



MINAMBIENTE



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

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

CERTIFICAN:

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

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


YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal.


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



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE,
URBANISMO Y TERRITORIO

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE 31/08/2018

PERIODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

Codigo	Descripcion	(Cifras expresadas en pesos)					
		Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	82 986 423 220 12	10 386 988 729 58	11 978 940 976 27	81 394 470 973 43	16 162 207 394	65 232 263 580
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2 244 257 816 97	2 701 684 109 04	2 797 800 982 12	1 148 140 943 89	1 148 140 943 89	
1.1.05	CAJA	2 100 000 00			2 100 000 00	2 100 000 00	
1.1.05.02	Caja menor	2 100 000 00			2 100 000 00	2 100 000 00	
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	2 100 000 00			2 100 000 00	2 100 000 00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 242 157 816 97	2 701 684 109 04	2 797 800 982 12	1 146 040 943 89	1 146 040 943 89	
1.1.10.05	Cuenta corriente	1 242 157 816 97	2 701 684 109 04	2 797 800 982 12	1 146 040 943 89	1 146 040 943 89	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1 242 157 816 97	2 701 684 109 04	2 797 800 982 12	1 146 040 943 89	1 146 040 943 89	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	215 406 647 51	465 102 142 60	465 672 931 60	210 835 858 51	210 835 858 51	
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		391 933 810 32	391 933 810 32			
1.3.17.15	Asistencia técnica		391 933 810 32	391 933 810 32			
1.3.17.15.001	Asistencia técnica		391 933 810 32	391 933 810 32			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215 406 647 51	73 168 332 28	77 739 121 28	210 835 858 51	210 835 858 51	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	146 902 211 00	44 136 947 00	48 707 736 00	142 331 422 00	142 331 422 00	
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	146 902 211 00	44 136 947 00	48 707 736 00	142 331 422 00	142 331 422 00	
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13 716 007 51			13 716 007 51	13 716 007 51	
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13 716 007 51			13 716 007 51	13 716 007 51	
1.3.84.35	Intereses de mora	8 093 411 00			8 093 411 00	8 093 411 00	
1.3.84.35.001	Intereses de mora	8 093 411 00			8 093 411 00	8 093 411 00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	46 696 018 00	29 031 385 28	29 031 385 28	46 696 018 00	46 696 018 00	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	46 696 018 00	29 031 385 28	29 031 385 28	46 696 018 00	46 696 018 00	
1.5	INVENTARIOS	4 501 332 156 12	20 372 594 37	207 581 964 14	4 320 122 786 35	4 320 122 786 35	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 501 332 156 12	20 372 594 37	207 581 964 14	4 320 122 786 35	4 320 122 786 35	
1.5.14.03	Medicamentos	4 962 199 25	16 033 89	12 409 90	4 965 823 24	4 965 823 24	
1.5.14.03.001	Medicamentos	4 962 199 25	16 033 89	12 409 90	4 965 823 24	4 965 823 24	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1 385 647 384 45	47 556 55	79 441 297 05	1 306 253 643 95	1 306 253 643 95	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	1 385 647 384 45	47 556 55	79 441 297 05	1 306 253 643 95	1 306 253 643 95	
1.5.14.08	Viveres y rancho	20 765 370 46	5 371 768 89	10 524 775 08	15 612 364 27	15 612 364 27	
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	20 765 370 46	5 371 768 89	10 524 775 08	15 612 364 27	15 612 364 27	
1.5.14.09	Repuestos	1 248 133 267 03	2 283 553 83	26 201 361 45	1 224 215 479 41	1 224 215 479 41	
1.5.14.09.001	Repuestos	1 248 133 267 03	2 283 553 83	26 201 361 45	1 224 215 479 41	1 224 215 479 41	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	16 348 781 54	9 462 161 66	15 309 843 51	10 501 099 69	10 501 099 69	
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	16 348 781 54	9 462 161 66	15 309 843 51	10 501 099 69	10 501 099 69	
1.5.14.21	Dotacion a trabajadores	71 968 253 70	358 264 09	5 976 178 07	66 350 339 72	66 350 339 72	
1.5.14.21.001	Dotacion a trabajadores	71 968 253 70	358 264 09	5 976 178 07	66 350 339 72	66 350 339 72	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	34 029 822 58	2 641 304 00	4 023 940 83	32 647 185 75	32 647 185 75	
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	34 029 822 58	2 641 304 00	4 023 940 83	32 647 185 75	32 647 185 75	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construccion	1 249 773 218 91	147 390 07	55 556 231 77	1 194 364 377 21	1 194 364 377 21	
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construccion	1 249 773 218 91	147 390 07	55 556 231 77	1 194 364 377 21	1 194 364 377 21	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	475 703 838 20	44 561 39	10 535 926 48	465 212 473 11	465 212 473 11	
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	475 703 838 20	44 561 39	10 535 926 48	465 212 473 11	465 212 473 11	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58 941 554 833 75	1 610 860 447 72	2 057 233 200 44	58 496 982 076 11		58 496 982 076 11
1.6.05	TERRENOS	5 074 275 000 00	143 285 335 88		5 217 560 335 88		5 217 560 335 88
1.6.05.01	Urbanos	5 074 275 000 00	143 285 335 88		5 217 560 335 88		5 217 560 335 88
1.6.05.01.001	Urbanos	5 074 275 000 00	143 285 335 88		5 217 560 335 88		5 217 560 335 88
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4 708 675 861 00			4 708 675 861 00		4 708 675 861 00
1.6.15.01	Edificaciones	1 629 476 245 00			1 629 476 245 00		1 629 476 245 00
1.6.15.01.001	Edificaciones	1 629 476 245 00			1 629 476 245 00		1 629 476 245 00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	3 079 199 616 00			3 079 199 616 00		3 079 199 616 00
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	3 079 199 616 00			3 079 199 616 00		3 079 199 616 00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5 214 495 584 92	44 820 447 72	1 409 960 823 00	3 849 355 209 64		3 849 355 209 64
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17 640 999 97			17 640 999 97		17 640 999 97
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	17 640 999 97			17 640 999 97		17 640 999 97
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3 164 936 970 67	34 510 300 00	45 016 823 00	3 154 430 147 67		3 154 430 147 67
1.6.35.02.010	Otro equipo medico y cientifico	3 164 936 970 67	34 510 300 00	45 016 823 00	3 154 430 147 67		3 154 430 147 67
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	460 330 839 44		20 944 000 00	439 386 839 44		439 386 839 44
1.6.35.03.005	Muebles, enseres y equipo de oficina	460 330 839 44		20 944 000 00	439 386 839 44		439 386 839 44
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1 571 586 774 84	10 310 447 72	1 344 000 000 00	1 571 586 774 84		1 571 586 774 84
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicacion y computacion	1 571 586 774 84	10 310 447 72	1 344 000 000 00	1 571 586 774 84		1 571 586 774 84
1.6.40	EDIFICACIONES	18 061 575 816 00			18 061 575 816 00		18 061 575 816 00
1.6.40.01	Edificios y casas	17 824 546 000 00			17 824 546 000 00		17 824 546 000 00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	17 824 546 000 00			17 824 546 000 00		17 824 546 000 00
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816 00			237 029 816 00		237 029 816 00
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816 00			237 029 816 00		237 029 816 00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	518 247 310 00			518 247 310 00		518 247 310 00
1.6.45.01	Plantas de generacion	304 157 000 00			304 157 000 00		304 157 000 00
1.6.45.01.001	Plantas de generacion	304 157 000 00			304 157 000 00		304 157 000 00
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	214 090 310 00			214 090 310 00		214 090 310 00
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	214 090 310 00			214 090 310 00		214 090 310 00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	307 403 718 91			307 403 718 91		307 403 718 91
1.6.55.01	Equipo de construccion	61 393 000 00			61 393 000 00		61 393 000 00
1.6.55.01.001	Equipo de construccion	61 393 000 00			61 393 000 00		61 393 000 00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	1 763 000 00			1 763 000 00		1 763 000 00
1.6.55.06.001	Equipo de recreacion y deporte	1 763 000 00			1 763 000 00		1 763 000 00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	244 247 718 91			244 247 718 91		244 247 718 91
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	244 247 718 91			244 247 718 91		244 247 718 91
1.6.80	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15 327 773 739 39	45 016 823 00		15 372 790 562 39		15 372 790 562 39
1.6.80.01	Equipo de investigacion	14 355 568 40 52	45 016 823 00		14 400 585 224 52		14 400 585 224 52
1.6.80.01.001	Equipo de investigacion	14 355 568 40 52	45 016 823 00		14 400 585 224 52		14 400 585 224 52
1.6.80.02	Equipo de laboratorio	972 205 337 87			972 205 337 87		972 205 337 87
1.6.80.02.001	Equipo de laboratorio	972 205 337 87			972 205 337 87		972 205 337 87
1.6.85	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 080 883 522 71	20 944 000 00		1 101 827 522 71		1 101 827 522 71
1.6.85.01	Muebles y enseres	1 055 382 018 71	20 944 000 00		1 076 326 018 71		1 076 326 018 71
1.6.85.01.001	Muebles y enseres	1 055 382 018 71	20 944 000 00		1 076 326 018 71		1 076 326 018 71
1.6.85.02	Equipo y maquina de oficina	25 501 504 00			25 501 504 00		25 501 504 00
1.6.85.02.001	Equipo y maquina de oficina	25 501 504 00			25 501 504 00		25 501 504 00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12 612 473 913 53	1 356 185 930 13	20 870 930 13	13 947 788 913 53		13 947 788 913 53
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2 088 952 802 45	174 100 964 13		2 263 053 766 58		2 263 053 766 58
1.6.70.01.001	Equipo de comunicacion	2 088 952 802 45	174 100 964 13		2 263 053 766 58		2 263 053 766 58
1.6.70.02	Equipo de computacion	10 523 521 111 08	1 182 084 966 00	20 870 930 13	11 684 735 146 95		11 684 735 146 95
1.6.70.02.001	Equipo de computacion	10 523 521 111 08	1 182 084 966 00	20 870 930 13	11 684 735 146 95		11 684 735 146 95
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	336 900 000 00			336 900 000 00		336 900 000 00
1.6.75.02	Terrestre	336 900 000 00					



