.077.661

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte

En la cuenta de gasto por comunicaciones y transporte se registró un único valor en el mes de julio 2019 por \$ 270.652.845 que comprende la factura 5 y 6 del contrato 219-2019 por concepto de transporte integral del personal del IDEAM durante el mes de mayo 2019. El proveedor que suministra el servicio de transporte es Union Temporal Transportes Conexión.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	509.332.301	270.652.845	-	779.985.146

5.1.11.25 Seguros Generales

Durante el mes de julio 2019 se registraron \$ 85.416.167 en la cuenta de seguros, correspondiente a pago de prima de seguros por adición de bienes, entre los cuales se encuentra el radar de Barrancabermeja, el Radar de San Jose del Guaviare e inclusión a la póliza 40000678 Todo riesgo daño material correspondiente a obras civiles por \$ 8.779.200.000 e Instrumentos meteorológicos \$ 8.198.221.219

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.25	Seguros generales	-	99.383.483	13.967.316	85.416.167

5.1.11.32 Diseños y estudios

El movimiento debito de la cuenta 511132 Diseños y Estudios, está dado por el proveedor Keraunos, quien suministra el servicio especializado de la plataforma de Rayos. En Julio 2019 se registraron las facturas ET110 y ET122 correspondientes a los servicios prestados durante los meses de Mayo y Junio 2019

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019





5.1.11.32	Diseños y estudios	-	28.409.556	-	28.409.556
-----------	--------------------	---	------------	---	------------

5.1.11.33 Seguridad industrial

Durante el mes de Julio 2019, se registró una salida de elementos de dotación para el área operativa 03 Meta.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.33	Seguridad industrial	82.298.149	868.550	-	83.166.699

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes

En el mes de Julio, se registró una obligación correspondiente al consumo de combustible facturada por el proveedor Organización Terpel SA.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	20.802.043	2.919.254	-	23.721.297

5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería

Se registraron en la cuenta de servicios de aseo y cafetería un total de \$ 25.689.484 en el mes de julio 2019, correspondiente a los servicios prestados por las empresas contratadas para este fin.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	192.898.638	25.689.484	-	218.588.122

El detalle del movimiento en el mes, es el siguiente:





NIT	Nombre	Movimiento Julio 2019
800062177	MR CLEAN S.A.	2.686.471
800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	14.376.159
900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	2.665.192
900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	3.398.407
901031838	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	2.563.255
TOTAL GASTO ASEO		25.689.484

5.1.11.55 Elementos de aseo, lavandería y cafetería

En la cuenta 511155 se registraron los demás elementos de aseo y cafetería para el curso normal de la operación que para el mes de julio 2019, sumó \$ 38.041.008

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	37.433.745	38.041.008	-	75.474.753

5.1.11.78 Comisiones

Las comisiones reflejan el valor del gasto correspondiente a las comisiones de Agrobolsa por los trámites de Bolsa Mercantil que para el mes de Julio fueron por \$ 3.944.160. A Davivienda se reconocieron gastos de Gravámenes al movimiento financiero por \$ 192.139. El valor restante comprende cuentas de cobro de contratistas por honorarios, que se reclasificarán en el mes siguiente.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.78	Comisiones	16.138.953	13.346.299	-	29.485.252





5.1.11.79 Honorarios

Los honorarios son uno de los rubros más representativos del gasto mensual porque se registran allí las cuentas de cobro de profesionales contratados mediante prestación de servicios. Durante el mes de julio 2019, se incrementó en un total de \$ 1.109.223.000 Netos.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.79	Honorarios	3.525.119.826	1.145.509.254	36.286.254	4.634.342.826

NIT	Nombre	Movimiento Julio 2019
19342385	RICARDO LINARES PRIETO	13.980.000
46674585	LUZ YENNY GRANADOS BOSSA	12.000.000
71290034	JULIAN DARIO ARBELAEZ SALAZAR	8.568.000
79385404	JAVIER OO GARCIA	8.490.000
37748506	AISLETH YUSETH QUINO GNECCO	8.430.000
79504808	RICARDO AUGUSTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	8.430.000
29361288	JENNIFER DORADO DELGADO	8.326.000
31794556	LILIANA VANESSA CELIS GIL	7.920.000
79724443	JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN	7.710.000
11386204	FREDY HERNANDO NEIRA MENDEZ	7.500.000
1053302371	YOHANNA YACQUELINE ROJAS SANCHEZ	7.500.000
72206667	WLADIMIR IVAN CABARCAS GOMEZ	7.380.000
2956117	JOSEVILLE JUNIOR TRIANA GARCIA	7.200.000
39536070	DILIA ANGELA AGUILERA AGUILERA	7.020.000
52388000	PAOLA ANDREA BERMUDEZ CORTES	6.990.000
19351997	NESTOR HERNANDEZ IGLESIAS	6.990.000
52784459	CLAUDIA NICOL TETAY BOTIA	6.990.000
52817987	ANA MARIA VESGA GUIZA	6.990.000





