

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017 DE LA ENTIDAD, HOY 22 DE FEBRERO 2018

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

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



SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PÚBLICA
TP 98976-T

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

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Diciembre 2017 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, OPERACIONES RECIPROCAS, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Diciembre 2017, fue transmitida el 15 de Febrero de 2018 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación, que el día 22 de Febrero de 2018 se solicitó la apertura del Sistema CHIP a la Contaduría General de la Nación, con el fin de ajustar y presentar la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de forma razonable, la cual se remitió el día 26 de Febrero de 2018.

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



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	84.855.807.947	54.932.180.074	59.959.035.114	79.828.952.906	15.645.048.415	64.183.904.491
1.1	EFFECTIVO	1.932.599.118	11.628.869.603	13.145.530.565	415.938.156	415.938.156	-
1.1.05	CAJA	300.720	3.559.098	3.859.818	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	300.720	3.559.098	3.859.818	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.932.298.398	11.625.310.505	13.141.670.747	415.938.156	415.938.156	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.932.298.398	11.625.310.505	13.141.670.747	415.938.156	415.938.156	-
1.4	DEUDORES	14.072.677.376	15.522.087.089	20.117.882.669	9.476.881.797	9.476.881.797	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	1.408.113.726	1.408.113.726	-	-	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	-	1.243.642.952	1.243.642.952	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	164.470.773	164.470.773	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.245.695.122	6.729.477.490	8.915.137.173	4.060.035.439	4.060.035.439	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	26.520.705	278.802.862	305.323.567	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	2.619.174.417	4.030.819.892	6.189.958.870	460.035.439	460.035.439	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	3.600.000.000	2.419.854.737	2.419.854.737	3.600.000.000	3.600.000.000	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.686.260.583	6.916.512.283	9.269.386.737	5.333.386.129	5.333.386.129	-
1.4.24.02	En administración	7.686.260.583	6.916.512.283	9.269.386.737	5.333.386.129	5.333.386.129	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.721.672	467.983.590	525.245.033	83.460.229	83.460.229	-
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	12.141.126	3.149.764	3.149.764	12.141.126	12.141.126	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	128.580.546	356.990.732	414.252.175	71.319.103	71.319.103	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	107.843.094	107.843.094	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	15.412.381.520	13.040.753.054	30.739.495.617	-	30.739.495.617
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	-	-	741.966.037	-	741.966.037
1.6.05.01	Urbanos	741.966.037	-	-	741.966.037	-	741.966.037
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330	1.363.432.306	452.985.701	2.301.997.935	-	2.301.997.935
1.6.15.01	Edificaciones	1.221.931.920	-	-	1.221.931.920	-	1.221.931.920
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	169.619.410	1.363.432.306	452.985.701	1.080.066.015	-	1.080.066.015
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433	5.166.409.150	4.718.342.253	6.954.494.330	-	6.954.494.330
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	174.319.261	57.935.828	82.421.024	149.834.065	-	149.834.065
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.989.980.181	4.090.491.553	2.800.536.466	5.279.935.268	-	5.279.935.268
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	774.619.448	930.383.915	800.818.636	904.184.727	-	904.184.727
