



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 OCTUBRE DE 2019, Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 - 78 Bogotá D.C. Cod. Postal 110911
PBX +571 3527140 Fax Servici 307 5621 - 3521160 Cpx 2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas +571 3527120
Sede Puente Aranda Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX 2681073
- 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 octubre de 2019 el informe CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS fueron tomados 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 veintidós (22) días del mes de noviembre 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: 110911
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3075621 - 3527160 Gpc.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

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE OCTUBRE 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: 3091621 - 3527160 Gpc 2
Línea Nacional 018000116012 - Promoción 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

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: SOGOTA D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 82340000
FECHA DE CORTE: 31/10/2019
PERIODO: 31 DE OCTUBRE DE 2019

CGN2605_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	77.054.002.820					
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.054.002.820	3.231.887.258	3.875.762.125	76.410.127.953	8.269.293.661	68.140.834.292
1.1.05	CAJA	814.688.104	1.887.620.730	1.843.879.532	858.429.302	858.429.302	
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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.000.000			2.000.000	2.000.000	
1.1.10.05	Cuenta corriente	812.688.104	1.887.620.730	1.843.879.532	856.429.302	856.429.302	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	812.688.104	1.887.620.730	1.843.879.532	856.429.302	856.429.302	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	516.443.438	259.314.234	274.999.295	500.758.377	368.576.070	132.182.307
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	183.077.505	232.097.675	245.485.043	169.690.137	169.690.137	
1.3.17.15	Asistencia tecnica	183.077.505			169.690.137	169.690.137	
1.3.17.15.001	Asistencia tecnica	183.077.505			169.690.137	169.690.137	
1.3.17.20	Servicios de investigacion cientifica y tecnologica		232.097.675	232.097.675			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	333.365.932	27.216.559	29.514.252	331.068.239	198.885.932	132.182.307
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	158.933.708	21.998.822	24.296.515	156.636.015	24.453.708	132.182.307
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	13.716.008			13.716.008	13.716.008	
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	13.716.008			13.716.008	13.716.008	
1.3.84.35	Intereses de mora	61.660.176			61.660.176	61.660.176	
1.3.84.35.001	Intereses de mora	61.660.176			61.660.176	61.660.176	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	99.056.041	5.217.737	5.217.737	99.056.041	99.056.041	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	99.056.041	5.217.737	5.217.737	99.056.041	99.056.041	
1.5	INVENTARIOS	2.817.378.767		72.043.470	2.745.335.297	2.745.335.297	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.817.378.767		72.043.470	2.745.335.297	2.745.335.297	
1.5.14.03	Medicamentos	11.402.341		129.123	11.273.217	11.273.217	
1.5.14.03.001	Medicamentos	11.402.341		129.123	11.273.217	11.273.217	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	391.288.870		65.989.385	325.299.485	325.299.485	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	391.288.870		65.989.385	325.299.485	325.299.485	
1.5.14.08	Viveres y rancho	22.614.360		67.056	22.547.304	22.547.304	
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	22.614.360		67.056	22.547.304	22.547.304	
1.5.14.09	Repuestos	865.168.172		3.178.254	861.989.918	861.989.918	
1.5.14.09.001	Repuestos	865.168.172		3.178.254	861.989.918	861.989.918	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	27.117.071		335.319	26.781.752	26.781.752	
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	27.117.071		335.319	26.781.752	26.781.752	
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	88.904.516		34.605	88.869.911	88.869.911	
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	88.904.516		34.605	88.869.911	88.869.911	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	6.066.788			6.066.788	6.066.788	
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	6.066.788			6.066.788	6.066.788	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	994.502.667		1.868.863	992.633.804	992.633.804	
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	994.502.667		1.868.863	992.633.804	992.633.804	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	410.313.983		440.865	409.873.118	409.873.118	
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	410.313.983		440.865	409.873.118	409.873.118	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.489.513.333	137.729.336	705.910.251	64.921.332.418	64.921.332.418	
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	9.129.323.170	61.596.015	30.706.265	9.160.212.920	9.160.212.920	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	15.530.900			15.530.900	15.530.900	
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	6.212.599.085	1.344.700	15.275.200	6.198.668.585	6.198.668.585	
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	6.212.599.085	1.344.700	15.275.200	6.198.668.585	6.198.668.585	
1.6.35.02.010	Otro equipo medico y cientifico	829.063.850	59.048.729	11.651.065	876.461.514	876.461.514	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.213.000		1.179.065	61.082.664	61.082.664	
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	825.850.850		10.472.000	815.378.850	815.378.850	
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.072.129.335	1.202.586	3.780.000	2.069.551.921	2.069.551.921	
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.072.129.335	1.202.586	3.780.000	2.069.551.921	2.069.551.921	
1.6.35.04.001	Equipos de comunicacion						
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicacion y computacion						
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 tuneles	9.048.000			9.048.000	9,048,000	
1.6.37.05.001	Plantas de generacion	9,048,000			9,048,000	9,048,000	
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	281.205.010			281.205.010	281.205.010	
1.6.37.08.001	Equipo de investigacion	7.823.000			7.823.000	7.823.000	
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	633.333.028			633.333.028	633.333.028	
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	552.262.028			552.262.028	552.262.028	
1.6.37.10.001	Equipo de comunicacion	81.071.000			81.071.000	81.071.000	
1.6.37.10.002	Equipo de computacion	22.770.251.677			22.770.251.677	22.770.251.677	
1.6.40	EDIFICACIONES	22.533.221.861			22.533.221.861	22.533.221.861	
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	237.029.816			237.029.816	237.029.816	
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	515.225.910			515.225.910	515.225.910	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	304.157.000			304.157.000	304.157.000	
1.6.45.01	Plantas de generacion	304.157.000			304.157.000	304.157.000	
1.6.45.01.001	Plantas de generacion	211.068.910			211.068.910	211.068.910	
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	211.068.910			211.068.910	211.068.910	
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	437.826.719			437.826.719	437.826.719	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.393.000			61.393.000	61.393.000	
1.6.55.01	Equipo de construccion	1.763.000			1.763.000	1.763.000	
1.6.55.01.001	Equipo de construccion	1.763.000			1.763.000	1.763.000	
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	1.763.000			1.763.000	1.763.000	
1.6.55.06.001	Equipo de recreacion y deporte	374.670.719			374.670.719	374.670.719	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios						