El ambiente
es de todos

Minambiente

52419721	AURA MARIA BUSTILLO MENDOZA	6.990.000
11344671	CARLOS MARTIN VELASQUEZ RAMIREZ	6.990.000
1110452773	CESAR AUGUSTO TOVAR LUCUARA	6.900.000
79234305	LUIS GERARDO ORTIZ BARATO	6.750.000
80093870	ANDRES FELIPE DE LOS RIOS SALAZAR	6.660.000
63502730	TANIA MILENA CARPIO GALVAN	6.570.000
1030527161	ANDRES ALBERTO ALTAMAR PEREZ	6.570.000
80852239	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO	6.570.000
79723819	JULIAN DARIO GUERRERO OO	6.570.000
80726164	JOHN JAIRO CARDEÑOSA GALINDO	6.570.000
34329723	ANA MARIA PERDOMO CALAMBAS	6.570.000
14296039	GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS CHAVEZ	6.570.000
53124060	EDNA ROCIO SANDOVAL SISA	6.570.000
1085245371	LADY ANDREA FUERTES RAMIREZ	6.570.000
80858480	OSCAR FABIAN MERCHAN LOPEZ	6.510.000
80191848	DANIEL GAMA BELTRAN	6.510.000
79617890	LUIS FERNANDO PALACIO RIVEROS	6.500.000
79747764	FABIAN MAURICIO PINZON RINCON	6.480.000
79469761	CESAR TULIO FRANCO BUITRAGO	6.480.000
1000322301	JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO	6.480.000
1032374457	MARIA ANGELICA FERNANDEZ GARCIA	6.480.000
80830945	ALEXANDER MARTINEZ PEDRAZA	6.480.000
34326964	NANCY PATRICIA BRAVO IDROBO	6.480.000
53084422	JULIETTE ARDILA SANCHEZ	6.480.000
52780086	NURY YASMIN GUTIERREZ VEGA	6.480.000
1049615243	MARIA FERNANDA MUÑOZ LOPEZ	6.480.000
1085276112	ELIANA JAIMEZ URRESTY	6.480.000
33368340	JAZMIN ROCIO ALFONSO VALDERRAMA	6.480.000



Bogotá, D.C. Colombia • Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Servar: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 01 8000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No 42B - 4A Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

80765859	ALFONSO DAVID ORTIZ TORRES	6.480.000
1052385243	JULIAN ROBERTO PINTO MALAVER	6.480.000
33375219	FANNY ANDREA OCHOA CASTRO	6.480.000
1053605060	MARIA BOSIGAS	6.480.000
1032393512	ANDREA VERONICA HERRERA CORTES	6.480.000
23508587	HARLEM ISABEL DUARTE PACHECO	6.480.000
63563318	MARIA JULIANA SALCEDO HERNANDEZ	6.400.000
52124161	LETICIA SEGURA LOPEZ	6.390.000
52080067	MAGDA MALLEN SIERRA URREGO	6.360.000
1026560251	JUAN CAMILO ACOSTA BARRAGAN	6.360.000
1061720936	DIANA MARCELA GUZMAN LUGO	6.210.000
1022334263	CRISTIAN DARIO ARANGO CHACON	6.210.000
80130414	DIEGO ALEJANDRO SUAREZ VARGAS	6.210.000
52933709	JULIE CATHERINE TOBON CRUZ	6.210.000
80231739	JUAN CAMILO PEREZ TORRES	6.210.000
1014191032	JOSE LEONARDO RUALES HERNANDEZ	6.210.000
79885613	ALEXANDER MARCIAL MARTINEZ MERCADO	6.210.000
52176219	ANA MARIA BERRIO ALVARADO	6.210.000
53102052	CAROLINA VALENCIA MONROY	6.210.000
79448875	JOSUE EDILBERTO BOSSA RODRIGUEZ	6.200.000
94532212	JULIAN ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6.180.000
91016276	VLADIMIR ALEXANDER ARTEAGA TOVAR	6.180.000
22564843	DILIA ISABEL ACUÑA BARCENAS	6.180.000
1103950596	KELLY JOHANA AVILEZ GIL	6.180.000
1053817225	JENNY PAOLA MARIN SALAZAR	6.180.000
1098684970	PAULA CAMILA BRAVO RIVERA	6.180.000
52884546	VIVIAN FARLEY GARZON VARGAS	6.090.000
51974806	AMPARO ERNESTINA FAJARDO VELASQUEZ	6.000.000