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.720.063	87.597.854	1.033.777.647	620.540.270	-	620.540.270
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	788.480	-	788.480	0	-	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	-	-	4.113.017.771	-	4.113.017.771
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.871	-	-	3.614.713.871	-	3.614.713.871
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972	-	-	351.239.972	-	351.239.972
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.063.928	-	-	147.063.928	-	147.063.928
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088	63.626.572	56.129.161	727.631.499	-	727.631.499
1.6.45.01	Plantas de generacion	386.999.217	2.450.000	629.537	388.819.680	-	388.819.680
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	333.134.871	61.176.572	55.499.624	338.811.819	-	338.811.819
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.957	1.460.204.095	1.452.898.945	682.184.107	-	682.184.107
1.6.55.01	Equipo de construccion	102.068.546	-	-	102.068.546	-	102.068.546
1.6.55.04	Maquinaria industrial	-	38.670.611	38.670.611	-	-	-
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	107.261.474	-	-	107.261.474	-	107.261.474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	465.548.937	43.191.965	35.886.815	472.854.087	-	472.854.087
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1.378.341.519	1.378.341.519	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.237	2.900.732.361	3.508.630.201	35.839.096.396	-	35.839.096.396
1.6.60.01	Equipo de investigacion	25.945.612.439	2.289.499.995	2.452.977.045	25.782.135.388	-	25.782.135.388
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.501.381.797	611.232.366	1.055.653.156	10.056.961.008	-	10.056.961.008
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.486.339.013	215.782.284	156.525.127	2.545.596.170	-	2.545.596.170
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.307.716.124	206.748.690	114.259.964	2.400.204.850	-	2.400.204.850
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	178.622.889	9.033.594	42.265.163	145.391.320	-	145.391.320
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.213.002	497.082.259	1.520.932.055	20.008.363.206	-	20.008.363.206
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	5.068.704.388	363.823.954	552.813.373	4.879.714.969	-	4.879.714.969
1.6.70.02	Equipo de computacion	15.963.508.613	133.258.305	968.118.682	15.128.648.237	-	15.128.648.237
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.676	788.480	7.250.000	684.754.156	-	684.754.156
1.6.75.02	Terrestre	691.215.676	788.480	7.250.000	684.754.156	-	684.754.156
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(41.066.077.193)	3.744.324.014	1.167.059.611	(38.488.812.791)	-	(38.488.812.791)
1.6.85.01	Edificaciones	(2.173.035.176)	-	40.867.847	(2.213.903.023)	-	(2.213.903.023)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(620.848.448)	44.642.289	40.004.106	(616.210.264)	-	(616.210.264)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(445.547.667)	24.223.242	13.493.132	(434.817.557)	-	(434.817.557)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(24.304.941.447)	2.201.507.578	314.639.639	(22.418.073.508)	-	(22.418.073.508)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.506.003.856)	117.173.404	129.894.149	(1.518.724.602)	-	(1.518.724.602)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(11.324.485.924)	1.349.527.501	628.156.796	(10.603.115.219)	-	(10.603.115.219)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(691.214.675)	7.250.000	3.942	(683.968.618)	-	(683.968.618)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198)	-	-	(5.370.793.198)	-	(5.370.793.198)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.108)	-	-	(26.087.108)	-	(26.087.108)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446.041)	-	-	(446.041)	-	(446.041)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994)	-	-	(127.077.994)	-	(127.077.994)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(4.263.781.746)	-	-	(4.263.781.746)	-	(4.263.781.746)