1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	374 670 719			374 670 719		374 670 719
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23 059 032 997	15 275 200		23 074 308 197		23 074 308 197
1.6.50.01	Equipo de investigación	21 514 035 364	15 275 200		21 529 310 564		21 529 310 564
1.6.50.01.001	Equipo de investigación	21 514 035 364	15 275 200		21 529 310 564		21 529 310 564
1.6.50.02	Equipo de laboratorio	1 544 997 633			1 544 997 633		1 544 997 633
1.6.50.02.001	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	10 472 000		1 324 045 162		1 324 045 162
1.6.65.01	Muebles y enseres	1 288 071 658	10 472 000		1 298 543 658		1 298 543 658
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1 288 071 658	10 472 000		1 298 543 658		1 298 543 658
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	3 780 000		15 283 382 591		15 283 382 591
1.6.70.01	Equipo de comunicación	1 886 746 349	3 780 000		1 890 526 349		1 890 526 349
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	1 886 746 349	3 780 000		1 890 526 349		1 890 526 349
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)	13 501 192 267	46 606 121	675 203 986	14 129 790 133		14 129 790 133
1.6.85.01	Edificaciones	819 732 949		35 317 581	855 050 531		855 050 531
1.6.85.01.001	Edificios y casas	819 732 949		35 317 581	855 050 531		855 050 531
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	67 782 902		3 250 798	71 033 699		71 033 699
1.6.85.02.001	Plantas de generación	67 782 902		3 250 798	71 033 699		71 033 699
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	73 974 381		4 138 105	78 112 486		78 112 486
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	73 974 381		4 138 105	78 112 486		78 112 486
1.6.85.05	Equipo médico y científico	9 358 130 708	46 606 121	442 551 298	9 754 075 885		9 754 075 885
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	9 358 130 708	46 606 121	442 551 298	9 754 075 885		9 754 075 885
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	281 495 826		18 072 152	299 567 978		299 567 978
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	281 495 826		18 072 152	299 567 978		299 567 978
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	2 795 921 255		166 914 326	2 962 835 581		2 962 835 581
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	2 795 921 255		166 914 326	2 962 835 581		2 962 835 581
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	104 154 247		4 959 726	109 113 973		109 113 973
1.6.85.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	104 154 247		4 959 726	109 113 973		109 113 973
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	7 036 617 116	947 222 958	978 929 576	7 004 910 498	4 296 952 992	2 707 957 506
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30 060 733	765 404 452	298 389 246	497 075 939		
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	15 108 335	172 921 877	113 971 589	74 058 623		
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	15 108 335	172 921 877	113 971 589	74 058 623		
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14 952 398	592 482 575	184 417 657	423 017 316		
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	14 952 398	592 482 575	184 417 657	423 017 316		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4 149 866 706	181 818 506	531 808 159	3 799 877 053		
1.9.08.01	En administración	4 149 866 706	181 818 506	531 808 159	3 799 877 053		
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	4 149 866 706	181 818 506	531 808 159	3 799 877 053		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10 822 033 838			10 822 033 838		10 822 033 838
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			7 118 606 313		7 118 606 313
1.9.70.08.001	Softwares	7 118 606 313			7 118 606 313		7 118 606 313
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	120 065 049			120 065 049		120 065 049
1.9.70.10.001	Activos intangibles en fase de desarrollo	120 065 049			120 065 049		120 065 049
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	7 965 344 161		148 732 171	8 114 076 332		8 114 076 332
1.9.75.05	Derechos	20 481 018		678 533	21 159 552		21 159 552
1.9.75.05.001	Derechos	20 481 018		678 533	21 159 552		21 159 552
1.9.75.07	Licencias	3 285 698 820		22 935 193	3 308 634 013		3 308 634 013
1.9.75.07.001	Licencias	3 285 698 820		22 935 193	3 308 634 013		3 308 634 013
1.9.75.08	Softwares	4 659 164 323		125 118 445	4 784 282 768		4 784 282 768
1.9.75.08.001	Softwares	4 659 164 323		125 118 445	4 784 282 768		4 784 282 768
2	PASIVOS	6 310 607 013	7 216 081 848	6 558 984 693	5 653 509 857	5 643 916 157	9 593 700
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1 333 539 260	4 286 752 058	3 682 330 461	729 117 663		729 117 663
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	857 575 126	2 499 882 623	1 833 119 162	190 811 665		190 811 665
2.4.01.01	Bienes y servicios	799 947 886	807 629 061	140 794 900	133 113 725		133 113 725
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	799 947 886	807 629 061	140 794 900	133 113 725		133 113 725
2.4.01.02	Proyectos de inversión	57 627 240	1 692 253 562	1 692 324 262	57 697 940		57 697 940
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	57 627 240	1 692 253 562	1 692 324 262	57 697 940		57 697 940
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141 286 709	234 833 085	222 749 378	129 203 002		129 203 002
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	138 982 509	234 453 675	222 118 493	126 647 327		126 647 327
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	138 982 509	234 453 675	222 118 493	126 647 327		126 647 327
2.4.07.22	Estampillas	731 430	379 410	630 885	982 905		982 905
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	485 943		258 433	744 376		744 376
2.4.07.22.003	Estampillas	245 487	379 410	372 452	238 529		238 529
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	104 372 027	269 432 888	269 440 288	104 379 427		104 379 427
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	53 638 018	54 012 600	54 029 000	53 654 418		53 654 418
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	53 638 018	54 012 600	54 029 000	53 654 418		53 654 418
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	48 491 818	48 892 300	48 883 300	48 482 818		48 482 818
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	48 491 818	48 892 300	48 883 300	48 482 818		48 482 818
2.4.24.04	Sindicatos		3 794 230	3 794 230			
2.4.24.04.001	Sindicatos		3 794 230	3 794 230			
2.4.24.05	Cooperativas		19 741 816	19 741 816			
2.4.24.05.001	Cooperativas		19 741 816	19 741 816			
2.4.24.07	Libranzas		107 115 841	107 115 841			
2.4.24.07.001	Libranzas		107 115 841	107 115 841			
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada		2 628 570	2 628 570			
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada		2 628 570	2 628 570			
2.4.24.11	Embargos judiciales		15 672 931	15 672 931			
2.4.24.11.001	Embargos judiciales		15 672 931	15 672 931			
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		17 574 600	17 574 600			
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)		17 574 600	17 574 600			
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	100 220 792	164 283 902	205 999 691	141 935 981	141 935 981
2.4.36.03	Honorarios	18 213 144	36 426 288	19 047 951	1 630 787	1 630 787
2.4.36.03.001	Retenido	18 213 144	18 213 144	1 630 787	1 630 787	1 630 787
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	14 624 760	21 790 374	25 229 179	18 123 565	18 123 565
2.4.36.05.001	Retenido	14 624 760	11 276 512	14 775 317	18 123 565	18 123 565
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	10 453 862	10 453 862	-	-
2.4.36.06	Arrendamientos	534 278	1 068 556	1 068 556	534 278	534 278
2.4.36.06.001	Retenido	534 278	534 278	534 278	534 278	534 278
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	-	-	-	-
2.4.36.08	Compras	1 959 131	3 824 812	28 745 144	26 879 463	26 879 463
2.4.36.08.001	Retenido	1 959 131	1 912 406	26 832 738	26 879 463	26 879 463
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	1 912 406	1 912 406	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	40 076 600	80 153 973	81 743 976	41 666 603	41 666 603
2.4.36.15.001	Retenido	40 076 600	40 076 973	41 666 976	41 666 603	41 666 603
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	40 077 000	40 077 000	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	9 056 886	19 905 592	21 099 659	10 250 953	10 250 953
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen comun	9 056 886	10 823 267	12 017 334	10 250 953	10 250 953
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen comun (db)	-	9 082 325	9 082 325	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	-	-	36 200	36 200	36 200
2.4.36.26.001	Retenido	-	-	36 200	36 200	36 200
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15 689 409	1 131 004	25 759 725	40 318 130	40 318 130
2.4.36.27.001	Retenido	15 697 059	817 650	25 446 371	40 325 780	40 325 780
2.4.36.27.002	Pagado (db)	7 650	313 354	313 354	7 650	7 650
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	31 562	43 303	2 472 721	2 460 980	2 460 980
2.4.36.90.001	Retenido	76 015	43 303	2 431 401	2 464 113	2 464 113
2.4.36.90.002	Pagado (db)	44 453	-	41 320	-	3 133
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41 498 060	2 137 480	35 326 074	74 686 654	74 686 654
2.4.45.02	Venta de servicios	41 498 060	2 137 480	35 326 074	74 686 654	74 686 654
2.4.45.02.001	Venta de servicios	41 498 060	2 137 480	35 326 074	74 686 654	74 686 654
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88 586 548	1 116 182 081	1 115 696 468	88 100 935	88 100 935
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	7 564 508	7 564 508	-	-
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	7 564 508	7 564 508	-	-
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	62 423 700	62 423 700	63 416 400	63 416 400	63 416 400
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	37 449 300	37 449 300	38 045 100	38 045 100	38 045 100
2.4.90.50.002	Aportes al sena	24 974 400	24 974 400	25 371 300	25 371 300	25 371 300
2.4.90.55	Servicios	12 446 840	1 046 193 873	1 044 715 560	10 968 527	10 968 527
2.4.90.55.001	Servicios	12 446 840	1 046 193 873	1 044 715 560	10 968 527	10 968 527
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2 360 870 216	2 687 330 525	2 876 654 232	2 549 993 923	2 540 400 223
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2 348 467 758	2 684 721 767	2 876 654 232	2 540 400 223	2 540 400 223
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	2 007 322 726	2 007 322 726	-	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	2 007 322 726	2 007 322 726	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	107 058 248	107 058 248	-	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	107 058 248	107 058 248	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	525 517 708	47 721 367	52 305 390	530 101 731	530 101 731
2.5.11.04.001	Vacaciones	525 517 708	47 721 367	52 305 390	530 101 731	530 101 731
2.5.11.05	Prima de vacaciones	350 464 677	39 251 520	59 504 737	370 717 894	370 717 894
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	350 464 677	39 251 520	59 504 737	370 717 894	370 717 894
2.5.11.06	Prima de servicios	86 042 143	1 108 378	44 035 530	128 969 295	128 969 295
2.5.11.06.001	Prima de servicios	86 042 143	1 108 378	44 035 530	128 969 295	128 969 295
2.5.11.07	Prima de navidad	883 905 829	5 343 701	105 722 462	984 284 590	984 284 590
2.5.11.07.001	Prima de navidad	883 905 829	5 343 701	105 722 462	984 284 590	984 284 590
2.5.11.09	Bonificaciones	66 504 530	55 459 458	39 106 826	50 151 898	50 151 898
2.5.11.09.001	Bonificaciones	23 017 911	51 880 877	33 380 110	4 517 144	4 517 144
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	43 486 619	3 578 581	5 726 716	45 634 754	45 634 754
2.5.11.10	Otras primas	111 877 971	86 923 339	124 695 683	149 650 315	149 650 315
2.5.11.10.001	Otras primas	111 877 971	86 923 339	124 695 683	149 650 315	149 650 315
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	28 684 000	28 675 300	27 211 500	27 220 200	27 220 200
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	28 684 000	28 675 300	27 211 500	27 220 200	27 220 200
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	34 491 500	3 114 400	-	31 377 100	31 377 100
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	34 491 500	3 114 400	-	31 377 100	31 377 100
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	143 639 900	143 639 900	146 045 100	146 045 100	146 045 100
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	143 639 900	143 639 900	146 045 100	146 045 100	146 045 100
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	101 906 300	101 906 300	102 539 800	102 539 800	102 539 800
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	101 906 300	101 906 300	102 539 800	102 539 800	102 539 800
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15 433 200	49 924 700	53 833 800	19 342 300	19 342 300
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	15 433 200	49 924 700	53 833 800	19 342 300	19 342 300
2.5.11.25	Incapacidades	-	7 272 430	7 272 430	-	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	7 272 430	7 272 430	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12 202 458	2 608 758	-	9 593 700	9 593 700
2.5.12.01	Bonificaciones	12 202 458	2 608 758	-	9 593 700	9 593 700
2.5.12.01.001	Bonificaciones	12 202 458	2 608 758	-	9 593 700	9 593 700
2.7	PROVISIONES	233 277 873	-	-	233 277 873	233 277 873
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	233 277 873	-	-	233 277 873	233 277 873
2.7.01.03	Administrativas	233 277 873	-	-	233 277 873	233 277 873
2.7.01.03.001	Administrativas	233 277 873	-	-	233 277 873	233 277 873
2.9	OTROS PASIVOS	2 383 119 663	241 999 265	-	2 141 120 398	2 141 120 398
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2 383 119 663	241 999 265	-	2 141 120 398	2 141 120 398
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2 383 119 663	241 999 265	-	2 141 120 398	2 141 120 398
2.9.01.02.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2 383 119 663	241 999 265	-	2 141 120 398	2 141 120 398
3	PATRIMONIO	68 332 644 644	-	-	68 332 644 644	68 332 644 644
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	68 332 644 644	-	-	68 332 644 644	68 332 644 644
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	55 164 681 347	-	-	55 164 681 347	55 164 681 347
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	61 832 697 820	-	-	61 832 697 820	61 832 697 820
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	366 589 710	-	-	366 589 710	366 589 710
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	54 089 761 566	19 141 693	5 848 405 410	59 919 025 283	59 919 025 283
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1 357 957 308	11 249 888	196 771 601	1 543 479 021	1 543 479 021
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1 378 018 188	11 249 888	196 771 601	1 563 539 901	1 563 539 901
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	1 378 018 188	11 249 888	196 771 601	1 563 539 901	1 563 539 901
4.3.90.17.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	1 378 018 188	11 249 888	196 771 601	1 563 539 901	1 563 539 901
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	9 019 971 375			9 019 971 375		9 019 971 375
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9 019 971 375	1 202 586		9 019 173 961		9 019 173 961
4.4.28.08	Donaciones	9 019 971 375	1 202 586		9 019 173 961		9 019 173 961
4.4.28.08.001	Donaciones	9 019 971 375	1 202 586		9 019 173 961		9 019 173 961
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43 333 430 521	7 891 805	5 648 100 309	48 973 639 025		48 973 639 025
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	42 473 856 762	7 891 805	5 572 075 488	48 037 840 445		48 037 840 445
4.7.05.08	Funcionamiento	29 727 910 155	7 879 805	3 752 534 942	33 472 565 292		33 472 565 292
4.7.05.10	Inversión	12 745 746 607	12 000	1 819 540 546	14 565 275 153		14 565 275 153
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	859 773 759		76 024 821	935 798 580		935 798 580
4.7.22.01	Crucé de cuentas	859 773 759		76 024 821	935 798 580		935 798 580
4.8	OTROS INGRESOS	380 402 362		2 330 915	382 733 276		382 733 276
4.8.02	FINANCIEROS	38 237 601		388 782	38 626 382		38 626 382
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	37 571 594		388 782	37 960 376		37 960 376
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	37 571 594		388 782	37 960 376		37 960 376
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	340 263 330	1 942 133		342 205 463		342 205 463
4.8.08.26	Recuperaciones	55 467 958	594 448		56 062 406		56 062 406
4.8.08.26.001	Recuperaciones	55 467 958	594 448		56 062 406		56 062 406
4.8.08.27	Aprovechamientos	3 846 964			3 846 964		3 846 964
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	3 846 964			3 846 964		3 846 964
4.8.08.28	Indemnizaciones	280 930 254	1 344 700		282 274 954		282 274 954
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	280 930 254	1 344 700		282 274 954		282 274 954
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	18 154		2 985	21 139		21 139
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	18 154		2 985	21 139		21 139
5	GASTOS	51 679 010 402	7 458 519 608	1 642 478 179	57 495 051 831		57 495 051 831
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42 163 463 160	6 626 859 553	1 593 431 358	48 196 891 355		48 196 891 355
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10 809 272 086	2 355 698 683	1 140 200 267	12 024 770 502		12 024 770 502
5.1.01.01	Sueldos	8 508 612 460	1 929 122 224	964 561 112	9 473 173 572		9 473 173 572
5.1.01.01.001	Sueldos	8 508 612 460	1 929 122 224	964 561 112	9 473 173 572		9 473 173 572
5.1.01.03	Horas extras y festivos	1 340 197 087	284 100 654	142 050 327	1 482 247 414		1 482 247 414
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	1 340 197 087	284 100 654	142 050 327	1 482 247 414		1 482 247 414
5.1.01.10	Prima técnica	411 548 639	64 735 979	10 931 758	465 352 860		465 352 860
5.1.01.10.001	Prima técnica	411 548 639	64 735 979	10 931 758	465 352 860		465 352 860
5.1.01.19	Bonificaciones	336 039 921	33 380 110	477 212	368 942 821		368 942 821
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	291 144 251	33 380 110	477 212	324 047 149		324 047 149
5.1.01.19.018	Bonificaciones - quinquenios	44 895 672			44 895 672		44 895 672
5.1.01.23	Auxilio de transporte	104 761 661	20 483 750	10 241 875	115 003 536		115 003 536
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	104 761 661	20 483 750	10 241 875	115 003 536		115 003 536
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	108 112 316	23 875 966	11 937 983	120 050 299		120 050 299
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	108 112 316	23 875 966	11 937 983	120 050 299		120 050 299
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3 011 523 454	328 956 500	425 843	3 340 054 111		3 340 054 111
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	491 573 400	50 719 400		542 292 800		542 292 800
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	491 573 400	50 719 400		542 292 800		542 292 800
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	936 070 579	104 941 900		1 041 012 479		1 041 012 479
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	936 070 579	104 941 900		1 041 012 479		1 041 012 479
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	259 276 000	27 250 100	425 843	286 100 257		286 100 257
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	259 276 000	27 250 100	425 843	286 100 257		286 100 257
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	868 663 001	104 030 400		972 693 401		972 693 401
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	868 663 001	104 030 400		972 693 401		972 693 401
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	455 940 474	42 014 700		497 955 174		497 955 174
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	455 940 474	42 014 700		497 955 174		497 955 174
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	613 368 300	63 416 400		676 784 700		676 784 700
5.1.04.01	Aportes al icbf	367 977 000	38 045 100		406 022 100		406 022 100
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	367 977 000	38 045 100		406 022 100		406 022 100
5.1.04.02	Aportes al sena	245 391 300	25 371 300		270 762 600		270 762 600
5.1.04.02.001	Aportes al sena	245 391 300	25 371 300		270 762 600		270 762 600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3 982 641 684	436 736 424	4 146 077	4 415 232 031		4 415 232 031
5.1.07.01	Vacaciones	526 435 107	52 305 390		578 740 497		578 740 497
5.1.07.01.001	Vacaciones	526 435 107	52 305 390		578 740 497		578 740 497
5.1.07.02	Cesantías	1 011 036 518	107 058 248		1 118 094 766		1 118 094 766
5.1.07.02.001	Cesantías	1 011 036 518	107 058 248		1 118 094 766		1 118 094 766
5.1.07.04	Prima de vacaciones	515 416 154	59 504 737	3 908 150	571 012 741		571 012 741
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	515 416 154	59 504 737	3 908 150	571 012 741		571 012 741
5.1.07.05	Prima de navidad	895 467 121	105 722 462	237 927	1 000 951 656		1 000 951 656
5.1.07.05.001	Prima de navidad	895 467 121	105 722 462	237 927	1 000 951 656		1 000 951 656
5.1.07.06	Prima de servicios	387 450 768	44 035 530		431 486 298		431 486 298
5.1.07.06.001	Prima de servicios	387 450 768	44 035 530		431 486 298		431 486 298
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	49 342 497	5 726 716		55 069 213		55 069 213
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	49 342 497	5 726 716		55 069 213		55 069 213
5.1.07.90	Otras primas	597 493 519	62 383 341		659 876 860		659 876 860
5.1.07.90.001	Otras primas	360 675 077	37 772 344		398 447 421		398 447 421
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	236 818 442	24 610 997		261 429 439		261 429 439
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	920 805 518			920 805 518		920 805 518
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	157 561 811			157 561 811		157 561 811
5.1.08.10.001	Viáticos	157 561 811			157 561 811		157 561 811
5.1.11	GENERALES	23 703 688 448	3 442 051 546	446 303 171	26 699 436 822		26 699 436 822
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	1 171 068	106 026		1 171 068		1 171 068
5.1.11.05.001	Gastos de organización y puesta en marcha	1 171 068	106 026		1 171 068		1 171 068
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	1 368 050 185	169 465 259		1 537 515 444		1 537 515 444
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1 368 050 185	169 465 259		1 537 515 444		1 537 515 444
5.1.11.14	Materiales y suministros	1 913 219 606	146 850 551		2 060 070 156		2 060 070 156
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1 913 219 606	146 850 551		2 060 070 156		2 060 070 156
5.1.11.15	Mantenimiento	86 258 700	3 782 646		90 041 346		90 041 346
5.1.11.15.001	Mantenimiento	86 258 700	3 782 646		90 041 346		90 041 346
5.1.11.17	Servicios públicos	583 831 004	71 304 313	877 938	654 257 379		654 257 379
5.1.11.17.001	Servicios públicos	583 831 004	71 304 313	877 938	654 257 379		654 257 379
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2 503 316 938	276 077 661		2 781 394 599		2 781 394 599