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Servar: 3075621 • 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000130012 • Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
• www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

19271529	LUIS EDUARDO VASQUEZ SALAMANCA	6.000.000
52825427	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6.000.000
35462485	RUBBY LILIANA ALCAZAR CABALLERO	6.000.000
1015395081	DIANA CAROLINA BOHORQUEZ MORENO	6.000.000
79947744	JESUS ALFREDO SANABRIA MEJIA	5.940.000
52996638	SANDRA MILENA SERRANO RINCON	5.850.000
52102982	NYDIA ESPERANZA TORRES REYES	5.820.000
52932334	CLAUDIA PATRICIA ANDRAMUNIO ACERO	5.790.000
1013618577	YESSICA NATALIA RAMIREZ YARA	5.766.000
28537952	DIANA MARCELA MILLAN PRADA	5.700.000
52780334	SONIA CRISTINA BERMUDEZ ARIAS	5.610.000
79957529	CARLOS ALBEIRO FIGUEROA ORTIZ	5.580.000
79542107	BENJAMIN ENRIQUE RODRIGUEZ AMAYA	5.580.000
79823683	CARLOS MAURICIO MERCHAN OLAYA	5.580.000
80896709	SERGIO ALEJANDRO ROJAS BARBOSA	5.580.000
1121865984	LAURA DANIELA MACIAS RODRIGUEZ	5.580.000
1033710750	ALEXANDER VILLAMIZAR HERNANDEZ	5.580.000
94230129	FABIAN ULISES BARROSO MENA	5.580.000
1022338248	ALFONSO LADINO RINCON	5.580.000
80765196	RODNEY POVEDA FERNANDEZ	5.580.000
1022361975	JUAN DAVID NAVIA DIAZ	5.580.000
52959011	YIRA NATHALIE FONSECA PARGA	5.580.000
1152436307	HIUSTY NAYET LOPEZ VELEZ	5.490.000
80217553	JOHN FREDY MEDINA VALENCIA	5.490.000
80247359	EDWIN OSWALDO ROJAS BARBOSA	5.490.000
1075656289	LAURA CATALINA OSPINA ESPITIA	5.490.000
28540257	MARIA PAULA HERNANDEZ CARRASCAL	5.490.000
1032429922	MARIA CAMILA HERNANDEZ GARCES	5.490.000



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal. 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda. Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

1098711565	JESSICA LIZZETH LOZADA SOLER	5.490.000
80829676	DEIVID ALEXANDER SUAREZ NIÑO	5.460.000
91472998	JUAN CARLOS ARIZA PORRAS	5.460.000
52866068	MARIA CAMILA BEJARANO FERNANDEZ	5.370.000
80870627	XAVIER CORREDOR LLANO	5.310.000
1010201436	MARIA PAULA PEREZ PEÑA	5.190.000
20714518	MARIA STELLA BUSTOS BRASBI	5.160.000
75003254	MAURICIO SALAZAR CASTAÑO	5.160.000
1019063585	SINDY MILENA SEPULVEDA DIAZ	5.160.000
1013602988	JEISSON RICARDO QUINCHE BEDOYA	5.160.000
79876185	JAIME ORLANDO RIVEROS MORERA	5.160.000
52772242	JOVANNA HASBLEIDY SALAVARRIETA TUNJO	5.160.000
33676985	SANDRA MILENA PAEZ CUESTA	5.160.000
52656996	YURI MARGARITA RANGEL ALFONSO	5.160.000
7180432	WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ	5.130.000
1049614260	DENNISSE ADRIANA MONROY ESPITIA	5.130.000
51752644	MARTHA ISABEL ALDANA JAUREGUI	5.010.000
79371451	RAUL NIÑO ROMERO	5.010.000
79881484	IVAN ANDRES POSADA CESPEDES	5.010.000
46458312	MARIA CAMILA RAMÍREZ HERNANDEZ	5.010.000
11202166	YESID EDUARDO FANDIÑO MALAVER	5.010.000
51797614	EDITH ZAMBRANO AREVALO	5.010.000
6758082	LUIS ENRIQUE SANCHEZ NEIRA	5.010.000
CONTRATISTAS CON INGRESOS INFERIORES A 5 MILLONES		323.253.000
TOTAL HONORARIOS MES DE JULIO		1.109.223.000



Bogotá, D.C. Colombia • Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal. 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server 3075621 - 3527160 Opc.2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda. Calle 12 No.42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681070
• www.ideam.gov.co

**5.1.11.80 Servicios**

Los servicios, al igual que los honorarios son un rubro del gasto muy representativo en el estado de resultados de la entidad y durante el mes de julio 2019, se presentó un incremento por \$ 490.308.038 Netos.