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495)	-	-	(504.445.495)	-	(504.445.495)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(448.954.814)	-	-	(448.954.814)	-	(448.954.814)
1.9	OTROS ACTIVOS	40.482.664.302	12.368.841.861	13.654.868.826	39.196.637.337	5.752.228.463	33.444.408.874
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.629	4.217.025.600	2.184.634.766	5.752.228.463	5.752.228.463	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.633.525.655	4.005.738.971	2.084.848.782	5.554.415.844	5.554.415.844	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	58.267.516	100.683.515	25.298.813	133.652.217	133.652.217	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.560.735	89.154.039	61.904.855	28.809.920	28.809.920	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.483.722	21.449.075	12.582.316	35.350.481	35.350.481	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	618.460.831	349.753.832	379.362.062	-	379.362.062
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	110.655.063	618.460.831	349.753.832	379.362.062	-	379.362.062
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.561	573.601.339	399.452.417	13.157.042.482	-	13.157.042.482
1.9.70.05	Derechos	14.159.282	-	5.521.915	8.637.367	-	8.637.367
1.9.70.07	Licencias	1.397.403.998	108.010.001	71.191.387	1.434.222.612	-	1.434.222.612
1.9.70.08	Software	11.571.330.280	465.591.338	322.739.115	11.714.182.503	-	11.714.182.503
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8.370.419.548)	229.976.381	368.752.041	(8.509.195.209)	-	(8.509.195.209)
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844)	5.521.915	-	(6.193.929)	-	(6.193.929)
1.9.75.07	Licencias	(827.991.708)	2.794.793	66.410.147	(891.607.061)	-	(891.607.061)
1.9.75.08	Software	(7.530.711.996)	221.659.672	302.341.894	(7.611.394.218)	-	(7.611.394.218)
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	6.729.777.711	10.352.275.770	28.417.199.538	-	28.417.199.538
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121	1.098.102.950	-	4.358.396.071	-	4.358.396.071
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.398	3.613.033.836	-	13.935.109.234	-	13.935.109.234
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	231.420.324	155.398.195	-	386.818.519	-	386.818.519
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	193.274.165	-	193.274.165	-	193.274.165
1.9.99.67	Equipo medico y científico	14.480.338.412	-	9.021.851.352	5.458.487.060	-	5.458.487.060
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651	-	1.018.301.095	511.312.556	-	511.312.556
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.418.906	1.669.968.565	-	3.236.387.471	-	3.236.387.471
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	649.537.785	-	312.123.323	337.414.462	-	337.414.462
2	PASIVOS	4.628.036.160	51.582.633.326	54.000.738.101	7.046.140.936	7.046.140.936	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681	30.998.927.657	33.629.566.968	5.765.580.992	5.765.580.992	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.382.151	11.794.110.519	13.262.244.976	1.847.516.608	1.847.516.608	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	195.200	126.855.424	350.378.818	223.718.594	223.718.594	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	379.186.951	11.667.255.095	12.911.866.158	1.623.798.014	1.623.798.014	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	27.140.000	27.140.000	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	27.140.000	27.140.000	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	499.499.956	8.622.476.417	9.073.035.817	950.059.356	950.059.356	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	174.236.148	174.236.148	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	817.245.681	817.365.220	119.539	119.539	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	28.566.431	28.566.431	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	-	320.413.152	320.413.152	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	1.856.729	1.856.729	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	183.013.900	1.440.129.800	1.326.480.058	69.364.158	69.364.158	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	139.141.900	1.160.926.700	1.070.959.529	49.174.729	49.174.729	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	104.515.000	440.186.017	371.029.493	35.358.476	35.358.476	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	54.448.557	54.448.557	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	33.600	66.144.898	66.111.298	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	46.885.941	46.885.941	-	-	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	12.141.126	-	-	12.141.126	12.141.126	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	25.789.100	99.902.600	96.009.678	21.896.178	21.896.178	-
2.4.25.35	Libranzas	789.613	410.925.813	410.136.200	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	11.399.534	11.399.534	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	3.648.514	3.648.514	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	1.110.618.494	1.171.701.002	61.082.508	61.082.508	-
2.4.25.53	Servicios	34.075.717	2.266.426.588	2.931.883.514	699.532.642	699.532.642	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	168.514.820	169.904.820	1.390.000	1.390.000	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.741.836	2.313.706.405	2.791.046.281	570.081.712	570.081.712	-
2.4.36.03	Honorarios	8.128.314	218.521.087	234.763.009	24.370.236	24.370.236	-
2.4.36.04	Comisiones	189	23.284.800	23.284.800	189	189	-
2.4.36.05	Servicios	8.447.287	272.937.163	351.162.421	86.672.545	86.672.545	-
2.4.36.06	Arrendamientos	594.744	16.195.382	16.222.372	621.734	621.734	-
2.4.36.08	Compras	3.716.763	206.644.586	297.607.597	94.679.774	94.679.774	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	25.836.124	371.186.262	397.025.267	51.675.129	51.675.129	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	48.559.073	48.559.073	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.483.513	340.869.111	468.149.719	137.764.121	137.764.121	-
2.4.36.26	Contratos de obra	8.214.114	213.759.585	234.477.946	28.932.475	28.932.475	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	24.863.113	588.612.453	705.425.146	141.675.806	141.675.806	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.457.676	13.136.903	14.368.931	3.689.704	3.689.704	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	206.745.804	206.745.804	-	-	-
2.4.40.05	Valorizacion	-	715.700	715.700	-	-	-