5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	2 503 316 938	278.077 661	-	2 781 394 599	2 781 394 599
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1 183 981 857	254 554 490	7 666 330	1 430 870 017	1 430 870 017
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	1 183 981 857	254 554 490	7 666 330	1 430 870 017	1 430 870 017
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	174 676 784	-	174 676 784	-	-
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	174 676 784	-	174 676 784	-	-
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	1 573 788 879	43 320 694	178 194 535	1 438 955 038	1 438 955 038
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1 573 788 879	43 320 694	178 194 535	1 438 955 038	1 438 955 038
5.1.11.25	Seguros generales	1 296 705 147	-	-	1 296 705 147	1 296 705 147
5.1.11.25.001	Seguros generales	1 296 705 147	-	-	1 296 705 147	1 296 705 147
5.1.11.32	Diseños y estudios	43 361 954	14 952 398	-	58 314 352	58 314 352
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	43 361 954	14 952 398	-	58 314 352	58 314 352
5.1.11.33	Seguridad industrial	116 609 511	34 605	-	116 644 116	116 644 116
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	116 609 511	34 605	-	116 644 116	116 644 116
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	53 946 974	8 864 318	-	62 811 292	62 811 292
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	53 946 974	8 864 318	-	62 811 292	62 811 292
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	393 192 272	170 257 003	10 655 478	552 793 797	552 793 797
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	393 192 272	170 257 003	10 655 478	552 793 797	552 793 797
5.1.11.50	Procesamiento de información	218 581 310	-	-	218 581 310	218 581 310
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	218 581 310	-	-	218 581 310	218 581 310
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	102 012 992	402 375	-	102 415 367	102 415 367
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	102 012 992	402 375	-	102 415 367	102 415 367
5.1.11.59	Licencias	534 923 877	-	-	534 923 877	534 923 877
5.1.11.59.001	Licencias	534 923 877	-	-	534 923 877	534 923 877
5.1.11.78	Comisiones	49 098 647	650 570	-	49 749 217	49 749 217
5.1.11.78.001	Comisiones	49 098 647	650 570	-	49 749 217	49 749 217
5.1.11.79	Honorarios	6 985 145 126	1 227 932 000	57 470 000	8 155 607 126	8 155 607 126
5.1.11.79.001	Honorarios	6 985 145 126	1 227 932 000	57 470 000	8 155 607 126	8 155 607 126
5.1.11.80	Servicios	4 393 148 344	1 051 496 637	16 696 080	5 427 948 901	5 427 948 901
5.1.11.80.001	Servicios	4 393 148 344	1 051 496 637	16 696 080	5 427 948 901	5 427 948 901
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	122 163 671	-	2 356 000	119 807 671	119 807 671
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118 872 671	-	-	118 872 671	118 872 671
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	118 872 671	-	-	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	-	-
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	2 356 000	-	2 356 000	-	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8 404 396 081	823 936 158	46 606 121	9 181 726 068	9 181 726 068
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6 008 080 978	675 203 986	46 606 121	6 636 678 843	6 636 678 843
5.3.60.01	Edificaciones	317 858 233	35 317 581	-	353 175 814	353 175 814
5.3.60.01.001	Edificios y casas	317 858 233	35 317 581	-	353 175 814	353 175 814
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	29 156 738	3 250 798	-	32 407 536	32 407 536
5.3.60.02.001	Plantas de generación	29 156 738	3 250 798	-	32 407 536	32 407 536
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	42 913 631	4 138 105	-	47 051 737	47 051 737
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	42 913 631	4 138 105	-	47 051 737	47 051 737
5.3.60.05	Equipo médico y científico	4 054 096 371	442 551 298	46 606 121	4 450 041 548	4 450 041 548
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	4 054 096 371	442 551 298	46 606 121	4 450 041 548	4 450 041 548
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	125 671 300	18 072 152	-	143 743 452	143 743 452
5.3.60.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	125 671 300	18 072 152	-	143 743 452	143 743 452
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1 393 747 170	166 914 326	-	1 560 661 496	1 560 661 496
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	1 393 747 170	166 914 326	-	1 560 661 496	1 560 661 496
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	44 637 534	4 959 726	-	49 597 260	49 597 260
5.3.60.08.009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	44 637 534	4 959 726	-	49 597 260	49 597 260
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1 846 781 525	148 732 171	-	1 995 513 696	1 995 513 696
5.3.66.05	Licencias	654 439 645	22 935 193	-	677 374 838	677 374 838
5.3.66.05.001	Licencias	654 439 645	22 935 193	-	677 374 838	677 374 838
5.3.66.06	Softwares	1 186 913 614	125 118 445	-	1 312 032 059	1 312 032 059
5.3.66.06.001	Softwares	1 186 913 614	125 118 445	-	1 312 032 059	1 312 032 059
5.3.66.90	Otros activos intangibles	5 428 266	678 533	-	6 106 799	6 106 799
5.3.66.90.001	Otros activos intangibles	5 428 266	678 533	-	6 106 799	6 106 799
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	549 533 528	-	-	549 533 528	549 533 528
5.3.68.03	Administrativas	549 533 528	-	-	549 533 528	549 533 528
5.3.68.03.001	Administrativas	549 533 528	-	-	549 533 528	549 533 528
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	81 650 209	7 722 680	-	89 372 889	89 372 889
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	81 650 209	7 722 680	-	89 372 889	89 372 889
5.7.20.80	Recaudos	81 650 209	7 722 680	-	89 372 889	89 372 889
5.8	OTROS GASTOS	29 501 002	1 218	2 440 700	27 061 520	27 061 520
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	27 060 302	1 218	-	27 061 520	27 061 520
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	26 597	1 218	-	27 815	27 815
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al ml	26 597	1 218	-	27 815	27 815
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	2 440 700	-	2 440 700	-	-
5.8.97.23	Servicios	2 440 700	-	2 440 700	-	-
5.8.97.23.004	Servicios de salud	2 440 700	-	2 440 700	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1 556 741 149	-	-	1 556 741 149	1 556 741 149
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	170 735 674	-	-	170 735 674	170 735 674
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	170 735 674	-	-	170 735 674	170 735 674
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	170 735 674	-	-	170 735 674	170 735 674
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	210 296 735	-	-	210 296 735	210 296 735
8.3.61.01	Internas	210 296 735	-	-	210 296 735	210 296 735
8.3.61.01.001	Internas	210 296 735	-	-	210 296 735	210 296 735
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1 175 708 740	-	-	1 175 708 740	1 175 708 740
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1 175 708 740	-	-	1 175 708 740	1 175 708 740
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1 175 708 740	-	-	1 175 708 740	1 175 708 740
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1 556 741 149	-	-	1 556 741 149	1 556 741 149
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1 556 741 149	-	-	1 556 741 149	1 556 741 149
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	170 735 674	-	-	170 735 674	170 735 674
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	170 735 674	-	-	170 735 674	170 735 674
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	210 296 735	-	-	210 296 735	210 296 735
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	210 296 735	-	-	210 296 735	210 296 735
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	1 175 708 740	-	-	1 175 708 740	1 175 708 740
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	1 175 708 740	-	-	1 175 708 740	1 175 708 740
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2 691 989 302 783	-	-	2 691 989 302 783	2 691 989 302 783

