

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 BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2016, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 06 DE MAYO 2016.



SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

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

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Marzo de 2016 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, OPERACIONES RECIPROCAS, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Marzo de 2016, fue transmitida el 29 de Abril de 2016 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de mayo de 2016.



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01 A 31 DE MARZO DE 2016



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	86.607.456	15.142.913	18.131.430	83.618.939	22.728.409	60.890.530
1.1	EFFECTIVO	855.823	6.944.868	6.875.676	925.015	925.015	-
1.1.05	CAJA	-	7.300	-	7.300	7.300	-
1.1.05.02	Caja menor	-	7.300	-	7.300	7.300	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	855.823	6.937.568	6.875.676	917.715	917.715	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	855.823	6.937.568	6.875.676	917.715	917.715	-
1.4	DEUDORES	14.873.747	3.080.090	4.479.865	13.473.972	13.473.972	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	330.056	330.056	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	300.849	300.849	317	317	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	29.207	29.207	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.786.601	1.507.834	1.577.936	3.716.499	3.716.499	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	1	51.410	39.695	11.716	11.716	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	186.600	113.712	195.529	104.783	104.783	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	3.600.000	1.342.712	1.342.712	3.600.000	3.600.000	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.834.197	1.188.993	2.557.222	9.465.968	9.465.968	-
1.4.24.02	En administracion	10.834.197	1.188.993	2.557.222	9.465.968	9.465.968	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	252.632	53.207	14.651	291.188	291.188	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	64.618	53.188	14.632	103.174	103.174	-
1.4.70.83	Otros intereses	188.014	-	-	188.014	188.014	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	19	19	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.228.774	4.401.378	5.779.319	28.850.833	-	28.850.833
1.6.05	TERRENOS	741.966	-	-	741.966	-	741.966
1.6.05.01	Urbanos	741.966	-	-	741.966	-	741.966
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.341.123	421.173	1.982.836	7.779.460	-	7.779.460
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	133.906	3.470	2.008	135.368	-	135.368
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	4.017.386	321.067	89.111	4.249.342	-	4.249.342
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.153.442	1.500	218.034	936.908	-	936.908
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	4.035.542	95.136	1.673.683	2.456.995	-	2.456.995
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	-	-	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	-	7.600	3.495.505	-	3.495.505
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201	-	-	2.997.201	-	2.997.201
1.6.40.04	Locales	7.600	-	7.600	-	-	-
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	674.981	8.481	-	683.462	-	683.462
1.6.45.01	Plantas de generacion	315.991	881	-	316.872	-	316.872
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	358.990	7.600	-	366.590	-	366.590
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.064	2.007	-	698.071	-	698.071
1.6.55.01	Equipo de construccion	102.492	-	-	102.492	-	102.492
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	-	-	3.873	-	3.873
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	98.694	-	-	98.694	-	98.694
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	491.005	2.007	-	493.012	-	493.012
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.424.023	243.203	370.644	36.296.582	-	36.296.582
1.6.60.01	Equipo de investigacion	25.887.370	191.465	160.798	25.918.037	-	25.918.037
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.536.653	51.738	209.846	10.378.545	-	10.378.545
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.814.206	218.034	-	3.032.240	-	3.032.240
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.554.150	216.847	-	2.770.997	-	2.770.997
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	260.056	1.187	-	261.243	-	261.243
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.019.331	1.363.058	319.849	19.062.540	-	19.062.540
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.655.979	65.952	6.870	4.715.061	-	4.715.061
1.6.70.02	Equipo de computacion	13.304.040	1.297.106	254.221	14.346.925	-	14.346.925
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	59.312	-	58.758	554	-	554
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.821.684	-	29.120	1.792.564	-	1.792.564
1.6.75.02	Terrestre	1.792.564	-	-	1.792.564	-	1.792.564
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	29.120	-	29.120	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(38.436.917)	2.127.045	3.050.893	(39.360.765)	-	(39.360.765)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.582.398)	307.626	355.902	(1.630.674)	-	(1.630.674)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(417.899)	399.686	438.671	(456.884)	-	(456.884)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(417.553)	742.317	751.829	(427.065)	-	(427.065)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(23.425.832)	118.089	535.305	(23.843.048)	-	(23.843.048)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.685.401)	239.200	290.927	(1.737.128)	-	(1.737.128)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.107.448)	153.545	519.499	(9.473.402)	-	(9.473.402)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.800.386)	166.582	158.760	(1.792.564)	-	(1.792.564)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,	(5.370.792)	18.377	18.377	(5.370.792)	-	(5.370.792)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.078)	-	-	(127.078)	-	(127.078)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(4.245.404)	-	18.377	(4.263.781)	-	(4.263.781)



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

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(448.955)	-	-	(448.955)	-	(448.955)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(18.377)	18.377	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	40.649.112	716.577	996.570	40.369.119	8.329.422	32.039.697
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.827.256	62.620	549.311	4.340.565	4.340.565	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.591.966	7.695	375.580	4.224.081	4.224.081	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	174.704	859	98.017	77.546	77.546	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26.268	54.030	73.772	6.526	6.526	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	34.318	36	1.942	32.412	32.412	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	-	-	1.015.983	1.015.983	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.015.983	-	-	1.015.983	1.015.983	-
1.9.70	INTANGIBLES	9.332.214	624.935	294.222	9.662.927	9.662.927	-
1.9.70.05	Derechos	15.174	-	-	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	826.799	136.366	130.734	832.431	832.431	-
1.9.70.08	Software	8.490.241	488.569	163.488	8.815.322	8.815.322	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.566.038)	29.022	153.037	(6.690.053)	(6.690.053)	-
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-	(11.716)	(11.716)	-
1.9.75.07	Licencias	(379.907)	29.022	34.193	(385.078)	(385.078)	-
1.9.75.08	Software	(6.174.415)	-	118.844	(6.293.259)	(6.293.259)	-
1.9.75.90	Otros intangibles	-	-	-	-	-	-
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	-	-	32.039.697	-	32.039.697
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293	-	-	3.260.293	-	3.260.293
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	-	-	10.322.075	-	10.322.075
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	231.420	-	-	231.420	-	231.420
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
1.9.99.67	Equipo medico y científico	14.480.338	-	-	14.480.338	-	14.480.338
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.614	-	-	1.529.614	-	1.529.614
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.419	-	-	1.566.419	-	1.566.419
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	649.538	-	-	649.538	-	649.538
2	PASIVOS	9.782.146	16.969.200	11.762.708	4.575.654	4.575.654	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.548.327	10.871.482	5.951.430	3.628.275	3.628.275	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.404.467	3.292.601	346.347	458.213	458.213	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.604.537	1.515.254	-	89.283	89.283	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.799.930	1.777.347	346.347	368.930	368.930	-
2.4.25	ACREEDORES	1.003.013	6.013.752	5.062.624	51.885	51.885	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	172.135	172.881	746	746	-
2.4.25.07	Arrendamientos	1.524	706.969	705.445	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	5.360	29.308	23.948	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	1.308	1.308	-	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	11.486	11.486	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	7.250	832.674	825.424	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	31.327	597.766	566.439	-	-	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	332.345	332.345	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	13.768	13.768	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	54.351	55.350	999	999	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	26.972	26.972	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	83.563	83.563	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	-	273.458	273.689	231	231	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	7.331	7.331	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	4.803	4.803	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	159.426	526.870	367.444	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	795.018	2.241.928	1.496.819	49.909	49.909	-
2.4.25.90	Otros acreedores	1.800	96.717	94.917	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	504.390	735.297	310.785	79.878	79.878	-
2.4.36.03	Honorarios	49.412	98.410	51.185	2.187	2.187	-
2.4.36.04	Comisiones	6.167	10.840	4.674	1	1	-
2.4.36.05	Servicios	70.902	56.292	15.646	30.256	30.256	-
2.4.36.06	Arrendamientos	551	2.160	2.163	554	554	-
2.4.36.08	Compras	84.847	113.278	28.446	15	15	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	76.905	160.178	97.760	14.487	14.487	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	167	301	315	181	181	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	115.458	180.193	79.219	14.484	14.484	-
2.4.36.26	Contratos de obra	673	7.590	6.917	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	95.350	96.468	15.279	14.161	14.161	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree	-	8.993	8.993	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	3.958	594	188	3.552	3.552	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	18.231	18.783	552	552	-



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	18.231	18.231	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	552	552	552	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	62.133	121.086	124.918	65.965	65.965	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.692.678	-	121.086	1.813.764	1.813.764	-
2.4.45.02	Venta de servicios	59.247	-	3.832	63.079	63.079	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.689.792)	121.086	-	(1.810.878)	(1.810.878)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.548.404	664.595	87.973	2.971.782	2.971.782	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.548.404	664.595	87.973	2.971.782	2.971.782	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	25.920	25.920	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	25.920	25.920	-	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	355.250	3.402.501	3.047.251	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	355.250	3.402.501	3.047.251	-	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	353.145	2.811.976	2.458.831	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	-	293.422	293.422	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	412	103.800	103.388	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	300	90.731	90.431	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	135	10.974	10.839	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	956	5.339	4.383	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	302	86.259	85.957	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	257.812	858.653	600.841	600.841	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	257.812	858.653	600.841	600.841	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	127.513	148.815	21.302	21.302	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	13.409	130.078	116.669	116.669	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	111.459	164.417	52.958	52.958	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	5.431	297.829	292.398	292.398	-
2.7.15.12	Otras primas	-	-	117.514	117.514	117.514	-
2.9	OTROS PASIVOS	878.569	2.437.405	1.905.374	346.538	346.538	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	878.569	2.437.405	1.905.374	346.538	346.538	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	878.401	2.437.316	1.905.285	346.370	346.370	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	168	89	89	168	168	-
3	PATRIMONIO	76.825.310	16.265.053	15.271.831	75.832.088	-	75.832.088
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.825.310	16.265.053	15.271.831	75.832.088	-	75.832.088
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.483.910	3.775.590	289.090	7.997.410	-	7.997.410
3.2.08.01	Capital fiscal	11.483.910	3.775.590	289.090	7.997.410	-	7.997.410
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12.363.547	19.861	9.385.980	21.729.666	-	21.729.666
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	12.363.547	19.861	9.385.980	21.729.666	-	21.729.666
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.366.118	9.385.980	19.862	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	9.366.118	9.385.980	19.862	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	12.894.763	-	757.860	13.652.623	-	13.652.623
3.2.35.02	En especie	12.894.763	-	757.860	13.652.623	-	13.652.623
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	32.039.697	-	-	32.039.697	-	32.039.697
3.2.40.52	Terrenos	3.260.293	-	-	3.260.293	-	3.260.293
3.2.40.62	Edificaciones	10.322.075	-	-	10.322.075	-	10.322.075
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	231.420	-	-	231.420	-	231.420
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
3.2.40.67	Equipo médico y científico	14.480.338	-	-	14.480.338	-	14.480.338
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.614	-	-	1.529.614	-	1.529.614
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	-	-	1.566.419	-	1.566.419
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	-	-	649.538	-	649.538
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.432.310	964.131	-	1.468.179	-	1.468.179
3.2.55.25	Bienes	289.090	289.090	-	-	-	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.143.220	675.041	-	1.468.179	-	1.468.179
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(3.755.035)	2.119.491	4.819.039	(1.055.487)	-	(1.055.487)
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	(1.476.860)	-	1.476.860	-	-	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.460.667)	1.966.454	2.495.648	(931.473)	-	(931.473)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(817.508)	153.037	846.531	(124.014)	-	(124.014)
4	INGRESOS	-	1.297.045	13.457.175	12.160.130	-	12.160.130
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	30.316	326.225	295.909	-	295.909
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	29.207	326.225	297.018	-	297.018
4.3.90.04	Asistencia técnica	-	-	297.018	297.018	-	297.018
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	29.207	29.207	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-	1.109	-	(1.109)	-	(1,109)
4.3.95.90	Otros servicios	-	1.109	-	(1,109)	-	(1,109)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.005	11.125.305	11.122.300	-	11.122.300
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	3.005	11.125.216	11.122.211	-	11.122.211
4.7.05.08	Funcionamiento	-	3.005	8.878.731	8.875.726	-	8.875.726