MINISTERIO
DE AMBIENTE,
URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN

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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE 31/08/2018
PERIODO 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1 6 85 04 004	Máquina industrial	-21 684 819.53		2 153 764.71	-23 838 584.34		-23 838 584.34
1 6 85 05	Equipo médico y científico	-3 081 285 605.56		441 801 236.97	-3 522 886 842.53		-3 522 886 842.53
1 6 85 06	Otro equipo médico y científico	-3 081 285 605.56		441 801 236.97	-3 522 886 842.53		-3 522 886 842.53
1 6 85 06 005	Muebles, enseres y equipo de oficina	89 740 223.05		12 955 312.53	102 695 535.58		102 695 535.58
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	724 381 611.18	407 906.07	126 263 471.01	850 237 176.12		850 237 176.12
1 6 85 07 007	Otros equipos de comunicación y computación	724 381 611.18	407 906.07	126 263 471.01	850 237 176.12		850 237 176.12
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34 718 082.19		4 959 726.03	-39 677 808.22		-39 677 808.22
1 6 85 08 009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	34 718 082.19		4 959 726.03	-39 677 808.22		-39 677 808.22
1 7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1 7 10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1 7 10 10	Bibliotecas	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1 7 10 10 001	Bibliotecas	379 362 061.87			379 362 061.87		379 362 061.87
1 9	OTROS ACTIVOS	17 696 509 703.90	5 589 169 440.77	6 446 651 897.97	16 838 027 246.70	10 483 107 804.81	6 355 919 441.89
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5 869 990 602.00	633 991 088.00	878 473 514.50	5 625 508 175.50	5 625 508 175.50	
1 9 06 01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000.00			3 600 000 000.00	3 600 000 000.00	
1 9 06 01 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 600 000 000.00			3 600 000 000.00	3 600 000 000.00	
1 9 06 03	Avances para viáticos y gastos de viaje	63 812 860.00	173 656 219.00	155 175 091.50	82 293 987.50	82 293 987.50	
1 9 06 03 001	Avances para viáticos y gastos de viaje	63 812 860.00	173 656 219.00	155 175 091.50	82 293 987.50	82 293 987.50	
1 9 06 04	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	2 206 177 742.00	460 334 869.00	723 298 423.00	1 943 214 188.00	1 943 214 188.00	
1 9 06 04 001	Adquisición de bienes y servicios	2 206 177 742.00	460 334 869.00	723 298 423.00	1 943 214 188.00	1 943 214 188.00	
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5 283 239 644.31	4 955 178 352.77	5 380 818 367.77	4 857 599 629.31	4 857 599 629.31	
1 9 08 01	En administración	5 283 239 644.31	4 955 178 352.77	5 380 818 367.77	4 857 599 629.31	4 857 599 629.31	
1 9 08 01 001	En administración	4 700.00			4 700.00	4 700.00	
1 9 08 01 002	En administración dtn - scun	5 283 234 944.31	4 955 178 352.77	5 380 818 367.77	4 857 594 929.31	4 857 594 929.31	
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	10 338 138 848.30			10 338 138 848.30		10 338 138 848.30
1 9 70 05	Derechos	24 427 195.00			24 427 195.00		24 427 195.00
1 9 70 05 001	Derechos	24 427 195.00			24 427 195.00		24 427 195.00
1 9 70 07	Licencias	6 122 883 437.23			6 122 883 437.23		6 122 883 437.23
1 9 70 07 001	Licencias	6 122 883 437.23			6 122 883 437.23		6 122 883 437.23
1 9 70 08	Softwares	4 190 828 216.07			4 190 828 216.07		4 190 828 216.07
1 9 70 08 001	Softwares	4 190 828 216.07			4 190 828 216.07		4 190 828 216.07
1 9 75	INTANGIBLES (CR)	-4 374 656 229.71		187 360 015.70	-4 562 016 245.41		-4 562 016 245.41
1 9 75 05	Derechos	-11 028 112.53		678 533.19	-11 706 645.72		-11 706 645.72
1 9 75 05 001	Derechos	-11 028 112.53		678 533.19	-11 706 645.72		-11 706 645.72
1 9 75 07	Licencias	-4 291 452 742.35		116 834 345.58	-4 408 287 087.93		-4 408 287 087.93
1 9 75 07 001	Licencias	-4 291 452 742.35		116 834 345.58	-4 408 287 087.93		-4 408 287 087.93
1 9 75 08	Softwares	-72 175 374.83		69 847 136.93	-142 022 511.76		-142 022 511.76
1 9 75 08 001	Softwares	-72 175 374.83		69 847 136.93	-142 022 511.76		-142 022 511.76
1 9 86	ACTIVOS DIFERIDOS	579 796 839.00			579 796 839.00		579 796 839.00
1 9 86 04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	579 796 839.00			579 796 839.00		579 796 839.00
1 9 86 04 001	Gasto por transferencias condicionadas	579 796 839.00			579 796 839.00		579 796 839.00
2	PASIVOS	5 835 795 010.41	6 433 026 983.58	6 018 053 889.18	5 420 821 906.01	5 368 901 537.01	51 920 369.00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	2 169 756 062.25	4 585 388 342.29	4 349 527 653.18	1 923 895 373.14	1 923 895 373.14	
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1 463 429 833.68	2 508 818 830.12	2 320 647 853.23	1 275 258 856.79	1 275 258 856.79	
2 4 01 01	Bienes y servicios	1 438 835 162.18	2 222 306 353.87	39 148 037.48	1 256 076 865.79	1 256 076 865.79	
2 4 01 01 001	Bienes y servicios	1 438 835 162.18	2 222 306 353.87	39 148 037.48	1 256 076 865.79	1 256 076 865.79	
2 4 01 02	Proyectos de inversión	23 594 651.50	2 285 912 476.25	2 281 499 815.75	19 181 991.00	19 181 991.00	
2 4 01 02 001	Proyectos de inversión	23 594 651.50	2 285 912 476.25	2 281 499 815.75	19 181 991.00	19 181 991.00	
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200 844 452.86	381 366 327.58	291 834 037.58	111 312 163.34	111 312 163.34	
2 4 07 03	Impuestos	1 604 018.00			1 604 018.00		1 604 018.00
2 4 07 03 001	Impuestos	1 604 018.00			1 604 018.00		1 604 018.00
2 4 07 06	Cobro cartera de terceros			3 239 800.00	3 239 800.00	3 239 800.00	
2 4 07 06 002	Contribución contrato de obra pública			3 239 800.00	3 239 800.00	3 239 800.00	
2 4 07 20	Recaudos por clasificar	199 225 996.86	381 096 515.08	286 969 683.56	105 099 175.34	105 099 175.34	
2 4 07 20 001	Recaudos por clasificar	199 225 996.86	381 096 515.08	286 969 683.56	105 099 175.34	105 099 175.34	
2 4 07 22	Estampillas	-4 438.00	269 812.00	1 624 544.00	1 369 170.00	1 369 170.00	
2 4 07 22 002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	19 600.00		337 497.00	357 097.00	357 097.00	
2 4 07 22 003	Estampillas	-5 162.00	269 812.00	1 287 047.00	1 012 073.00	1 012 073.00	
2 4 24	DESCUENTOS DE NOMINA	176 210 411.00	267 260 658.00	271 460 325.00	180 410 078.00	180 410 078.00	
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	96 349 958.00	50 792 900.00	53 014 700.00	98 571 758.00	98 571 758.00	
2 4 24 01 001	Aportes a fondos pensionales	96 349 958.00	50 792 900.00	53 014 700.00	98 571 758.00	98 571 758.00	
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	77 575 529.00	43 467 700.00	45 488 300.00	79 596 129.00	79 596 129.00	
2 4 24 02 001	Aportes a seguridad social en salud	77 575 529.00	43 467 700.00	45 488 300.00	79 596 129.00	79 596 129.00	
2 4 24 04	Sindicatos		3 523 135.00	3 523 135.00			
2 4 24 04 001	Sindicatos		3 523 135.00	3 523 135.00			
2 4 24 05	Cooperativas		19 641 722.00	19 641 722.00			
2 4 24 05 001	Cooperativas		19 641 722.00	19 641 722.00			
2 4 24 07	Libranzas	42 733.00	122 209 990.00	122 167 257.00			
2 4 24 07 001	Libranzas	42 733.00	122 209 990.00	122 167 257.00			
2 4 24 08	Contratos de medicina prepagada		3 646 660.00	3 646 660.00			
2 4 24 08 001	Contratos de medicina prepagada		3 646 660.00	3 646 660.00			
2 4 24 11	Embargos judiciales		11 699 551.00	11 699 551.00			
2 4 24 11 001	Embargos judiciales		11 699 551.00	11 699 551.00			
2 4 24 13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		12 279 000.00	12 279 000.00			
2 4 24 13 001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		12 279 000.00	12 279 000.00			
2 4 24 90	Otros descuentos de nómina	2 242 191.00			2 242 191.00	2 242 191.00	
2 4 24 90 001	Otros descuentos de nómina	2 242 191.00			2 242 191.00	2 242 191.00	
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180 474 798.41	284 402 634.00	289 038 746.00	185 110 910.41	185 110 910.41	
2 4 36 03	Honorarios	36 765 805.82	73 539 881.00	62 973 686.00	26 199 610.82	26 199 610.82	
2 4 36 03 001	Retenido	36 765 805.82	36 782 052.00	26 215 857.00	26 199 610.82	26 199 610.82	
2 4 36 03 002	Pagado (db)		36 757 829.00	36 757 829.00			
2 4 36 05	Servicios	426 344.98	4 384 511.00	59 303 792.00	55 345 625.98	55 345 625.98	
2 4 36 05 001	Retenido	426 344.98	3 958 048.00	58 877 329.00	55 345 625.98	55 345 625.98	
2 4 36 05 002	Pagado (db)		426 463.00	426 463.00			
2 4 36 06	Arrendamientos	351 426.00	805 506.00	805 506.00	351 426.00	351 426.00	
2 4 36 06 001	Retenido	351 547.00	453 959.00	453 959.00	351 547.00	351 547.00	
2 4 36 06 002	Pagado (db)	-121.00	351 547.00	351 547.00	-121.00	-121.00	
2 4 36 08	Compras	5 745 323.00	5 745 966.00	5 745 966.00	8 855 442.00	8 855 442.00	
2 4 36 08 001	Retenido	5 745 323.00	5 745 966.00	8 855 085.00	8 855 442.00	8 855 442.00	
2 4 36 08 002	Pagado (db)		5 745 966.00	5 745 966.00			
2 4 36 15	Rentas de trabajo	49 231 688.00	98 725 852.00	80 016 670.00	30 522 506.00	30 522 506.00	
2 4 36 15 001	Retenido	49 231 688.00	49 504 088.00	30 794 906.00	30 522 506.00	30 522 506.00	
2 4 36 15 002	Pagado (db)		49 221 764.00	49 221 764.00			
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	26 779 674.00	58 502 787.00	45 518 235.00	13 795 122.00	13 795 122.00	
2 4 36 25 001	Retenido - a responsables del régimen común	26 779 674.00	29 376 841.00	16 392 289.00	13 795 122.00	13 795 122.00	
2 4 36 25 002	Pagado - a responsables del régimen común (db)		29 125 946.00	29 125 946.00			
2 4 36 28	Contratos de construcción			1 295 920.00	1 295 920.00	1 295 920.00	
2 4 36 28 001	Retenido			1 295 920.00	1 295 920.00	1 295 920.00	