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
5.1.11.80	Servicios	3.341.072.583	532.771.829	42.463.791	3.831.380.621

Los terceros por servicios registrados durante el mes de julio 2019 fueron:

NIT	Nombre	Movimiento Julio 2019
890309152	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	150.534.799
R41146461	FUNDACION STICHTING DELTARES	98.081.874
900068796	INFOTIC S.A.	81.123.230
819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	57.081.563
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	43.320.694
830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	33.774.700
900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	26.007.848
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	12.000.000
1110447357	LUIS FERNANDO CAICEDO DEVIA	6.480.000
800240740	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	6.419.872
860071250	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	2.684.012
R119364479	CALA CANADIAN ASSOCIATION FOR LABORATORY ACCRE	990.000
901010198	JEANKY GOURMET SAS	667.320





860090247	TANDEM S.A.S	257.457
900600791	GRUPO JURIDICO CALLFIANDI S.A.S.	255.974
51799495	VICTORIA BERNAL TRUJILLO	104.006
891801069	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY	38.900
820000142	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS	(29.514.211)
TOTAL SERVICIOS MES DE JULIO		490.308.038

El registro crédito del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos por \$ 29.514.211 corresponde a reintegro Presupuestal de Gasto DRxC5489419 no ejecutados liquidación convenio 161-2018 ORFEO: 20195000002553 - Expediente 20181020281120002E OP 59389719.

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad.

A 31 de Julio de 2019 el saldo es de \$ 122.163.671 detallado de la siguiente manera:

Código	Descripción	Saldo Inicial (30 jun 2019)	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 jul 2019)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	116.613.180	2.259.491	0	118.872.671
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	935.000	0	0	935.000
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	2.356.000	0	0	2.356.000
5.1.20 TOTAL GASTO POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		119.904.180	2.259.491	-	122.163.671





DEPRECIACION, AMORTIZACION

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

La depreciación del mes de Julio 2019 refleja un valor de \$709.561.268, discriminada así:

Código	Descripción	Movimientos Mes
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	709.561.268
5.3.60.01	Edificaciones	35.317.581
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	3.250.798
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	4.138.106
5.3.60.05	Equipo médico y científico	495.232.691
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.432.407
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	153.229.959
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.959.726

La Amortización del mes de Julio 2019 refleja un valor de \$148.852.565, discriminada así:

Código	Descripción	Movimientos Debito
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	148.852.565
5.3.66.05	Licencias	23.055.587
5.3.66.06	Softwares	125.118.445
5.3.66.90	Otros activos intangibles	678.533

REVELACIÓN 14. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

El saldo de las cuentas de orden deudoras está conformado por los bienes de la propiedad, planta y equipo dados de baja de los inventarios mediante Resoluciones y disposiciones internas del IDEAM por situaciones de obsolescencia, finalización de su vida útil, disposición por otra vía o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros. Así mismo, se registran en las responsabilidades en procesos por pérdidas de bienes o siniestros.

Una vez se determina la disposición final de los mismos, se retiran definitivamente de las cuentas de orden mediante la respectiva acta de adjudicación, destrucción o restitución según corresponda.

Los saldos de las cuentas de orden acreedoras para el mes de Julio 2019 fueron los siguientes:





Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-jun-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Jul-2019
8.3.15	Bienes y derechos retirados	1.339.702.647	-	-	1.339.702.647
8.3.61	Responsabilidades en proceso	223.684.335	-	-	223.684.335
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591	6.664.000	-	647.377.591
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(1.339.702.647)	-	-	(1.339.702.647)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(223.684.335)	-	-	(223.684.335)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(640.713.591)	-	6.664.000	(647.377.591)

Durante el mes de Julio 2019, se incrementó la cuenta "8390-Otras cuentas deudoras de control" por la compra de 5 UPS de 3 KVA Tipo torre, las cuales por su valor inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no cumplen con la condición para registrarse como propiedad, planta y equipo y se reconocen contablemente en el gasto, sin embargo para efectos de control se registraron en las cuentas de orden. El valor total de la compra fue por \$ 6.664.000.

