

**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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2016, fue transmitida el 28 de Octubre 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 (3) días del mes de noviembre de 2016.



**OMAR FRANCO TORRES**  
Representante Legal.



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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN\_2005\_01  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



**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:	30/09/2016	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	83.786.491	19.702.637	19.203.518	84.285.610	23.713.620	60.571.990
1.1	EFFECTIVO	1.791.469	6.653.092	7.363.313	1.081.248	1.081.248	-
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	1.784.169	6.653.092	7.363.313	1.073.948	1.073.948	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.784.169	6.653.092	7.363.313	1.073.948	1.073.948	-
1.4	DEUDORES	13.417.310	12.033.056	9.972.512	15.477.854	15.477.854	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	1.848.726	1.849.043	-	-	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	1.581.526	1.581.843	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	267.200	267.200	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.141.718	8.549.230	6.851.190	5.839.758	5.839.758	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	90.687	429.656	493.047	27.296	27.296	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	236.489	2.882.054	906.081	2.212.462	2.212.462	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	3.814.542	5.237.520	5.452.062	3.600.000	3.600.000	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.957.820	1.594.414	1.205.986	9.346.248	9.346.248	-
1.4.24.02	En administraci3n	8.957.820	1.594.414	1.205.986	9.346.248	9.346.248	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	317.455	40.686	66.293	291.848	291.848	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	129.441	24.420	50.027	103.834	103.834	-
1.4.70.83	Otros intereses	188.014	-	-	188.014	188.014	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	16.266	16.266	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.010.303	612.431	1.090.441	28.532.293	-	28.532.293
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	7.681.065	347.620	285.714	7.742.971	-	7.742.971
1.6.35.01		137.045	42.450	9.599	169.896	-	169.896
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.686.559	229.475	219.478	3.696.556	-	3.696.556
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	947.120	13.652	845	959.927	-	959.927
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.909.494	62.043	55.792	2.915.745	-	2.915.745
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	-	-	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	-	-	3.495.505	-	3.495.505
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201	-	-	2.997.201	-	2.997.201
1.6.40.15	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	683.463	-	-	683.463	-	683.463
1.6.45.01	Plantas de generacion	316.873	-	-	316.873	-	316.873
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulaci3n	366.590	-	-	366.590	-	366.590
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	700.681	9.599	-	710.280	-	710.280
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	102.491	-	-	102.491	-	102.491
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	-	-	3.873	-	3.873
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n y deporte	98.695	-	-	98.695	-	98.695
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	495.622	9.599	-	505.221	-	505.221
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.099.380	186.593	700	37.285.273	-	37.285.273
1.6.60.01	Equipo de investigaci3n	26.228.073	179.377	700	26.406.750	-	26.406.750
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.871.307	7.216	-	10.878.523	-	10.878.523
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.037.711	844	-	3.038.555	-	3.038.555
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.776.468	844	-	2.777.312	-	2.777.312
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	261.243	-	-	261.243	-	261.243
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.327.518	55.793	7.514	19.375.797	-	19.375.797
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.971.671	50.278	3.316	5.018.633	-	5.018.633
1.6.70.02	Equipo de computacion	14.355.847	5.515	4.198	14.357.164	-	14.357.164
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.792.566	-	-	1.792.566	-	1.792.566
1.6.75.02	Terrestre	1.792.566	-	-	1.792.566	-	1.792.566
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	-	-	-	-	-	-
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	-	7.313	7.313	-	-	-
1.6.82.02	Edificaciones	-	7.313	7.313	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(40.178.759)	4.669	789.200	(40.963.290)	-	(40.963.290)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.672.734)	-	41.754	(1.714.488)	-	(1.714.488)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(479.460)	-	22.578	(502.038)	-	(502.038)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(433.381)	-	29.125	(462.506)	-	(462.506)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(24.241.531)	2.137	350.570	(24.589.964)	-	(24.589.964)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.778.439)	-	41.549	(1.819.988)	-	(1.819.988)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.780.649)	2.532	303.624	(10.081.741)	-	(10.081.741)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.792.565)	-	-	(1.792.565)	-	(1.792.565)



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: 30/09/2016

PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793)	-	-	(5.370.793)	-	(5.370.793)
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 científico	(4.263.782)	-	-	(4.263.782)	-	(4.263.782)
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)
1.9	OTROS ACTIVOS	39.567.409	404.058	777.252	39.194.215	7.154.518	32.039.697
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.829.466	187.718	371.635	3.645.549	3.645.549	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.770.376	56.790	286.609	3.540.557	3.540.557	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	28.181	65.434	17.315	76.300	76.300	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.151	52.489	51.619	4.021	4.021	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	27.758	13.005	16.092	24.671	24.671	-
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 investigación y consulta	1.015.983	-	-	1.015.983	1.015.983	-
1.9.70	INTANGIBLES	9.663.040	216.340	216.340	9.663.040	9.663.040	-
1.9.70.05	Derechos	15.174	-	-	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	832.431	216.340	216.340	832.431	832.431	-
1.9.70.08	Software	8.815.435	-	-	8.815.435	8.815.435	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.980.777)	-	189.277	(7.170.054)	(7.170.054)	-
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-	(11.716)	(11.716)	-
1.9.75.07	Licencias	(496.792)	-	62.358	(559.150)	(559.150)	-
1.9.75.08	Software	(6.472.269)	-	126.919	(6.599.188)	(6.599.188)	-
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
1.9.99.67	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	6.214.217	15.899.747	15.411.593	5.726.063	5.726.063	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.689.709	10.156.038	10.084.504	3.618.175	3.618.175	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.162	3.892.780	3.859.992	1.374	1.374	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	831	759.300	759.843	1.374	1.374	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	33.331	3.133.480	3.100.149	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	504.404	5.425.547	5.325.489	404.346	404.346	-
2.4.25.04	Servicios publicos	6.894	163.829	156.935	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	737.485	737.485	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	182.673	182.826	153	153	-
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	-	7.174	7.174	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	173.457	654.514	639.971	158.914	158.914	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	131.782	557.549	546.940	121.173	121.173	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	135.086	374.813	331.542	91.815	91.815	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	14.943	14.943	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	64.036	64.036	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	3.065	33.824	30.759	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	23.929	70.799	66.121	19.251	19.251	-
2.4.25.35	Libranzas	9.761	298.520	288.759	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	9.720	9.720	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	646	646	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	939.026	939.026	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	20.430	1.223.786	1.215.557	12.201	12.201	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	92.210	93.049	839	839	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.803	410.628	470.784	141.959	141.959	-
2.4.36.03	Honorarios	686	5.854	11.333	6.165	6.165	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	826	23.205	63.221	40.842	40.842	-
2.4.36.06	Arrendamientos	558	3.900	3.900	558	558	-
2.4.36.08	Compras	465	3.275	20.674	17.864	17.864	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	24.685	155.425	152.887	22.147	22.147	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	11.997	34.920	23.711	788	788	-



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: 30/09/2016

PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17.849	137.069	141.023	21.803	21.803	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	21.937	46.275	53.567	29.229	29.229	
2.4.36.90	Otras retenciones	2.800	705	468	2.563	2.563	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42.812	143.934	101.122	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	42.812	42.812	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	101.122	101.122	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	132.816	235.828	217.368	114.356	114.356	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.863.320	-	19.779	1.883.099	1.883.099	-
2.4.45.02	Venta de servicios	133.763	-	197.589	331.352	331.352	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.864.267)	235.828	-	(2.100.095)	(2.100.095)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.893.712	44.161	106.589	2.956.140	2.956.140	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.893.712	44.161	106.589	2.956.140	2.956.140	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	3.160	3.160	-	-	-
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	3.160	3.160	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	412.903	3.482.505	3.069.602	-	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	412.903	3.482.505	3.069.602	-	-	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	1.542	2.490.915	2.489.373	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	-	307.479	307.479	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	7.034	98.013	90.979	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	4.796	85.261	80.465	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	399.132	401.586	2.454	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	25.445	25.445	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	399	73.806	73.407	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	936.445	252.340	876.321	1.560.426	1.560.426	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	3.160	3.160	-	-	-
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	3.160	3.160	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	936.445	249.180	873.161	1.560.426	1.560.426	-
2.7.15.03	Vacaciones	99.210	113.714	163.321	148.817	148.817	-
2.7.15.04	Prima de servicios	86.717	3.069	130.079	213.727	213.727	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	109.610	100.580	164.418	173.448	173.448	-
2.7.15.09	Prima de navidad	562.567	31.817	297.829	828.579	828.579	-
2.7.15.12	Otras primas	78.341	-	117.514	195.855	195.855	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.175.160	2.008.864	1.381.166	547.462	547.462	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.175.160	2.008.864	1.381.166	547.462	547.462	-
2.9.05.02	Impuestos	-	1	1	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.174.992	2.008.695	1.381.122	547.419	547.419	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	168	168	43	43	43	-
3	PATRIMONIO	75.452.757	1.208.760	503.713	74.747.710	-	74.747.710
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75.452.757	1.208.760	503.713	74.747.710	-	74.747.710
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.997.410	-	-	7.997.410	-	7.997.410
3.2.08.01	Capital fiscal	7.997.410	-	-	7.997.410	-	7.997.410
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.729.666	-	-	21.729.666	-	21.729.666
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	21.729.666	-	-	21.729.666	-	21.729.666
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	14.381.897	-	273.432	14.655.329	-	14.655.329
3.2.35.02	En especie	14.381.897	-	273.432	14.655.329	-	14.655.329
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
3.2.40.67	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	1.468.180	230.281	230.281	1.468.180	-	1.468.180
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.180	230.281	230.281	1.468.180	-	1.468.180
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.164.093)	978.479	-	(3.142.572)	-	(3.142.572)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.749.468)	789.202	-	(2.538.670)	-	(2.538.670)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(414.625)	189.277	-	(603.902)	-	(603.902)
4	INGRESOS	24.673.815	235.710	16.130.827	40.568.932	-	40.568.932



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:	30/09/2016	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3	VENTA DE SERVICIOS	845.284	159.437	1.613.513	2.299.360	-	2.299.360
4.3.90	OTROS SERVICIOS	856.254	152.263	1.613.513	2.317.504	-	2.317.504
4.3.90.04	Asistencia técnica	856.254	45.674	1.346.313	2.156.893		2.156.893
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	106.589	267.200	160.611		160.611
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(10.970)	7.174	-	(18.144)	-	(18.144)
4.3.95.90	Otros servicios	(10.970)	7.174	-	(18.144)	-	(18.144)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.837.198	75.990	14.417.881	37.179.089	-	37.179.089
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22.699.105	75.990	14.316.724	36.939.839	-	36.939.839
4.7.05.08	Funcionamiento	18.178.210	74.998	10.066.849	28.170.061		28.170.061
4.7.05.10	Inversión	4.520.895	992	4.249.875	8.769.778		8.769.778
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.093	-	101.157	239.250	-	239.250
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	101.122	101.122		101.122
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	138.093	-	35	138.128		138.128
4.8	OTROS INGRESOS	991.333	283	99.433	1.090.483	-	1.090.483
4.8.05	FINANCIEROS	208.511	-	20.074	228.585	-	228.585
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	208.511	-	20.074	228.585		228.585
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7	1	4	10	-	10
4.8.06.01	Efectivo	7	1	4	10		10
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	17.351	17.351	-	17.351
4.8.08.19	Donaciones	-	-	17.351	17.351		17.351
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	97.860	-	49.372	147.232	-	147.232
4.8.10.08	Recuperaciones	12.129	-	3.045	15.174		15.174
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	10	10		10
4.8.10.49	Indemnizaciones	85.731	-	46.317	132.048		132.048
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	684.955	282	12.632	697.305	-	697.305
4.8.15.59	Otros ingresos	684.955	282	12.632	697.305		697.305
5	GASTOS	22.554.298	17.269.874	3.067.077	36.757.095	-	36.757.095
5.1	DE ADMINISTRACION	597.339	76.786	-	674.125	-	674.125
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	237.568	4.608	-	242.176	-	242.176
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	10.896	-	-	10.896		10.896
5.1.01.09	Honorarios	221.713	4.608	-	226.321		226.321
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.959	-	-	4.959		4.959
5.1.11	GENERALES	347.472	72.178	-	419.650	-	419.650
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	719	-	-	719		719
5.1.11.14	Materiales y suministros	75.741	22.517	-	98.258		98.258
5.1.11.17	Servicios publicos	38.382	1.250	-	39.632		39.632
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	140	-	-	140		140
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27.435	-	-	27.435		27.435
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	179.160	-	-	179.160		179.160
5.1.11.33	Seguridad industrial	462	701	-	1.163		1.163
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9.476	9.406	-	18.882		18.882
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.957	38.304	-	54.261		54.261
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.299	-	-	12.299	-	12.299
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	12.299	-	-	12.299		12.299
5.2	DE OPERACIÓN	21.920.450	16.878.313	409.030	38.389.733	-	38.389.733
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	10.640.533	5.524.283	85.720	16.079.096	-	16.079.096
5.2.02.01	Sueldos del personal	4.980.355	2.560.891	161	7.541.085		7.541.085
5.2.02.03	Horas extras y festivos	714.174	298.271	-	1.012.445		1.012.445
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	99.340	121.926	53	221.213		221.213
5.2.02.08	Honorarios	1.033.321	975.631	38.300	1.970.652		1.970.652
5.2.02.12	Prima de vacaciones	385.736	164.418	-	550.154		550.154
5.2.02.13	Prima de navidad	595.657	297.829	-	893.486		893.486
5.2.02.16	Vacaciones	407.088	163.320	-	570.408		570.408
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	25.997	10.103	-	36.100		36.100
5.2.02.18	Bonificaciones	25.934	-	-	25.934		25.934
5.2.02.20	Auxilio de transporte	49.205	25.183	-	74.388		74.388
5.2.02.21	Cesantías	618.987	307.479	-	926.466		926.466
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.632	14.984	-	21.616		21.616
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	-	47.206	47.206	-		-
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	208.266	81.799	-	290.065		290.065
5.2.02.33	Prima de servicios	554.530	130.078	-	684.608		684.608
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	61.433	31.642	-	93.075		93.075