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

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.10	Inversión	-	-	2.246.485	2.246.485	-	2.246.485
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	89	89	-	89
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	89	89	-	89
4.8	OTROS INGRESOS	-	1.263.724	2.005.645	741.921	-	741.921
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	3	3	-	3
4.8.06.01	Efectivo	-	-	3	3	-	3
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	56.964	56.964	-	56.964
4.8.10.08	Recuperaciones	-	-	4.524	4.524	-	4.524
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	52.440	52.440	-	52.440
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.263.724	1.948.678	684.954	-	684.954
4.8.15.59	Otros ingresos	-	1.263.724	1.948.678	684.954	-	684.954
5	GASTOS	-	9.741.211	792.278	8.948.933	-	8.948.933
5.1	DE ADMINISTRACION	-	141.309	499	140.810	-	140.810
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	58.088	-	58.088	-	58.088
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	2.236	-	2.236	-	2.236
5.1.01.09	Honorarios	-	55.852	-	55.852	-	55.852
5.1.11	GENERALES	-	83.221	499	82.722	-	82.722
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	27.781	499	27.282	-	27.282
5.1.11.17	Servicios publicos	-	23.941	-	23.941	-	23.941
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	140	-	140	-	140
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	13.748	-	13.748	-	13.748
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	112	-	112	-	112
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	1.542	-	1.542	-	1.542
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	15.957	-	15.957	-	15.957
5.2	DE OPERACIÓN	-	9.010.330	267.995	8.742.335	-	8.742.335
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.604.952	211	4.604.741	-	4.604.741
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	2.424.032	-	2.424.032	-	2.424.032
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	344.584	-	344.584	-	344.584
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	-	23.276	-	23.276	-	23.276
5.2.02.08	Honorarios	-	326.990	211	326.779	-	326.779
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	164.417	-	164.417	-	164.417
5.2.02.13	Prima de navidad	-	297.829	-	297.829	-	297.829
5.2.02.16	Vacaciones	-	148.815	-	148.815	-	148.815
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	-	10.543	-	10.543	-	10.543
5.2.02.20	Auxilio de transporte	-	24.188	-	24.188	-	24.188
5.2.02.21	Cesantias	-	293.422	-	293.422	-	293.422
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	-	95.590	-	95.590	-	95.590
5.2.02.33	Prima de servicios	-	130.078	-	130.078	-	130.078
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	-	30.005	-	30.005	-	30.005
5.2.02.44	Otras primas	-	279.031	-	279.031	-	279.031
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	-	12.152	-	12.152	-	12.152
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	945.160	-	945.160	-	945.160
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	147.709	-	147.709	-	147.709
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	296.363	-	296.363	-	296.363
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	83.563	-	83.563	-	83.563
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pri	-	292.623	-	292.623	-	292.623
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	-	124.902	-	124.902	-	124.902
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	184.636	-	184.636	-	184.636
5.2.07.01	Aportes al icbf	-	110.782	-	110.782	-	110.782
5.2.07.02	Aportes al sena	-	73.854	-	73.854	-	73.854
5.2.11	GENERALES	-	3.256.586	267.784	2.988.802	-	2.988.802
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	360.655	147.074	213.581	-	213.581
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	225.797	-	225.797	-	225.797
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	411.694	302	411.392	-	411.392
5.2.11.13	Mantenimiento	-	997.905	-	997.905	-	997.905
5.2.11.15	Servicios publicos	-	149.001	1.723	147.278	-	147.278
5.2.11.16	Arrendamiento	-	708.581	-	708.581	-	708.581
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	60.013	19.659	40.354	-	40.354
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	134.449	82	134.367	-	134.367
5.2.11.31	Seguridad industrial	-	20.262	-	20.262	-	20.262
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	400	-	400	-	400
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	-	124.644	55.547	69.097	-	69.097
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	57.816	43.397	14.419	-	14.419
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	5.369	-	5.369	-	5.369
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	18.996	-	18.996	-	18.996
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	18.231	-	18.231	-	18.231
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	552	-	552	-	552
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	213	-	213	-	213



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	184.578	176.390	8.188	-	8.188
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	184.578	176.390	8.188	-	8.188
5.7.05.08	Funcionamiento	-	184.578	176.390	8.188	-	8.188
5.8	OTROS GASTOS	-	404.994	347.394	57.600	-	57.600
5.8.02	COMISIONES	-	4.803	2.557	2.246	-	2.246
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	4.803	2.557	2.246	-	2.246
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	4	-	4	-	4
5.8.03.01	Efectivo	-	4	-	4	-	4
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	215.362	-	215.362	-	215.362
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	215.362	-	215.362	-	215.362
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	12.044	-	12.044	-	12.044
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	12.044	-	12.044	-	12.044
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	172.781	344.837	(172.056)	-	(172.056)
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	172.781	344.837	(172.056)	-	(172.056)
8		-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.1.20.04	Administrativas	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934	-	-	3.306.934	-	3.306.934
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.891	-	-	688.891	-	688.891
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.891	-	-	688.891	-	688.891
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
8.3.55.10	Activos	181.553	-	-	181.553	-	181.553
8.3.55.11	Gastos	1.683.086	-	-	1.683.086	-	1.683.086
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61.01	Internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.714	-	-	640.714	-	640.714
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.826	-	-	18.826	-	18.826
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	621.888	-	-	621.888	-	621.888
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(76.538.759)	-	-	(76.538.759)	-	(76.538.759)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.825)	-	-	(73.231.825)	-	(73.231.825)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.825)	-	-	(73.231.825)	-	(73.231.825)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.306.934)	-	-	(3.306.934)	-	(3.306.934)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.891)	-	-	(688.891)	-	(688.891)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(640.714)	-	-	(640.714)	-	(640.714)
9		-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700	-	-	365.994.700	-	365.994.700
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	365.970.968	-	-	365.970.968	-	365.970.968
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	362.920.968	-	-	362.920.968	-	362.920.968
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732	-	-	23.732	-	23.732
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	23.732	-	-	23.732	-	23.732
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55.02	Ingresos	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339)	-	-	(367.859.339)	-	(367.859.339)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700)	-	-	(365.994.700)	-	(365.994.700)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.968)	-	-	(365.970.968)	-	(365.970.968)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(23.732)	-	-	(23.732)	-	(23.732)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE MARZO DE 2016**



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2016
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
1.4.07.17	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	923272393	FONDO ADAPTACION	3.600.000	0
1.4.24.02	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	9.444.368	0
1.4.70.83	Otros intereses	923272394	TESORO NACIONAL	188.014	0
2.4.25.04	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	55	0
2.4.25.04	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	623	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	552	0
2.4.45.02	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA-	3.016	0
2.4.45.02	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	3.526	0
2.4.45.02	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	1.167	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	121	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	7.108	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	27.342	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	8.897	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.550	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR-	2.977	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	38.572	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	899.828	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3.760	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	217	0



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.358	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	15.201	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA-	19.574	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.247	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	8.875.727
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	2.246.484
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	89
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	83.563
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	110.782
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	73.854
5.2.11.13	Mantenimiento	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	320.404
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1.380
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	17.152
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	4.705
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0	6.579
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	746
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	1.200



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2016
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	2.666
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA- UNE	0	176
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	192
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUITAMA LTDA.-	0	91
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	315
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	279
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.440
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	4.693
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	0	323
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	319
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1.778
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	2.549
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	93
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	4.035
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	356
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	156
5.2.11.16	Arrendamiento	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	649.326
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	7.766
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	541
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	210173001	IBAGUE		2.038



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA




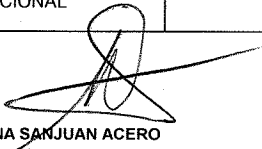
IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2016
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	2.508
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	2.931
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	0	3.359
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	1.863
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	4.085
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	1.447
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	552
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	8.188

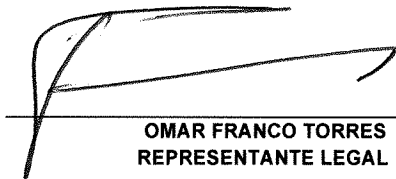

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



**BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016**

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-16
	CORRIENTE	22.728.409		CORRIENTE	4.575.654
11	EFFECTIVO	925.015	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	13.473.972	24	CUENTAS POR PAGAR	3.628.275
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
19	OTROS ACTIVOS	8.329.422	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	600.841
			29	OTROS PASIVOS	346.538
	NO CORRIENTE	60.890.530		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.850.833	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				TOTAL PASIVOS	4.575.654
	TOTAL ACTIVO	83.618.939	3	PATRIMONIO	79.043.285
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	79.043.285
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.618.939
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.538.759	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339



OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-16
	CORRIENTE	22.728.409		CORRIENTE	4.575.654
1.1	EFFECTIVO	925.015	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.628.275
1.1.05	CAJA	7.300	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	458.213
1.1.10	BANCOS	917.715	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	51.885
1.2	INVERSIONES	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	79.878
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	552
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	65.965
1.4	DEUDORES	13.473.972	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.971.782
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.716.499	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	2.5	OBL. LABORALES	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	9.465.968	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	291.188			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	600.841
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	OTROS ACTIVOS	8.329.422	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	600.841
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.340.565	2.9	OTROS PASIVOS	346.538
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	346.538
1.9.70	INTANGIBLES	9.662.927		NO CORRIENTE	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.690.053			
	NO CORRIENTE	60.890.530		TOTAL PASIVOS	4.575.654
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.850.833		PATRIMONIO	79.043.285
1.6.05	TERRENOS	741.966			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	79.043.285
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.997.410
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.779.460	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.729.666
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.211.197
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	13.652.623
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	683.462	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	698.071	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.296.582	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.179
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.032.240	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-1.055.487
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	19.062.540			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.792.564			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-39.360.765			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.792			
1.9	OTROS ACTIVOS	32.039.697		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.618.939
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697			
	TOTAL ACTIVO	83.618.939			
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	3.306.934	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.538.759	9.9	ACREED. POR CONTRA (DE)	-367.859.339

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2016


(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15
	CORRIENTE	22.728.409	20.965.113		CORRIENTE	4.575.654	7.133.161
11	EFFECTIVO	925.015	1.927.002	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	0	10.325.905	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	13.473.972	397.003	24	CUENTAS POR PAGAR	3.628.275	5.490.469
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	13.928
19	OTROS ACTIVOS	8.329.422	8.315.203	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	600.841	690.255
				29	OTROS PASIVOS	346.538	938.509
	NO CORRIENTE	60.890.530	55.677.841		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.850.833	28.458.555	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27.219.286	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	4.575.654	7.133.161
	TOTAL ACTIVO	83.618.939	76.642.954	3	PATRIMONIO	79.043.285	69.509.793
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	79.043.285	69.509.793
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.618.939	76.642.954
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	12.933	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.994.700	365.873.501
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934	131.516	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.538.759	-144.449	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339	-365.873.501