MINAMBIENTE

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 31/08/2018
PERIODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59 400 148 99	36 952 165 00	24 094 892 00	46 542 875 99	46 542 875 99	
2 4 36 27 001	Retenido	91 300 498 98	703 152 00	24 094 892 00	114 692 228 98	114 692 228 98	
2 4 36 27 002	Pagado (db)	31 900 340 00	36 249 013 00		-68 149 353 00	-68 149 353 00	
2 4 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35 022 00			35 022 00	35 022 00	
2 4 36 28 001	Retenido	35 022 00			35 022 00	35 022 00	
2 4 36 90	Otras retenciones	1 738 365 62		428 994 00	2 167 359 62	2 167 359 62	
2 4 36 90 001	Retenido	2 140 612 62		428 994 00	2 569 606 62	2 569 606 62	
2 4 36 90 002	Pagado (db)	-402 247 00			-402 247 00	-402 247 00	
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32 041 810 00		56 748 200 00	88 790 010 00	88 790 010 00	
2 4 45 01	Venta de bienes	67 489 000 04			67 489 000 04	67 489 000 04	
2 4 45 01 001	Venta de bienes	67 489 000 04			67 489 000 04	67 489 000 04	
2 4 45 02	Venta de servicios	179 166 435 13		56 748 200 00	235 914 635 13	235 914 635 13	
2 4 45 02 001	Venta de servicios	179 166 435 13		56 748 200 00	235 914 635 13	235 914 635 13	
2 4 45 80	Valor pagado (db)	-214 613 625 17			-214 613 625 17	-214 613 625 17	
2 4 45 80 001	Valor pagado (db)	-214 613 625 17			-214 613 625 17	-214 613 625 17	
2 4 60	CRÉDITOS JUDICIALES			9 307 840 00	9 307 840 00	9 307 840 00	
2 4 60 03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales			9 307 840 00	9 307 840 00	9 307 840 00	
2 4 60 03 002	Conciliaciones extrajudiciales			9 307 840 00	9 307 840 00	9 307 840 00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116 754 756 30	1 153 539 893 09	1 110 490 651 39	73 705 514 60	73 705 514 60	
2 4 90 27	Viáticos y gastos de viaje		9 526 542 00		9 526 542 00		
2 4 90 27 001	Viáticos y gastos de viaje		9 526 542 00		9 526 542 00		
2 4 90 32	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 125 51			12 141 125 51	12 141 125 51	
2 4 90 32 001	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 125 51			12 141 125 51	12 141 125 51	
2 4 90 40	Salidos a favor de beneficiarios		5 195 184 00	5 195 184 00			
2 4 90 40 001	Salidos a favor de beneficiarios		5 195 184 00	5 195 184 00			
2 4 90 50	Aportes a icbf y sena	86 833 011 00	90 467 511 00	63 859 600 00	60 225 100 00	60 225 100 00	
2 4 90 50 001	Aportes a icbf	52 094 900 00	54 275 600 00	38 310 400 00	36 129 700 00	36 129 700 00	
2 4 90 50 002	Aportes a sena	34 738 111 00	36 191 911 00	25 549 200 00	24 095 400 00	24 095 400 00	
2 4 90 51	Servicios publicos	1 094 870 00	63 250 331 78	63 080 422 78	924 961 00	924 961 00	
2 4 90 51 001	Servicios publicos	1 094 870 00	63 250 331 78	63 080 422 78	924 961 00	924 961 00	
2 4 90 53	Comisiones		3 466 442 00	3 466 442 00			
2 4 90 53 001	Comisiones		3 466 442 00	3 466 442 00			
2 4 90 54	Honorarios		312 296 019 00	312 296 019 00			
2 4 90 54 001	Honorarios		312 296 019 00	312 296 019 00			
2 4 90 55	Servicios	16 345 749 79	395 665 187 31	379 393 765 61	74 328 09	74 328 09	
2 4 90 55 001	Servicios	16 345 749 79	395 665 187 31	379 393 765 61	74 328 09	74 328 09	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo		273 672 676 00	273 672 676 00			
2 4 90 58 001	Arrendamiento operativo		273 672 676 00	273 672 676 00			
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	340 000 00			340 000 00	340 000 00	
2 4 90 90 001	Otras cuentas por pagar	340 000 00			340 000 00	340 000 00	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1 346 912 539 00	1 442 597 689 00	1 688 526 236 00	1 572 841 086 00	1 572 841 086 00	
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1 294 992 170 00	1 442 597 689 00	1 688 526 236 00	1 520 920 717 00	1 520 920 717 00	
2 5 11 01	Normina por pagar		817 579 628 00	817 579 628 00			
2 5 11 01 001	Normina por pagar		817 579 628 00	817 579 628 00			
2 5 11 02	Cesantías	6 780 736 00	64 456 843 00	103 125 107 00	45 430 000 00	45 430 000 00	
2 5 11 02 001	Cesantías	6 780 736 00	64 456 843 00	103 125 107 00	45 430 000 00	45 430 000 00	
2 5 11 04	Vacaciones	34 695 733 00	36 866 836 00	6 258 619 00	4 087 514 00	4 087 514 00	
2 5 11 04 001	Vacaciones	34 695 733 00	36 866 836 00	6 258 619 00	4 087 514 00	4 087 514 00	
2 5 11 05 001	Prima de vacaciones	288 442 406 00	33 454 034 00	52 021 807 00	307 010 179 00	307 010 179 00	
2 5 11 06	Prima de servicios	24 869 518 00	451 307 00	42 953 454 00	67 311 665 00	67 311 665 00	
2 5 11 06 001	Prima de servicios	24 869 518 00	451 307 00	42 953 454 00	67 311 665 00	67 311 665 00	
2 5 11 07	Prima de navidad	664 000 053 00	1 840 817 00	94 273 008 00	756 432 244 00	756 432 244 00	
2 5 11 07 001	Prima de navidad	664 000 053 00	1 840 817 00	94 273 008 00	756 432 244 00	756 432 244 00	
2 5 11 09	Bonificaciones	28 903 379 00	22 695 136 00	37 640 958 00	41 849 201 00	41 849 201 00	
2 5 11 09 001	Bonificaciones	22 446 362 00	19 218 401 00	32 226 663 00	35 454 624 00	35 454 624 00	
2 5 11 09 002	Bonificación especial de recreación	4 457 017 00	3 475 735 00	5 414 295 00	6 394 577 00	6 394 577 00	
2 5 11 10	Otras primas	34 727 626 00	77 953 183 00	112 394 658 00	69 169 101 00	69 169 101 00	
2 5 11 10 001	Otras primas	34 727 626 00	77 953 183 00	112 394 658 00	69 169 101 00	69 169 101 00	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	26 763 500 00	26 831 900 00	27 871 800 00	27 803 400 00	27 803 400 00	
2 5 11 11 001	Aportes a riesgos laborales	26 763 500 00	26 831 900 00	27 871 800 00	27 803 400 00	27 803 400 00	
2 5 11 13	Remuneración por servicios técnicos	2 082 027 00	27 912 216 00	25 830 189 00			
2 5 11 13 001	Remuneración por servicios técnicos	2 082 027 00	27 912 216 00	25 830 189 00			
2 5 11 15	Capacitación bienestar social y estímulos	-39 757 221 00		-39 757 221 00			
2 5 11 15 001	Capacitación bienestar social y estímulos	-39 757 221 00		-39 757 221 00			
2 5 11 22	Aportes a fondos pensionales - empleador	91 379 042 00	145 826 527 00	144 389 427 00	89 941 942 00	89 941 942 00	
2 5 11 22 001	Aportes a fondos pensionales - empleador	91 379 042 00	145 826 527 00	144 389 427 00	89 941 942 00	89 941 942 00	
2 5 11 23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	64 733 071 00	99 012 700 00	97 997 400 00	63 717 771 00	63 717 771 00	
2 5 11 23 001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	64 733 071 00	99 012 700 00	97 997 400 00	63 717 771 00	63 717 771 00	
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar	69 452 300 00	77 718 000 00	56 433 400 00	48 167 700 00	48 167 700 00	
2 5 11 24 001	Aportes a cajas de compensación familiar	69 452 300 00	77 718 000 00	56 433 400 00	48 167 700 00	48 167 700 00	
2 5 11 25	Incapacidades		9 999 560 00	9 999 560 00			
2 5 11 25 001	Incapacidades		9 999 560 00	9 999 560 00			
2 5 12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	51 920 369 00			51 920 369 00		51 920 369 00
2 5 12 01	Bonificaciones	51 920 369 00			51 920 369 00		51 920 369 00
2 5 12 01 001	Bonificaciones	51 920 369 00			51 920 369 00		51 920 369 00
2 7	PROVISIONES	101 867 586 00	9 307 840 00		92 559 746 00	92 559 746 00	
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	101 867 586 00	9 307 840 00		92 559 746 00	92 559 746 00	
2 7 01 03	Administrativas	101 867 586 00	9 307 840 00		92 559 746 00	92 559 746 00	
2 7 01 03 001	Administrativas	101 867 586 00	9 307 840 00		92 559 746 00	92 559 746 00	
2 9	OTROS PASIVOS	2 217 258 823 16	385 733 122 29		1 831 525 700 87	1 831 525 700 87	
2 9 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2 215 683 941 16	385 733 122 29		1 829 950 818 87	1 829 950 818 87	
2 9 01 02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2 215 683 941 16	385 733 122 29		1 829 950 818 87	1 829 950 818 87	
2 9 01 02 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2 215 683 941 16	385 733 122 29		1 829 950 818 87	1 829 950 818 87	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1 574 882 00			1 574 882 00	1 574 882 00	
2 9 02 01	En administración	1 574 882 00			1 574 882 00	1 574 882 00	
2 9 02 01 001	En administración	1 574 882 00			1 574 882 00	1 574 882 00	
3	PATRIMONIO	75 649 722 749 37			75 649 722 749 37		75 649 722 749 37
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75 649 722 749 37			75 649 722 749 37		75 649 722 749 37
3 1 05	CAPITAL FISCAL	13 166 045 193 82			13 166 045 193 82		13 166 045 193 82
3 1 05 06	Capital fiscal	13 166 045 193 82			13 166 045 193 82		13 166 045 193 82
3 1 05 06 001	Capital fiscal nación	13 166 045 193 82			13 166 045 193 82		13 166 045 193 82
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18 887 188 553 64			18 887 188 553 64		18 887 188 553 64
3 1 09 01	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 553 64			18 887 188 553 64		18 887 188 553 64
3 1 09 01 001	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 553 64			18 887 188 553 64		18 887 188 553 64
3 1 09 01 002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	17 569 445 56			17 569 445 56		17 569 445 56
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43 596 489 001 91			43 596 489 001 91		43 596 489 001 91
3 1 45 06	Propiedades planta y equipo	42 532 722 682 46			42 532 722 682 46		42 532 722 682 46
3 1 45 06 001	Propiedades planta y equipo - retrans	1 328 873 434 87			1 328 873 434 87		1 328 873 434 87
3 1 45 06 002	Propiedades planta y equipo - incorporados	16 784 728 138 49			16 784 728 138 49		16 784 728 138 49