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:	30/09/2016	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.44	Otras primas	820.630	278.758	-	1.099.388		1.099.388
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	53.248	14.765	-	68.013		68.013
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.840.534	842.944	3	2.683.475	-	2.683.475
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	305.263	147.352	1	452.614		452.614
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	572.171	261.355	1	833.525		833.525
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	156.979	66.121	-	223.100		223.100
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	562.507	250.721	1	813.227		813.227
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	243.614	117.395	-	361.009		361.009
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	381.579	184.190	1	565.768	-	565.768
5.2.07.01	Aportes al icbf	228.948	110.514	1	339.461		339.461
5.2.07.02	Aportes al sena	152.631	73.676	-	226.307		226.307
5.2.11	GENERALES	8.967.594	10.225.774	323.306	18.870.062	-	18.870.062
5.2.11.01	Moldes y troqueles	-	6.835	-	6.835		6.835
5.2.11.06	Estudios y proyectos	686.977	-	-	686.977		686.977
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	176	-	176		176
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.907.473	3.141.351	96.401	4.952.423		4.952.423
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	602.974	376.341	-	979.315		979.315
5.2.11.12	Materiales y suministros	819.952	1.012.326	29.060	1.803.218		1.803.218
5.2.11.13	Mantenimiento	1.532.503	593.507	37.525	2.088.485		2.088.485
5.2.11.14	Reparaciones	-	974	974	-		-
5.2.11.15	Servicios publicos	282.632	155.751	4.118	434.265		434.265
5.2.11.16	Arrendamiento	1.417.785	739.856	-	2.157.641		2.157.641
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	566.895	686.052	76.380	1.176.567		1.176.567
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	4.470	-	4.470		4.470
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	103.583	52	81	103.554		103.554
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	794.439	593.787	9.085	1.379.141		1.379.141
5.2.11.23	Seguros generales	6.373	-	-	6.373		6.373
5.2.11.31	Seguridad industrial	25.783	2.206	-	27.989		27.989
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	4.467	11.478	7.469	8.476		8.476
5.2.11.46	Servicio de reclutamiento	4.346	-	-	4.346		4.346
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	164.246	230.285	62.064	332.467		332.467
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26.802	13.315	-	40.117		40.117
5.2.11.90	Otros gastos generales	20.364	2.657.012	149	2.677.227		2.677.227
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.210	101.122	-	191.332	-	191.332
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	88.438	-	-	88.438		88.438
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	101.122	-	101.122		101.122
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.046	-	-	1.046		1.046
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	726	-	-	726		726
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	3.160	-	3.160	-	3.160
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	3.160	-	3.160	-	3.160
5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	3.160	-	3.160		3.160
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	169.564	49.156	7.363	211.357	-	211.357
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.063	29.081	7.363	32.781	-	32.781
5.7.05.08	Funcionamiento	11.063	27.246	7.363	30.946		30.946
5.7.05.10	Inversion	-	1.835	-	1.835		1.835
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.497	20.075	-	40.572	-	40.572
5.7.20.80	Recaudos	20.497	20.075	-	40.572		40.572
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004	-	-	138.004	-	138.004
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	138.004	-	-	138.004		138.004
5.8	OTROS GASTOS	(133.055)	262.459	2.650.684	(2.521.280)	-	(2.521.280)
5.8.02	COMISIONES	2.421	646	107	2.960	-	2.960
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	2.421	646	107	2.960		2.960
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	4	1	7	-	7
5.8.03.01	Efectivo	4	4	1	7		7
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	24.081	239.931	256.792	7.220	-	7.220
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	20.845	239.931	256.792	3.984		3.984
5.8.08.11	Donaciones	3.236	-	-	3.236		3.236
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	12.044	21.676	-	33.720	-	33.720
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	12.044	21.676	-	33.720		33.720
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(171.605)	202	2.393.784	(2.565.187)	-	(2.565.187)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(171.605)	202	2.393.784	(2.565.187)		(2.565.187)



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: 30/09/2016

PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.198	4.198	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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	4.198	-	3.311.132	-	3.311.132
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	-	4.198	-	4.198	-	4.198
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	-	4.198	-	4.198	-	4.198
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)	-	4.198	(76.542.957)	-	(76.542.957)
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)	-	4.198	(3.311.132)	-	(3.311.132)
8.9.15.06	Activos retirados	-	-	4.198	(4.198)	-	(4.198)
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	DEUDORAS DE ORDEN	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700	-	-	365.994.700	-	365.994.700
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM  
Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	9.274.637	-
1.4.70.83	Otros intereses	923272394	TESORO NACIONAL	188.014	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	20.404	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	30.605	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19.252	-
2.4.45.02	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA-	7.206	-
2.4.45.02	Venta de servicios	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	3.500	-
2.4.45.02	Venta de servicios	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	836	-
2.4.45.02	Venta de servicios	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	569	-
2.4.45.02	Venta de servicios	216605266	ENVIGADO	968	-
2.4.45.02	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	7.034	-
2.4.45.02	Venta de servicios	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	781	-
2.4.45.02	Venta de servicios	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	3.662	-
2.4.45.02	Venta de servicios	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.	469	-
2.4.45.02	Venta de servicios	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1.124	-
2.4.45.02	Venta de servicios	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	1.068	-
2.4.45.02	Venta de servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.867	-
2.4.45.02	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	2.324	-
2.4.45.02	Venta de servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	281	-
2.4.45.02	Venta de servicios	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	1.818	-



## 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: 30/09/2016  
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

## CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	121	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	7.108	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	27.342	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	8.897	-
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	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	2.977	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	38.572	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	859.760	-
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	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	217	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.358	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	15.201	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	19.574	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.247	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	28.170.060



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: 30/09/2016  
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	8.769.777
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	101.122
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	124
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	138.004
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	188.014
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	1.588
4.8.10.49	Indemnizaciones	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	-	6.364
5.1.11.17	Servicios públicos	239168001	E.S.F. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	342
5.1.11.17	Servicios públicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	908
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	16.292
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	12.299
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	273
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	223.101
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	339.461
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	226.307
5.2.11.06	Estudios y proyectos	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEWMAN.	-	114.783
5.2.11.06	Estudios y proyectos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	-	354.057
5.2.11.06	Estudios y proyectos	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	-	218.137
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	71.660
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	77.626



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEWMAN.	-	71.739
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	-	398.314
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	-	136.335
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	464.683
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	3.665
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	33.102
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	14.170
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	13.282
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.335
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	3.137
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	5.857
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	576
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	619
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.-	-	184
5.2.11.15	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	813
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	863
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	4.357
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	14.298
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	1.097
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	1.028
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	5.235



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



IDEAM  
Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	6.933
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	415
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	9.673
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.174
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	800
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	52
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	103.502
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	82.613
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1.633
5.2.11.90	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	2.392.206
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.508
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	2.931
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	-	3.359
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.863
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	4.085
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.447
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	484
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	5.764
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	63.959
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	-	2.038
5.2.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	101.122



REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	494
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	552
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	30.946
5.7.05.10	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.835
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	40.571
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	138.004

  
 OMAR FRANCO TORRES  
 REPRESENTANTE LEGAL

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



## **BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**





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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.713.620</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.726.063</b>
11	EFFECTIVO	1.081.248	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	15.477.854	24	CUENTAS POR PAGAR	3.618.175
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
19	OTROS ACTIVOS	7.154.518	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.560.426
			29	OTROS PASIVOS	547.462
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.571.990</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.532.293	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		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.726.063</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.285.610</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.559.547</b>
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.559.547
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.285.610</b>
	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	3.311.132	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.542.957	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.713.620</b>	<b>23.761.415</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.726.063</b>	<b>6.578.388</b>
11	EFFECTIVO	1.081.248	712.170	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	0	21.523	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	15.477.854	15.994.792	24	CUENTAS POR PAGAR	3.618.175	4.274.377
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	13.928
19	OTROS ACTIVOS	7.154.518	7.032.930	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.560.426	1.574.166
				29	OTROS PASIVOS	547.462	715.917
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.571.990</b>	<b>54.294.694</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28.532.293	27.784.757	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	26.509.937	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.726.063</b>	<b>6.578.388</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.285.610</b>	<b>78.056.109</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.559.547</b>	<b>71.477.721</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	78.559.547	71.477.721
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.285.610</b>	<b>78.056.109</b>
	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	3.311.132	2.685.046	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	1.864.639
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.542.957	-2.697.979	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339	-367.738.140

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.713.620</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.726.063</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.081.248</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.618.175</b>
1.1.05	CAJA	7.300	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.374
1.1.10	BANCOS	1.073.948	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	404.346
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	141.959
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>15.477.854</b>	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	114.356
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.50	AVANCES Y ANTIPOPOS REC.	2.956.140
1.4.20	AV. Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5.839.758	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	9.346.248	<b>2.5</b>	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>0</b>
1.4.70	OTROS DEUDORES	291.848	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.560.426</b>
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.154.518</b>	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.560.426
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.645.549	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>547.462</b>
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	547.462
1.9.70	INTANGIBLES	9.663.040		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-7.170.054			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.571.990</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.726.063</b>
<b>1.6</b>	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.532.293</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.559.547</b>
1.6.05	TERRENOS	741.966			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>78.559.547</b>
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	7.742.971	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	3.811.837
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	14.655.329
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	683.463	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	710.280	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.285.273	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.180
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.038.555	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-3.142.572
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	19.375.797			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.792.566			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-40.963.290			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793			
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32.039.697</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.285.610</b>
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			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.285.610</b>			
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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	3.311.132	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.542.957	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILEÑA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
TP 98976-T