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)



IDEAM Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15
	CORRIENTE	22.728.409	20.965.113		CORRIENTE	4.575.654	7.133.161
1.1	EFFECTIVO	925.015	1.927.002	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.628.275	5.490.469
1.1.05	CAJA	7.300	3.900	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	458.213	76.575
1.1.10	BANCOS	917.715	1.923.102	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	29.250
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	51.885	231.956
1.2	INVERSIONES	0	10.325.905	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	79.878	108.640
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	10.325.905	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	552	19.943
1.4	DEUDORES	13.473.972	397.003	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	65.965	2.884
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.971.782	5.016.261
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.716.499	320.529	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	0	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	4.960
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	9.465.968	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	291.188	76.157				
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	0	13.928
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	0	13.928
1.9	OTROS ACTIVOS	8.329.422	8.315.203	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	600.841	690.255
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.340.565	3.991.608	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	600.841	690.255
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	1.017.242				
1.9.70	INTANGIBLES	9.662.927	9.245.133	2.9	OTROS PASIVOS	346.538	938.509
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.690.053	-5.938.780	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	346.538	938.509
	NO CORRIENTE	60.890.530	55.677.841		NO CORRIENTE	0	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.850.833	28.458.555				
1.6.05	TERRENOS	741.966	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.779.460	7.480.964				
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0				
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	4.120.618	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.096.659	69.509.793
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	683.462	458.980	3.2.08	CAPITAL FISCAL	1.468.179	20.563.736
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	698.071	677.892	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.468.179	15.243.673
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.296.582	36.115.530	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	4.597.396
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.032.240	2.626.794	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	-124.014	12.467.784
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	19.062.540	16.900.599	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	295.909	27.219.286
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.792.564	1.892.383	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-39.360.765	-38.625.280	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.246.485	3.447.574
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.792	-3.904.369	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	741.921	-14.029.656
1.9	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27.219.286				
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	27.219.286				
	TOTAL ACTIVO	83.618.939	76.642.954		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.672.313	76.642.954
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	12.933	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700	365.873.501
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	3.306.934	131.516	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.538.759	-144.449	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339	-365.873.501

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2016



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,
 Meteorología y
 Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-16
	INGRESOS	11.418.209
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	295.909
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	11.122.300
	GASTOS	8.891.333
51	DE ADMINISTRACION	140.810
52	DE OPERACIÓN	8.742.335
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	8.188
	OTROS INGRESOS	741.921
48	OTROS INGRESOS	741.921
	OTROS GASTOS	57.600
58	OTROS GASTOS	57.600
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.211.197


OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2016
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL mar-16	PERIODO ANTERIOR mar-15
	INGRESOS		11.418.209	11.607.564
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		295.909	583.542
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		11.122.300	11.024.022
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS		8.891.333	7.694.114
51	DE ADMINISTRACION		140.810	649.131
52	DE OPERACIÓN		8.742.335	7.041.351
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	0
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		8.188	3.632
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.526.876	3.913.450
	OTROS INGRESOS		741.921	312.937
48	OTROS INGRESOS		741.921	312.937
	OTROS GASTOS		57.600	-371.009
58	OTROS GASTOS		57.600	-371.009
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.211.197	4.597.396


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-16
	INGRESOS	11.418.209
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	295.909
4390	OTROS SERVICIOS	297.018
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-1.109
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.122.300
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	11.122.211
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	89
	GASTOS	8.891.333
51	DE ADMINISTRACION	140.810
5101	SERVICIOS PERSONALES	58.088
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	82.722
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	8.742.335
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.604.741
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	945.160
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	184.636
5211	GENERALES	2.988.802
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.996
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.188
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	8.188
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.526.876
48	OTROS INGRESOS	741.921
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	56.964
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	684.954
58	OTROS GASTOS	57.600
5802	COMISIONES	2.246
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	215.362
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	12.044
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-172.056
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.211.197

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE MARZO DE 2016



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		mar-16	mar-15
INGRESOS		11.418.209	11.607.564
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	295.909	583.542
4390	OTROS SERVICIOS	297.018	583.542
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-1.109	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.122.300	11.024.022
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	11.122.211	11.024.022
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	89	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.188	3.632
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	8.188	1.602
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.030
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS		8.891.333	7.694.114
51	DE ADMINISTRACION	140.810	649.131
5101	SERVICIOS PERSONALES	58.088	248.388
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5111	GENERALES	82.722	400.743
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	DE OPERACIÓN	8.742.335	7.041.351
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.604.741	4.272.822
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	945.160	774.883
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	184.636	152.864
5211	GENERALES	2.988.802	1.778.977
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.996	61.805
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	0	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.526.876	3.913.450
48	OTROS INGRESOS	741.921	312.937
4805	FINANCIEROS	0	251.174
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3	1
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	56.964	61.762
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	684.954	0
58	OTROS GASTOS	57.600	-371.009
5802	COMISIONES	2.246	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	4
5805	FINANCIEROS	0	79.511
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	215.362	66.570
5810	EXTRAORDINARIOS	12.044	5.830
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-172.056	-522.924
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.211.197	4.597.396


OMAR FRANCO TORRES
RESENTANTE LEGAL


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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



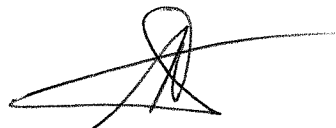
IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015	64.912.397
VARIACIONES PATRIMONIALES	14.130.888
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016	<u>79.043.285</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	28.676.609	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		6.485.993
SUPERAVIT POR DONACIONES		1.184.839
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		4.820.411
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		12.974.169
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.211.197
DISMINUCIONES	-14.545.721	
CAPITAL FISCAL		-12.566.326
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-1.979.395
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2016		14.130.888


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2016



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE MARZO DE 2016



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el primer trimestre del año 2016, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2016: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	295.909 11.418.209	3%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 3% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	0 83.618.939	0%	Del total del activo de la entidad el 0% esta representado en el rubro de inversiones en títulos TES. El Instituto ingreso al Sistema Cuenta Única Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los títulos TES
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	28.850.833 83.618.939	35%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 35% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	3.628.275 4.575.654	79%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 79%


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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2016

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

NOTA 1. EFECTIVO – CAJA Y CUENTAS CORRIENTES CUENTA 1110: DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: – CUENTA CORRIENTE

Las cuentas bancarias del instituto son manejadas por el grupo de tesorería, en cuanto Al proceso de conciliaciones bancarias desde el año 2013, el Grupo de Contabilidad lo lleva a cabo.

A partir del 14 de Agosto de 2015 el Instituto ingreso al Sistema Cuenta Única Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en las cuentas propios y de nación al Tesoro Nacional para su manejo

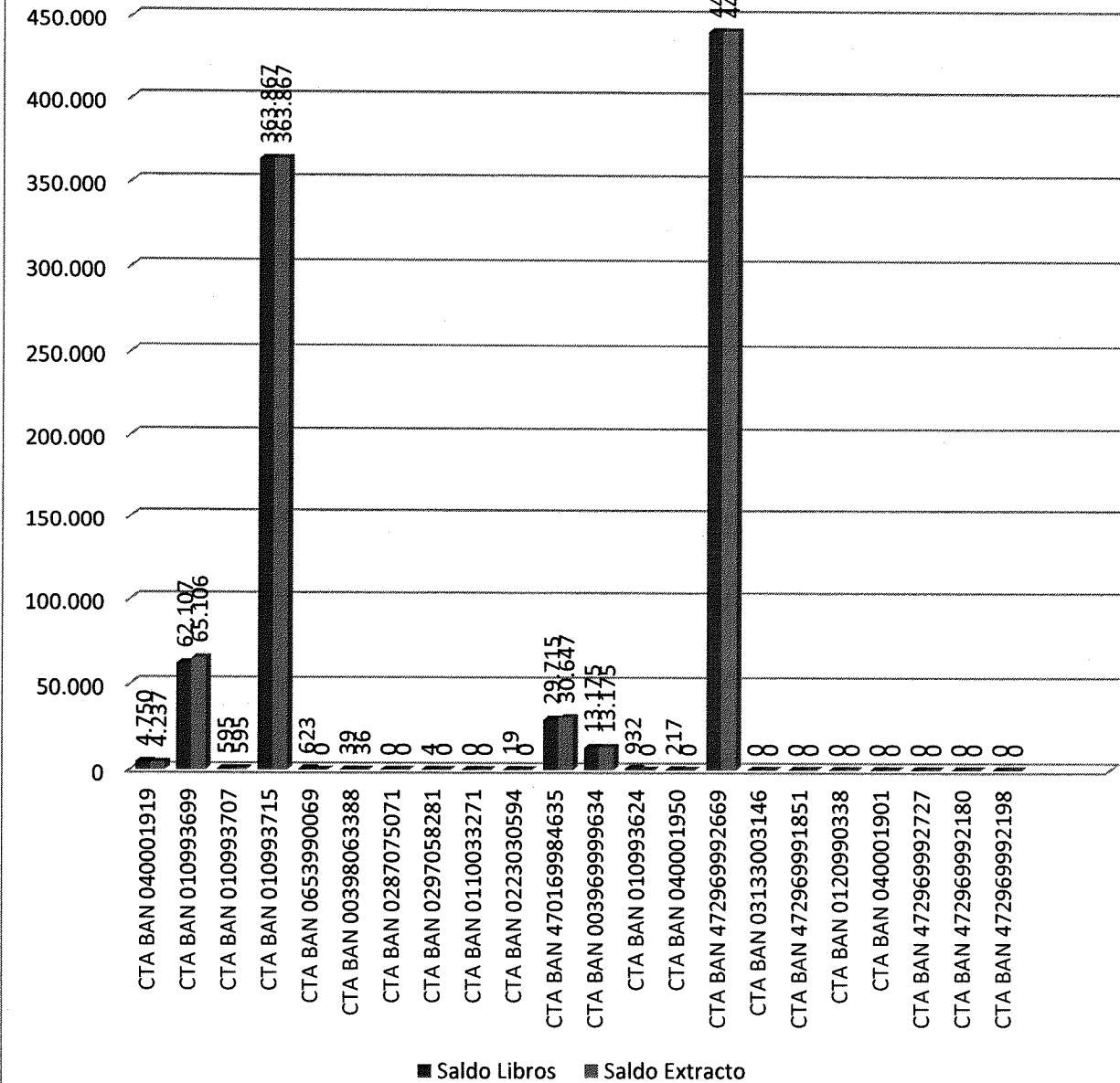
Al 31 de marzo de 2016, se cumplió con el proceso de conciliaciones bancarias al 100%, realizando los ajustes a que hubo lugar en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y a continuación se relacionan las cuentas con los saldos en libros y en extracto en miles de pesos a la fecha:

Banco	Identificación	A MARZO 31 DE 2015			A MARZO 31 DE 2016		
		Saldo Libros	Saldo Extracto	diferencia	Saldo Libros	Saldo Extracto	diferencia
BANCO POPULAR	CTA BAN 040001919	313.144	308.176	4.968	4.750	4.237	513
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993699	58.083	432.640	(374.557)	62.107	65.106	-2.999
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993707	472	0	472	595	595	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993715	0	620	(620)	363.867	363.867	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 0653990069	0	0	0	623	0	623
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 00398063388	4.887	0	4.887	39	36	3
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 00398064667	136	0	136	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 0287075071	1	0	1	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 0297058281	0	0	0	4	0	4
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 0110033271	0	0	0	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 0223030594	3.278	0	3.278	19	0	19
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 470169984635	253.387	253.017	370	29.715	30.647	-932
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 003969999634	20.692	20.692	0	13.175	13.175	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993624	95.484	94.483	1.001	932	0	932

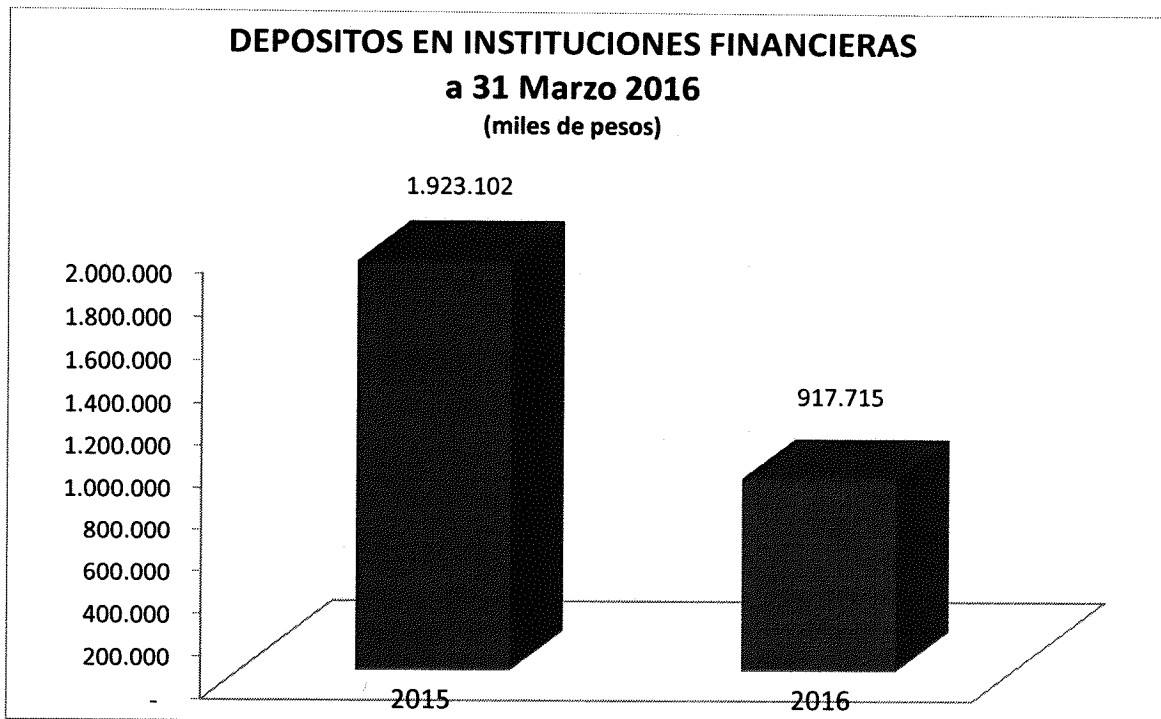
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001950	217	0	217	217	0	217
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992669	859.510	856.965	2.545	441.672	441.563	109
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 03133003146	0	2.973	(2.973)	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969991851	0	0	0	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 0120990338	2.563	0	2.563	0	0	0
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901	0	0	0	0	0	0
BANCO POPULAR	CTA BAN 574000014	3	0	3			0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992727	19.535	19.535	0	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992180	9.600	8.840	760	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992198	42.230	41.667	563	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969993766	19.848	19.848	0			0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969993162	18.251	18.251	0			0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969993071	83	83	0			0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992602	201.698	201.698	0			0
TOTALES		1.923.102	2.279.488	-356.386	917.715	919.226	-1.511

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, queda una diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 31 de marzo de 2016 de \$1.511, las diferencias hacen referencia al gravamen a movimientos financieros, a los cheques pendientes de cobro, comisiones de servicios e IVA.

SALDOS A 31 DE MARZO DE 2016 (Miles de pesos)



Esta gráfica nos muestra el comparativo de saldo en libros a marzo 31 de 2015 vs 2016.



NOTA 2: CUENTA 14: DEUDORES:

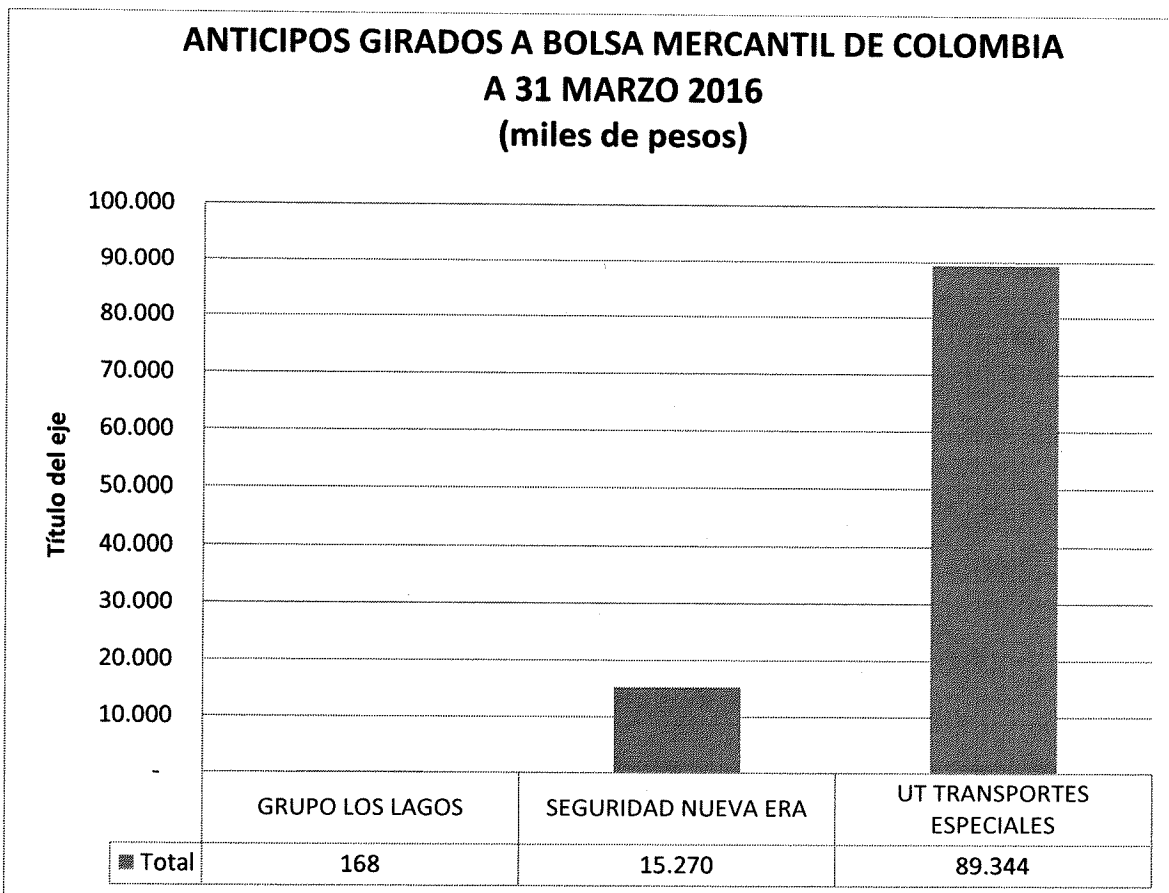
Los deudores del instituto a 31 de marzo de 2016 se encuentran representados en los siguientes conceptos:

CUENTA 140717 PRESTACION DE SERVICIOS – ASISTENCIA TECNICA

Corresponde a Tercero UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FACTURA 25725 por valor de 317 (miles de pesos).

CUENTA 142012 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS :

Corresponde a los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente. A 31 de Marzo de 2016, la Entidad tiene recursos por amortizar de los siguientes terceros:

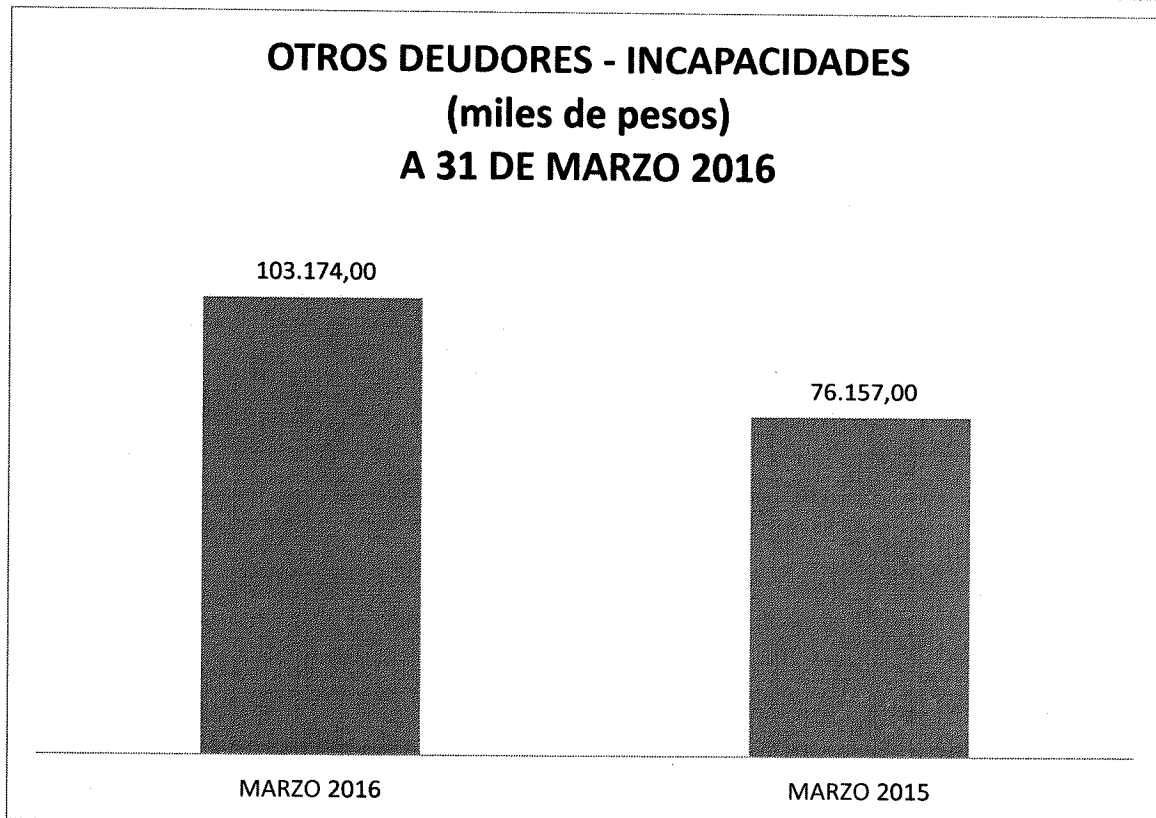


CUENTA 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es adquisición, instalación y puesta en marcha e equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia por valor de 3.600.000 miles de pesos.

CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS:

Entre Marzo 2015 y Marzo 2016, el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, presentó un aumento de **27.017** miles de pesos, debido a las INCAPACIDADES pendientes de pago por parte de las EPS. Se viene haciendo un trabajo conjunto con la Oficina de Talento Humano, para implementar controles desde el momento que se origina la incapacidad y se realiza el registro en SIIF, hasta el momento de gestionar el cobro a la EPS y recibir el pago por parte de las mismas; esto con el fin de evitar que el saldo siga incrementando y realizar la conciliación de las partidas reintegradas.



CUENTA 147083: OTROS INTERESES

El INSTITUTO cuenta con rendimientos financieros con corte a 31 de marzo de 2016, originados por el manejo de los recursos a través del SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL – SCUN, por valor de 188.014 miles de pesos.

NOTA 3: CUENTA 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

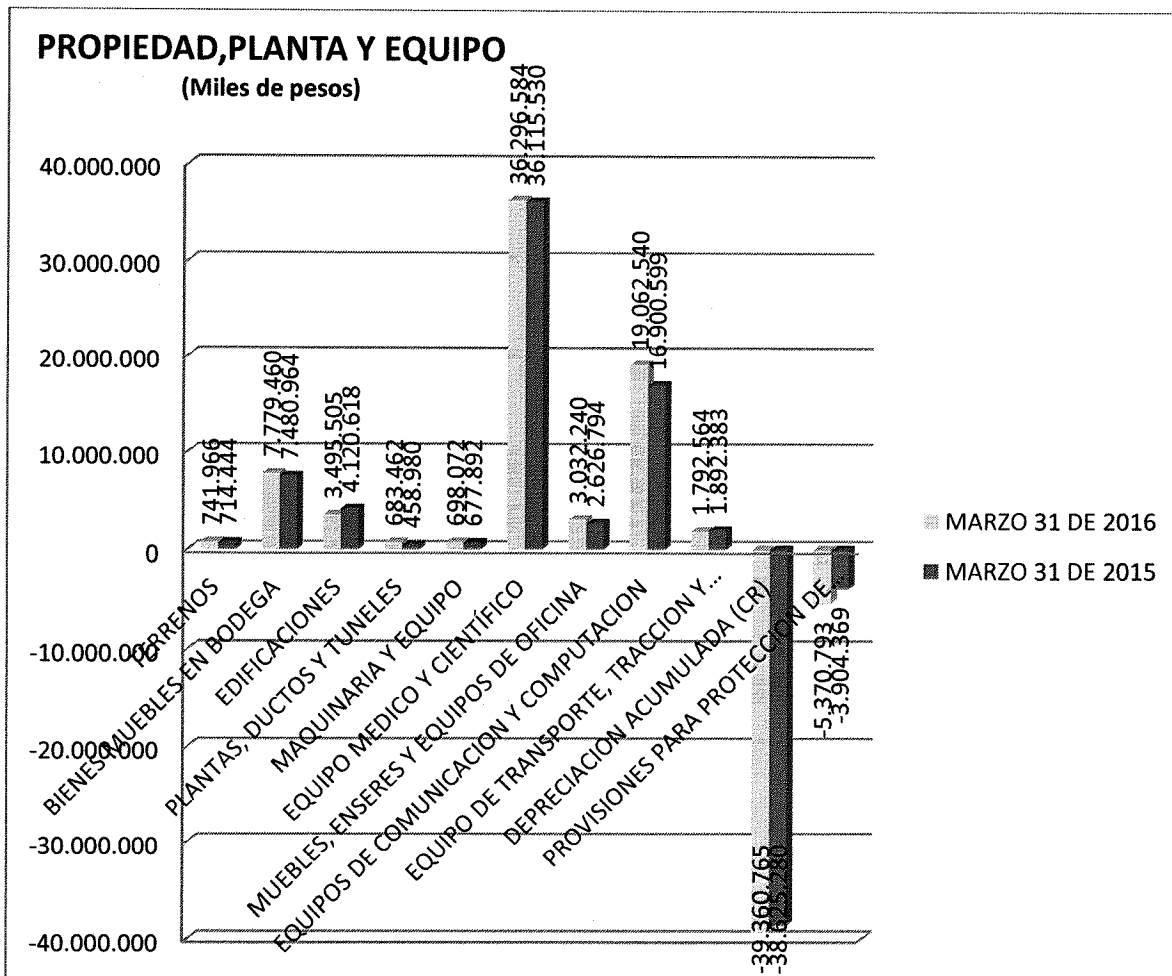
Este rubro representa el valor de los bienes tangibles, propiedad del IDEAM, que se utilizan para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas en cumplimiento del cometido estatal del IDEAM detallado en el cuadro a continuación:

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	MARZO 31 DE 2016	MARZO 31 DE 2015	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2016	2015
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.850.835	28.458.555	392.280	34,50%	37,13%
1.6.05	TERRENOS	741.966	714.444	27.522	0,89%	0,93%
1.6.05.01	Urbanos	741.966	714.444	27.522	0,89%	0,93%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.779.460	7.480.964	298.496	9,30%	9,76%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	135.368	98.850	36.518	0,16%	0,13%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.249.342	3.810.514	438.828	5,08%	4,97%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	936.908	1.151.772	-214.864	1,12%	1,50%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.456.995	2.418.981	38.014	2,94%	3,16%
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	847	847	0	0,00%	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	4.120.618	-625.113	4,18%	5,38%
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201	2.997.201	0	3,58%	3,91%
1.6.40.04	Locales	0	625.113	-625.113	0,00%	0,82%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	351.240	0	0,42%	0,46%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin	147.064	147.064	0	0,18%	0,19%

	contraprestación					
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	683.462	458.980	224.482	0,82%	0,60%
1.6.45.01	Plantas de generación	316.873	99.250	217.623	0,38%	0,13%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	366.589	359.730	6.859	0,44%	0,47%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	698.072	677.892	20.180	0,83%	0,88%
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.492	103.620	-1.128	0,12%	0,14%
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	6.157	-2.284	0,00%	0,01%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	98.695	77.831	20.864	0,12%	0,10%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	493.012	490.283	2.729	0,59%	0,64%
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1	-1	0,00%	0,00%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	36.296.584	36.115.530	181.054	43,41%	47,12%
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.918.037	25.648.015	270.022	31,00%	33,46%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.378.547	10.467.515	-88.968	12,41%	13,66%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.032.240	2.626.794	405.446	3,63%	3,43%
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.770.997	2.360.173	410.824	3,31%	3,08%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	261.243	266.621	-5.378	0,31%	0,35%
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	0	0,00%	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.062.540	16.900.599	2.161.941	22,80%	22,05%
1.6.70.01	Equipo de comunicación			649.692	5,64%	5,30%

		4.715.061	4.065.369			
1.6.70.02	Equipo de computación	14.346.925	12.835.230	1.511.695	17,16%	16,75%
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	0	0,00%	0,00%
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	554	-	554	0,00%	0,00%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.792.564	1.892.383	-99.819	2,14%	2,47%
1.6.75.02	Terrestre	1.792.564	1.862.839	-70.275	2,14%	2,43%
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	-	29.544	-29.544	0,00%	0,04%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.360.765)	(38.625.280)	-735.485	-47,07%	- 50,40%
1.6.85.01	Edificaciones	(1.630.674)	(1.614.064)	-16.610	-1,95%	-2,11%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(456.885)	(296.686)	-160.199	-0,55%	-0,39%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(427.065)	(441.772)	14.707	-0,51%	-0,58%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(23.843.047)	(22.181.095)	-1.661.952	-28,51%	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.737.127)	(1.763.153)	26.026	-2,08%	-2,30%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(9.473.402)	(10.468.279)	994.877	-11,33%	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.792.565)	(1.860.231)	67.666	-2,14%	-2,43%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793)	(3.904.369)	-1.466.424	-6,42%	-5,09%
1.6.95.01	Terrenos			0	-0,03%	-0,03%

		(26.087)	(26.087)			
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(446)	(446)	0	0,00%	0,00%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.078)	(4.653)	-122.425	-0,15%	-0,01%
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.782)	(2.890.671)	-1.373.111	-5,10%	-3,77%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	(504.445)	0	-0,60%	-0,66%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.955)	(454.391)	5.436	-0,54%	-0,59%
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	(23.676)	23.676	0,00%	-0,03%



Notas explicativas para cada uno de los rubros de propiedad, planta y equipo:

CUENTA 16.05 TERRENOS: El saldo de los terrenos está representado en terrenos urbanos, propiedad del IDEAM.

CUENTA 16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA: Corresponde a los bienes entregados a servicio para dar cumplimiento a la labor misional de la entidad y los bienes recibidos por indemnización seguro ingreso No. 2003554 Tr 159

CUENTA 16.40 EDIFICACIONES: La variación neta corresponde a una reclasificación entre cuentas según Tr 23

CUENTA 16.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES: La variación neta corresponde a una reclasificación de cuentas, dentro de las medidas de control interno contable. Tr 23. más las compras del trimestre

CUENTA 16.55 MAQUINARIA Y EQUIPO: La variación corresponde a las compras realizadas durante el trimestre y que algunas de ellas se trasladaron a servicio.

CUENTA 16.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO: La variación tiene sustento en el proceso de compras durante el trimestre y puesta a servicio de la labor misional de la entidad.

CUENTA 16.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Esta representado por las compras que se realizaron durante el trimestre.

CUENTA 16.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN: La variación está justificada en los ingresos a dicha cuenta por concepto de compras, organismos nacionales e internacionales tales como El Fondo Nacional para la protección de la Biodiversidad, Alexander Von Humboldt, entre otros en virtud de convenios para el estudio y protección del medio ambiente.

CUENTA 16.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN: La variación está dada por las directivas presidencial que tienen que ver con la reducción del gasto en las entidades del estado, tales como las restricción del uso de equipo de transporte y la obligatoriedad el remate de tales equipos y por la reclasificación del equipo marítimo y fluvial .