MINAMBIENTE

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



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 82540000
FECHA DE CORTE: 31/08/2018
PERIODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3 1 45 06 003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	795 615 491.09	-	-	795 615 491.09	-	795 615 491.09
3 1 45 06 004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	23 623 505 618.01	-	-	23 623 505 618.01	-	23 623 505 618.01
3 1 45 07	Activos intangibles	1 063 766 319.48	-	-	1 063 766 319.48	-	1 063 766 319.48
3 1 45 07 001	Activos intangibles - retirados	-13 611 966.13	-	-	-13 611 966.13	-	-13 611 966.13
3 1 45 07 002	Activos intangibles - incorporados	-3 572 644 791.65	-	-	-3 572 644 791.65	-	-3 572 644 791.65
3 1 45 07 003	Activos intangibles - menor valor en medición	0.20	-	-	0.20	-	0.20
3 1 45 07 004	Activos intangibles - mayor valor en medición	4 650 023 077.06	-	-	4 650 023 077.06	-	4 650 023 077.06
3 1 45 90	Otros impactos por transición	-0.03	-	-	-0.03	-	-0.03
3 1 45 90 001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-0.03	-	-	-0.03	-	-0.03
4	INGRESOS	40 446 195 279.47	23 806 918.45	6 138 263 516.16	46 560 851 877.18	-	46 560 851 877.18
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2 002 251 316.01	10 837 322.52	376 983 833.97	2 368 397 827.46	-	2 368 397 827.46
4.3 90	OTROS SERVICIOS	2 025 768 476.01	10 837 322.52	376 983 833.97	2 391 914 987.46	-	2 391 914 987.46
4.3 90 04	Asistencia técnica	2 025 768 476.01	10 837 322.52	376 983 833.97	2 391 914 987.46	-	2 391 914 987.46
4.3 90 04 01	Asistencia técnica	2 025 768 476.01	10 837 322.52	376 983 833.97	2 391 914 987.46	-	2 391 914 987.46
4.3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-23 517 160.00	-	-	-23 517 160.00	-	-23 517 160.00
4.3 95 90	Otros servicios	-23 517 160.00	-	-	-23 517 160.00	-	-23 517 160.00
4.3 95 90 004	Asistencia técnica	-23 517 160.00	-	-	-23 517 160.00	-	-23 517 160.00
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1 461 161 990.81	-	143 285 335.88	1 604 447 326.69	-	1 604 447 326.69
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1 461 161 990.81	-	143 285 335.88	1 604 447 326.69	-	1 604 447 326.69
4 4 28 08	Donaciones	1 461 161 990.81	-	143 285 335.88	1 604 447 326.69	-	1 604 447 326.69
4 4 28 08 001	Donaciones	1 461 161 990.81	-	143 285 335.88	1 604 447 326.69	-	1 604 447 326.69
4 7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	36 458 695 831.84	12 768 595.93	5 526 039 588.21	41 971 965 824.12	-	41 971 965 824.12
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	36 429 352 264.84	12 768 595.93	5 526 039 588.21	41 942 622 257.12	-	41 942 622 257.12
4 7 05 08	Funcionamiento	24 750 905 748.37	11 891 530.43	3 280 412 815.46	28 019 427 033.40	-	28 019 427 033.40
4 7 05 10	Inversión	11 678 446 516.47	878 065.50	2 245 626 772.75	13 923 195 223.72	-	13 923 195 223.72
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29 343 567.00	-	-	29 343 567.00	-	29 343 567.00
4 7 22 01	Cruce de cuentas	29 343 567.00	-	-	29 343 567.00	-	29 343 567.00
4 8	OTROS INGRESOS	524 086 140.81	-	91 954 758.10	616 040 898.91	-	616 040 898.91
4 8 02	FINANCIEROS	275 390 099.37	-	32 914 016.10	308 304 115.47	-	308 304 115.47
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	275 390 099.37	-	32 914 016.10	308 304 115.47	-	308 304 115.47
4 8 02 32 001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	275 390 099.37	-	32 914 016.10	308 304 115.47	-	308 304 115.47
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	248 696 041.44	-	59 040 742.00	307 736 783.44	-	307 736 783.44
4 8 08 05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	6 171 799.00	-	-	6 171 799.00	-	6 171 799.00
4 8 08 05 021	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	6 171 799.00	-	-	6 171 799.00	-	6 171 799.00
4 8 08 15	Fotocópias	93 300.00	-	1 800.00	95 100.00	-	95 100.00
4 8 08 15 001	Fotocópias	93 300.00	-	1 800.00	95 100.00	-	95 100.00
4 8 08 26	Recuperaciones	54 894 692.00	-	10 310 447.72	65 205 139.72	-	65 205 139.72
4 8 08 26 001	Recuperaciones	54 894 692.00	-	10 310 447.72	65 205 139.72	-	65 205 139.72
4 8 08 27	Aprovechamientos	21 543.44	-	27.28	21 570.72	-	21 570.72
4 8 08 27 001	Aprovechamientos	21 543.44	-	27.28	21 570.72	-	21 570.72
4 8 08 28	Indemnizaciones	184 009 542.00	-	34 510 000.00	218 519 542.00	-	218 519 542.00
4 8 08 28 001	Indemnizaciones	184 009 542.00	-	34 510 000.00	218 519 542.00	-	218 519 542.00
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	3 505 165.00	-	14 218 467.00	17 723 632.00	-	17 723 632.00
4 8 08 90 001	Otros ingresos diversos	3 499 840.00	-	14 217 945.00	17 717 785.00	-	17 717 785.00
4 8 08 90 003	Ajuste de valores al mil	5 325.00	-	522.00	5 847.00	-	5 847.00
5	GASTOS	38 945 289 819.12	7 715 465 581.05	423 829 841.05	46 236 925 559.12	-	46 236 925 559.12
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33 282 255 483.15	6 529 154 528.89	137 601 254.93	39 673 808 757.11	-	39 673 808 757.11