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23.713.620</b>	<b>23.761.415</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.726.063</b>	<b>6.578.388</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.081.248</b>	<b>712.170</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.618.175</b>	<b>4.274.377</b>
1.1.05	CAJA	7.300	3.900	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.374	7.484
1.1.10	BANCOS	1.073.948	708.270	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>21.523</b>	2.4.25	ACREEDORES	404.346	184.322
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	21.523	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	141.959	114.892
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>15.477.854</b>	<b>15.994.792</b>	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	317	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.839.758	3.306.139	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	114.356	41.669
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.956.140	3.926.010
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	9.346.248	12.605.510	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA/	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	291.848	82.826	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>0</b>	<b>13.928</b>
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.154.518</b>	<b>7.032.930</b>	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	0	13.928
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.560.426</b>	<b>1.574.166</b>
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.645.549	2.975.001	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	1.015.984	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.560.426	1.574.166
1.9.70	INTANGIBLES	9.663.040	9.332.017	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>547.462</b>	<b>715.917</b>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-7.170.054	-6.290.072	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	547.462	715.917
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.571.990</b>	<b>54.294.694</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.532.293</b>	<b>27.784.757</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.726.063</b>	<b>6.578.388</b>
1.6.05	TERRENOS	741.966	741.966		<b>PATRIMONIO</b>	<b>78.559.547</b>	<b>71.477.721</b>
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>78.559.547</b>	<b>71.477.721</b>
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	7.997.410	8.689.828
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.742.971	6.856.030	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.729.666	15.243.673
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.811.837	8.777.160
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	3.503.105	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	14.655.329	12.685.490
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	683.463	386.823	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697	26.509.937
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	710.280	696.930	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.285.273	36.489.655	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.180	2.649.574
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.038.555	2.705.763	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-3.142.572	-3.077.941
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	19.375.797	18.019.805	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.792.566	1.821.843				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-40.963.290	-39.537.794				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793	-3.899.369				
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32.039.697</b>	<b>26.509.937</b>				
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	26.509.937				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.285.610</b>	<b>78.056.109</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.285.610</b>	<b>78.056.109</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.311.132	2.685.046	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	1.864.639
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.542.957	-2.697.979	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339	-367.738.140

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-16
	<b>INGRESOS</b>	<b>39.478.449</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.299.360
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	37.179.089
	<b>GASTOS</b>	<b>39.278.375</b>
51	DE ADMINISTRACION	674.125
52	DE OPERACIÓN	38.389.733
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	3.160
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	211.357
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.090.483</b>
48	OTROS INGRESOS	1.090.483
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-2.521.280</b>
58	OTROS GASTOS	-2.521.280
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.811.837</b>

  
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 30 DE SEPTIEMBRE 2016  
(Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales  
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15
	<b>INGRESOS</b>		<b>39.478.449</b>	<b>39.222.330</b>
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		2.299.360	2.579.975
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		37.179.089	36.642.355
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	<b>GASTOS</b>		<b>39.278.375</b>	<b>33.277.625</b>
51	DE ADMINISTRACION		674.125	1.316.246
52	DE OPERACIÓN		38.389.733	31.878.130
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		3.160	42.529
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		211.357	40.720
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>200.074</b>	<b>5.944.705</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.090.483</b>	<b>-1.331.179</b>
48	OTROS INGRESOS		1.090.483	-1.331.179
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-2.521.280</b>	<b>-4.163.634</b>
58	OTROS GASTOS		-2.521.280	-4.163.634
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>3.811.837</b>	<b>8.777.160</b>

  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-16
	<b>INGRESOS</b>	<b>39.478.449</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.299.360</b>
4390	OTROS SERVICIOS	2.317.504
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-18144
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>37.179.089</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	36.939.839
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	239.250
	<b>GASTOS</b>	<b>39.278.375</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>674.125</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	242.176
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	419.650
5120	IMPSTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.299
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>38.389.733</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.079.096
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.683.475
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	565.768
5211	GENERALES	18.870.062
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.332
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>3.160</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.160
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>211.357</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	32.781
5720	OPERACIONES DE ENLACE	40.572
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>200.074</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.090.483</b>
4805	FINANCIEROS	228.585
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17.351
4810	EXTRAORDINARIOS	147.232
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	697.305
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-2.521.280</b>
5802	COMISIONES	2.960
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.220
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	33.720
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.565.187
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.811.837</b>

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGALSANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA





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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES  
IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en Miles de pesos)



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales  
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR sep-15
	<b>INGRESOS</b>	<b>39.478.449</b>	<b>39.222.330</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.299.360</b>	<b>2.579.975</b>
4390	OTROS SERVICIOS	2.317.504	2.592.672
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-18.144	-12.697
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>37.179.089</b>	<b>36.642.355</b>
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	36.939.839	36.553.450
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	239.250	88.905
	<b>GASTOS</b>	<b>39.278.375</b>	<b>33.277.625</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>674.125</b>	<b>1.316.246</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	242.176	449.694
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5111	GENERALES	419.650	736.167
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.299	130.385
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>38.389.733</b>	<b>31.878.130</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.079.096	15.750.261
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.683.475	2.562.108
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	565.768	600.931
5211	GENERALES	18.870.062	12.895.352
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	191.332	69.478
<b>53</b>	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3.160</b>	<b>42.529</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.160	42.529
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>211.357</b>	<b>40.720</b>
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	32.781	31.711
5720	OPERACIONES DE ENLACE	40.572	9.009
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>200.074</b>	<b>5.944.705</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.090.483</b>	<b>-1.331.179</b>
4805	FINANCIEROS	228.585	881.910
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10	5
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17.351	0
4810	EXTRAORDINARIOS	147.232	353.785
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	697.305	-2.566.879
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-2.521.280</b>	<b>-4.163.634</b>
5802	COMISIONES	2.960	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7	13
5805	FINANCIEROS	0	560.291
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.220	257.866
5810	EXTRAORDINARIOS	33.720	5.830
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.565.187	-4.987.634
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.811.837</b>	<b>8.777.160</b>

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos )



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	71.477.721
VARIACIONES PATRIMONIALES	7.081.826
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<u>78.559.547</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>13.920.961</b>	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		6.485.993
SUPERAVIT POR DONACIONES		1.969.839
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		5.529.760
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-64.631
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-6.839.135</b>	
CAPITAL FISCAL		-692.418
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.965.323
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-1.181.394
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2016</b>		<b>7.081.826</b>

0

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## **INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
<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 tercer 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 tercer 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.
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.299.360 39.478.449	6%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 6% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	0 84.285.610	0%	Del total del activo de la entidad el 0% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES. El Instituto ingresó al Sistema Cuenta Unica Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los títulos TES.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	28.532.293 84.285.610	34%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 34% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	3.618.175 5.726.063	63%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 63% por ciento

  
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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

### NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

#### 1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado con la Ley 99 de 1993 y estructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, y la oficina principal en Bogotá, que incluye las ciudades de Leticia y San Andrés y Providencia.

En el artículo 17, se le asignan las funciones, entre las cuales se tienen:

- A. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA"
- B. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.
- C. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.

#### 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.

El registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se registran por partida doble aplicando el Catalogo General de Cuentas a nivel de documento fuente, tomando como base la Naturaleza jurídica de la entidad.

La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.

En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.

El método de depreciación que aplica el IDEAM, es el de línea recta, tomando como base la vida útil de cada bien establecida en el Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública

Para el año 2014 la Entidad contrató la valorización de la Propiedad Planta y Equipo y el resultado fue contabilizado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo III del manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La Propiedad Planta y equipo se encuentra registrada en la contabilidad en el aplicativo SIIF Nación II en forma global, toda vez que este aplicativo no cuenta con el módulo de Inventarios y Almacén, por lo cual se lleva un programa auxiliar - SICAPITAL (SAE - SAI) - para el control individual, donde se discrimina el costo histórico y la depreciación de los mismos, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.

La Entidad realiza la constitución y control de contingencias por responsabilidades en las cuentas de Orden, según lo estipula el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública

La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.

### **3. SITUACIONES OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE**

Los mayores cambios que afectaron los Estados financieros con corte a 30 de Septiembre de 2016 respecto de la información presentada a 30 de Septiembre de 2015, se relaciona con la depuración de los convenios que el Instituto ha suscrito con diferentes entidades y la Propiedad Planta y Equipo, los cuales genera un impacto positivo en la información revelada en los Estados Financieros del periodo

### **4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO**

La trazabilidad contable desde el año 2002, de los recursos recibidos y girados en el marco de los convenios firmados por el Instituto con otras entidades ha dificultado la depuración contable de esta cuenta.

### **5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE**

El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos.

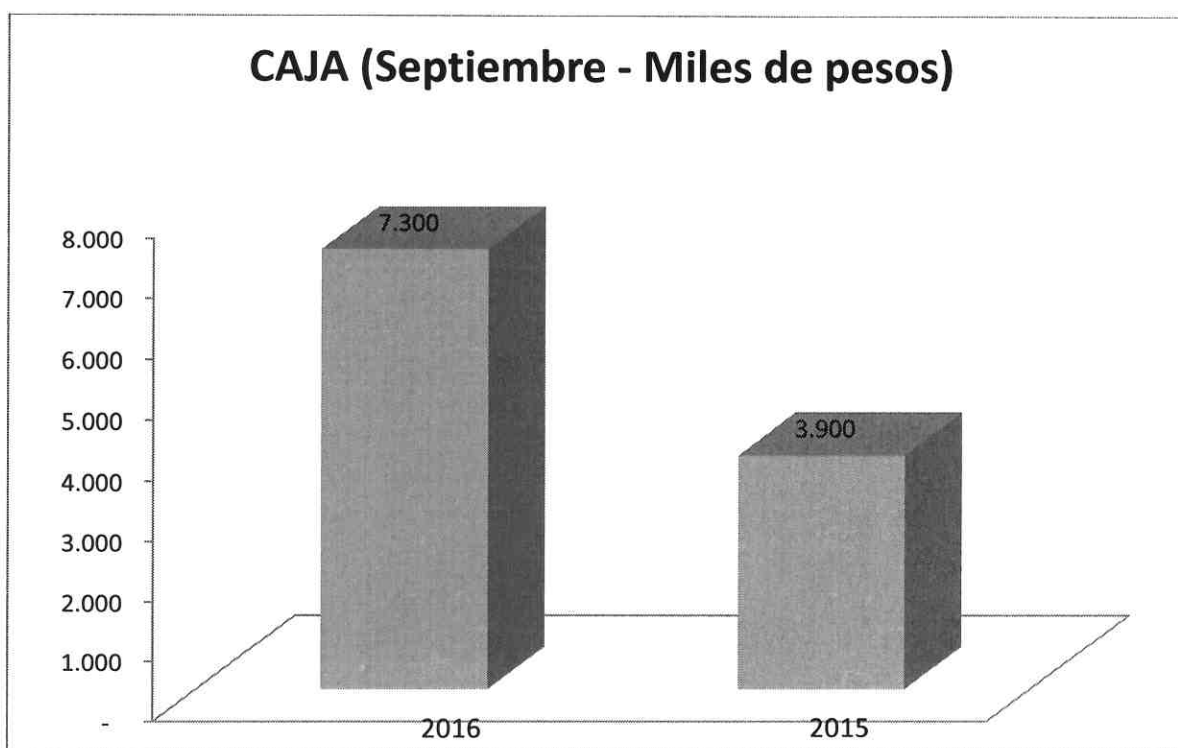


## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

### NOTA 1. EFECTIVO – CAJA Y CUENTAS CORRIENTES

#### CUENTA 1.1.05 CAJA

La constitución de la Caja Menor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se efectúa bajo la Resolución No.0088 del 02 de Febrero de 2016, el Grupo de Recursos Físicos de la entidad, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo vigésimo cuarto de la Resolución No.150 de 2004 y en concordancia con el artículo 3°, inciso final del Decreto 2768 de 2012, justifico técnica y económicamente su constitución por SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.300.000,00) .