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN						
	DE CONFLICTOS	2 691 989 302 782	-	-	2 691 989 302 782	-	2 691 989 302 782
9.1.20.04	Administrativos	2 691 989 302 782	-	-	2 691 989 302 782	-	2 691 989 302 782
9.1.20.04.001	Administrativos	2 691 989 302 782	-	-	2 691 989 302 782	-	2 691 989 302 782
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)	2 691 989 302 783	-	-	2 691 989 302 783	-	2 691 989 302 783
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2 691 989 302 783	-	-	2 691 989 302 783	-	2 691 989 302 783
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2 691 989 302 782	-	-	2 691 989 302 782	-	2 691 989 302 782
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2 691 989 302 782	-	-	2 691 989 302 782	-	2 691 989 302 782
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



El ambiente
es de todos

Minambiente

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110911
PBX: 57 (1) 3527160 Fax: Servier 3075021 - 3527160 Opc 2
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas: 571 3527160
Sede Puente Aranda: Calle 12 No. 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
 IDEAM
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVOS OCTUBRE 2019-2018

CODIGO	ACTIVO	2019		2018		CODIGO	PASIVO	2018	
	CORRIENTE	8.269.293.661	14.522.860.052				CORRIENTE	5.643.916.157	5.784.111.033
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	858.429.302	1.054.336.062			24	CUENTAS POR PAGAR	729.117.663	1.782.762.076
13	CUENTAS POR COBRAR	368.576.070	228.335.629			25	OBLIGACIONES LABORALES	2.540.400.223	2.374.993.082
15	INVENTARIOS	2.745.335.297	3.767.116.253			27	PASIVOS ESTIMADOS	233.277.873	46.908.143
19	OTROS ACTIVOS	4.296.952.992	9.473.072.108			29	OTROS PASIVOS	2.141.120.398	1.579.447.732
	NO CORRIENTE	68.140.834.292	64.033.430.726			25	NO CORRIENTE	9.593.700	35.232.579
13	CUENTAS POR COBRAR	132.182.307	57.692.147.977			29	OBLIGACIONES LABORALES	9.593.700	35.232.579
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64.921.332.418					OTROS PASIVOS	-	-
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.062	379.362.062					-	-
19	OTROS ACTIVOS	2.707.957.506	5.961.920.688					-	-
	TOTAL ACTIVO	76.410.127.953	78.556.290.778				TOTAL PASIVOS	5.653.509.857	5.819.343.612
						3	PATRIMONIO	70.756.618.096	72.736.947.165
						31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70.756.618.096	72.736.947.165
	TOTAL ACTIVO	76.410.127.953	78.556.290.778				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.410.127.953	78.556.290.777
	DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.556.741.149	9.459.562.384			99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.691.989.302.783	366.202.312.409
89	DEUDORAS POR CONTRA. (GR)	(1.556.741.149)	(9.459.562.384)				ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	(2.691.989.302.783)	(366.202.312.409)

(Handwritten signature)

Yolanda González Hernández

YOLANDA GONZALEZ HERVADEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15
 T.P. 98978-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (SUBCUENTAS)
COMPARATIVOS OCTUBRE 2019-2018
(Cifras expresadas en pesos)

COD	ACTIVO	2019	2018	COD	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	8.269.293.661	14.522.860.052		CORRIENTE	5.643.916.157	5.784.111.033
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	856.429.302	1.054.336.062	2.4	CUENTAS POR PAGAR	729.117.663	1.782.762.076
1.1.05	CAJA	2.000.000	2.100.000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	190.811.685	1.108.971.398
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	856.429.302	1.052.236.062	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	129.203.002	130.365.911
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	104.379.427	178.930.078
1.3	CUENTAS POR COBRAR	388.576.070	228.335.629	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.935.981	113.715.293
1.3.1.7	PRESTACION DE SERVICIOS	169.690.137		2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	74.886.654	64.652.310
1.3.8.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.885.932	228.335.629	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		
1.5	INVENTARIOS	2.745.335.297	3.767.116.253	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.100.935	186.327.056
1.5.1.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.745.335.297	3.767.116.253	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.540.400.223	2.374.993.082
1.9	OTROS ACTIVOS	4.286.952.992	9.473.072.108	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.540.400.223	2.374.993.082
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	497.075.939	4.873.053.299	2.7	PROVISIONES	233.277.873	46.908.143
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.799.877.053	4.600.018.809	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	233.277.873	46.908.143
1.3.8.4	NO CORRIENTE	66.140.834.292	64.033.430.726	2.9	OTROS PASIVOS	2.141.120.398	1.579.447.732
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132.182.307		2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.141.120.398	1.577.872.850
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.574.882
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	64.921.332.418	57.692.147.977			9.593.700	35.232.579
1.6.05	TERRENOS	5.217.960.336	5.217.960.336		NO CORRIENTE		
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.160.212.920	3.879.478.155			9.593.700	35.232.579
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	931.409.038	22.770.251.677	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1.6.40	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	22.770.251.677	518.247.310	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
1.6.45	EDIFICACIONES	515.225.910	307.403.719			5.653.509.857	5.819.343.612
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	437.626.719	15.668.461.185		TOTAL PASIVOS		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.074.369.187	1.112.299.523		PATRIMONIO	70.756.618.096	72.736.947.165
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.324.045.162	14.068.949.051			70.756.618.096	72.736.947.165
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15.283.382.591	336.900.000	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	336.900.000	(6.187.400.978)	3.1.05	CAPITAL FISCAL		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.164.681.347	18.887.188.554
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLAN	(14.129.750.133)		3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.423.973.453	(2.912.775.584)
				3.1.15	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		43.596.489.002
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.062	379.362.062		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.410.127.953	78.556.290.777
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379.362.062	379.362.062		ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO		
1.9	OTROS ACTIVOS	2.707.957.506	5.961.920.688				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.822.039.838	10.338.138.848		CTAS ORDEN ACREEDORAS		
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES (CR)	(8.114.078.332)	(4.956.015.000)		RESPONS. CONTINGENTES	2.681.989.302.783	366.202.312.409
1.9.85	ACTIVOS DIFERIDOS	579.796.839			ACREED. POR CONTRA (DB)	(2.681.989.302.783)	(366.202.312.409)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.410.127.953	78.556.290.777.7				
	ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO						
8.3	CTAS ORDEN DEUDORAS						
8.9	DEUDORAS DE CONTROL	1.556.741.149	9.459.562.384.9.1				
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.556.741.149)	(9.459.562.384) 9.9				

Yolanda González H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y DATOS FINANCIEROS AMBIENTALES
CALLE 111 N.º 127-40, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: (57) 311 271 1000
CORREO: info@idfam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE OCTUBRE DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Cod. postal: 110011
PBX (571) 3527160 Fax Server: 3015621 - 3527160 Ofic. 2
Línea Nacional 018000110012 - Pronósticos y Alertas: 571-3527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No. 42B - 44 Bogotá D.C. PBX. 2681390
www.ideam.gov.co

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



El ambiente es de todos
Minambiente

IDEAM

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

CODIGO	CUENTAS	2019	2018
INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES	59.536.292.007	55.731.938.460
43	VENTA DE SERVICIOS	-	839.836
44	TRANSFERENCIAS	1.543.479.021	2.884.157.922
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	9.019.173.961	1.604.447.327
		48.973.639.025	51.242.493.375
GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION	57.467.990.311	59.145.174.972
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	48.196.891.355	50.962.707.558
54	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	9.181.726.068	7.549.977.119
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
	OTROS INGRESOS	89.372.889	632.490.295
48	OTROS INGRESOS	382.733.276	745.301.816
		382.733.276	745.301.816
	OTROS GASTOS	27.061.520	244.840.888
58	OTROS GASTOS	27.061.520	244.840.888
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.423.973.453	(2.912.775.584)

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
CALLE 25 # 2665-2666 - BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL: (57) (01) 261 2600 - FAX: (57) (01) 261 2601
CORREO: hdro@ideam.gov.co, hmeteo@ideam.gov.co, hestudio@ideam.gov.co
WWW: www.ideam.gov.co



El ambiente es de todos

MinAmbiente

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

SUBCUENTAS

COMPARATIVOS OCTUBRE 2019-2018

(Cifras expresadas en pesos)

CODIGO	CUENTAS	2.019	2.018
	INGRESOS	59.536.292.007	55.731.938.460
41	INGRESOS FISCALES	-	839.836
4110	NO TRIBUTARIOS	-	839.836
43	VENTA DE SERVICIOS	1.543.479.021	2.884.157.922
4390	OTROS SERVICIOS	1.563.539.901	2.911.893.790
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC VTAS (DB)	(20.060.879)	(27.735.868)
44	TRANSFERENCIAS	9.019.173.961	1.604.447.327
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.019.173.961	1.604.447.327
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.973.639.025	51.242.493.375
4705	FONDOS RECIBIDOS	48.037.840.445	50.950.288.373
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	935.798.580	292.205.002
	GASTOS	57.467.990.311	59.145.174.972
51	DE ADMINISTRACION	48.196.891.355	50.962.707.558
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.024.770.502	11.199.242.997
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.340.054.111	3.248.476.859
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	676.784.700	670.566.467
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.415.232.031	5.345.312.549
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	920.805.518	10.466.362.613
5111	GENERALES	26.699.436.822	19.915.349.907
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	119.807.671	117.396.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	9.181.726.068	7.549.977.119
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.636.678.843	6.065.286.465
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.995.513.696	1.475.382.815
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	549.533.528	9.307.840
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
5424	SUBVENCIONES	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.372.889	632.490.295
5705	FONDOS ENTREGADOS	89.372.889	632.490.295
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.068.301.696	(3.413.236.512)
48	OTROS INGRESOS	382.733.276	745.301.816
4802	FINANCIEROS	38.626.382	315.266.500
4808	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.901.431	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	342.205.463	430.035.316
58	OTROS GASTOS	27.061.520	244.840.888
5802	COMISIONES	-	3.936.044
5890	GASTOS DIVERSOS	27.061.520	225.769.493
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	15.135.351
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.423.973.453	(2.912.775.584)

Yolanda Gonzalez 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
Sede: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
Tel: 267 06 908 - Fax: 267 06 909
Correo: info@ideam.gov.co
Calle Puente Aranda Calle 124 No. 42B - 44 Bogotá D.C. Pbx: 2101 1011
www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE OCTUBRE 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) 3527182 Fax Server: 3095621 - 3527100 Cpac.2
Línea Nacional 0186/0110012 - Pronóstico y Alertas: 0713527180
Sede Puente Aranda Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX 2681073
- 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 OCTUBRE 2019-2018

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el mes de octubre del año 2019, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados e indicadores.
	1		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	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.
	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.
	1.543.479.021 59.919.025.283		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	64.921.332.418	85%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 85%
	76.410.127.953		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	729.117.663	13%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 13% por ciento
	5.653.509.857		

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



Bogotá, D.C., Colombia - Sur América
Sede central/Presidencia
Calle 29 D No. 99 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 1109-1
FAX: (571) 5271600 Fax Telex: 3075631-112-186104-8
Línea Nacional 01 80001 0032 - P.O. 25540 y Alertas 01 13227183
Sede Puerto Aranda Calle 12 No. 428 - 44 Bogotá D.C. PSX: 2961120
www.ideam.gov.co



El ambiente
es de todos

Minambiente

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2019



Bogotá, D.C. Colombia - Sur América
Sede correspondencia
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. Código postal: 110011
PBX: 5711 3527160 Fax: Sección 30-4621 - 3527160-0262
Línea Nacional 01 800 11 0012 - Promoción y Alertas 0711 3027 00
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 B Bogotá D.C. PBX: 268109 J
- www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 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 (\$2.000.000,00).