CUENTA 16.85 DEPRECIACIÓN: Para la depreciación el Método utilizado por el Instituto es el de Línea Recta es aplicado a cada activo individualmente el cual se encuentra parametrizado en el Sistema Sicapita que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo

CUENTA 16.95 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: El incremento en los saldos para provisión se originó en la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

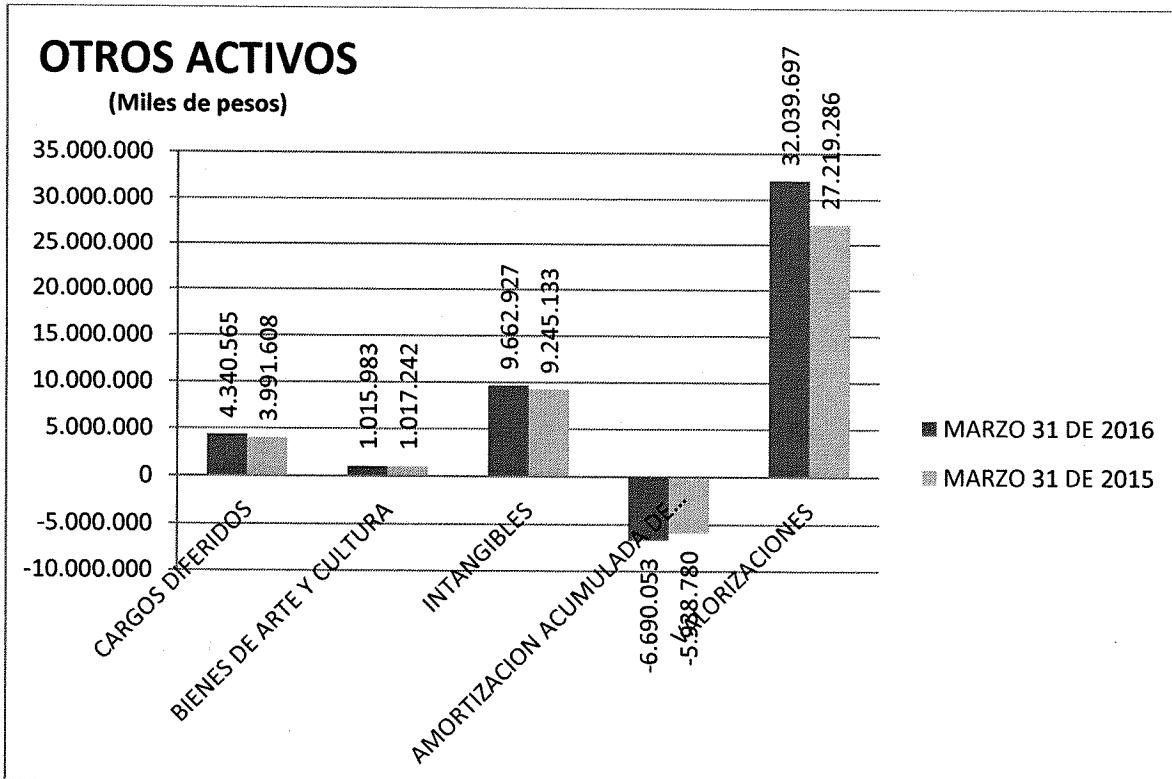
NOTA 4: CUENTA 19: OTROS ACTIVOS:

A 31 de Marzo de 2016 se encuentra en la cuenta 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS, los elementos correspondientes a materiales y suministros, dotación a trabajadores, productos de aseo y cafetería y combustibles y lubricantes disponibles para consumo de las diferentes áreas como apoyo misional de la entidad.

En cuanto a la cuenta 1.9.70 intangibles; está representada por derechos correspondiente a al uso de líneas telefónicas fijas, software y licencias, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo sicapital y cargados de manera global en el SIIF Nación II, a 31 de marzo de 2016, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

CUENTA	OTROS ACTIVOS	MARZO 31 DE 2016	MARZO 31 DE 2015	VARIACIÓ N	PARTICIPACIÓN	
1.9	OTROS ACTIVOS	40.369.119	35.534.489	4.834.630	48,28%	46,36%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.05.01	Seguros	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.340.565	3.991.608	348.957	5,19%	5,21%
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.224.081	3.854.185	369.896	5,05%	5,03%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	77.546	88.653	-11.107	0,09%	0,12%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.526	21.307	-14.781	0,01%	0,03%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	32.412	27.463	4.949	0,04%	0,04%
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	1.017.242	-1.259	1,22%	1,33%
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.983	1.017.242	-1.259	1,22%	1,33%

1.9.70	INTANGIBLES	9.662.927	9.245.133	417.794	11,56%	12,06%
1.9.70.05	Derechos	15.174	15.174	0	0,02%	0,02%
1.9.70.07	Licencias	832.431	787.908	44.523	1,00%	1,03%
1.9.70.08	Software	8.815.322	8.442.051	373.271	10,54%	11,01%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.690.053)	(5.938.780)	-751.273	-8,00%	-7,75%
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-11.716	-0,01%	0,00%
1.9.75.07	Licencias	(385.078)	(196.773)	-188.305	-0,46%	-0,26%
1.9.75.08	Software	(6.293.259)	(5.742.007)	-551.252	-7,53%	-7,49%
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	27.219.286	4.820.411	38,32%	35,51%
1.9.99.52	Terrenos	3.260.294	3.311.959	-51.665	3,90%	4,32%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	11.175.496	-853.421	12,34%	14,58%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420	147.259	84.161	0,28%	0,19%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	169.537	-169.537	0,00%	0,22%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338	11.000.820	3.479.518	17,32%	14,35%
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613	419.931	1.109.682	1,83%	0,55%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	510.475	1.055.944	1,87%	0,67%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	483.809	165.729	0,78%	0,63%
	TOTAL ACTIVO	83.618.939	76.642.954	6.975.985	100,00%	100,00%



Notas explicativas para cada uno de los rubros de Otros activos:

CUENTA 19.10 CARGOS DIFERIDOS: La variación representa el stock de inventarios disponibles para iniciar el periodo abril de 2016 de actividades de la entidad, corresponde al acumulado de compras del último trimestre.

CUENTA 19.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA: Es un valor permanente en los últimos años, el cual corresponde a libros, revistas y publicaciones en medio magnético que son utilizadas para consulta al público e interior de la entidad. Las variaciones mínimas corresponden a bajas.

CUENTA 19.70 INTANGIBLES: Comprendido por derechos, licencias y software.

Derechos: Está constituido por los abonados telefónicos de propiedad de la entidad y que corresponden más a memoria institucional.

Licencias y Software: Está justificada en los ingresos a dicha cuenta por concepto de compras, donaciones de gobiernos extranjeros y organismos nacionales e internacionales tales como El Fondo Nacional para la protección de la Biodiversidad, Alexander Von Humboldt, entre otros en virtud de convenios para el estudio y protección del medio ambiente.

CUENTA 19.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES: La amortización es aplicada a cada licencia o software individualmente el cual se encuentra parametrizado en el Sistema Sicapita que genera de forma automática las amortizaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF.

CUENTA 19.99 VALORIZACIONES: Representan el valor de la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

PARTICIPACIÓN DE LAS CUENTAS 16 Y 19 DENTRO DEL TOTAL DEL ACTIVO

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	MARZO 31 DE 2016	MARZO 31 DE 2015	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2016	2015
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.850.835	28.458.555	392.280	34,50%	37,13%
1.6.05	TERRENOS	741.966	714.444	27.522	0,89%	0,93%
1.6.05.01	Urbanos	741.966	714.444	27.522	0,89%	0,93%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.779.460	7.480.964	298.496	9,30%	9,76%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	135.368	98.850	36.518	0,16%	0,13%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.249.342	3.810.514	438.828	5,08%	4,97%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	936.908	1.151.772	-214.864	1,12%	1,50%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.456.995	2.418.981	38.014	2,94%	3,16%
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	847	847	0	0,00%	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	4.120.618	-625.113	4,18%	5,38%
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201,00	2.997.201	0	3,58%	3,91%
1.6.40.04	Locales	0,00	625.113	-625.113	0,00%	0,82%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240,00	351.240	0	0,42%	0,46%

1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064,00	147.064	0	0,18%	0,19%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	683.462	458.980	224.482	0,82%	0,60%
1.6.45.01	Plantas de generación	316.873	99.250	217.623	0,38%	0,13%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	366.589	359.730	6.859	0,44%	0,47%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	698.072	677.892	20.180	0,83%	0,88%
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.492	103.620	-1.128	0,12%	0,14%
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	6.157	-2.284	0,00%	0,01%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	98.695	77.831	20.864	0,12%	0,10%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	493.012	490.283	2.729	0,59%	0,64%
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1	-1	0,00%	0,00%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.296.584	36.115.530	181.054	43,41%	47,12%
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.918.037	25.648.015	270.022	31,00%	33,46%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.378.547	10.467.515	-88.968	12,41%	13,66%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.032.240	2.626.794	405.446	3,63%	3,43%
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.770.997	2.360.173	410.824	3,31%	3,08%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	261.243	266.621	-5.378	0,31%	0,35%
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	0	0,00%	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.062.540	16.900.599	2.161.941	22,80%	22,05%

1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.715.061	4.065.369	649.692	5,64%	5,30%
1.6.70.02	Equipo de computación	14.346.925	12.835.230	1.511.695	17,16%	16,75%
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	0	0,00%	0,00%
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	554	-	554	0,00%	0,00%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.792.564	1.892.383	-99.819	2,14%	2,47%
1.6.75.02	Terrestre	1.792.564	1.862.839	-70.275	2,14%	2,43%
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	-	29.544	-29.544	0,00%	0,04%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.360.765)	(38.625.280)	-735.485	-47,07%	-50,40%
1.6.85.01	Edificaciones	(1.630.674)	(1.614.064)	-16.610	-1,95%	-2,11%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(456.885)	(296.686)	-160.199	-0,55%	-0,39%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(427.065)	(441.772)	14.707	-0,51%	-0,58%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(23.843.047)	(22.181.095)	-1.661.952	-28,51%	-28,94%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.737.127)	(1.763.153)	26.026	-2,08%	-2,30%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(9.473.402)	(10.468.279)	994.877	-11,33%	-13,66%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.792.565)	(1.860.231)	67.666	-2,14%	-2,43%

)			
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793)	(3.904.369)	-1.466.424	-6,42%	-5,09%
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	(26.087)	0	-0,03%	-0,03%
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(446)	(446)	0	0,00%	0,00%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.078)	(4.653)	-122.425	-0,15%	-0,01%
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.782)	(2.890.671)	-1.373.111	-5,10%	-3,77%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	(504.445)	0	-0,60%	-0,66%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.955)	(454.391)	5.436	-0,54%	-0,59%
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	(23.676)	23.676	0,00%	-0,03%
1.9	OTROS ACTIVOS	40.369.119	35.534.489	4.834.630	48,28%	46,36%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.05.01	Seguros	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.340.565	3.991.608	348.957	5,19%	5,21%
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.224.081	3.854.185	369.896	5,05%	5,03%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	77.546	88.653	-11.107	0,09%	0,12%

1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.526	21.307	-14.781	0,01%	0,03%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	32.412	27.463	4.949	0,04%	0,04%
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	1.017.242	-1.259	1,22%	1,33%
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.983	1.017.242	-1.259	1,22%	1,33%
1.9.70	INTANGIBLES	9.662.927	9.245.133	417.794	11,56%	12,06%
1.9.70.05	Derechos	15.174	15.174	0	0,02%	0,02%
1.9.70.07	Licencias	832.431	787.908	44.523	1,00%	1,03%
1.9.70.08	Software	8.815.322	8.442.051	373.271	10,54%	11,01%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.690.053)	(5.938.780)	-751.273	-8,00%	-7,75%
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-11.716	-0,01%	0,00%
1.9.75.07	Licencias	(385.078)	(196.773)	-188.305	-0,46%	-0,26%
1.9.75.08	Software	(6.293.259)	(5.742.007)	-551.252	-7,53%	-7,49%
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	27.219.286	4.820.411	38,32%	35,51%
1.9.99.52	Terrenos	3.260.294	3.311.959	-51.665	3,90%	4,32%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	11.175.496	-853.421	12,34%	14,58%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420	147.259	84.161	0,28%	0,19%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	169.537	-169.537	0,00%	0,22%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338	11.000.820	3.479.518	17,32%	14,35%

1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613	419.931	1.109.682	1,83%	0,55%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	510.475	1.055.944	1,87%	0,67%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	483.809	165.729	0,78%	0,63%
	TOTAL ACTIVO	83.618.939	76.642.954	6.975.985	100,00%	100,00%

El rubro de propiedad, planta y equipo representa una participación porcentual con respecto al total del activo a marzo 31 de 2016 en un 34,50%, esta participación se refleja en el movimiento de cada una de las cuentas.