#### CUENTA 1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – Cuenta Corriente

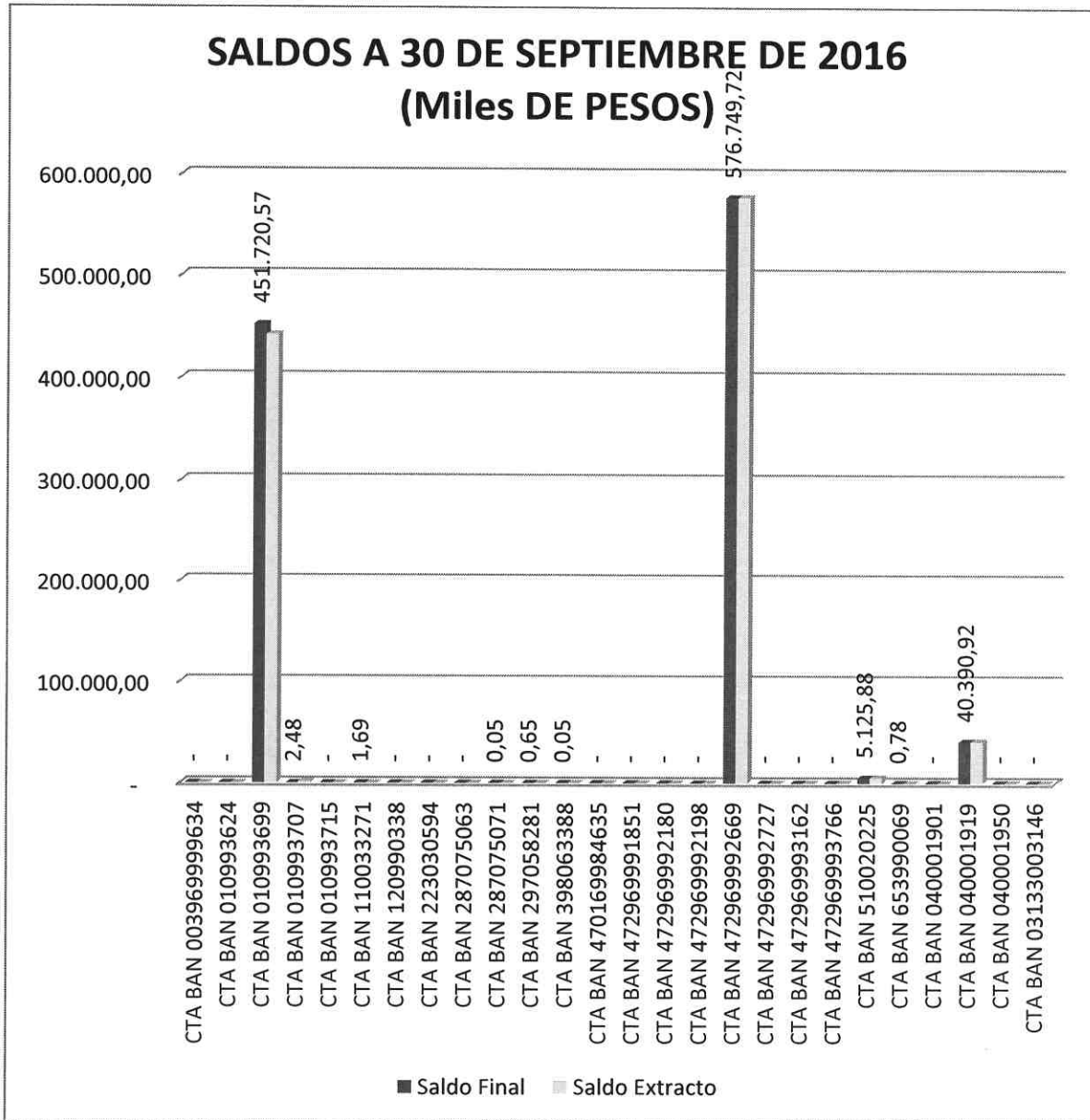
Las cuentas bancarias del Instituto son manejadas por el Grupo de Tesorería, desde el año 2013 el Grupo de Contabilidad, lleva a cabo el proceso de conciliaciones bancarias.

A 30 de septiembre 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, a continuación se relacionan las cuentas con los saldos en libros y en extracto en miles de pesos a esta fecha:

Banco	Identificación	A 30 de Septiembre de 2016			A 30 de Septiembre de 2015		
		Saldo Final	Saldo Extracto	Diferencia	Saldo Final	Saldo Extracto	Diferencia
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 003969999634	-	-	-	13.638,09	12.781,17	856,92
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624	-	-	-	17.321,26	16.247,82	1.073,44
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	451.720,57	441.752,75	9.967,83	65.899,61	64.018,21	1.881,40
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	2,48	1.439,54	(1.437,06)	0,00	-	0,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993715	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	1,69	1,69	-	41,90	0,90	41,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	-	-	-	68,65	0,13	68,53
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 223030594	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075063	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	0,05	0,05	-	0,08	0,08	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	0,65	0,65	-	28,16	0,16	28,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	0,05	46,38	(46,33)	5.041,52	5.042,61	(1,09)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	-	-	-	6.335,92	5.139,80	1.196,11
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992180	-	-	-	1.600,00	840,00	760,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992198	-	-	-	978,62	415,63	562,99
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	576.749,72	576.556,12	193,60	421.936,04	411.418,54	10.517,50
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992727	-	-	-	323,20	323,20	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 510020225	5.125,88	5.125,88	-	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069	0,78	0,78	-	-	-	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901	-	-	-	-	1,20	(1,20)
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	40.390,92	40.390,82	0,10	174.732,83	157.834,83	16.897,99
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001950	-	-	-	216,85	-	216,85
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146	-	-	-	-	610,62	(610,62)
<b>TOTALES</b>		<b>1.073.992,79</b>	<b>1.065.314,65</b>	<b>8.678,14</b>	<b>708.162,74</b>	<b>674.674,91</b>	<b>33.487,83</b>

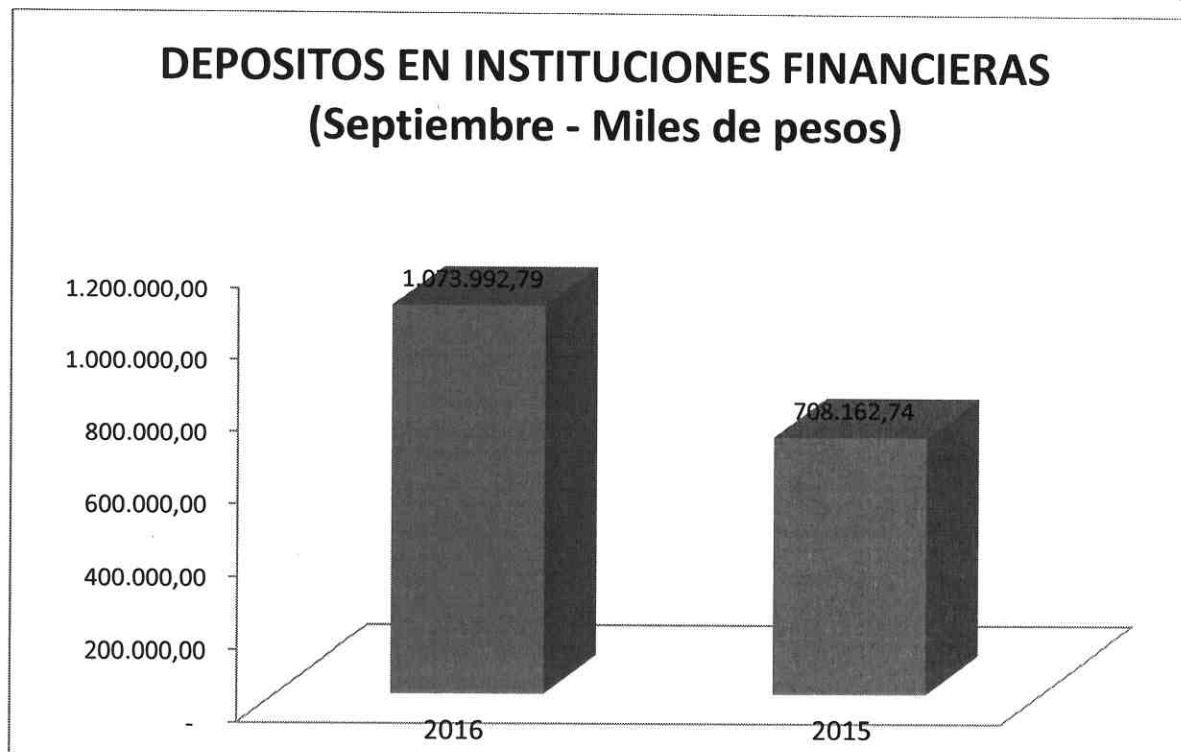
Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 30 de septiembre de 2016 es de 8.678,14 miles de pesos que hacen referencia al Gravamen a Movimientos Financieros, a los cheques pendientes de cobro, comisiones de servicios e IVA.

Es importante informar que a partir del día 02 de agosto del presente año se canceló la cuenta bancaria DAVIVIENDA 003969999634.



En esta gráfica se pueden observar los saldos en libros y en extracto a 30 de septiembre de 2016, evidenciados en el cuadro anterior.

## DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (Septiembre - Miles de pesos)



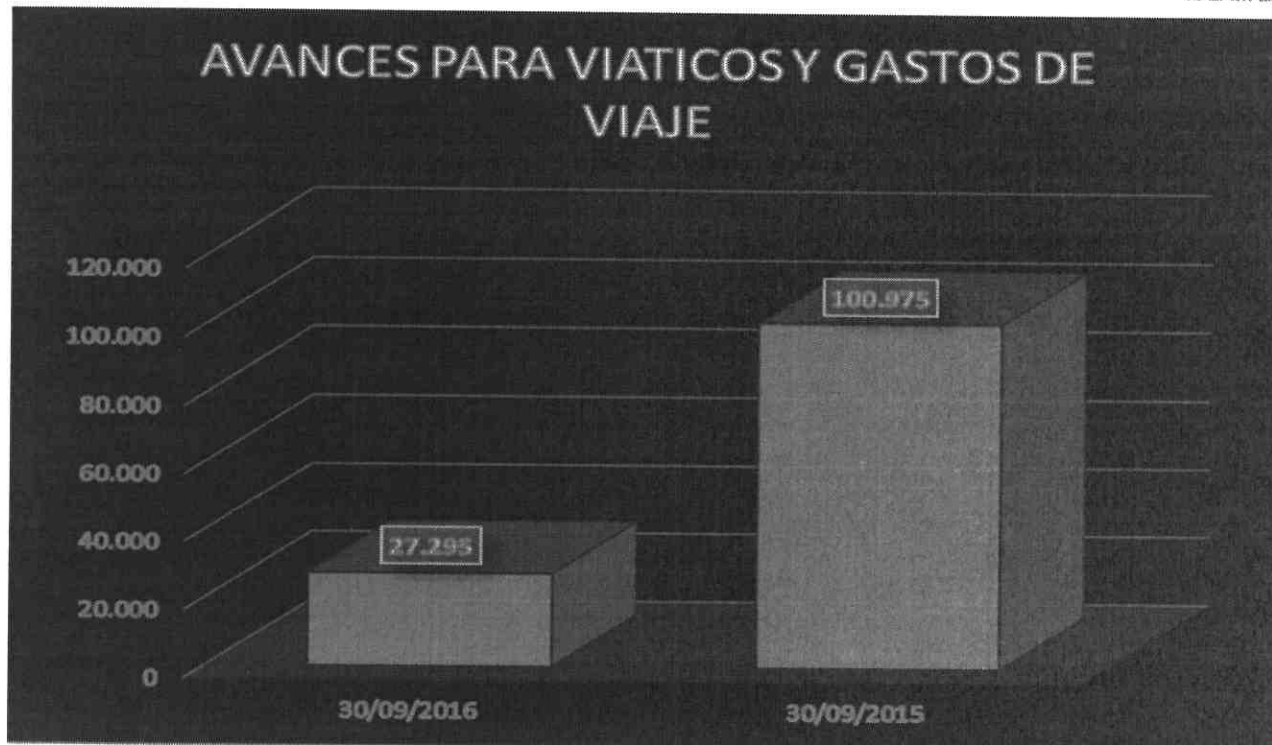
La gráfica Depósitos en Instituciones Financieras refleja un incremento de 365.830,05 miles de pesos durante el tercer trimestre de 2016 en comparación con el mismo trimestre de 2015.