REVELACIÓN 16. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9.1.20.04 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo a 31 de julio de 2019 de la cuenta 9.9.20.04.001 refleja los procesos en la que la entidad es demandada los cuales son causados según información de la oficina de jurídica con memorando número 201910200002721 los cuales fueron causados y registrados así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-jun-2019)	MOVIMIEN TOS DEBITOS	MOVIMIET OS CRÉDITO	Saldo final (31-jul-2019)
9.1.20.04	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	624.593.779.155	0		624.593.779.155





Y registra lo siguientes terceros:

NIT	TERCECERO	VALOR
890101994	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR ATLANTICO	4.735.379
13462901	FRANCISCO HIDALGO ARIAS	95.828.400
27076688	CARMEN DEL SOCORRO CARRILLO DE RODRIGUEZ	999.591
41495222	STELLA DEL SOCORRO MARTINEZ HERAZO	6.247.309
83089207	HAMEL ARMANDO PARRA PATIÑO	73.995.500
88157002	JOSE FERNANDO VERA ROMERO	623.364.000.000
99999999	GENERICO GENERICO	10.421.735
14954690	LUIS EDUAR PRECIADO CIFUENTES	1.037.551.241
	TOTALES:	624.593.779.155

NOTA: Atendiendo a lo establecido en la resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 es su artículo número 7, la entidad actualmente tiene una acción de grupo con número de proceso 11001333100520110009600 el cual se encuentra en etapa de pruebas y las pretensiones de dicho proceso son indeterminadas para lo cual se refleja en estas notas, según información de la oficina de jurídica con memorando número 201910200002721.

REVELACIÓN 16. INFORME DE GESTION CONTABLE A 31 DE JULIO 2019

PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a la obligación legal de preparar y revelar la información financiera, económica y social, basada en las normas contables, sobre el reconocimiento de los hechos, valuación, prudencia y consistencia y con el fin de ser un instrumento eficaz en la gestión de los recursos, en la planeación y ejecución de políticas, la contabilidad de la contabilidad del Instituto del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se desarrolla a través de un modelo contable, para el proceso de identificación, clasificación, registro, reconocimiento y revelación de los Informes financieros y contables a nivel de documento fuente, el IDEAM está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 533 de 2015, 620 de 2015, modificada por la Resolución 468 de 2016 y el Instructivo 002 de 2016, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases adoptados; el Manual de Procedimientos, conformado por el Catálogo General de Cuentas, los





El ambiente
es de todos

Minambiente

procedimientos e instructivos contables y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación.

Se han preparado los Informes financieros y contables mensuales con corte a julio de 2019.

El área contable adicional al registro en SIIF de las obligaciones, realiza a través de registros manuales los comprobantes contables a fin de actualizar la información reportadas por las diferentes áreas derivadas de los sistemas de información que utiliza el IDEAM como auxiliar del macro-proceso contable tales como almacén, nómina, los registros propios de los reportes de la oficina jurídica, cartera, adicional a lo anterior se realizan las siguientes actividades:

- ✓ Conciliación contable Incapacidades, Convenios, Propiedad Planta y Equipo, Bolsa Mercantil y Almacén.

Con el fin de que los Informes financieros y contables, presenten información razonable del IDEAM, se realizan de manera mensual permanente cruce y conciliación de información con las demás áreas, para realizar los ajustes contables correspondientes y garantizar que los saldos contables reflejan la situación de la entidad.

- ✓ Elaboración de conciliaciones bancarias

El Grupo de Contabilidad realiza mensualmente las conciliaciones bancarias, Conciliaciones con el Tesoro etc. se encuentran realizadas con corte a 31 de julio de 2019.

REVELACIÓN 15: FIRMA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

Las notas a los Estados Contables no requieren firma según concepto de la CGN N° 20172000001741 del 26-01-17 Subtema Firma de las Notas de Carácter General y Especifico de los Estados Contables Básicos:

"De acuerdo a lo preceptuado, en la norma técnica relativa a los estados, informes y reportes contables y en el procedimiento contable que se refiere a la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos, mediante la firma de estos últimos, el Representante Legal y el Contador Público responsable de su preparación, certifican que la información contenida en ellos, lo cual incluye las Notas Generales y Específicas, forman un todo integral, razón por la cual no es imperativa su firma. No obstante, si por razones de control sobre la documentación comprendida en las notas se considera pertinente suscribirlas, es válido proceder en tal sentido



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX (571) 3527160 Fax: Servier 3075623 - 3527160 Ofic 2
Línea Nacional 01 800010012 - Pronóstico y Alertas (571) 3527180
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX 2681070
www.ideam.gov.co