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	7 849 746 067.00	1 128 178 380.00	88 211.00	8 977 836 236.00	-	8 977 836 236.00
5 1 01 01	Sueldos	6 327 075 823.00	921 234 300.00	-	7 248 310 123.00	-	7 248 310 123.00
5 1 01 01 001	Sueldos	6 327 075 823.00	921 234 300.00	-	7 248 310 123.00	-	7 248 310 123.00
5 1 01 03	Horas extras y festivos	950 467 768.00	154 016 342.00	-	1 104 484 110.00	-	1 104 484 110.00
5 1 01 03 001	Horas extras y festivos	950 467 768.00	154 016 342.00	-	1 104 484 110.00	-	1 104 484 110.00
5 1 01 19	Bonificaciones	428 471 624.00	32 226 663.00	-	460 698 287.00	-	460 698 287.00
5 1 01 19 001	Bonificaciones - corto plazo	96 765 284.00	32 226 663.00	-	128 991 947.00	-	128 991 947.00
5 1 01 19 003	Bonificación por servicios prestados	197 812 566.00	-	-	197 812 566.00	-	197 812 566.00
5 1 01 19 018	Bonificaciones - quinquenios	133 893 774.00	-	-	133 893 774.00	-	133 893 774.00
5 1 01 23	Auxilio de transporte	65 542 400.00	9 106 316.00	88 211.00	74 560 505.00	-	74 560 505.00
5 1 01 23 001	Auxilio de transporte	65 542 400.00	9 106 316.00	88 211.00	74 560 505.00	-	74 560 505.00
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	78 188 452.00	11 594 759.00	-	89 783 211.00	-	89 783 211.00
5 1 01 60 001	Subsidio de alimentación	78 188 452.00	11 594 759.00	-	89 783 211.00	-	89 783 211.00
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2 300 896 232.00	326 692 027.00	5 358 100.00	2 622 230 159.00	-	2 622 230 159.00
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	387 973 968.00	56 433 400.00	5 358 100.00	439 049 268.00	-	439 049 268.00
5 1 03 02 001	Aportes a cajas de compensación familiar	387 973 968.00	56 433 400.00	5 358 100.00	439 049 268.00	-	439 049 268.00
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	695 253 371.00	97 997 400.00	-	793 250 771.00	-	793 250 771.00
5 1 03 03 001	Cotizaciones a seguridad social en salud	695 253 371.00	97 997 400.00	-	793 250 771.00	-	793 250 771.00
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	190 743 322.00	27 871 800.00	-	218 615 122.00	-	218 615 122.00
5 1 03 05 001	Cotizaciones a riesgos laborales	190 743 322.00	27 871 800.00	-	218 615 122.00	-	218 615 122.00
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	736 880 915.00	104 321 027.00	-	841 201 942.00	-	841 201 942.00
5 1 03 06 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	736 880 915.00	104 321 027.00	-	841 201 942.00	-	841 201 942.00
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	290 044 656.00	40 368 400.00	-	330 413 056.00	-	330 413 056.00
5 1 03 07 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	290 044 656.00	40 368 400.00	-	330 413 056.00	-	330 413 056.00
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	485 112 487.00	63 859 600.00	-	548 972 087.00	-	548 972 087.00
5 1 04 01	Aportes al icbf	291 030 183.00	38 310 400.00	-	329 340 583.00	-	329 340 583.00
5 1 04 01 001	Aportes al icbf	291 030 183.00	38 310 400.00	-	329 340 583.00	-	329 340 583.00
5 1 04 02	Aportes al sena	194 082 304.00	25 548 200.00	-	219 631 504.00	-	219 631 504.00
5 1 04 02 001	Aportes al sena	194 082 304.00	25 548 200.00	-	219 631 504.00	-	219 631 504.00
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	3 481 892 118.00	416 440 948.00	-	3 898 333 066.00	-	3 898 333 066.00
5 1 07 01	Vacaciones	83 559 733.00	6 258 619.00	-	89 818 352.00	-	89 818 352.00
5 1 07 01 001	Vacaciones	83 559 733.00	6 258 619.00	-	89 818 352.00	-	89 818 352.00
5 1 07 02	Cesantías	796 339 863.00	103 125 107.00	-	899 464 970.00	-	899 464 970.00
5 1 07 02 001	Cesantías	796 339 863.00	103 125 107.00	-	899 464 970.00	-	899 464 970.00
5 1 07 04	Prima de vacaciones	361 875 776.00	52 021 807.00	-	413 897 583.00	-	413 897 583.00
5 1 07 04 001	Prima de vacaciones	361 875 776.00	52 021 807.00	-	413 897 583.00	-	413 897 583.00
5 1 07 05	Prima de navidad	680 187 183.00	94 273 008.00	-	774 460 191.00	-	774 460 191.00
5 1 07 05 001	Prima de navidad	680 187 183.00	94 273 008.00	-	774 460 191.00	-	774 460 191.00
5 1 07 06	Prima de servicios	550 611 527.00	42 953 454.00	-	593 564 981.00	-	593 564 981.00
5 1 07 06 001	Prima de servicios	550 611 527.00	42 953 454.00	-	593 564 981.00	-	593 564 981.00
5 1 07 07	Bonificación especial de recreación	37 601 826.00	5 414 295.00	-	43 016 121.00	-	43 016 121.00
5 1 07 07 001	Bonificación especial de recreación	37 601 826.00	5 414 295.00	-	43 016 121.00	-	43 016 121.00
5 1 07 90	Otras primas	971 716 210.00	112 394 658.00	-	1 084 110 868.00	-	1 084 110 868.00
5 1 07 90 001	Otras primas	445 457 585.00	34 441 475.00	-	479 899 060.00	-	479 899 060.00
5 1 07 90 003	Prima técnica salarial	52 903 955.00	2 045 917.00	-	54 949 872.00	-	54 949 872.00
5 1 07 90 004	Prima técnica no salarial	306 961 616.00	53 248 993.00	-	360 210 609.00	-	360 210 609.00
5 1 07 90 024	Prima de coordinación	166 393 054.00	22 658 273.00	-	189 051 327.00	-	189 051 327.00
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5 944 263 208.58	2 194 505 431.00	123 566 655.00	8 015 201 984.58	-	8 0