### NOTA 2: CUENTA 1.4: DEUDORES:

Los deudores del instituto a 30 de septiembre de 2016 se encuentran representados en:

#### CUENTA 1.4.20.11: AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES

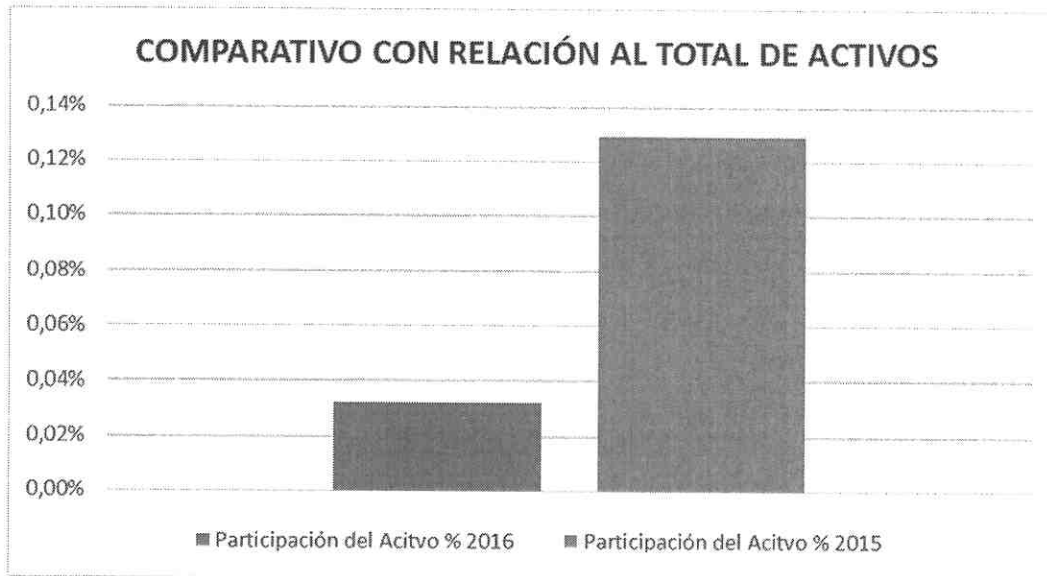
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
EN MILES DE PESOS					
CONCEPTO	30/09/2016	30/09/2015	Variación Absoluta	Participación %	
				2016	2015
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.295	100.975	73.680	0,03%	0,13%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.285.604</b>	<b>78.056.103</b>	<b>6.229.501</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



A 30 de septiembre de 2016 el rubro AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE presenta un saldo de 27.295 miles de pesos el cual corresponde a comisiones giradas que se ejecutaron en los últimos días del mes y a comienzos del siguiente; la distribución de este rubro por áreas es la siguiente: Redes 26.304 e Hidrología 992 miles de pesos; el detalle de las comisiones se discrimina en el siguiente cuadro, así:

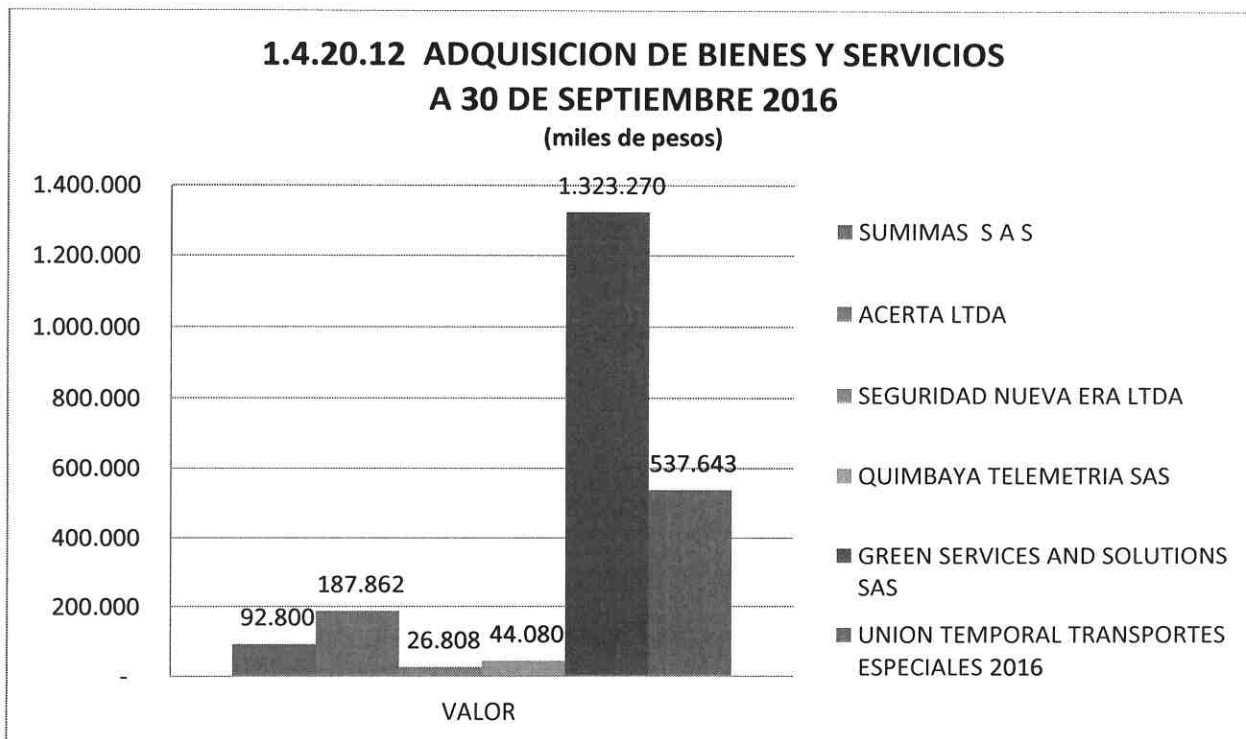
Identificación	Descripción	Saldo Final	fecha de inicio	fecha vencimiento	Subdirección	Orfeo
79.755.679	EVERTH MEJIA CAMACHO	\$ 2.469	26-sep	16-oct	REDES	20167120001663
12.188.288	JESUS ENRIQUE ROJAS CARDOSO	\$ 2.411	26-sep	12-oct	REDES	20167120001673
5.314.441	NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES	\$ 2.557	20-sep	01-oct	REDES	20167070000682
98.356.885	CARLOS EFRAIN YEPES CHAMORRO	\$ 2.557	20-sep	07-oct	REDES	20167070000672
14.879.218	JOSE OVIDIO OROSCO MERA	\$ 2.107	26-sep	13-oct	REDES	20167090003103
16.689.712	NORBERTO LLANOS SANDOVAL	\$ 1.987	26-sep	12-oct	REDES	20167090003083
9.529.528	JUVENAL ROSAS AFRICANO	\$ 2.469	07-sep	27-sep	REDES	20167060001302
1.115.183.745	ARDILA FLOREZ JUAN DAVID	\$ 2.107	26-sep	13-oct	REDES	20167090003113
94.289.005	DUBERNEY LOZANO DUQUE	\$ 1.987	26-sep	12-oct	REDES	20167090003093
1.049.614.524	MANUEL FELIPE RODRIGUEZ PEREZ	\$ 2.805	26-sep	12-oct	REDES	20167120001683
7.182.916	JAIME ANDRES VILLAREAL ROJAS	\$ 2.849	26-sep	15-oct	REDES	20167120001693
52.861.288	IRAIDYS SIERRA GARZON	\$ 992	26-sep	30-sep	HIDROLOGIA	20169910095002
	<b>Total</b>	<b>\$ 27.295</b>				

Encontramos además que la disminución porcentual al comparar con el año inmediatamente anterior con relación al total de los activos es la siguiente:



#### CUENTA 1.4.20.12 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 30 de Septiembre de 2016, la Entidad tiene recursos por amortizar de los siguientes terceros:

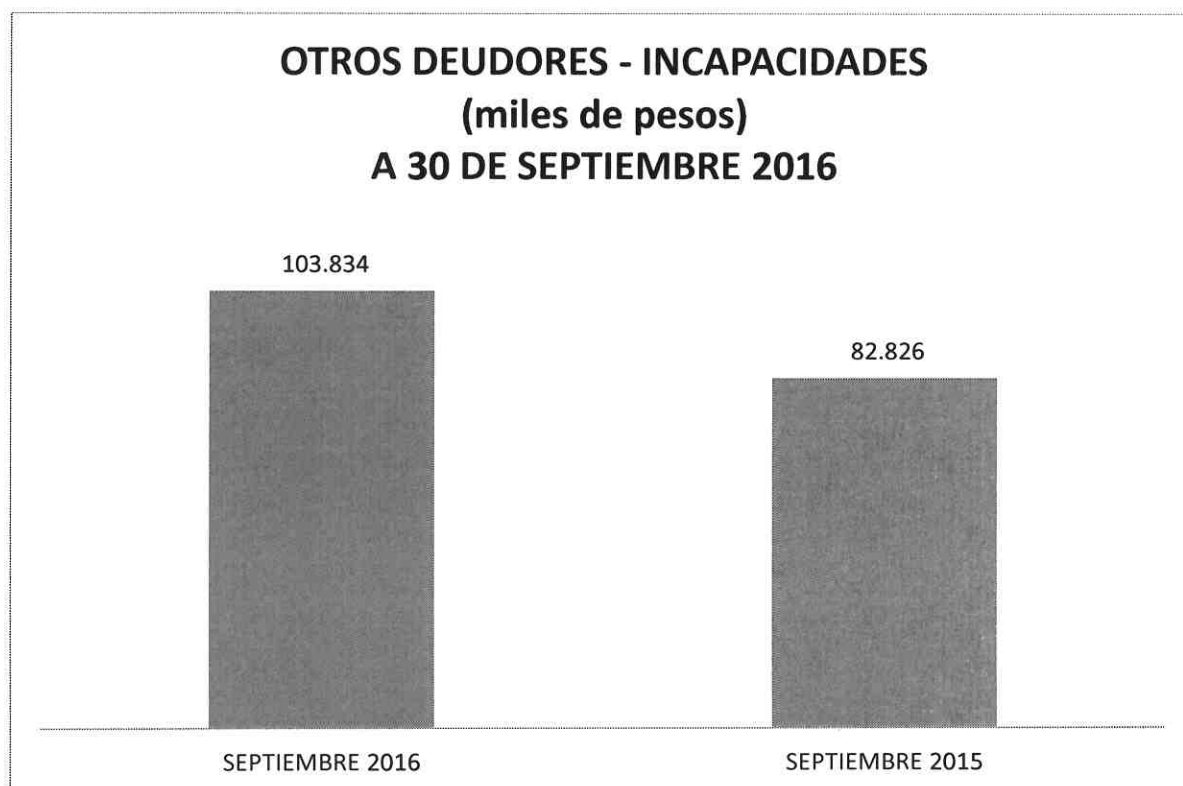


**CUENTA 1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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 1.4.70.64: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS:**

Entre Septiembre 2016 y Septiembre 2015, el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, presentó un aumento de 21.008 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.



INCAPACIDADES PENDIENTES DE PAGO	
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
EPS	VALOR (MILES DE PESOS)
ALIANSA SALUD	1.837
ARL POSITIVA	10.652
ARL SURA	8.693
CAFESALUD	15.637
COMFENALCO CALI	3.267
COMFENALCO VALLE	2.732
COMPENSAR	3.331
COOMEVA	19.159
CRUZ BLANCA	4.432
EPS SURA	6.017
FAMISANAR	4.292
NUEVA EPS	3.282
S.O.S.	501
SALUD TOTAL	5.141
SALUDCOOP	7.300
SANITAS	5.930
SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	97
SURA	1.375
POSITIVA	160
<b>Total general</b>	<b>103.834</b>

### CUENTA 1.4.70.83: OTROS INTERESES

El INSTITUTO cuenta con rendimientos financieros con corte a 30 de Septiembre 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 1.6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Para la correcta lectura de esta cuenta es necesario precisar que el aplicativo SIIF no cuenta con módulo de inventarios, por lo cual el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, maneja el aplicativo SICAPITAL para inventario para lo cual se realiza mensualmente el cargue de la información en el SIIF NACION II y la respectiva conciliación mensual entre los dos aplicativos.

Esta cuenta representa los activos adquiridos por el IDEAM y cuyos registros se encuentran contabilizados por su valor histórico mas la mejora que se ha venido realizando y a los cuales se les aplico la depreciación por línea recta.