La caja menor maneja el dinero a través de la cuenta corriente No. 0005 1002 0225 del Banco Davivienda. Con corte a octubre 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 31 de octubre de 2019; de igual manera se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, el saldo de las cuentas bancarias a 31 de octubre de 2019 es de 856.429.301,66, a continuación, se relacionan las cuentas bancarias que presentan partidas conciliatorias:

A 31 OCTUBRE DE 2019				
BANCO	No. CUENTA BANCARIA	SALDO EN LIBROS	SALDO EN EXTRACTO	PARTIDA CONCILIATORIA
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	491.925.399,00	501.224.982,00	9.299.583,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	186.555,37	609.844,48	423.289,11
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069	488.091,11	0,00	-488.091,11
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	708,00	986,00	278,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	1.941,00	1.941,00	0,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	497,00	0,00	-497,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	30.872,00	244,00	-30.628,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	342,00	0,00	-342,00





BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	350.063.219,18	351.131.127,18	1.067.908,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03177246064	2.290.751,00	196.081,24	-2.094.669,76
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03195873500	11.440.926,00	42.837.415,53	31.396.489,53
TOTALES		856.429.301,66	896.002.621,43	39.573.319,77

REVELACION 2. CUENTAS POR COBRAR**13.17.15 PRESTACION DE SERVICIOS**

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
1.3.17.15	Asistencia técnica	183.077.505	0	13.387.368,00	169.690.137

La cuenta 13.17.15 Asistencia técnica refleja saldo a 31 de octubre es de 169.690.137 el cual es dado al 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	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA
800254453	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE	13.404.875	35314	12/07/2019
890000447	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	15.920.419	35905	16/09/2019
890000447	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	216.746	35866	12/12/2018
890505253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	15.920.419	35904	16/09/2019
899999238	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO	9.074.408	35653	5/08/2016
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	4.636.799	35711	6/04/2017
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	5.340.499	32257	12/12/2013
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	15.920.420	35906	16/09/2019
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.448.152	35907	16/09/2019



890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	23.359.867	35895	5/08/2019
890300406	CARTON DE COLOMBIA SA	280.415	34109	11/06/2014
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	20.880.051	35902	9/09/2019
800021308	DRUMMOND LTD	366.648	33312	9/04/2014
890210581	ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	15.920.418	35904	9/09/2019
VALOR TOTAL				169.690.137

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

El saldo a octubre 31 de 2019 es de \$ 156.636.015,00 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 octubre 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.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	158.933.708,00	21.998.822,00	24.296.515,00	156.636.015,00

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

Identificación	Descripción	Incapacidades	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	31	11.985.135,00
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	21	7.666.898,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	16	1.987.484,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	51	9.001.665,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	15	5.085.270,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	40	13.009.385,00
800088702	EPS SURAMERICANA S. A	7	431.498,00
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	79	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 SA	2	1.231.733,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	157	57.787.853,00
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 SAL	2	14.448,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	11	897.344,00
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.	21	2.143.038,00
	TOTALES:	511	156.636.015,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

Las 511 incapacidades pendientes por cobrar se encuentran en las siguientes etapas de cobro Administrativo y Coactivo acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano así:

ESTADO	CANTIDAD
EN PROCESO DE PAGO	50
EN TRANSCRIPCIÓN	7
RADICACIÓN	23
NO COBRADA	3
RECHAZADAS EN JURIDICA	156
RECHAZADAS	50
PAGADAS CON DIFERENCIA	60
PAGADAS DIFERENCIA EN JURIDICA	107
PAGADAS PTE RIP	55
TOTAL	511

1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Saldo final (31-octubre-2019)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	13.716.007,51	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 octubre 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
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





El ambiente
es de todos

Minambiente

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	DUEÑAS 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

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



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



TOTAL	1.574.882,00
-------	--------------

13.84.35 INTERESES DE MORA

El saldo de la cuenta 13.84.35.001 a 31 de octubre 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 final (30-Septiembre-2019)	Saldo final (31-octubre-2019)
1.3.84.35	Intereses de mora	61.660.176	61.660.176

Para lo cual los terceros son los siguientes:

NIT	TERCERO	VALOR
899999238	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO	7.720.452,00
890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	8.360.976,00
51597154	EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA	2.390.859,00
67011425	CAROL PAOLA VELASQUEZ ZUÑIGA	6.497.451,00
15242928	JUAN ALBERTO PALACIO HENRY	36.690.438,00
TOTAL		61.660.176,00

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta 13.84.90.01 a 31 de octubre es de 2019 refleja las cuentas por pagar las cuales son causadas según información de la oficina de jurídica con memorando numero 20191020005623 por demandas que adeudan al IDEAM los cuales fueron causados y registrados así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	99.056.041	5.217.737	5.217.737	99.056.041





Y registra lo siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR	FECHA O RADICADO
72311499	ALONSO RAFAEL OCAMPO ARRIETA	22.919.513	2018-001
79812600	RAMIREZ SANCHEZ YAMID EUGENIO	14.643.838	2018-003
51597154	EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA	2.951.171	2018-002
67011425	CAROL PAOLA VELASQUEZ ZUÑIGA	11.846.500	76001333302120180030800
15242928	JUAN ALBERTO PALACIO HENRY	46.695.018	11001333603420140033100
	TOTALES:	99.056.041	

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 octubre 2019 con un saldo de \$2.745.335.297.

Código	Descripción	Saldo Inicial Septiembre 30 de 2019	Saldo Final octubre 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.5	INVENTARIOS	2.817.378.767	2.745.335.297	(72.043.470)	-2,6%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.817.378.767	2.745.335.297	(72.043.470)	-2,6%
1.5.14.03	Medicamentos	11.402.341	11.273.217	(129.123)	-1,1%
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	391.288.870	325.299.485	(65.989.385)	-16,9%
1.5.14.08	Viveres y rancho	22.614.360	22.547.304	(67.056)	-0,3%
1.5.14.09	Repuestos	865.168.172	861.989.918	(3.178.254)	-0,4%
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	27.117.071	26.781.752	(335.319)	-1,2%
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	88.904.516	88.869.911	(34.605)	0,0%
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	6.066.788	6.066.788	-	0,0%
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	994.502.667	992.633.804	(1.868.863)	-0,2%
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	410.313.983	409.873.118	(440.865)	-0,1%





Presenta una disminución en el mes de octubre 2019 de \$-72.043.470, es decir un -2.6%. La variación absoluta principalmente se encuentra en la subcuenta:

Materiales reactivos y de laboratorio: Variación de \$-65.989.385, corresponde principalmente a la entrega de insumos (100 Radiosondas, 87 globos), en cumplimiento al programa de Meteorología Aeronáutica. Esta subcuenta representa el 11.8 % del total del Inventario.

Adicionalmente las siguientes subcuentas representan un valor importante:

Repuestos: comprende los elementos de consumo del Grupo de instrumentos y metalmecánica, el cual coordina las partes intercambiables de los instrumentos convencionales a nivel nacional del Instituto. Esta subcuenta representa el 31.4 % del total del Inventario.

Elementos y materiales para construcción: comprenden los elementos necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura de las estaciones del Instituto. Esta subcuenta representa el 36.2 % del total del Inventario.

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 \$64.921.332.418 al 31 de octubre de 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 octubre de 2019 no se registraron adiciones, ni retiros de bienes, ni bajas. Si se registraron donaciones y reintegro de bienes por siniestros.

Código	Descripción	Saldo Inicial Septiembre 30 de 2019	Saldo Final octubre 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.489.513.333	64.921.332.418	(568.180.915)	-0,9%
1.6.05	TERRENOS	5.217.560.336	5.217.560.336	0	0,0%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.129.323.170	9.160.212.920	30.889.750	0,3%





1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	931.409.038	931.409.038	0	0,0%
1.6.40	EDIFICACIONES	22.770.251.677	22.770.251.677	0	0,0%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	515.225.910	515.225.910	0	0,0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	437.826.719	437.826.719	0	0,0%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23.059.032.997	23.074.308.197	15.275.200	0,1%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.313.573.162	1.324.045.162	10.472.000	0,8%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.279.602.591	15.283.382.591	3.780.000	0,0%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336.900.000	336.900.000	0	0,0%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13.501.192.267)	(14.129.790.133)	(628.597.865)	4,7%

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 octubre es de \$5.217.560.336. Representa el 8.0 % 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 \$9.160.212.920 al 31 de octubre 2019. Presenta un incremento de \$30.889.750 del 0,3%, correspondiente principalmente a la adquisición de sillas ergonómicas por valor de \$57.869.664 y a la salida de bienes a servicio para el funcionamiento del instituto.

Código	Descripción	Saldo Inicial Septiembre 30 de 2019	Saldo Final octubre 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.129.323.170	9.160.212.920	30.889.750	0,3%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	15.530.900	15.530.900	0	0,0%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	6.212.599.085	6.198.668.585	(13.930.500)	-0,2%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	829.063.850	876.461.514	47.397.664	5,7%





1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.072.129.335	2.069.551.921	(2.577.414)	-0,1%
-----------	---------------------------------------	---------------	---------------	-------------	-------

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

1.6.40 EDIFICACIONES

Las edificaciones presentan un valor en libros de \$22.770.251.677 al 31 de octubre 2019. Representa el 35.1% 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. MATRICULA INMOBILIARIA 200-16912 CEDULA CATASTRAL 01-03-0135-0004-000	211.800.000
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 octubre 2019 presenta un valor en libros de \$23.074.308.197. Representa el 35.5% del total de la Propiedad, Planta y Equipo.