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE 31/08/2018

PERIODO 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5 1 08 02	Honorarios	5 203 090 993 00	1 032 583 026 00	52 874 796 00	6 182 799 223 00		6 182 799 223 00
5 1 08 02 001	Honorarios	5 203 090 993 00	1 032 583 026 00	52 874 796 00	6 182 799 223 00		6 182 799 223 00
5 1 08 03	Capacitación bienestar social y estímulos	11 687 923 00	39 757 221 00	-	51 455 144 00		51 455 144 00
5 1 08 03 001	Capacitación bienestar social y estímulos - corto plazo	11 687 923 00	39 757 221 00	-	51 455 144 00		51 455 144 00
5 1 08 04	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 380 58	-	-	12 046 380 58		12 046 380 58
5 1 08 04 001	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 380 58	-	-	12 046 380 58		12 046 380 58
5 1 08 07	Gastos de viaje	7 686 342 50	-	-	7 686 342 50		7 686 342 50
5 1 08 07 001	Gastos de viaje	7 686 342 50	-	-	7 686 342 50		7 686 342 50
5 1 08 10	Váticos	340 333 425 50	138 782 024 00	945 609 00	478 169 840 50		478 169 840 50
5 1 08 10 001	Váticos	340 333 425 50	138 782 024 00	945 609 00	478 169 840 50		478 169 840 50
5 1 11	GENERALES	13 102 949 224 54	2 399 478 142 89	8 588 288 93	15 493 839 078 50		15 493 839 078 50
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad	1 065 545 869 85	171 297 443 00	34 00	1 236 843 278 85		1 236 843 278 85
5 1 11 13 001	Vigilancia y seguridad	1 065 545 869 85	171 297 443 00	34 00	1 236 843 278 85		1 236 843 278 85
5 1 11 14	Materiales y suministros	1 472 371 772 96	188 918 272 65	-	1 666 290 045 61		1 666 290 045 61
5 1 11 14 001	Materiales y suministros	1 472 371 772 96	188 918 272 65	-	1 666 290 045 61		1 666 290 045 61
5 1 11 15	Mantenimiento	1 280 707 755 00	606 467 197 00	-	1 887 174 962 00		1 887 174 962 00
5 1 11 15 001	Mantenimiento	1 280 707 755 00	606 467 197 00	-	1 887 174 962 00		1 887 174 962 00
5 1 11 17	Servicios públicos	395 399 891 85	63 114 163 78	419 429 43	458 094 626 20		458 094 626 20
5 1 11 17 001	Servicios públicos	395 399 891 85	63 114 163 78	419 429 43	458 094 626 20		458 094 626 20
5 1 11 18	Arrendamiento operativo	1 877 259 766 00	276 363 463 50	5 203 015 50	2 148 420 216 00		2 148 420 216 00
5 1 11 18 001	Arrendamiento operativo	1 877 259 766 00	276 363 463 50	5 203 015 50	2 148 420 216 00		2 148 420 216 00
5 1 11 19	Váticos y gastos de viaje	590 065 622 25	26 294 889 50	2 367 110 00	615 993 401 75		615 993 401 75
5 1 11 19 001	Váticos y gastos de viaje	590 065 622 25	26 294 889 50	2 367 110 00	615 993 401 75		615 993 401 75
5 1 11 20	Publicidad y propaganda	38 393 934 00	-	-	38 393 934 00		38 393 934 00
5 1 11 20 001	Publicidad y propaganda	38 393 934 00	-	-	38 393 934 00		38 393 934 00
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1 056 700 00	-	598 700 00	458 000 00		458 000 00
5 1 11 21 001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1 056 700 00	-	598 700 00	458 000 00		458 000 00
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	1 591 851 453 65	220 505 123 56	-	1 812 356 577 21		1 812 356 577 21
5 1 11 23 001	Comunicaciones y transporte	1 591 851 453 65	220 505 123 56	-	1 812 356 577 21		1 812 356 577 21
5 1 11 25	Seguros generales	940 942 145 00	-	-	940 942 145 00		940 942 145 00
5 1 11 25 001	Seguros generales	940 942 145 00	-	-	940 942 145 00		940 942 145 00
5 1 11 27	Promoción y divulgación	76 787 872 00	-	-	76 787 872 00		76 787 872 00
5 1 11 27 001	Promoción y divulgación	76 787 872 00	-	-	76 787 872 00		76 787 872 00
5 1 11 32	Diseños y estudios	60 846 623 00	6 207 301 00	-	67 053 924 00		67 053 924 00
5 1 11 32 001	Diseños y estudios	60 846 623 00	6 207 301 00	-	67 053 924 00		67 053 924 00
5 1 11 33	Seguridad industrial	144 931 035 45	5 976 178 07	-	150 907 213 52		150 907 213 52
5 1 11 33 001	Seguridad industrial	144 931 035 45	5 976 178 07	-	150 907 213 52		150 907 213 52
5 1 11 40	Contratos de administración	9 465 70	-	-	9 465 70		9 465 70
5 1 11 40 001	Contratos de administración	9 465 70	-	-	9 465 70		9 465 70
5 1 11 46	Combustibles y lubricantes	23 145 174 58	6 640 830 22	-	29 786 004 80		29 786 004 80
5 1 11 46 001	Combustibles y lubricantes	23 145 174 58	6 640 830 22	-	29 786 004 80		29 786 004 80
5 1 11 49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	204 873 870 87	99 418 082 05	-	304 291 952 92		304 291 952 92
5 1 11 49 001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	204 873 870 87	99 418 082 05	-	304 291 952 92		304 291 952 92
5 1 11 50	Procesamiento de información	8 425 20	-	-	8 425 20		8 425 20
5 1 11 50 001	Procesamiento de información	8 425 20	-	-	8 425 20		8 425 20
5 1 11 55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63 068 059 42	25 771 475 31	-	88 839 534 73		88 839 534 73
5 1 11 55 001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63 068 059 42	25 771 475 31	-	88 839 534 73		88 839 534 73