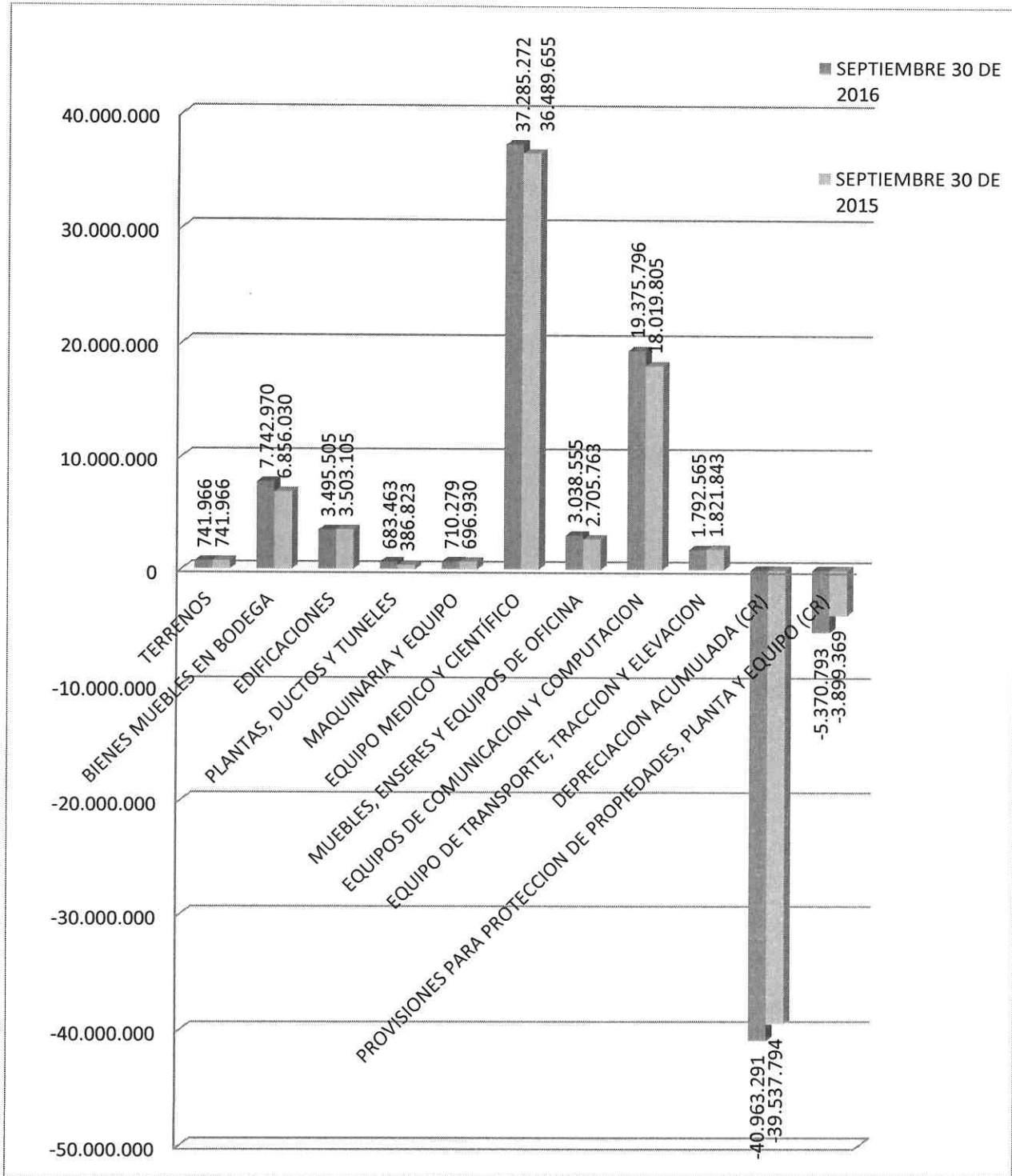
El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo a 30 de septiembre de 2016.



CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2016	2015
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.532.287</b>	<b>27.784.757</b>	<b>747.530</b>	<b>33,85%</b>	<b>35,60%</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>741.966</b>	<b>741.966</b>	<b>0</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,95%</b>
1.6.05.01	Urbanos	741.966	741.966	392.156	0,88%	0,95%
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>7.742.970</b>	<b>6.856.030</b>	<b>886.940</b>	<b>9,19%</b>	<b>8,78%</b>
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	169.896	69.022	58.544	0,20%	0,09%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.696.556	3.700.381	2.708.843	4,39%	4,74%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	959.927	1.002.888	953.809	1,14%	1,28%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.915.744	2.082.892	2.193.580	3,46%	2,67%
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	847	847	788	0,00%	0,00%
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>3.495.505</b>	<b>3.503.105</b>	<b>-7.600</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,49%</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201,00	2.379.688	617.513	3,56%	3,05%
1.6.40.04	Locales	0,00	625.113	-625.113	0,00%	0,80%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240,00	351.240	0	0,42%	0,45%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064,00	147.064	0	0,17%	0,19%
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>683.463</b>	<b>386.823</b>	<b>296.640</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,50%</b>
1.6.45.01	Plantas de generación	316.873	27.833	289.040	0,38%	0,04%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	366.590	358.990	7.600	0,43%	0,46%
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>710.279</b>	<b>696.930</b>	<b>13.349</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,89%</b>
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.491	102.492	-1	0,12%	0,13%
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	4.906	-1.033	0,00%	0,01%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	98.695	94.680	4.015	0,12%	0,12%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	505.220	494.852	10.368	0,60%	0,63%
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>37.285.272</b>	<b>36.489.655</b>	<b>795.617</b>	<b>44,24%</b>	<b>46,75%</b>
1.6.60.01	Equipo de investigación	26.406.749	25.964.837	441.912	31,33%	33,26%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.878.523	10.524.818	353.705	12,91%	13,48%

<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3.038.555</b>	<b>2.705.763</b>	<b>332.792</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,47%</b>
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.777.312	2.441.998	335.314	3,30%	3,13%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	261.243	263.765	-2.522	0,31%	0,34%
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	0	0,00%	0,00%
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>19.375.796</b>	<b>18.019.805</b>	<b>1.355.991</b>	<b>22,99%</b>	<b>23,09%</b>
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5.018.632	4.521.665	496.967	5,95%	5,79%
1.6.70.02	Equipo de computación	14.357.164	13.145.530	1.211.634	17,03%	16,84%
1.6.70.07	Equipo de comunicación y computación de uso permanente		352.610			
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>1.792.565</b>	<b>1.821.843</b>	<b>-29.278</b>	<b>2,13%</b>	<b>2,33%</b>
1.6.75.02	Terrestre	1.792.565	1.792.723	-158	2,13%	2,30%
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	-	29.120	-29.120	0,00%	0,04%
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>(40.963.291)</b>	<b>(39.537.794)</b>	<b>-1.425.497</b>	<b>-48,60%</b>	<b>-50,65%</b>
1.6.85.01	Edificaciones	(1.714.487)	(1.402.827)	-311.660	-2,03%	-1,80%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(502.038)	(271.146)	-230.892	-0,60%	-0,35%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(462.506)	(437.829)	-24.677	-0,55%	-0,56%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(24.589.965)	(22.897.708)	-1.692.257	-29,17%	-29,33%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.819.987)	(1.757.496)	-62.491	-2,16%	-2,25%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(10.081.742)	(10.968.340)	886.598	-11,96%	-14,05%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.792.566)	(1.802.448)	9.882	-2,13%	-2,31%
<b>1.6.95</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>5.370.793)</b>	<b>(3.899.369)</b>	<b>-1.471.424</b>	<b>-6,37%</b>	<b>-5,00%</b>
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	-5,06%	-3,70%

1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	(504.445)	0	-0,60%	-0,65%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.955)	(454.391)	5.436	-0,53%	-0,58%
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	(18.676)	18.676	0,00%	-0,02%



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.

DESCRIPCION	AREA	NUMERO	AREA LOTE	DIRECCION	CIUDAD	VALOR DEL BN
TERRENO	20	36764	982 MTS 2 APROX	Diag. 15 No. 25-24 Antonio Nariño	PUERTO CARREÑO	4.027
TERRENO	20	41055	325 MTS 2 APROX	CLLE 34 N. 41-31 COMUNA 2	VILLAVICENCIO	90.000
TERRENO	20	42958		CLL 12 N°42 B 44 PTE ARANDA	BOGOTA	158.107
TERRENO	10	42956	150 MT2 APROX	Kra 6 No. 46 - 71, villa Marlen	IBAGUE	99.000
TERRENO	20	40665	307 MTS 2 APROX	Circular 4 No. 71 – 56 Laureles-Estadio	MEDELLIN	112.500
TERRENO	4	6418	864 MTS 2 APROX	Calle 3 No. 08 -40. LOCALIDAD N.4	NEIVA	50.317
TERRENO	9	13002		CLLE 38 NORTE N H - 09 Prados del Norte	CALI	73.967
TERRENO	7	10213	231 MTS 2 APROX	Carrera 35 No. 18-148 Comuna 9 Pasto nariño	PASTO	42.526
TERRENO	2	38458	736 MTS 2 APRX	CLLE 68 N. 54-82 EL PRADO	BARRANQUILLA	84.000
TERRENO	6	50413			DUITAMA	27.522

**CUENTA 16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA:** Corresponde a los bienes registrados para utilización futura, en desarrollo del cometido misional de la entidad, ya sean de consumo o cargos diferidos y devolutivos o activos fijos adquiridos y/o donados, también por los bienes recibidos por indemnización de Compañías de seguros. Para este trimestre la cuenta tuvo un movimiento significativo debido a ingresos por indemnización de seguros, s/n comprobantes de ingreso No, 2003592, 2003593, 2003598 transacción 423. y por el tratado de Cooperación con la Organización Amazónica OTCA, que se refleja en el comprobante de ingreso a almacén 2003646 registrado con la transacción 570, comprobante de ingreso a almacén 2003614 registrado con la transacción 460.

**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 el equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la entidad utilizado para el desarrollo de sus operaciones.

**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 Sicapital que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF Nación II.

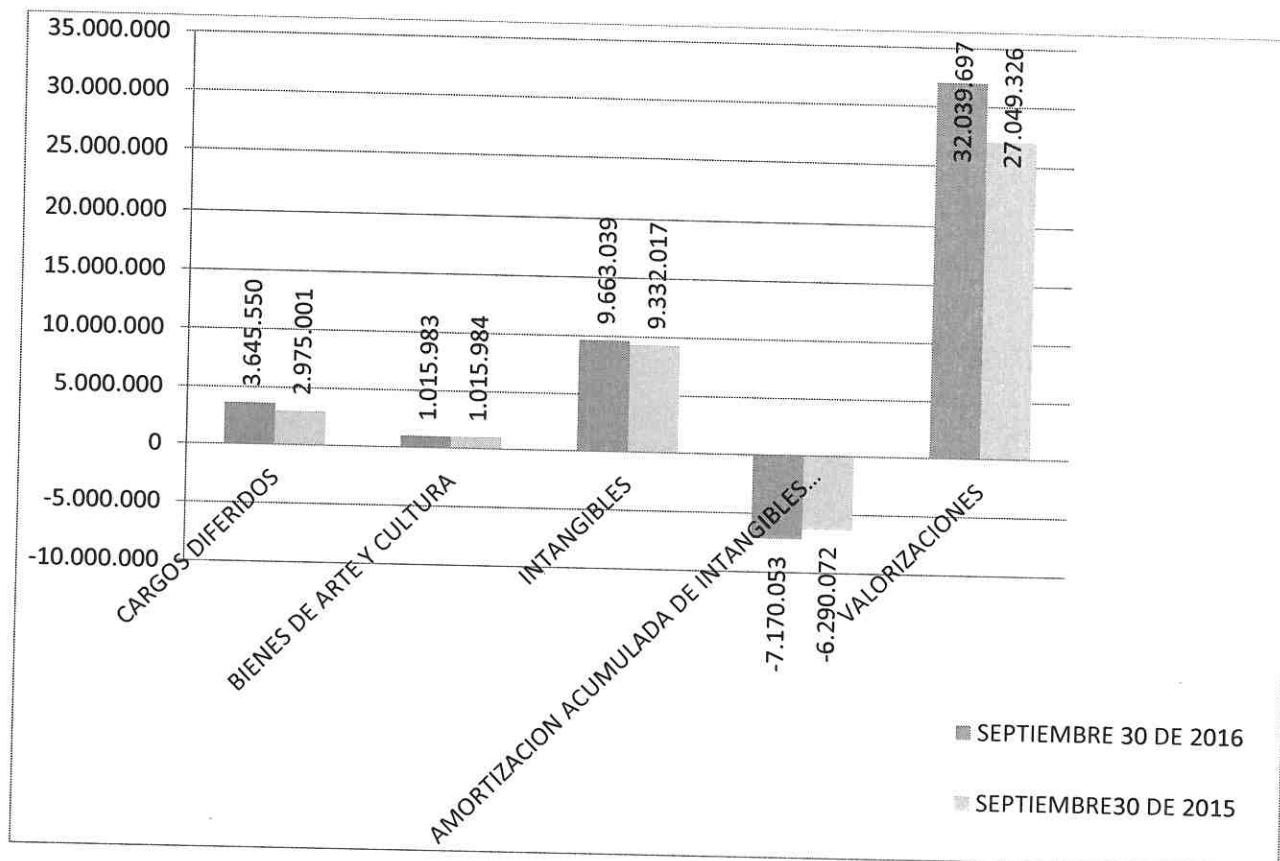
**CUENTA 16.95 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** El incremento en los saldos para provisión se originó en la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer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