1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

La cuenta de equipos de comunicación y computación presenta un saldo al 31 de octubre 2019 por valor de \$15.283.382.591 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 23.5% del total de la Propiedad, Planta y Equipo

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

El saldo con corte a 31 de octubre 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 octubre 2019 son:

Código	Descripción	Saldo Inicial Septiembre 30 de 2019	Saldo Final octubre 31 de 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(13.501.192.267)	(14.129.790.133)	(628.597.865)	4,7%
1.6.85.01	Edificaciones	(819.732.949)	(855.050.531)	(35.317.581)	4,3%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(67.782.902)	(71.033.699)	(3.250.798)	4,8%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(73.974.381)	(78.112.486)	(4.138.105)	5,6%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(9.358.130.708)	(9.754.075.885)	(395.945.177)	4,2%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(281.495.826)	(299.567.978)	(18.072.152)	6,4%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(2.795.921.255)	(2.962.835.581)	(166.914.326)	6,0%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(104.154.247)	(109.113.973)	(4.959.726)	4,8%



**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 octubre 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

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.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	15.108.335	172.921.877	113.971.589	74.058.623

Los saldos a 31 de octubre 2019 de avances realizados por concepto de viáticos y gastos de viajes, fueron los siguientes:

NIT	Nombre	Orden de pago	Fecha de Giro	Saldo por legalizar
1030523883	GARCIA CARDENAS DANIEL ORLANDO	310917219	25/10/2019	3.886.467
1019032715	JORGE ANDRES DELGADO BELTRAN	310963619	25/10/2019	3.886.467
79046875	EDGAR HUMBERTO TAMAYO HURTADO	298577019	10/10/2019	3.740.899
1083839211	CESAR AUGUSTO GUEVARA CASTILLO	298577519	10/10/2019	3.740.899
7723280	JUAN RODRIGO OCAMPO AFANADOR	298577319	10/10/2019	3.740.899
1110233000	DIEGO JESUS ARROYAVE QUEVEDO	311056819	24/10/2019	3.089.243
37540586	GLADIS YADIRA GUIZA ARIAS	306055519	18/10/2019	2.790.631
1109380620	JHONATAN DANILO UASAPUD GARCIA	298579319	10/10/2019	2.790.631
80281640	ANDRES LEONARDO OLAYA AVILA	310981419	25/10/2019	2.752.737
63502730	TANIA MILENA CARPIO GALVAN	306054519	18/10/2019	2.712.360
53072111	NANCY YOHANA VELANDIA RODRIGUEZ	307551519	21/10/2019	2.712.360



1019027870	JOHANA CRIOLLO ALVARADO	316912119	28/10/2019	2.712.360
52929334	VIVIANA GRANADOS MENDOZA	307560919	21/10/2019	2.712.360
4034984	LUCIO ARCHBOLD ULLITTE	303140419	16/10/2019	2.329.239
1110465408	JAVIER HERNANDO AVILA OCAMPO	303017819	16/10/2019	2.188.073
14879218	JOSE OVIDIO OROZCO MERA	298574419	10/10/2019	2.046.907
16689712	NORBERTO LLANOS SANDOVAL	300240019	11/10/2019	2.046.907
91532338	GEIZMAR MORENO RIVEROS	303141119	16/10/2019	1.716.495
1115183745	ARDILA FLOREZ JUAN DAVID	298574619	10/10/2019	1.482.243
94289005	DUBERNEY LOZANO DUQUE	298574819	10/10/2019	1.482.243
7712925	DIEGO ANDRES SANCHEZ	306054919	18/10/2019	1.455.906
14296039	GERMAN EDUARDO ARCINIEGAS CHAVEZ	288614419	03/10/2019	1.420.760
79802877	MAURICIO ROMERO VIDARTE	310991119	25/10/2019	1.371.077
43086033	GLADYS ESTHER DEL GALLEGO MARQUEZ	311008219	25/10/2019	1.295.489
5314441	NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES	309067419	24/10/2019	1.284.623
12134310	ALEXANDER RAMIREZ GARCIA	306055119	18/10/2019	1.199.911
8104695	WILLIAM LOAIZA LOPEZ	310995819	25/10/2019	1.113.340
1030527161	ANDRES ALBERTO ALTAMAR PEREZ	316914019	29/10/2019	904.120
80421909	LUIS ALFONSO CADENA OSORIO	316913519	28/10/2019	904.120
8508286	NELSON MIGUEL VASQUEZ CASTELLAR	251277519	06/09/2019	599.491
80428724	HENRY ALONSO ROZO FERNANDEZ	316890419	2019/10/30	594.081
80428724	HENRY ALONSO ROZO FERNANDEZ	294587419	2019/10/08	70.583
19452622	CAMILO ALEJANDRO PEDRAZA PEREZ	311577219	24/10/2019	12.000
TOTAL ANTICIPOS				66.785.921

Adicional al detalle anterior, al 31 de octubre 2019 se presentan saldos en la cuenta de anticipos que corresponden a reintegros ya consignados efectivamente por los funcionarios en las diferentes cuentas de la Entidad, sin embargo, continúan reflejándose como anticipo hasta tanto, Tesorería realice el proceso de imputación correspondiente. La relación es la siguiente:

NIT	Nombre	Orden de pago	Fecha de Giro	Saldo por legalizar
52079812	DORIS AMANDA BARRERA BARRETO	249583719	06/09/2019	27.000
1136881378	JAIRO ANDRES GARZON HERNANDES	303141319	16/10/2019	1.284.623
7723280	JUAN RODRIGO OCAMPO AFANADOR	87276719	17/04/2019	1.418.414
8650234	MANUEL DE JESUS PADILLA LOPEZ	311675319	24/10/2019	1.716.495
19125217	JUSTINIANO LOPEZ ALDANA	32319	12/08/2019	2.826.170
SUBTOTAL ANTICIPOS				7.272.702





TOTAL EN CUENTA DE ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

74.058.623

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

El saldo de la cuenta de avances y anticipos por adquisición de bienes y servicios con corte 31 de octubre de 2019 se encuentra conformado de la siguiente manera:

NIT	Descripción	Saldo Anterior (30 sept 2019)	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 oct 2019)
900.435.635	KERAUNOS S A S	14.952.398	14.952.398	14.952.398	14.952.398
901.281.296	UNION TEMPORAL TRANSPORTES CONEXIÓN	0	408.064.918	0	408.064.918
	TOTALES:	14.952.398	592.482.575	184.417.657	423.017.316

REVELACIÓN 7. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION**

El recurso entregado en administración a octubre 31 de 2019 tiene un saldo de \$ 3.799.877.053,24 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 1° 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 octubre 2019 presenta un saldo de \$10.822.033.838, representado en Derechos, Licencias y Softwares.

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

La cuenta de Activos Intangibles al 31 de octubre 2019 presenta un saldo de \$-8.114.076.332.

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 octubre 2019 fueron los siguientes:

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Oct-2019
2.4.01.01	Bienes y servicios	799.947.886	807.629.061	140.794.900	133.113.725
2.4.01.02	Proyectos de inversión	57.627.240	1.692.253.562	1.692.324.262	57.697.940
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	7.564.508	7.564.508	-
2.4.90.55	Servicios	12.446.840	1.046.193.873	1.044.715.560	10.968.527

2.4.01.01 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 octubre 2019 presentaron un saldo total de \$ 133.113.725 detalladas de la siguiente manera:

NIT	Nombre	Saldo 31/Oct/19
811.021.363	UNIPLES S.A.	23.288.300
860.040.094	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	28.278.398
900.109.245	V&M INNOVA SAS	57.869.664
900.404.431	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.	23.677.362
TOTAL BIENES Y SERVICIOS		133.113.725

Uniples S.A. es el proveedor de suministro de toner y las 2 facturas pendientes de pago FCO-208974 y FCO-208975 fueron radicadas en el mes de octubre 2019.

Oxígenos de Colombia Ltda, por su parte provee elementos para laboratorio (helio, nitrógeno y argón) y se recibieron 4 facturas (F-9196 – 9197, 9198, 9199) durante el mes de octubre 2019.

A la empresa V&M Innova SAS se le adeuda la compra de sillas para oficina y Multirepuestos Bosa Internacional suministra la papelería para el IDEAM. Todas las facturas fueron recibidas en el mes de octubre 2019.

El saldo a 31 de octubre 2019 de las cuentas por pagar por Proyectos de inversión presentó un valor total de \$ 57.697.940, el cual corresponde una parte a observadores voluntarios 2019 y un saldo pendiente de observadores del 2018.

DESCRIPCION	VALOR
METODI PANEV - 2017	81.807
OBSERVADORES 2018	10.198.426
PLANILLA DE APORTES ARL - CONTRATISTAS METEOROLOGIA AERONAUTICA	1.845.700
OBSERVADORES PRIMER PAGO 2019	45.572.007
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROYECTOS DE INVERSION	57.697.940

2.4.07.03 IMPUESTOS





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 octubre de 2019 el saldo por concepto de impuestos es de:

Código	Descripción	Saldo Inicial (30 sept 2019)	Movimien s Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 Oct 2019)
2.4.07.03	Impuestos	1.572.770	-	-	1.572.770
TOTAL IMPUESTOS		1.572.770	-	-	1.572.770

2.4.07.22 ESTAMPILLAS:

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 octubre de 2019 el saldo por concepto de estampillas (pro-universidad Nacional y otras universidades estatales) es de:

Código	Descripción	Saldo Inicial (30 sept 2019)	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 Oct 2019)
2.4.07.22	Estampillas	731.430	379.410	630.885	982.905
TOTAL ESTAMPILLAS		3.876.970	379.410	630.885	4.128.445

2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA

2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES

El saldo con corte a 31 de octubre de 2019 es de \$53.654.418,00, corresponde a los valores descontados por concepto de pensión a todos los funcionarios de la nómina de octubre de 2019. Estos valores se pagarán en el mes de noviembre de 2019.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30- Septiembre- 2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre- 2019)
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	53.638.018,00	54.012.600,00	54.029.000,00	53.654.418,00

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 31 de octubre por Entidad de Pensiones.



Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Crédito	Saldo Final
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	3.027.800,00	3.027.800,00	3.041.300,00	3.041.300,00
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	6.406.900,00	6.406.900,00	6.069.800,00	6.069.800,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	4.672.100,00	4.672.100,00	5.232.700,00	5.232.700,00
800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	1.552.800,00	1.552.800,00	1.548.700,00	1.548.700,00
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	37.978.418,00	38.053.000,00	37.836.500,00	37.761.918,00
	TOTALES:	53.638.018,00	54.012.600,00	54.029.000,00	53.654.418,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El saldo con corte a 31 de octubre de 2019 es de \$ 48.482.818,00 corresponde a los valores descontados por concepto de salud a todos los funcionarios de la nómina de octubre de 2019. Estos valores se pagarán en el mes de noviembre de 2019.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	48.491.818,00	48.892.300,00	48.883.300,00	48.482.818,00





A continuación, se discrimina el saldo con corte a 31 de octubre por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	8.490.600,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	3.010.300,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	14.878.000,00
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	5.511.600,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	3.889.181,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	3.301.100,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	3.170.800,00
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	777.437,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	0,00
830074184	SALUDVIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	120.700,00
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DEL AGENTE	87.800,00
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66.300,00
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	5.179.000,00
	TOTALES:	48.482.818,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

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.

Mensualmente se efectúa conciliación entre la bolsa de deducciones de Tesorería y el saldo en los libros contables, con el propósito de presentar la respectiva declaración tributaria.





El saldo por cuenta a 31 de octubre es de:

Código	Descripción	Saldo Inicial (30 sept 2019)	Movimientos Débito	Movimientos Crédito	Saldo Final (31 Oct 2019)
2.4.36.03	Honorarios	18.213.144	36.426.288	19.843.931	1.630.787
2.4.36.05	Servicios	14.624.760	21.730.374	25.229.179	18.123.565
2.4.36.06	Arrendamientos	534.278	1.068.556	1.068.556	534.278
2.4.36.08	Compras	1.959.131	3.824.812	28.745.144	26.879.463
2.4.36.15	Rentas de trabajo	40.076.600	80.153.973	81.743.976	41.666.603
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	9.056.886	19.905.592	21.099.659	10.250.953
2.4.36.26	Contratos de construcción	-	-	36.200	36.200
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.689.409	1.131.004	25.759.725	40.318.130
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35.022	-	-	35.022
2.4.36.90	Otras retenciones	31.562	43.303	2.472.721	2.460.980
2.4.36 TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		100.220.792	164.283.902	205.999.091	141.935.981

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 octubre de 2019 el saldo por pagar por concepto de impuesto al valor agregado IVA es de \$74.686.654 desagregado de la siguiente manera:

Bimestralmente se realiza conciliación entre lo reportado por el Grupo de Tesorería y el saldo en los libros contables, con el propósito de presentar la respectiva declaración tributaria.