5 1 11 66	Costas procesales	8 086 618 00	-	-	8 086 618 00		8 086 618 00
5 1 11 66 001	Costas procesales	8 086 618 00	-	-	8 086 618 00		8 086 618 00
5 1 11 78	Comisiones	6 918 947 00	-	-	6 918 947 00		6 918 947 00
5 1 11 78 001	Comisiones	6 918 947 00	-	-	6 918 947 00		6 918 947 00
5 1 11 79	Honorarios	1 154 976 761 33	606 235 891 50	-	1 761 212 652 83		1 761 212 652 83
5 1 11 79 001	Honorarios	1 154 976 761 33	606 235 891 50	-	1 761 212 652 83		1 761 212 652 83
5 1 11 80	Servicios	2 054 142 446 43	87 330 510 75	-	2 141 472 957 18		2 141 472 957 18
5 1 11 80 001	Servicios	2 054 142 446 43	87 330 510 75	-	2 141 472 957 18		2 141 472 957 18
5 1 11 90	Otros gastos generales	46 559 003 00	6 937 321 00	-	53 496 324 00		53 496 324 00
5 1 11 90 001	Otros gastos generales	46 559 003 00	6 937 321 00	-	53 496 324 00		53 496 324 00
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117 396 166 03	-	-	117 396 166 03		117 396 166 03
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	115 267 015 00	-	-	115 267 015 00		115 267 015 00
5 1 20 01 001	Impuesto predial unificado	115 267 015 00	-	-	115 267 015 00		115 267 015 00
5 1 20 11	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200 00	-	-	892 200 00		892 200 00
5 1 20 11 001	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200 00	-	-	892 200 00		892 200 00
5 1 20 24	Gravamen a los movimientos financieros	455 709 03	-	-	455 709 03		455 709 03
5 1 20 24 001	Gravamen a los movimientos financieros	455 709 03	-	-	455 709 03		455 709 03
5 1 20 90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242 00	-	-	781 242 00		781 242 00
5 1 20 90 001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242 00	-	-	781 242 00		781 242 00
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5 076 651 257 60	813 761 463 01	-	5 884 412 720 61		5 884 412 720 61
5 3 60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4 176 627 212 85	626 401 447 31	-	4 803 028 660 16		4 803 028 660 16
5 3 60 01	Edificaciones	187 019 416 08	35 317 581 49	-	222 336 997 57		222 336 997 57
5 3 60 01 001	Edificios y casas	187 019 416 08	35 317 581 49	-	222 336 997 57		222 336 997 57
5 3 60 02	Plantas, ductos y tuneles	22 052 482 02	3 150 354 57	-	25 202 836 59		25 202 836 59
5 3 60 02 001	Plantas de generación	22 052 482 02	3 150 354 57	-	25 202 836 59		25 202 836 59
5 3 60 04	Maquinaria y equipo	19 949 658 23	2 153 764 71	-	22 103 422 94		22 103 422 94
5 3 60 04 001	Maquinaria industrial	19 949 658 23	2 153 764 71	-	22 103 422 94		22 103 422 94
5 3 60 05	Equipo médico y científico	3 005 845 679 98	441 801 236 97	-	3 447 446 916 95		3 447 446 916 95
5 3 60 05 010	Otro equipo médico y científico	3 005 845 679 98	441 801 236 97	-	3 447 446 916 95		3 447 446 916 95
5 3 60 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	75 541 863 01	12 955 312 53	-	88 497 175 54		88 497 175 54
5 3 60 06 005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	75 541 863 01	12 955 312 53	-	88 497 175 54		88 497 175 54
5 3 60 07	Equipos de comunicación y computación	700 242 694 40	126 263 471 01	-	826 506 165 41		826 506 165 41
5 3 60 07 007	Otros equipos de comunicación y computación	700 242 694 40	126 263 471 01	-	826 506 165 41		826 506 165 41
5 3 60 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	34 718 082 19	4 959 726 03	-	39 677 808 22		39 677 808 22
5 3 60 08 009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	34 718 082 19	4 959 726 03	-	39 677 808 22		39 677 808 22
5 3 60 13	Bienes muebles en bodega	131 257 336 94	-	-	131 257 336 94		131 257 336 94
5 3 60 13 001	Maquinaria y equipo	1 735 161 40	-	-	1 735 161 40		1 735 161 40
5 3 60 13 002	Equipo médico y científico	90 565 713 99	-	-	90 565 713 99		90 565 713 99
5 3 60 13 003	Muebles, enseres y equipo de oficina	14 340 360 04	-	-	14 340 360 04		14 340 360 04
5 3 60 13 004	Equipos de comunicación y computación	24 616 101 51	-	-	24 616 101 51		24 616 101 51
5 3 66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	894 024 044 75	187 360 015 70	-	1 081 384 060 45		1 081 384 060 45
5 3 66 04	Derechos	4 749 732 36	678 533 19	-	5 428 265 55		5 428 265 55
5 3 66 04 001	Derechos	4 749 732 36	678 533 19	-	5 428 265 55		5 428 265 55
5 3 66 05	Licencias	817 098 937 56	116 834 345 58	-	933 933 283 14		933 933 283 14
5 3 66 05 001	Licencias	817 098 937 56	116 834 345 58	-	933 933 283 14		933 933 283 14
5 3 66 06	Softwares	72 175 374 83	69 847 136 93	-	142 022 511 76		142 022 511 76
5 3 66 06 001	Softwares	72 175 374 83	69 847 136 93	-	142 022 511 76		142 022 511 76
5 7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	380 191 500 78	355 909 557 22	286 228 586 12	449 572 471 88		449 572 471 88
5 7 05	FONDOS ENTREGADOS	286 228 586 12	-	-	286 228 586 12		286 228 586 12
5 7 05 08	Funcionamiento	286 228 586 12	-	-	286 228 586 12		286 228 586 12
5 7 20	OPERACIONES DE						