#### NOTA 4: CUENTA 1.9: OTROS ACTIVOS:

A 30 de septiembre 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 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 30 de septiembre de 2016, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>39.194.216</b>	<b>34.082.256</b>	<b>5.111.960</b>	<b>46,50%</b>	<b>43,66%</b>
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3.645.550</b>	<b>2.975.001</b>	<b>670.549</b>	<b>4,33%</b>	<b>3,81%</b>
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.540.558	2.818.286	722.272	4,20%	3,61%
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	76.300	118.668	-42.368	0,09%	0,15%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.021	11.186	-7.165	0,00%	0,01%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	24.671	26.861	-2.190	0,03%	0,03%
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>1.015.983</b>	<b>1.015.984</b>	<b>-1</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,30%</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.983	1.015.984	-1	1,21%	1,30%
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>9.663.039</b>	<b>9.332.017</b>	<b>331.022</b>	<b>11,46%</b>	<b>11,96%</b>
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	0,99%	1,01%
1.9.70.08	Software	8.815.434	8.528.935	286.499	10,46%	10,93%
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(7.170.053)</b>	<b>(6.290.072)</b>	<b>-879.981</b>	<b>-8,51%</b>	<b>-8,06%</b>
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-11.716	-0,01%	0,00%
1.9.75.07	Licencias	(559.150)	(324.893)	-234.257	-0,66%	-0,42%
1.9.75.08	Software	(6.599.187)	(5.965.179)	-634.008	-7,83%	-7,64%
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>32.039.697</b>	<b>27.049.326</b>	<b>4.990.371</b>	<b>38,01%</b>	<b>34,65%</b>
1.9.99.52	Terrenos	3.260.294	3.141.999	118.295	3,87%	4,03%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	11.175.496	-853.421	12,25%	14,32%
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	231.420	147.259	84.161	0,27%	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	17,18%	14,09%
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613	419.931	1.109.682	1,81%	0,54%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	510.475	1.055.944	1,86%	0,65%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	483.809	165.729	0,77%	0,62%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84.285.605</b>	<b>78.056.109</b>	<b>6.229.496</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



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 siguiente periodo de actividades de la entidad, corresponde al acumulado de compras del último trimestre, el ingreso por indemnización seguros nocaut C.I. 2003594, 2003599 reflejados en la transacción 422.

**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.

**CUENTA 19.70 INTANGIBLES:** Comprendido por derechos, licencias y software. La variación está justificada por la renovación de licencias realizada con la transacción No. 624.  
Derechos: Está constituido por los abonados telefónicos de propiedad de la entidad y que corresponden más a memoria institucional.

**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 Sicapital 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

El rubro de propiedad, planta y equipo representa una participación porcentual con respecto al total del activo a septiembre 30 de 2016 en un 33,85%, 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 44,50%, el equipo de comunicación y computación 23,13%, Bienes muebles en bodega 9,24%, Edificaciones 4,17%, Muebles, enseres y equipos de oficina 3,63%, equipo de transporte, tracción y elevación 2,14%, terrenos 0,89%, Maquinaria y equipo 0,85% y plantas, ductos y túneles 0,82%

La depreciación acumulada a 30 de septiembre de 2016 representa dentro del total del activo el 48,89% y las provisiones para protección de propiedad, planta y equipo el 6,41%.

El rubro de otros activos tiene una participación porcentual sobre el total de activos a septiembre 30 de 2016 equivalente al 46,50%.

El rubro de mayor participación corresponde a las valorizaciones con 38,01%, los intangibles con 11,46%, cargos diferidos 4,33%, bienes de arte y cultura 1,21%.

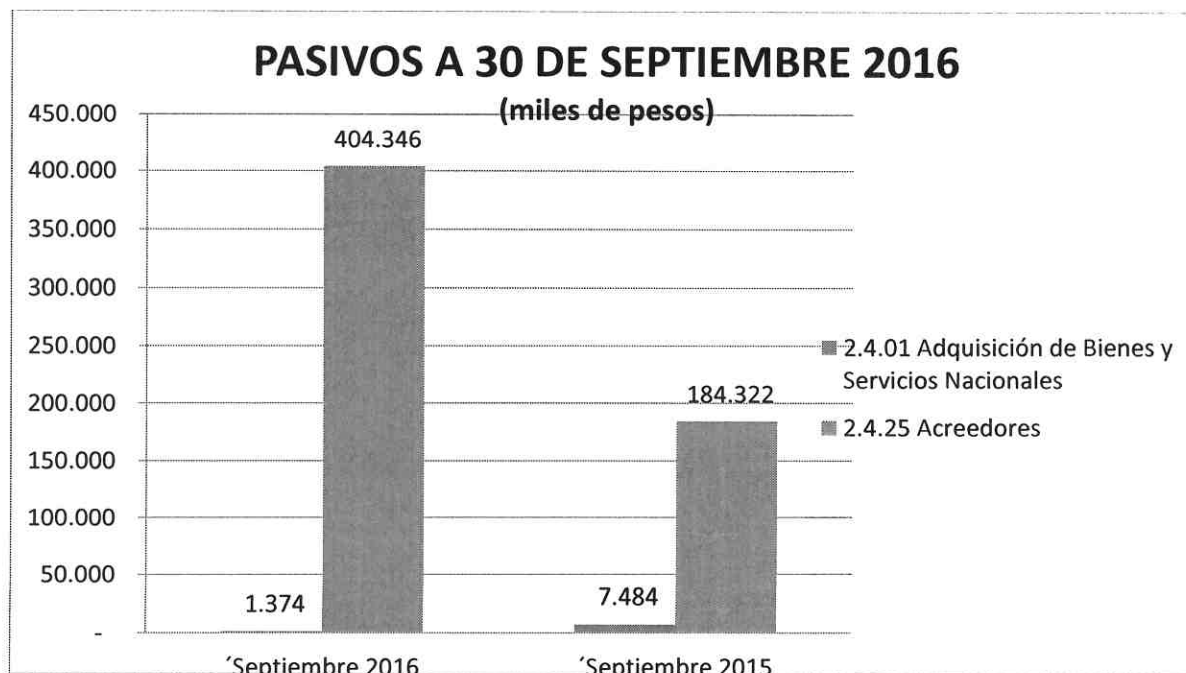
La amortización acumulada de intangibles a septiembre 30 de 2016 equivale al 8,51% del total del activo.

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.

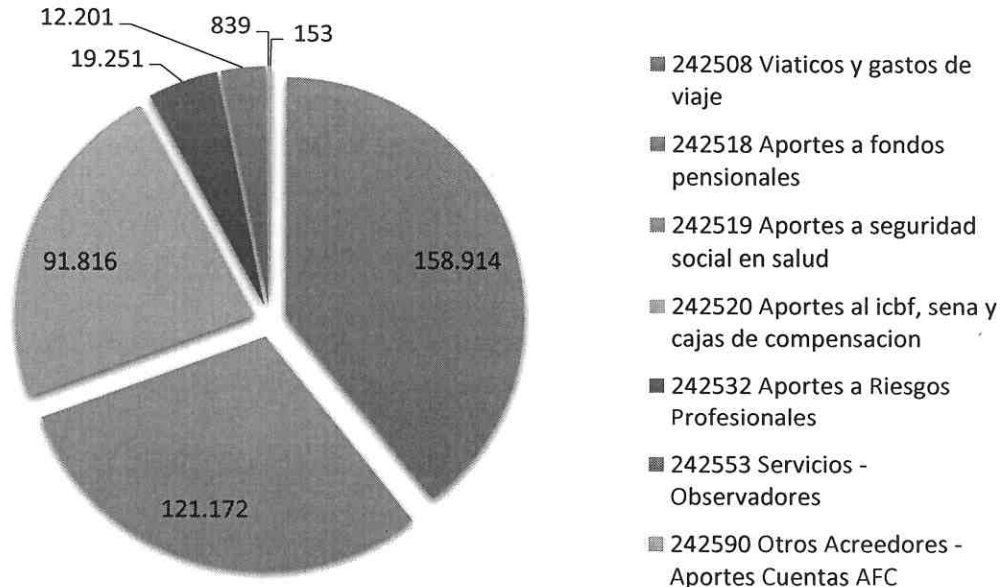
## NOTA 5: CUENTA 2.4: CUENTAS POR PAGAR

### CUENTA 2.4.01: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES y CUENTA 2.4.25: ACREEDORES

A 30 de Septiembre de 2016, las cuentas por pagar del Instituto correspondiente a adquisición de bienes y servicios nacionales y acreedores varios presenta un saldo de 1.374 miles de pesos y 404.346 miles de pesos respectivamente.



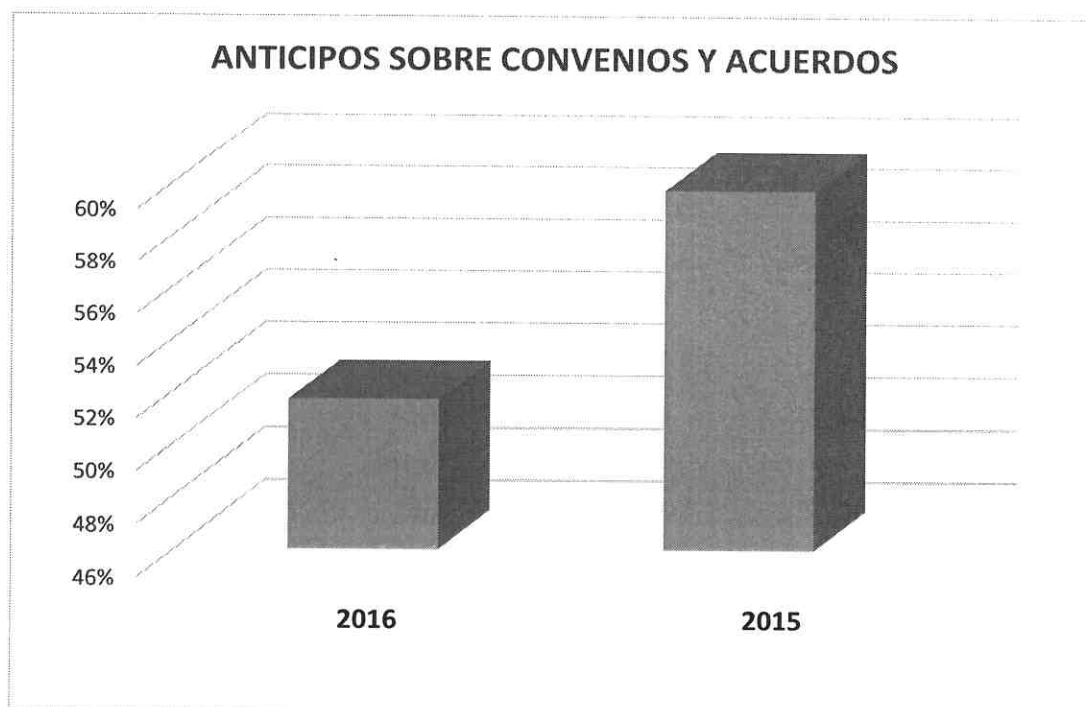
## 2.4.25 ACREEDORES A 30 de Septiembre de 2016



### CUENTA 2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS:

<b>ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS</b>					
Cifras en Miles de Pesos					
CONCEPTO	30/09/2016	30/09/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.956.139	3.926.009	(969.870)	52%	60%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.722.899</b>	<b>6.578.380</b>	<b>(855.481)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