NIT	TERCERO	VALOR
43.511.818	RUA CATAÑO MONICA ALEJANDRA	1.772.463
800.021.308	DRUMMOND LTD	50.572





NIT	TERCERO	VALOR
800.041.501	PROICSA INGENIERIA LIMITADA	3.398.589
800.193.010	PSL PROANALISIS LTDA	3.376.501
800.213.470	DAPHNIA LTDA	2.265.726
800.248.375	CCA COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1.416.079
800.252.396	AGUAS DE CARTAGENA SAESP	3.376.501
800.254.453	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE	1.848.948
800.255.580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	2.173.472
801.004.102	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA SA ESP	1.772.463
830.021.664	ADA Y CO LIMITADA	2.832.157
830.502.614	CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN LTDA	3.965.020
890.000.447	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	2.541.916
890.201.213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	3.729.727
890.210.581	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	2.541.916
890.301.886	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A	401.010
890.302.988	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	2.173.473
890.399.011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.918.095
890.505.253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	2.541.916
890.902.920	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	1.371.453
890.980.040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	3.333.790
890.984.746	UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE	1.772.463
899.999.061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.542.142
899.999.238	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO	1.251.640
900.027.049	SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE LIMITADA	4.178.520
900.228.052	HIDROASESORES S . A . S	2.574.482
900.329.825	HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTAL LTDA	2.173.472
900.393.107	LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA	1.699.294
900.492.960	GESTION & MEDIOAMBIENTE S.A.S	1.772.463
900.690.275	COROLA AMBIENTAL SAS	1.416.079
900.723.815	ENSAYOS Y MEDICIONES TECNICAS SAS	1.132.863





NIT	TERCERO	VALOR
900.997.919	ICC AMBIENTAL - INGENIERIA DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL S.A.S	1.371.453
	TOTALES:	74.686.654

Saldo inicial 30 de septiembre de 2019 – Saldo final 31 de octubre de 2019

2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS POR RECLAMAR

El saldo de la cuenta 2.4.90.32 a 31 de octubre de 2019 se refleja el valor de \$ 13.716.007,51 los cuales son por los cheques no cobrados o reintegros a tesorería.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Saldo final (31-octubre-2019)
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	13.716.007	13.716.007

Los cuales se reflejan de la siguiente manera:

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

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA

El saldo con corte a 31 de octubre de 2019 es de \$ 63.416.400,00 corresponde a los valores de aportes por parte de la entidad a las entidades así: ICBF por valor de \$ 38.045.100,00 y SENA por valor de \$25.371.300,00 de la nómina de octubre de 2019. Estos valores se pagarán en el mes de noviembre de 2019.





Identificación	Descripción	Saldo final (30-Sept-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-Oct-2019)
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	37.449.300,00	37.449.300,00	38.045.100,00	38.045.100,00
	TOTALES:	37.449.300,00	37.449.300,00	38.045.100,00	38.045.100,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

Identificación	Descripción	Saldo final (30- Sept-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-Oct-2019)
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	24.974.400,00	24.974.400,00	25.371.300,00	25.371.300,00
	TOTALES:	24.974.400,00	24.974.400,00	25.371.300,00	25.371.300,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

2.4.90.55 SERVICIOS

La cuenta por pagar a proveedores y terceros por concepto de prestación de servicios reflejó un saldo de \$ 10.968.527 al 31 de octubre 2019 detallado a continuación:

NIT	NOMBRE	SALDO 31/OCT/2019	FECHA FACTURA
822000268	BIOAGRICOLA DEL LLANO S. A. ESP	46.471	22/10/2019
	OBSERVADORES 2017	10.922.056	
	TOTAL GENERAL - CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS	10.968.527	

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 a los funcionarios, tal como lo establece la ley, mensualmente se realiza el devengo a la cuenta del pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, por medio del aplicativo Orfeo, el saldo a octubre 31 de 2019 es por valor de \$ 530.101.731,00.

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES.

Mensualmente se realiza el devengo del pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima vacaciones a octubre 31 de 2019 es por valor de \$ 370.717.894,00.

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS.

Mensualmente se devenga el pasivo correspondiente, de acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano, El saldo de prima de servicios a 31 de octubre de 2019 por valor de \$ 128.969.295,00.

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD.

Mensualmente se devenga 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 octubre de 2019 por valor de \$ 984.284.590,00.

2.5.11.09 BONIFICACIONES.





La cuenta contable de bonificaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales trae un saldo a octubre 31 de 2019 por valor de \$50.151.898,00 se dividen en:

Bonificación por Servicios Prestados: 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 a octubre 31 de 2019 por concepto de Bonificaciones el saldo de \$ 4.517.144,00.

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.

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 período el saldo a octubre 31 de 2019 por valor de \$ 45.634.754,00.

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 octubre 31 de 2019 por valor de \$ 149.650.315,00.

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES

El saldo de la cuenta a 31 de octubre de 2019, es por valor de \$ 27.220.200,00 a nombre de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. y corresponden a los aportes a riesgos laborales para cada una de los funcionarios que se liquidaron en la nómina octubre de 2019.

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR

El saldo de la cuenta a 31 de octubre de 2019, es por valor de \$ 146.045.100,00 corresponden a los aportes del IDEAM a fondos de pensión de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de octubre de 2019.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
--------	-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------





2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	143.639.900,00	143.639.900,00	146.045.100,00	146.045.100,00
-----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 31 de octubre por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo Final
800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	7.795.500,00
800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	16.261.300,00
800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	14.015.500,00
800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	3.942.400,00
900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	104.030.400,00
	TOTALES:	146.045.100,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR

El saldo de la cuenta a octubre 31 de 2019, es por valor de \$102.539.800,00 corresponden a los aportes del IDEAM a fondos de seguridad social en salud de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de octubre de 2019.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	101.906.300,00	101.906.300,00	102.539.800,00	102.539.800,00

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 31 de octubre por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo Final
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	18.445.500,00
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	6.208.700,00
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	30.824.700,00





830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	13.115.000,00
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	7.861.100,00
800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	7.102.200,00
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	6.644.300,00
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 SAL	1.156.100,00
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	0,00
830074184	SALUDVIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	256.500,00
890303093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DEL AGENTE	186.600,00
901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140.900,00
901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	10.598.200,00
	TOTALES:	102.539.800,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

El saldo de la cuenta a octubre 31 de 2019, es por valor de \$ 19.342.300,00 corresponden a los aportes del IDEAM caja de compensación familiar de los funcionarios que se liquidaron en la nómina de octubre de 2019.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	15.433.200,00	49.924.700,00	53.833.800,00	19.342.300,00

A continuación, se discrimina el saldo con corte a 31 de octubre por terceros.

Identificación	Descripción	Saldo Final
860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2.412.100,00
890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO-ANDI COMFENALCO-CARTAGENA	623.200,00





892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	804.400,00
800003122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS	450.700,00
800231969	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	90.500,00
890201578	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	206.500,00
890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2.441.100,00
891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	1.295.400,00
891800213	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	623.900,00
892115006	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	264.200,00
891280008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	109.200,00
800219488	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA	227.200,00
891600091	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	191.500,00
892399989	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	248.300,00
890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO SECCIONAL QUINDIO	544.300,00
891080005	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	320.200,00
891780093	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1.101.600,00
890500516	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	429.000,00
891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	349.500,00
890102002	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA	1.824.100,00
892000146	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META - COFREM	1.478.800,00
890700148	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA	1.258.900,00
890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI	1.944.200,00
890270275	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - CAFABA	103.500,00
	TOTALES:	19.342.300,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

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.

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Sept-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-Oct-2019)
2.5.12	Beneficios a Los Empleados a Largo Plazo	12.202.458,00	2.608.758,00	0,00	9.593.700,00

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 octubre 31 de 2019 es \$9.593.700,00.

27.01 PROVISIONES

El saldo de la cuenta 27.01.03.001 a 31 de octubre de 2019 refleja el valor de la provisión de litigios en contra de la entidad, relacionado por la información registrada por la oficina jurídica soportado con el memorando número 20191020005623:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Saldo final (31-octubre-2019)
27.01.03	PROVISIONES	233.277.873	233.277.873

Y registra lo siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
79828427	OSCAR ELIVER GIRALDO RUIZ	216.593.860





17132543	ALVARO MOLANO ROA	16.684.013
TOTAL		233.277.873

REVELACIÓN 11. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

El saldo de la cuenta 2.9.01.02 .001 Anticipos sobre convenios y acuerdos a 31 de octubre de 2019 se refleja el valor de \$2.141.120.398 los cuales son por los convenios que se encuentran vigentes por parte de la entidad para el año 2019 los cuales registra unos saldos así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30-Septiembre-2019)	Movimientos débitos	Movimientos crédito	Saldo final (31-octubre-2019)
29.01.02	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.383.119.663	241.999.265	0	2.141.120.398

Y registra lo siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	247.799.137
890505253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	1.276.963
830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM-	49.201.577
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	280.000.000
860069804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	888.925.293
860063875	EMGESA S A ESP	564.160.574
800154275	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	109.756.852
	TOTALES:	2.141.120.398

REVELACIÓN 12: INGRESOS**4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO**

El IDEAM registro ingresos para funcionamiento del mes de octubre de 2019 por valor de \$33.472.565.292, 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 octubre de 2019 por valor de \$14.565.275.153 ingresos recibidos del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir y atender los proyectos específicos de inversión.

4.4.28.08. DONACIONES

El Instituto durante el año 2019 registró ingresos por Donaciones por valor de \$9.019.173.961, las cuales corresponden a:

Licencias del convenio 262 de 2016 Visión Amazonía programa REM Colombia, para la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, del Grupo de Bosques, registradas en el mes de Enero 2019, por valor de \$24.640.000.

Equipos médico y científicos, equipos de comunicación y computación del convenio de asociación 010 de 2015 celebrado entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM y Perenco, cuyo objeto es “audar esfuerzos técnicos y administrativos que permitan realizar actividades para el fortalecimiento de monitoreo Hidrometeorológico del IDEAM”. Registrados en el mes de Septiembre 2019, por valor de \$501.826.920.

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, cuyo objeto es “la adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos, y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico al Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres en Colombia”. Adicionalmente los otrosí y contratos que hacen parte del convenio. Registrados en el mes de Septiembre 2019, por valor de \$1.543.107.226.

Bienes para las 435 estaciones hidrometeorológicas del convenio interadministrativo 004 de 2012 entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM y el Fondo de Adaptación -FA, cuyo objeto es “la adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos, y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico al Sistema Nacional para la prevención y atención de desastres en Colombia”. Adicionalmente el contrato 148 de 2015 suscrito entre el Fondo de Adaptación y el Consorcio SIAP-SANAMBIENTE, registrado en el mes de Agosto por valor de \$6.948.397.229

Equipos de comunicación GPS del acuerdo 014 de 2014 Conservation International Foundation “Monitoreo glaciares tropicales andinos” resgistrado en el mes de octubre de 2019 por valor de \$1.202.586. Este registro corresponde a un plan de mejoramiento del año 2019, pendiente por registrar en el año 2016.