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	206.030.104	206.030.104	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	73.141.419	7.836.506.280	7.889.220.975	125.856.114	125.856.114	-
2.4.45.01	Venta de bienes	2.008.807.444	4.017.614.887	2.008.807.444	-	-	-
2.4.45.02	Venta de servicios	765.953.167	786.847.320	146.750.267	125.856.114	125.856.114	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(2.701.619.192)	3.032.044.073	5.733.663.265	-	-	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.090.176.319	196.667.350	376.983.351	2.270.492.320	2.270.492.320	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.090.176.319	196.667.350	376.983.351	2.270.492.320	2.270.492.320	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	1.574.882	3.149.764	1.574.882	1.574.882	-
2.4.53.01	En administracion	-	1.574.882	3.149.764	1.574.882	1.574.882	-
2.5	INTEGRAL	4.173.016	4.911.737.510	5.923.258.656	1.015.694.162	1.015.694.162	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.173.016	4.911.737.510	5.923.258.656	1.015.694.162	1.015.694.162	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	2.729.397.858	3.069.298.852	339.900.994	339.900.994	-
2.5.05.02	Cesantias	-	418.736.951	418.736.951	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	2.361.947	289.502.275	648.697.396	361.557.067	361.557.067	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.610.418	258.486.603	543.358.930	286.482.745	286.482.745	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	495.229	495.229	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	1.107.834.864	1.107.834.864	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	200.651	107.283.729	134.836.434	27.753.356	27.753.356	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941	2.649.726.808	1.675.799.453	101.867.586	101.867.586	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	101.867.586	101.867.586	101.867.586	-
2.7.10.05	Litigios	-	-	101.867.586	101.867.586	101.867.586	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.075.794.941	2.649.726.808	1.573.931.867	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	351.825.922	351.825.922	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	822.242.316	822.242.316	-	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	314.480.140	314.480.140	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	253.552.625	1.161.178.430	907.625.805	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	413.126.522	13.022.241.351	12.772.113.024	162.998.195	162.998.195	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	413.126.522	13.022.241.351	12.772.113.024	162.998.195	162.998.195	-
2.9.05.02	Impuestos	213.841	662.312	2.052.489	1.604.018	1.604.018	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	20.535.284	999.639.684	979.104.400	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	385.850.038	12.017.196.036	11.766.227.904	134.881.906	134.881.906	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	6.527.359	4.743.319	24.728.231	26.512.271	26.512.271	-
3	PATRIMONIO	72.514.886.440	20.080.558.697	20.348.484.228	72.782.811.970	-	72.782.811.970
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.514.886.440	20.080.558.697	20.348.484.228	72.782.811.970	-	72.782.811.970
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.259.456.998	2.656.176.367	5.280.396.635	13.883.677.266	-	13.883.677.266
3.2.08.01	Capital fiscal	11.259.456.998	2.656.176.367	5.280.396.635	13.883.677.266	-	13.883.677.266
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.463.161.684	5.523.976.894	2.814.782.628	18.753.967.418	-	18.753.967.418
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	21.463.161.684	5.523.976.894	2.814.782.628	18.753.967.418	-	18.753.967.418
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	5.402.494.772	5.402.494.772	-	5.402.494.772
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	5.402.494.772	5.402.494.772	-	5.402.494.772
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.784.048.776	-	679.362	16.784.728.138	-	16.784.728.138
3.2.35.02	En especie	16.784.048.776	-	679.362	16.784.728.138	-	16.784.728.138
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	32.039.697.597	10.458.912.064	6.836.414.005	28.417.199.538	-	28.417.199.538
3.2.40.52	Terrenos	3.260.293.121	-	1.098.102.950	4.358.396.071	-	4.358.396.071
3.2.40.62	Edificaciones	10.322.075.398	-	3.613.033.836	13.935.109.234	-	13.935.109.234
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.324	-	155.398.195	386.818.519	-	386.818.519
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	-	106.636.294	299.910.459	193.274.165	-	193.274.165
3.2.40.67	Equipo médico y científico	14.480.338.412	9.021.851.352	-	5.458.487.060	-	5.458.487.060
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.613.651	1.018.301.095	-	511.312.556	-	511.312.556
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906	-	1.669.968.565	3.236.387.471	-	3.236.387.471
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785	312.123.323	-	337.414.462	-	337.414.462
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.468.179.869	13.716.825	13.716.825	1.468.179.869	-	1.468.179.869
3.2.55.25	Bienes	-	13.716.825	13.716.825	-	-	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.179.869	-	-	1.468.179.869	-	1.468.179.869
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(10.499.658.485)	1.427.776.546	-	(11.927.435.031)	-	(11.927.435.031)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(8.142.962.618)	1.064.546.420	-	(9.207.509.038)	-	(9.207.509.038)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(2.356.695.867)	363.230.126	-	(2.719.925.993)	-	(2.719.925.993)
4	INGRESOS	47.904.295.658	3.477.509.364	26.476.686.555	70.903.472.849	-	70.903.472.849
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835	307.596.465	1.361.156.867	3.256.930.237	-	3.256.930.237
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.217.904.242	307.596.465	1.361.156.867	3.271.464.644	-	3.271.464.644
4.3.90.04	Asistencia técnica	2.217.904.242	22.513.792	1.073.149.194	3.268.539.644	-	3.268.539.644
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	285.082.674	288.007.674	2.925.000	-	2.925.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(14.534.407)	-	-	(14.534.407)	-	(14.534.407)
4.3.95.90	Otros servicios	(14.534.407)	-	-	(14.534.407)	-	(14.534.407)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.616.974.034	264.585.599	22.142.538.680	66.494.927.116	-	66.494.927.116
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	44.578.376.718	263.728.577	22.038.657.336	66.353.305.478	-	66.353.305.478
4.7.05.08	Funcionamiento	31.941.125.596	252.836.354	11.336.036.308	43.024.325.550	-	43.024.325.550