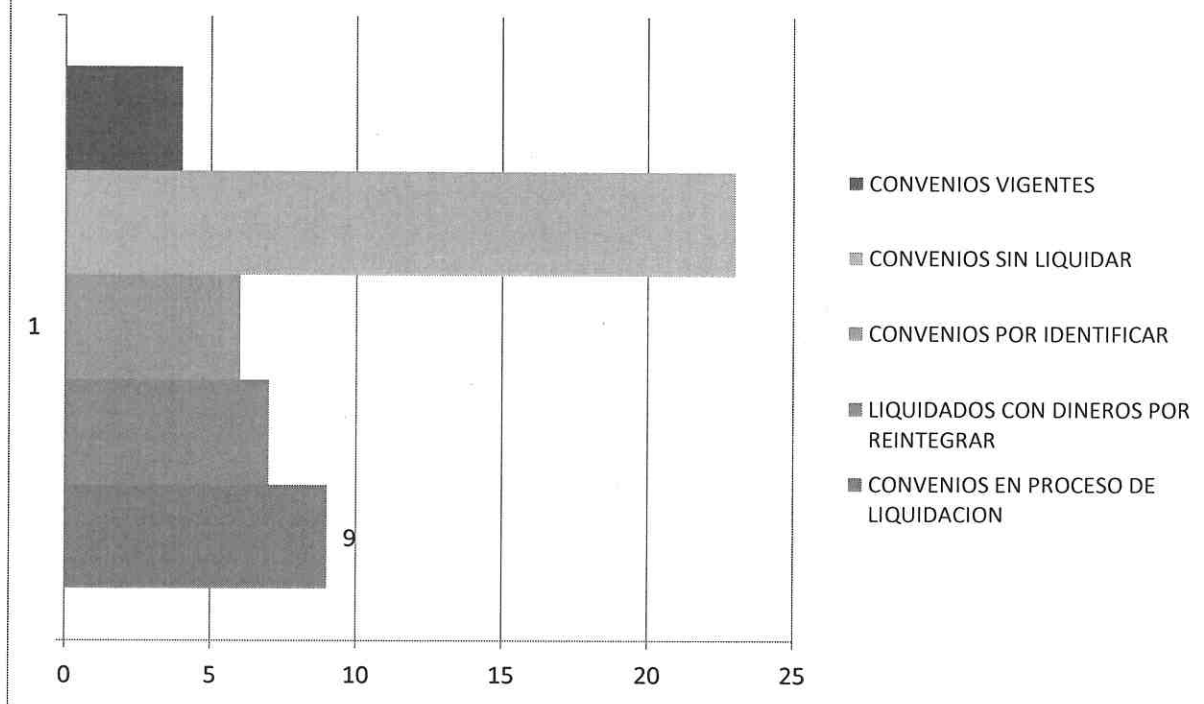
Entre Septiembre 2016 y Septiembre 2015, el rubro de ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS, presentó una disminución de 969.870 miles de pesos, el cual es el resultado del trabajo de depuración de esta cuenta contable, iniciado desde el año 2015. Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIF NACIÓN 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 60% en Septiembre 2015 al 52% en Septiembre 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:

<b>DIAGNOSTICO CUENTA CONTABLE CONVENIOS (CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016)</b>			
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	1.076.383
<b>SALDO CONTABLE A 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>2.956.139</b>

### DIAGNOSTICO CUENTA CONTABLE CONVENIOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



#### CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION A 30 DE SEPTIEMBRE 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 BIOLÓGICOS 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
<b>TOTAL</b>	<b>313.778</b>			

**CONVENIOS LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR  
A 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>	<b>31.444</b>			

**RELACION DE TERCEROS QUE PRESENTAN SALDO DE CONVENIOS SIN IDENTIFICAR  
A 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>	<b>747.926</b>			

**CONVENIOS VIGENTES  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

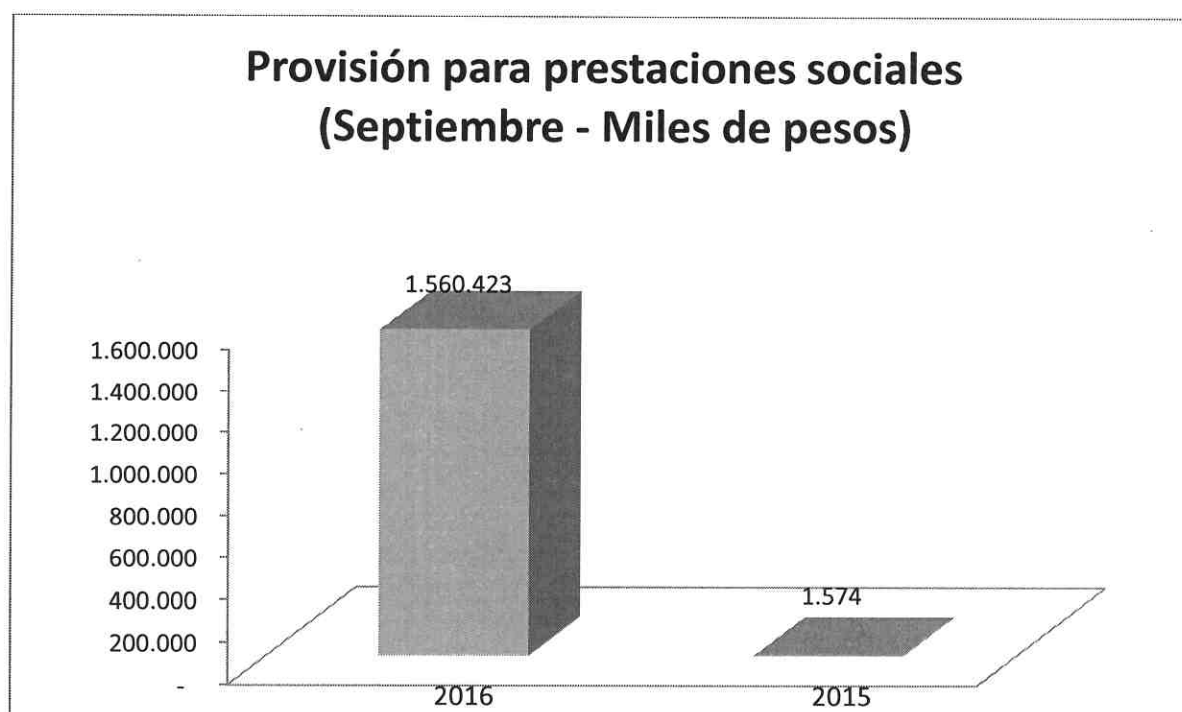
Descripción	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	859.760	005/2015	VIGENTE	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		007/2015	VIGENTE	ECOSISTEMAS
EMGESA S.A.	436.759	025/2010	VIGENTE	REDES
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	677.278	019/2011	VIGENTE	REDES
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.797</b>			

CONVENIOS SIN LIQUIDAR A 30 DE SEPTIEMBRE 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;04/200 7	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>786.608</b>			

**NOTA 6: CUENTA 2.7: PASIVOS ESTIMADOS**

**CUENTA 2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES:**

Al 30 de septiembre de 2016 esta cuenta presenta un saldo 1.560.423 miles de pesos. 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.

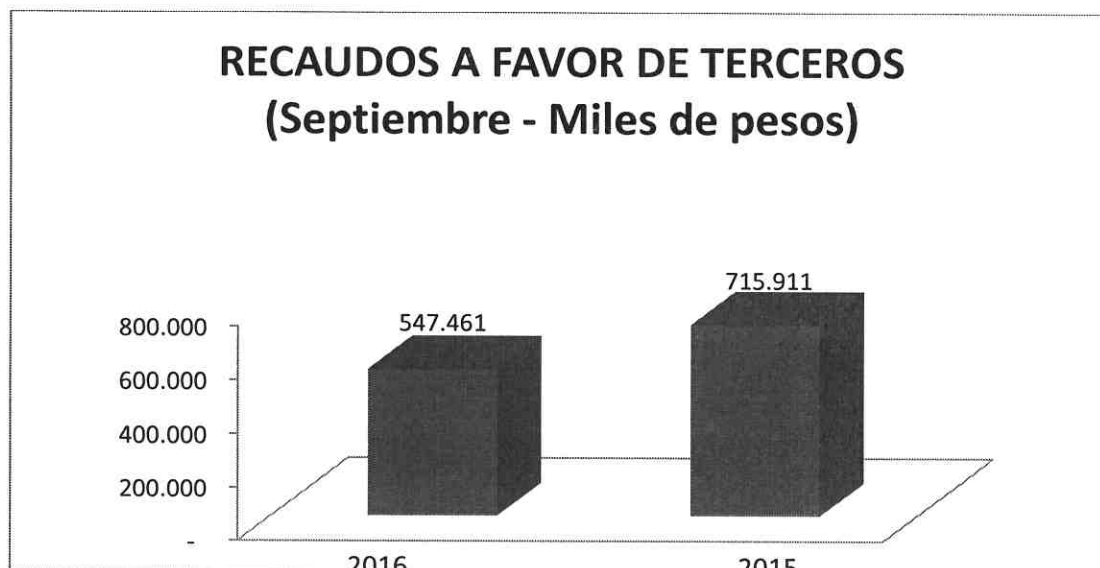


**NOTA 7: CUENTA 2.9: OTROS PASIVOS**

**CUENTA 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:**

A septiembre 30 de 2016 esta cuenta presenta un saldo 547.461 miles de pesos.

La gráfica representa el saldo de la cuenta a septiembre 30 de 2016 vs septiembre 30 de 2015.



**NOTA 8: CUENTA 4.3: VENTA DE SERVICIOS**

**CUENTA 4.3.95.90 : DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) – OTROS SERVICIOS**

Corresponde a las devoluciones que el IDEAM realiza a usuarios, por concepto de mayor valor pagado en auditorías de seguimiento y extensión y en procesos de acreditación, corresponde a -18.144 (miles de pesos)

**NOTA 9: CUENTA 4.7: OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**CUENTA 4.7.22.90 : OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**

Corresponde a Registro de Rendimientos Financieros s/g Instrucciones de Minhacienda Oficio 6.8.0.2 de Abril 25/16 por valor de 138.128 (miles de pesos)

**NOTA 10: CUENTA 4.8: OTROS INGRESOS**

**CUENTA 4.8.15 : INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:**

A 30 de septiembre 2016, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – OTROS INGRESOS, presenta un saldo de 697.305 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	30/09/2016	30/09/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
OTROS INGRESOS	697.305	(2.566.879)	3.264.184	1,72	(6,77)
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>40.568.932</b>	<b>37.891.151</b>	<b>2.677.781</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**NOTA 11: CUENTA 5.2: GASTOS DE OPERACIÓN - GENERALES**

**CUENTA 5.2.11.90: OTROS GASTOS GENERALES**

Corresponde a la amortización del 100% del valor correspondiente a la culminación de las etapas de desarrollo de la Convocatoria 319 de 2014 IDEAM, por la publicación de listas de elegibles a favor de la COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL por valor de 2.392.205 (miles de pesos).

**NOTA 12: CUENTA 5.7: OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**CUENTA 5.7.22.90: OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**

Corresponde a Registro de Rendimientos Financieros s/g Instrucciones de Minhacienda Oficio 6.8.0.2 de Abril 25/16 por valor de 138.128 (miles de pesos)

**NOTA 13: CUENTA 5.8: OTROS GASTOS**

**CUENTA 5.8.15 : GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:**

A 30 de septiembre 2016, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – GASTOS DE OPERACION, presentó un saldo de -2.565.187 miles de pesos, el cual corresponde a ajuste realizado por la reclasificación de los gastos ocasionados en razón a la culminación de las etapas de desarrollo de la Convocatoria 319 de 2014 IDEAM por la publicación de listas de elegibles por valor de 2.392.206 miles de pesos.

**cifras en miles de pesos**

CONCEPTO	30/09/2016	30/09/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
Ajustes Ejercicios Anteriores	(2.565.187)	(4.987.634)	2.422.447	(6,98)	(17,13)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>36.757.095</b>	<b>29.113.991</b>	<b>7.643.104</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



#### **NOTA 14: CUENTA 8.3: DEUDORAS DE CONTROL**

##### **CUENTA 8.3.90.90 : OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**

Corresponde a reversión de causación de amortización de la cuenta contable 197505, por cuanto no corresponde a este rubro, y se deja el saldo en cuenta de orden para definir creación de la cuenta contable 1715, por valor de 621.888 (miles de pesos)

#### **NOTA 15: CUENTA 8.9: DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

##### **CUENTA 8.9.15.90 : OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**

Corresponde a reversión de causación de amortización de la cuenta contable 197505, por cuanto no corresponde a este rubro, y se deja el saldo en cuenta de orden para definir creación de la cuenta contable 1715, por valor de -640.714 (miles de pesos)

#### **NOTA 16: CUENTA 9.1: RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**

##### **CUENTA 9.1.21.90 : OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES**

Corresponde a cuentas por pagar por concepto de observadores año 2013 y 2014 que se anularon porque no se localizaron y no se pudieron pagar, por valor de 23.732 (miles de pesos)