MINAMBIENTE

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

PERIODO: 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5 8 02 40	Comisiones servicios financieros	684 080 96	3 466 442 00	-	4 150 522 96	-	4 150 522 96
5 8 02 40 001	Comisiones servicios financieros	684 080 96	3 466 442 00	-	4 150 522 96	-	4 150 522 96
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	202 796 646 63	8 278 405 93	-	211 075 052 56	-	211 075 052 56
5 8 90 16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11 962 678 33	-	-	11 962 678 33	-	11 962 678 33
5 8 90 16 001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11 962 678 33	-	-	11 962 678 33	-	11 962 678 33
5 8 90 17	Pérdidas en trimestros	28 378 748 39	-	-	28 378 748 39	-	28 378 748 39
5 8 90 17 001	Pérdidas en trimestros	28 378 748 39	-	-	28 378 748 39	-	28 378 748 39
5 8 90 19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	157 091 345 78	8 277 093 93	-	165 368 439 71	-	165 368 439 71
5 8 90 19 006	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual	157 091 345 78	8 277 093 93	-	165 368 439 71	-	165 368 439 71
5 8 90 34	Bienes muebles en bodega	2 634 797 30	-	-	2 634 797 30	-	2 634 797 30
5 8 90 34 005	Propiedades, planta y equipo	2 634 797 30	-	-	2 634 797 30	-	2 634 797 30
5 8 90 90	Otros gastos diversos	2 729 076 83	1 312 00	-	2 730 388 83	-	2 730 388 83
5 8 90 90 001	Otros gastos diversos	2 722 666 00	-	-	2 722 666 00	-	2 722 666 00
5 8 90 90 002	Ajuste de valores al ml	6 410 83	1 312 00	-	7 722 83	-	7 722 83
5 8 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	8 710 850 00	5 195 184 00	-	13 906 034 00	-	13 906 034 00
5 8 95 16	Otros servicios	8 710 850 00	5 195 184 00	-	13 906 034 00	-	13 906 034 00
5 8 95 16 001	Otros servicios	8 710 850 00	5 195 184 00	-	13 906 034 00	-	13 906 034 00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	46 642 063 64	46 642 063 64	-	-	-
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	9 412 920 320 48	46 642 063 64	-	9 459 562 384 12	-	9 459 562 384 12
8 3 15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7 970 625 900 91	-	-	7 970 625 900 91	-	7 970 625 900 91
8 3 15 10	Propiedades, planta y equipo	7 970 625 900 91	-	-	7 970 625 900 91	-	7 970 625 900 91
8 3 15 10 001	Propiedades, planta y equipo	7 970 625 900 91	-	-	7 970 625 900 91	-	7 970 625 900 91
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688 890 873 00	-	-	688 890 873 00	-	688 890 873 00
8 3 47 04	Propiedades, planta y equipo	688 890 873 00	-	-	688 890 873 00	-	688 890 873 00
8 3 47 04 001	Propiedades, planta y equipo	688 890 873 00	-	-	688 890 873 00	-	688 890 873 00
8 3 61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112 689 855 57	46 642 063 64	-	159 331 919 21	-	159 331 919 21
8 3 61 01	Internas	112 689 855 57	46 642 063 64	-	159 331 919 21	-	159 331 919 21
8 3 61 01 001	Internas	112 689 855 57	46 642 063 64	-	159 331 919 21	-	159 331 919 21
8 3 90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640 713 591 00	-	-	640 713 591 00	-	640 713 591 00
8 3 90 90	Otras cuentas deudoras de control	640 713 591 00	-	-	640 713 591 00	-	640 713 591 00
8 3 90 90 001	Otras cuentas deudoras de control	640 713 591 00	-	-	640 713 591 00	-	640 713 591 00
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9 412 920 320 48	46 642 063 64	-	-9 459 562 384 12	-	-9 459 562 384 12
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9 412 920 320 48	46 642 063 64	-	-9 459 562 384 12	-	-9 459 562 384 12
8 9 15 06	Bienes y derechos retirados	-7 970 625 900 91	-	-	-7 970 625 900 91	-	-7 970 625 900 91
8 9 15 06 001	Bienes y derechos retirados	-7 970 625 900 91	-	-	-7 970 625 900 91	-	-7 970 625 900 91
8 9 15 18	Bienes entregados a terceros	-688 890 873 00	-	-	-688 890 873 00	-	-688 890 873 00
8 9 15 18 001	Bienes entregados a terceros	-688 890 873 00	-	-	-688 890 873 00	-	-688 890 873 00
8 9 15 21	Responsabilidades en proceso	-112 689 855 57	46 642 063 64	-	-159 331 919 21	-	-159 331 919 21
8 9 15 21 001	Responsabilidades en proceso	-112 689 855 57	46 642 063 64	-	-159 331 919 21	-	-159 331 919 21
8 9 15 90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-640 713 591 00	-	-	-640 713 591 00	-	-640 713 591 00
8 9 15 90 090	Otras cuentas deudoras de control	-640 713 591 00	-	-	-640 713 591 00	-	-640 713 591 00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	366 202 312 408 53	-	-	366 202 312 408 53	-	366 202 312 408 53
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	366 202 312 408 53	-	-	366 202 312 408 53	-	366 202 312 408 53
9 1 20 02	Laborales	3 050 000 000 00	-	-	3 050 000 000 00	-	3 050 000 000 00
9 1 20 02 001	Laborales	3 050 000 000 00	-	-	3 050 000 000 00	-	3 050 000 000 00
9 1 20 04	Administrativos	362 920 967 705 23	-	-	362 920 967 705 23	-	362 920 967 705 23
9 1 20 04 001	Administrativos	362 920 967 705 23	-	-	362 920 967 705 23	-	362 920 967 705 23
9 1 20 90	Otros litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231 344 703 00	-	-	231 344 703 00	-	231 344 703 00
9 1 20 90 001	Otros litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231 344 703 00	-	-	231 344 703 00	-	231 344 703 00
9 1 90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0 30	-	-	0 30	-	0 30
9 1 90 90	Otros pasivos contingentes	0 30	-	-	0 30	-	0 30
9 1 90 90 001	Otros pasivos contingentes	0 30	-	-	0 30	-	0 30
9 9 05	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-366 202 312 408 53	-	-	-366 202 312 408 53	-	-366 202 312 408 53
9 9 05 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-366 202 312 408 53	-	-	-366 202 312 408 53	-	-366 202 312 408 53
9 9 05 05 001	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-366 202 312 408 53	-	-	-366 202 312 408 53	-	-366 202 312 408 53
9 9 05 90	Otros pasivos contingentes por contra	-0 30	-	-	-0 30	-	-0 30
9 9 05 90 001	Otros pasivos contingentes por contra	-0 30	-	-	-0 30	-	-0 30
9 9 05 90 001	Otros pasivos contingentes por contra	(0)	-	-	(0)	-	-0 30
9 9 05 90 001	Otros pasivos contingentes por contra	(0)	-	-	(0)	-	-0 30
9 9 05 90 001	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(366 202 312 408)	-	-	(366 202 312 408)	-	-366 202 312 408 23
9 9 05 90	Otros pasivos contingentes por contra	(0)	-	-	(0)	-	-0 30
9 9 05 90 001	Otros pasivos contingentes por contra	(0)	-	-	(0)	-	-0 30



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (SUBCUENTAS)

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

COD		ACTIVO	COD	PASIVO
		CORRIENTE		CORRIENTE
		16.162.207.393,56		5.368.901.537,01
1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.4	CUENTAS POR PAGAR
1.1.05		CAJA	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
1.1.10		BANCOS	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1.1.20		FONDOS EN TRANSITO	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA
1.3		CUENTAS POR COBRAR	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1.3.1.7		PRESTACION DE SERVICIOS	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1.3.8.4		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES
1.5		INVENTARIOS	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.5.1.4		MATERIALES Y SUMINISTROS	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1.9		OTROS ACTIVOS	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1.9.06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.7	PROVISIONES
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS
		NO CORRIENTE	2.9	OTROS PASIVOS
		65.232.263.579,87	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1.6		PROP. PLANTA Y EQUIPO	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1.6.05		TERRENOS	NO CORRIENTE	
1.6.15		CONSTRUCCIONES EN CURSO	51.920.369,00	
1.6.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1.6.40		EDIFICACIONES	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1.6.45		PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	51.920.369,00	
1.6.55		MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL PASIVOS	
1.6.60		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.420.821.906,01	
1.6.65		MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	PATRIMONIO	
1.6.70		EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	75.973.649.067,43	
1.6.75		EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC.	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.6.85		DEPREC. ACUMULADA (CR)	75.973.649.067,43	
		BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1.7		379.362.061,87	3.1.05	CAPITAL FISCAL
1.7.10		BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.7.15		BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.9		OTROS ACTIVOS	3.1.10	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
1.9.70		ACTIVOS INTANGIBLES	3.1.45	DE REGULACIÓN
1.9.75		AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES (CR)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
1.9.86		ACTIVOS DIFERIDOS	81.394.470.973,43	
		TOTAL ACTIVO	81.394.470.973,43	
		81.394.470.973,43	PATRIMONIO	
		0,00	75.973.649.067,43	
		CTAS ORDEN DEUDORAS	CTAS ORDEN ACREEDORAS	
8.3		DEUDORES DE CONTROL	9.1	RESPONS. CONTINGENTES
8.9		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)
		9.459.562.384,12	0,00	
		-9.459.562.384,12	366.202.312.408,53	
			-366.202.312.408,53	

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

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

enc
[Handwritten initials]



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS
SUBCUENTAS
A 31 DE AGOSTO DE 2018



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	
	INGRESOS	45.944.810.978
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.368.397.827
4390	OTROS SERVICIOS	2.391.914.987
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(23.517.160)
44	TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.971.965.824
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.942.622.257
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	29.343.567
	GASTOS	46.007.793.950
51	DE ADMINISTRACION	39.673.808.757
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.977.836.236
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.622.230.159
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	548.972.067
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.898.333.066
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.015.201.985
5111	GENERALES	15.493.839.079
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	5.884.412.721
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803.028.660
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.081.384.060
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	449.572.472
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	449.572.472
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-62.982.971
48	OTROS INGRESOS	616.040.899
4802	FINANCIEROS	308.304.115
4808	INGRESOS DIVERSOS	307.736.783
58	OTROS GASTOS	229.131.610
5802	COMISIONES	4.150.523
5890	GASTOS DIVERSOS	211.075.053
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	13.906.034
	RESULTADO DEL EJERCICIO	323.926.318

Yolanda González H
YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

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

Handwritten signatures and initials

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



MINAMBIENTE

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS	45.944.810.978
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.368.397.827
44	TRANSFERENCIAS	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	41.971.965.824
	GASTOS	46.007.793.950
51	DE ADMINISTRACION	39.673.808.757
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	5.884.412.721
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	449.572.472
	OTROS INGRESOS	616.040.899
48	OTROS INGRESOS	616.040.899
	OTROS GASTOS	229.131.610
58	OTROS GASTOS	229.131.610
	RESULTADO DEL EJERCICIO	323.926.318

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

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


Handwritten initials and marks



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



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el mes de Agosto del año 2018, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados e indicadores.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al mes de Agosto de la vigencia 2018: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna las declaraciones correspondientes a impuestos y retenciones del periodo en mención.
INDICADORES FINANCIEROS	Cifras en pesos		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.368.397.827 45.944.810.978	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	58.496.982.076 81.394.470.973	72%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 73%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	1.923.895.373 5.420.821.906	35%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 34% por ciento


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