El rubro que mayor participación representa dentro de la propiedad, planta y equipo es el Equipo Médico y Científico con un 43,41%, el equipo de comunicación y computación 22,80%, Bienes muebles en bodega 9,30%, Edificaciones 4,18%, Muebles, enseres y equipos de oficina 3,63%, equipo de transporte, tracción y elevación 2,14%, terrenos 0,89%, Maquinaria y equipo 0,83% y plantas, ductos y túneles 0,82%

La depreciación acumulada a 31 de marzo de 2016 representa dentro del total del activo el 47,07% y las provisiones para protección de propiedad, planta y equipo el 6,42%.

El rubro de otros activos tiene una participación porcentual sobre el total de activos a marzo 31 de 2016 equivalente al 48,28%.

El rubro de mayor participación corresponde a las valorizaciones con 38,32%, los intangibles con 11,56%, cargos diferidos 5,19%, bienes de arte y cultura 1,22%.

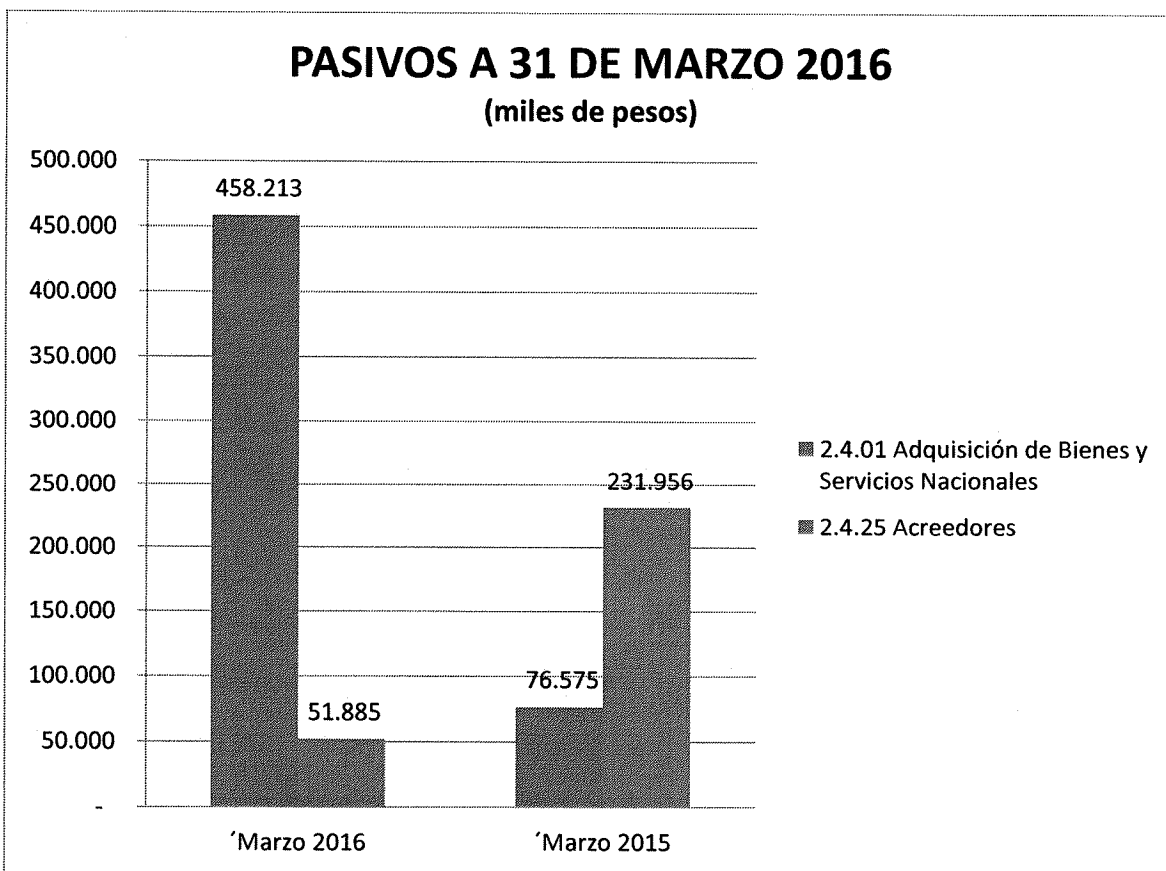
La amortización acumulada de intangibles a marzo 31 de 2016 equivale al 8,00% del total del activo.

Como se evidencia en los Estados Financieros en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su misión "El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general" Y la Ley 99/ que lo crea.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR 2401 y 2425

A 31 de marzo de 2016, las cuentas por pagar por concepto de Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales tuvieron un incremento de 381.638 miles de pesos, respecto al 2015. El incremento corresponde a la factura 3131062 a favor de OTT Hydromet GmbH (proveedor Alemania) la cual quedó en CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2015, y el pago se registró en SIF mediante la OP 36312516 el 5 abril de 2016 y s/g Rad 20169910004512.

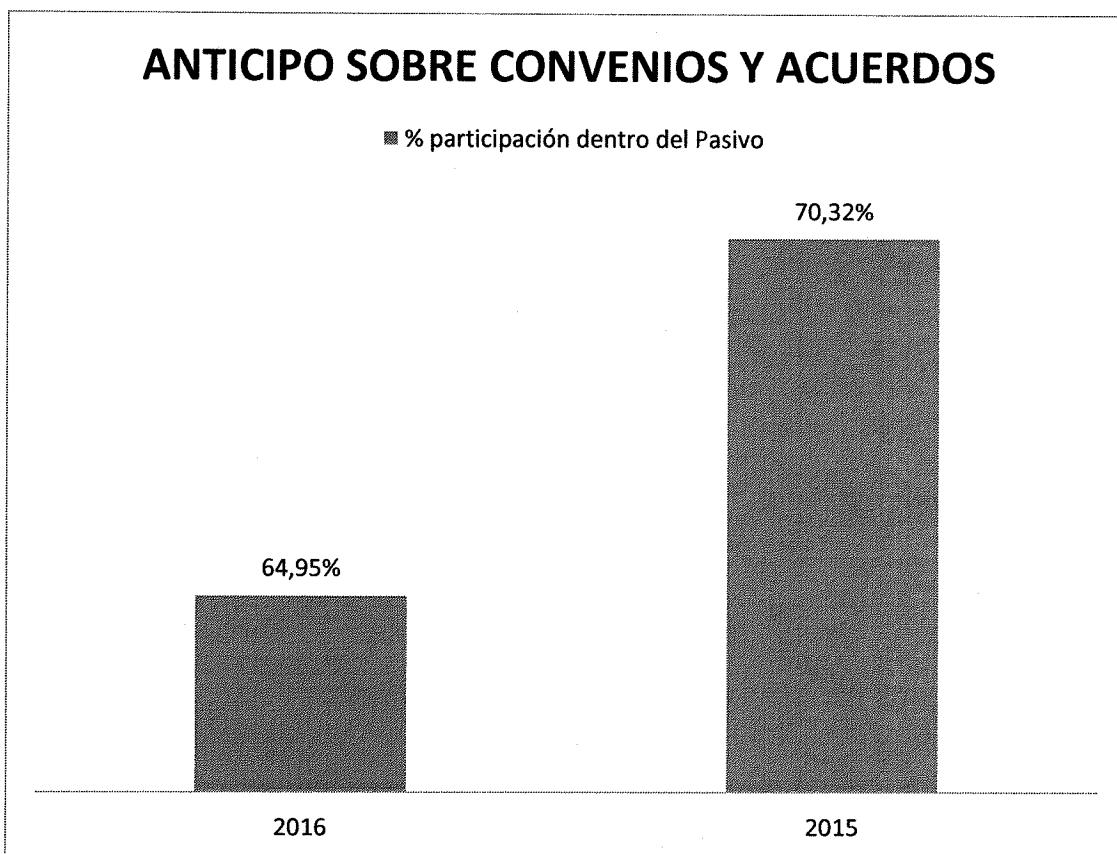
De igual manera a 31 de marzo de 2016, los ACREEDORES presentaron una disminución 180.071 miles de pesos.



NOTA 6: CUENTA 2.4.50.03: ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS:

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.971.783,00	5.016.260,00	(2.044.477,00)	64,95	70,32
TOTAL PASIVO	4.575.654,00	7.133.161,00	(2.557.507,00)	100,00	100,00



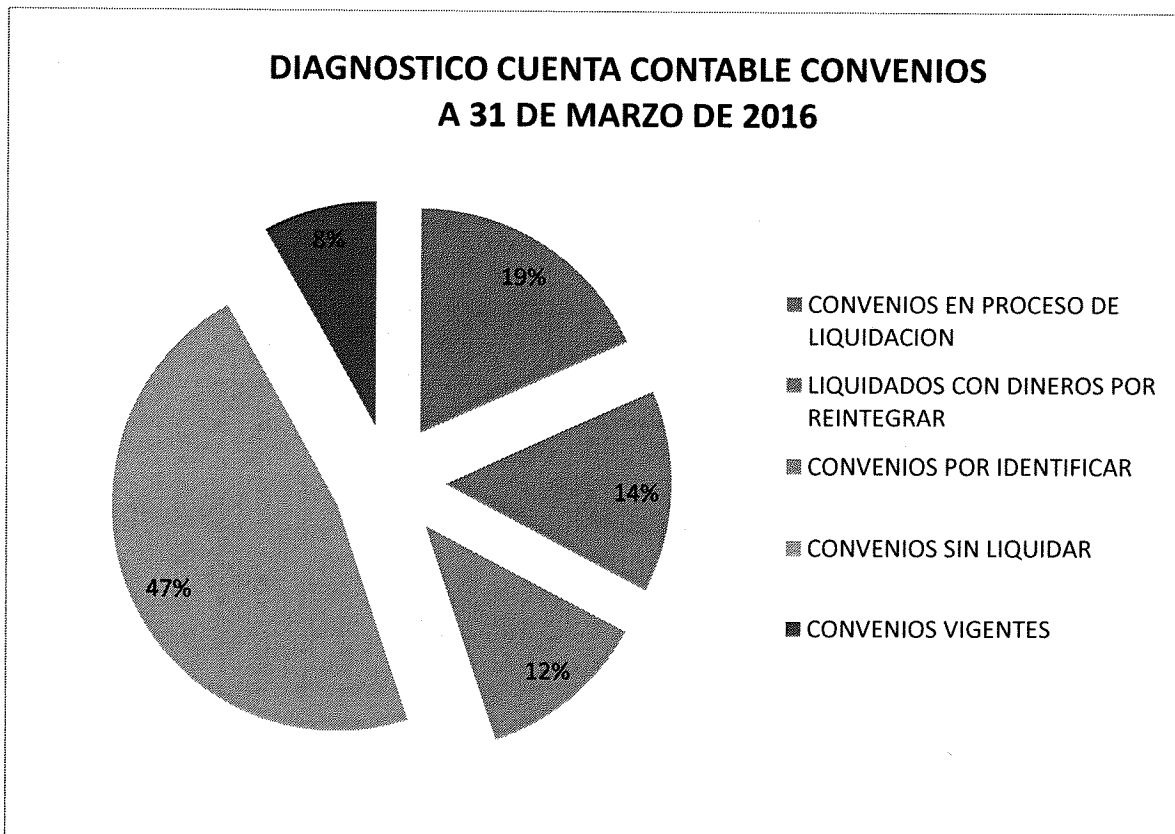
Entre Marzo 2016 y Marzo 2015, el rubro de **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS**, presentó una disminución de **2.044.477** miles de pesos, el cual es el resultado del trabajo de depuración de esta cuenta contable, iniciado desde comienzos del año 2015. El trabajo se viene realizando de la mano con la Oficina Asesora Jurídica y las áreas misionales del INSTITUTO, razón por la cual se ha logrado alcanzar en gran parte el objetivo trazado. Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIIF NACION II, por concepto de convenios que están en ejecución con el objetivo de mantener esta información actualizada. Continuaremos con el trabajo iniciado, y así lograr disminuir el número de convenios que aún tenemos pendiente por depurar, según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley 1739 de Diciembre 23 de 2014: SANEAMIENTO CONTABLE de las ENTIDADES PUBLICAS .