**4.8.08.28. INDEMNIZACIONES**

Corresponden a los ingresos recibidos producto de las reclamaciones por los siniestros tramitados, liquidados y pagados por la compañía de seguros. Durante el año 2019 se presentaron indemnizaciones por valor de \$282.274.954, los cuales se detallan a continuación:

Mes	Elemento	Estación y /o A.O	Valor
Enero	Panel Solar	Área Operativa Atlántico (Palotal)	1.076.950
Febrero	Pluviómetro	Área Operativa Santander (Puerto Wilches)	825.860
Marzo	Sensor de Niveles	Área Operativa Santander (La Virginia)	8.007.510
Marzo	Sensor de Niveles	Área Operativa Tolima (Piedra de Cobre)	7.735.000
Abril	Sensor de Niveles, plataforma colectora de datos, gabinete, panel solar, regulador y batería.	Área Operativa Atlántico (Fundación)	15.803.200
Junio	Cámara Fotográfica	Área Operativa Antioquia	2.596.900
Junio	Guadañadora	Área Operativa Valle del Cauca	1.369.900
Junio	Perfilador acústico de corriente Doppler	Área Operativa Antioquia	198.159.274
Junio	Llave Perfilador	Área Operativa Bogotá	30.254.560
Agosto	Panel Solar	Área Operativa Antioquia (Coltepunko)	107.100
Agosto	Plataforma colectora de datos, gabinete, panel solar, regulador, batería, regulador stecca 12v.	Área Operativa Atlántico (Capote)	14.994.000
octubre	Pluviómetro	Área Operativa Valle del Cauca (Alcazar)	1.344.700
Total			282.274.954

REVELACIÓN 13. GASTOS**GASTOS OPERACIONALES**

Los gastos generados durante el mes son los siguientes:

Código	Descripción	Saldo Final
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.196.891.354,89
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12.024.770.502,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.340.054.111,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	676.784.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.415.232.031,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	920.805.517,50
5.1.11	GENERALES	26.699.436.822,39
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	119.807.671,00





GASTOS DE PERSONAL

El IDEAM, para el mes de octubre cuenta con 413 funcionarios de carrera administrativa y provisionales y se generaron los siguientes gastos durante el mes:

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS

Gastos de Sueldos y Salarios presenta un saldo con corte a 31 de octubre de 2019 por valor de \$12.024.770.502,00 corresponde a Sueldos, Horas extras y festivos, Auxilio de transporte entre otros.

Código	Descripción	Saldo Final
510101001	Sueldos	9.473.173.572,00
510103001	Horas extras y festivos	1.482.247.414,00
510110001	Prima técnica	465.352.860,00
510119003	Bonificación por servicios prestados	324.047.149,00
510119018	Bonificaciones - quinquenios	44.895.672,00
510123001	Auxilio de transporte	115.003.536,00
510160001	Subsidio de alimentación	120.050.299,00
	TOTALES:	12.024.770.502,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Contribuciones Efectivas presenta un saldo con corte a 31 de octubre de 2019 por valor de \$3.340.054.111,00 corresponden a aportes a cajas de compensación familiar, Cotizaciones a seguridad social en salud, Cotizaciones a riesgos laborales, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.

Código	Descripción	Saldo Final
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	542.292.800,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.041.012.479,00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	286.100.257,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	972.693.401,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	497.955.174,00
	TOTALES:	3.340.054.111,00

Saldo final 31 de octubre de 2019





5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA

Aportes sobre la nómina presenta un saldo con corte a 31 de octubre de 2019 por valor de \$676.784.700,00 corresponde a aportes al ICBF y aportes al Sena.

Código	Descripción	Saldo Final
510401001	Aportes al ICBF	406.022.100,00
510402001	Aportes al Sena	270.762.600,00
	TOTALES:	676.784.700,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones sociales presenta un saldo con corte a 31 de octubre de 2019 por valor de \$4.415.232.031,00 corresponden a cesantías, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, Bonificación especial de recreación entre otras.

Código	Descripción	Saldo Final
510701001	Vacaciones	578.740.497,00
510702001	Cesantías	1.118.094.766,00
510704001	Prima de vacaciones	571.012.741,00
510705001	Prima de navidad	1.000.951.656,00
510706001	Prima de servicios	431.486.298,00
510707001	Bonificación especial de recreación	55.069.213,00
510790001	Otras primas	398.447.421,00
510790024	Prima de coordinación	261.429.439,00
	TOTALES:	4.415.232.031,00

Saldo final 31 de octubre de 2019

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad

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

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.368.050.185	169.465.259	-	1.537.515.444





5.1.11.14 Materiales y suministros

La cuenta de materiales y suministros durante el mes de octubre 2019 presentó un incremento por \$ 146.850.551 que corresponden a las salidas registradas por almacén por concepto de entrega de elementos de papelería, dotación, materiales y en general elementos de consumo que se encuentran registrados en el inventario.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.913.219.606	146.850.551	-	2.060.070.156

5.1.11.15 Mantenimiento

En el gasto por mantenimiento se registró durante el mes de octubre 2019 el servicio de mantenimiento a Asensores Schindler SAS, Otis Elevator Company Colombia y Rida Soluciones Integrales SAS.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.15	Mantenimiento	86.258.700	3.782.646	-	90.041.346

5.1.11.18 Arrendamiento operativo

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

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.503.316.938	278.077.661	-	2.781.394.599

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

NIT	Nombre	Movimiento octubre 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 para el mes de octubre 2019, los servicios de comunicaciones de RTVC por \$ 43 millones.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.573.788.879	43.320.694	178.154.535	1.438.955.038

El saldo acumulado a octubre 2019 de la cuenta de comunicaciones y transporte esta conformado de la siguiente manera:

NIT	Nombre	Saldo a 31-Oct-19
900.002.583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	234.103.470
900.069.323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	156.375.312
901.139.601	CONSORCIO TRANS. POR COLOMBIA	422.690.913
901.281.296	UNION TEMPORAL TRANSPORTES CONEXION	625.785.343
TOTAL		1.438.955.038

5.1.11.25 Seguros Generales

Durante el mes de octubre 2019 los gastos por seguros generales no presentaron ningún tipo de movimiento.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.25	Seguros generales	1.296.705.147	-	-	1.296.705.147

5.1.11.33 Seguridad industrial

Durante el mes de octubre 2019, solo se presentó un movimiento de cuantía mínima en la cuenta de seguridad industrial que incrementó el saldo en \$ 34.605.





Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.33	Seguridad industrial	116.609.511	34.605	-	116.644.116

5.1.11.46 Combustibles y lubricantes

La cuenta de combustibles y lubricantes para el mes de octubre 2019 incrementó en \$ 8.864.318

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	53.946.974	8.864.318	-	62.811.292

Los saldos acumulados a octubre 2019 por concepto de combustibles se distribuyen en los siguientes terceros

Identificación	Descripción	Saldo a 31-Oct-19
830.000.602	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	36.063.823
97.600.866	LUIS HERNAN PEREZ BAQUERO	7.685.000
830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	17.086.947
901.075.505	GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE FHO S.A.S.	1.975.522
TOTAL		62.811.292

Se tiene un gasto registrado a nombre del IDEAM toda vez que al inicio del periodo se reconocía como elemento de consumo en el inventario y posteriormente se registraba en el gasto en la medida en que se utilizaba con el NIT del IDEAM.

5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería

Los servicios de aseo y cafetería incrementaron para el mes de octubre 2019 en \$ 170 millones.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	393.192.272	170.257.003	10.655.478	552.793.797





El saldo acumulado a octubre 2019 se conforma de la siguiente manera:

Identificación	Descripción	Saldo Oct/2019
890.107.386	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LIMITADA	4.830.688
800.062.177	MR CLEAN S.A.	69.444.772
800.093.388	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	174.232.425
860.090.247	TANDEM S.A.S	276.021
900.073.254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	18.325.699
900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	26.632.344
900.069.323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	5.659.881
800.041.433	CLEANER S.A.	3.234.384
901.031.838	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	37.972.997
901.031.994	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016	212.184.585
TOTALES		552.793.797

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 octubre 2019 unicamente fue por \$ 402.375

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-19
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y café	102.012.992	402.375	-	102.415.367

5.1.11.78 Comisiones

Las comisiones reflejan el valor del gasto correspondiente a las comisiones de Agrobolsa por los trámites de Bolsa Mercantil

Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.78	Comisiones	49.098.647	650.570	-	49.749.217

5.1.11.79 Honorarios





En la cuenta del gasto por honorarios se registran las cuentas de cobro de profesionales contratados mediante prestación de servicios. Durante el mes de octubre 2019 los honorarios sumaron \$ 1.227.932.000.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.79	Honorarios	6.985.145.126	1.227.932.000	57.470.000	8.155.607.126

5.1.11.80 Servicios

La cuenta del gasto por servicios, en el mes de octubre 2019 presentó un incremento por \$ 1.051.496.637.

Codigo	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo final 31-Oct-2019
5.1.11.80	Servicios	4.393.148.344	1.051.496.637	16.696.080	5.427.948.901

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 octubre de 2019 el saldo es de \$119.807.671 detallado de la siguiente manera:

Código	Descripción	Saldo Inicial (30 sept 2019)	Movimiento s Débito	Movimiento s Crédito	Saldo Final (31 oct 2019)
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	118.872.671	0	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	2.356.000	-
5.1.20 TOTAL GASTO POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		122.163.671	0	2.356.000	119.807.671



DEPRECIACION, AMORTIZACION

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

La depreciación del mes de octubre 2019 refleja un valor de \$711.606.808, discriminada así:

Código	Descripción	Movimiento del Mes
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	628.597.865
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	4.138.105
5.3.60.05	Equipo médico y científico	395.945.177
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.072.152
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	166.914.326
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.959.726

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

Código	Descripción	Movimiento del Mes
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	148.732.171
5.3.66.05	Licencias	22.935.193
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 octubre 2019 fueron los siguientes:





Código	Descripción de cuenta	Saldo inicial 30-sep-19	Movimiento debito	Movimiento crédito	Saldo final 31-Oct-2019
8.3.15	Bienes y derechos retirados	170.735.674	-	-	170.735.674
8.3.61	Responsabilidades en proceso	210.296.735	-	-	210.296.735
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	1.175.708.740	-	-	1.175.708.740
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(170.735.674)	-	-	(170.735.674)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(210.296.735)	-	-	(210.296.735)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	(1.175.708.740)	-	-	(1.175.708.740)

Durante el mes de octubre 2019 no se presentó ningún movimiento en las cuentas de orden.

REVELACIÓN 16. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9.1.20.04 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El saldo a 31 de octubre 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 20191020005623 los cuales fueron causados y registrados así:

Código	Descripción de cuenta	Saldo final (30- Septiembre-2019)	Saldo final (31-octubre- 2019)
9.1.20.04	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.691.989.302.782	2.691.989.302.782

Y registra lo siguientes terceros en el caso de los terceros genéricos se registran de esta manera ya que son acciones populares:

NIT	TERCECERO	VALOR
890.101.994	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR ATLANTICO	4.253.130
13.462.901	FRANCISCO HIDALGO ARIAS	102.716.975
999.999.999	GENERICO TERCERO	1.941.389.255.920
41.495.222	STELLA DEL SOCORRO MARTINEZ HERAZO	5.627.945
80.234.240	RIGOBERTO BENAVIDES CEDIEL	211.131.749
83.089.207	HAMEL ARMANDO PARRA PATIÑO	78.422.485
88.157.002	JOSE FERNANDO VERA ROMERO	749.039.266.398





El ambiente
es de todos

Minambiente

80.765.845	CESAR ERNESTO FORIGUA QUICASAN	139.650.697
14.954.690	LUIS EDUAR PRECIADO CIFUENTES	1.018.977.482
TOTAL		2.691.989.302.782

REVELACIÓN 16. INFORME DE GESTION CONTABLE A 31 DE OCTUBRE 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 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 octubre 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.



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

✓ Elaboración de conciliaciones bancarias

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