La cuenta contable **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS** pasa de una participación porcentual del **70.32%** en Marzo 2015 al **64.95%** en Marzo 2016 respecto del total del pasivo.

A continuación presentamos en detalle el resultado del trabajo adelantado en el Grupo de Contabilidad, para depurar las partidas en referencia:

DIAGNOSTICO CUENTA CONTABLE CONVENIOS (CON CORTE A 31 MARZO DE 2016)

DESCRIPCION	CANTIDAD	%	VALOR CONTABLE (miles de pesos)
CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION	9	18	313.778
LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR	7	14	31.444
CONVENIOS POR IDENTIFICAR	6	12	747.926
CONVENIOS SIN LIQUIDAR	23	47	786.608
CONVENIOS VIGENTES	4	8	1.092.027
SALDO CONTABLE A 31 MARZO 2016	49	100	2.971.783



CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION				
A 31 DE MARZO DE 2016				
Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	121	017/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	21.542	010/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	LABORATORIO
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	6.358	008/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	19.574	010A/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	234.936	005/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ESTUDIOS AMBIENTALES
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		006/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		005/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		006/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
FONDO DE ADAPTACION	31.247	007/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
TOTAL	313.778			

CONVENIOS LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR				
A 31 DE MARZO DE 2016				
Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	5.800	014/2005	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	25.644	008/2009	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		097/2003-05	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		097/2003-06	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		132/2003	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		172/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		201/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
TOTAL	31.444			

RELACION DE TERCEROS QUE PRESENTAN SALDO DE CONVENIOS SIN IDENTIFICAR
A 31 DE MARZO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - TOLIMA	153.384	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
IDEAM AREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA-CHOCO	30.001	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM - HUILA	20.000	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - NARIÑO	179.122	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM	267.676	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
TERCERO GENERICO	97.743	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
TOTAL	747.926			

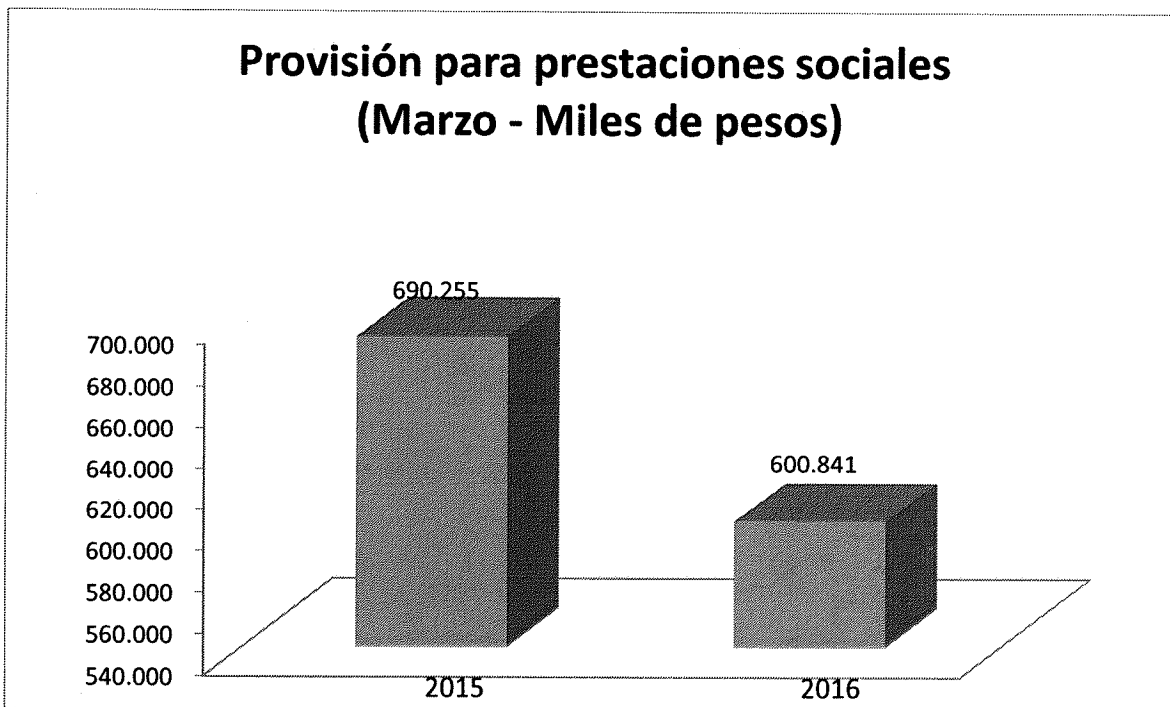
CONVENIOS VIGENTES
A 31 DE MARZO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	146.504	005/2015	VIGENTE	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		007/2015	VIGENTE	ECOSISTEMAS
EMGESA S.A.	388.262	025/2010	VIGENTE	REDES
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	557.260	019/2011	VIGENTE	REDES
TOTAL	1.092.027			

CONVENIOS SIN LIQUIDAR A 31 DE MARZO DE 2016				
Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	3.000	046/2003-01	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		111-02/2004	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		003-2006	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		111/2004;04/2007	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		005/2009	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		013/2010	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		011/2011	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE	8.897	123-03/2006	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA	8.550	099/2004-01	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA	3.760	205/2002	SIN LIQUIDAR	REDES
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	518.389	007/2010 - 013/10 (MADS)	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		014/2009	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA	7.108	397/04	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	144.089	020/2000	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	15.201	02-02/2005	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	9.941	CONV 186/03	SIN LIQUIDAR	REDES
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	183/2003-01	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	2.977	077/2002	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR		008/1999	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA	2.900	011/2005	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
MUNICIPIO DE NEIVA	30.150	090/2004	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)	217	169/2003-02	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	12.928	097/2003-02	SIN LIQUIDAR	REDES
TOTAL	786.608			

NOTA 7: CUENTA 2.7.15: Provisión Para Prestaciones Sociales:

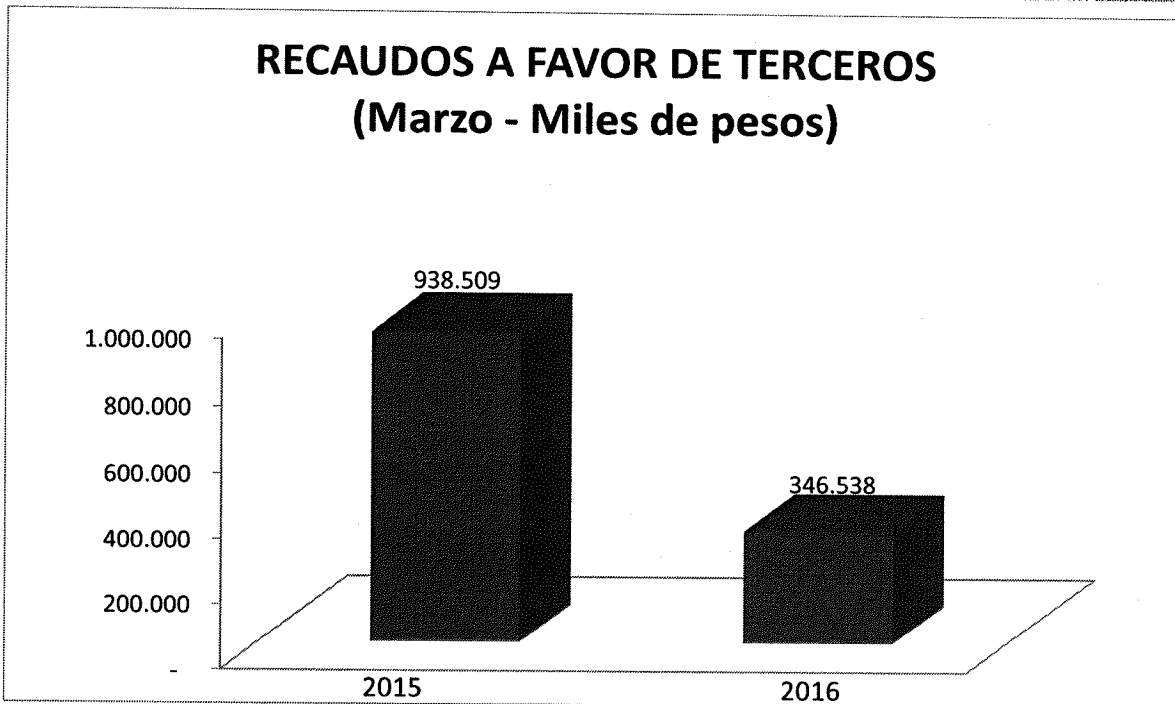
Al final del período de marzo 31 de 2016 esta cuenta presenta un saldo \$600.841. Se realizó en el periodo, un estimado de las obligaciones del Instituto De Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales – IDEAM- por concepto de acreencias laborales no consolidadas determinadas de conformidad con las normas vigentes, de acuerdo a la apropiación inicial de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto, según Resolución 001 de enero 4 de 2016, y mensualmente se afectó la cuenta de gastos correspondiente, quedando al final del período totalmente causadas las provisiones por concepto de prestaciones sociales.



NOTA 8: CUENTA 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:

Al final del período de marzo 31 de 2016 esta cuenta presenta un saldo \$346.538. Se realizó la conciliación con el grupo de Tesorería quedando el saldo cuadrado.

La gráfica representa el saldo de la cuenta a marzo 31 de 2015 vs marzo 31 de 2016.



NOTA 9: CUENTA 4815 : INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

A 31 de marzo 2016, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – OTROS INGRESOS, presentó un saldo de **684.954** miles de pesos, el cual corresponde al registro de todas las partidas contables correspondientes a la depuración de convenios de vigencias anteriores e igualmente por los reintegros de vigencias anteriores por concepto de gastos de personal, gastos generales, gastos bancarios, indemnización seguros y otros

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
OTROS INGRESOS	684.954	-	684.954	5,63	-
TOTAL INGRESO	12.160.130	11.920.501	239.629	100,00	100,00

NOTA 10: CUENTA 5815 : GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

A 31 de marzo 2016, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – GASTOS DE OPERACION, presentó un saldo de **-172.056** miles de pesos, el cual corresponde al registro de todas las partidas contables correspondientes a la depuración de convenios de vigencias anteriores que se encontraban con saldos por reintegrar en sus Actas de Liquidación. .

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
GASTOS DE OPERACIÓN	(172.056)	(522.924)	350.868	(1,92)	(7,14)
TOTAL GASTOS	8.948.933	7.323.105	1.625.828	100,00	100,00