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.05.10	Inversión	12.637.251.122	10.892.224	10.702.621.029	23.328.979.927	-	23.328.979.927
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	38.597.316	857.022	103.881.344	141.621.638	-	141.621.638
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	103.015.052	103.015.052	-	103.015.052
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	38.597.316	857.022	866.292	38.606.586	-	38.606.586
4.8	OTROS INGRESOS	1.083.951.788	2.905.327.299	2.972.991.007	1.151.615.496	-	1.151.615.496
4.8.05	FINANCIEROS	264.037.114	2.175.877	154.700.230	416.561.466	-	416.561.466
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	264.037.114	2.175.877	154.700.230	416.561.466	-	416.561.466
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377	-	2.117.097	17.316.474	-	17.316.474
4.8.08.19	Donaciones	15.199.377	-	-	15.199.377	-	15.199.377
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	-	-	2.117.097	2.117.097	-	2.117.097
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3.012.899.600	2.636.973.039	2.735.574.546	3.111.501.106	-	3.111.501.106
4.8.10.08	Recuperaciones	45.837.754	-	6.321.799	52.159.553	-	52.159.553
4.8.10.47	Aprovechamientos	2.301.039.085	2.636.973.039	2.545.316.819	2.209.382.864	-	2.209.382.864
4.8.10.49	Indemnizaciones	666.022.761	-	183.935.928	849.958.689	-	849.958.689
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.208.184.303)	266.178.383	80.599.135	(2.393.763.551)	-	(2.393.763.551)
4.8.15.56	Venta de servicios	203.926	-	-	203.926	-	203.926
4.8.15.59	Otros ingresos	(2.208.388.229)	266.178.383	80.599.135	(2.393.967.477)	-	(2.393.967.477)
5	GASTOS	40.191.410.311	37.142.915.135	6.430.852.596	70.903.472.849	-	70.903.472.849
5.1	DE ADMINISTRACION	3.199.196.274	1.927.828.676	6.881.044	5.120.143.906	-	5.120.143.906
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.671.355.120	1.832.126.064	6.747.739	4.496.733.445	-	4.496.733.445
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.749.991.701	861.662.437	1.247.100	2.610.407.038	-	2.610.407.038
5.1.01.03	Horas extras y festivos	239.262.469	135.876.436	-	375.138.905	-	375.138.905
5.1.01.09	Honorarios	1.650.000	-	-	1.650.000	-	1.650.000
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	207.239.410	-	207.239.410	-	207.239.410
5.1.01.14	Prima de navidad	-	136.530.446	-	136.530.446	-	136.530.446
5.1.01.17	Vacaciones	-	225.613.384	-	225.613.384	-	225.613.384
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	10.584.338	19.181.594	-	29.765.932	-	29.765.932
5.1.01.19	Bonificaciones	27.684.364	27.684.364	-	55.368.728	-	55.368.728
5.1.01.23	Auxilio de transporte	24.581.727	9.276.113	5.500.639	28.357.201	-	28.357.201
5.1.01.24	Cesantías	7.649.864	-	-	7.649.864	-	7.649.864
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	206.024.954	54.732.896	-	260.757.850	-	260.757.850
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	21.812.950	10.298.294	-	32.111.244	-	32.111.244
5.1.01.64	Otras primas	333.351.395	135.893.264	-	469.244.659	-	469.244.659
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	48.761.358	8.137.426	-	56.898.784	-	56.898.784
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740	-	17.200	259.540	-	259.540
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	76.440	-	-	76.440	-	76.440
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.900	-	8.600	63.300	-	63.300
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	31.700	-	-	31.700	-	31.700
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	56.600	-	8.600	48.000	-	48.000
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	40.100	-	-	40.100	-	40.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300	-	-	25.300	-	25.300
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.100	-	-	15.100	-	15.100
5.1.04.02	Aportes al sena	10.200	-	-	10.200	-	10.200
5.1.11	GENERALES	527.539.114	95.702.612	116.105	623.125.621	-	623.125.621
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.062.341	-	-	2.062.341	-	2.062.341
5.1.11.14	Materiales y suministros	446.780.942	37.686.459	-	484.467.401	-	484.467.401
5.1.11.17	Servicios públicos	-	872.930	-	872.930	-	872.930
5.1.11.33	Seguridad industrial	2.577.352	6.516.760	-	9.094.112	-	9.094.112
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22.895.118	11.846.238	-	34.741.356	-	34.741.356
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.799.280	-	116.105	1.683.175	-	1.683.175
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.424.080	38.780.226	-	90.204.306	-	90.204.306
5.2	DE OPERACIÓN	37.916.201.103	26.977.268.264	5.360.389.082	59.533.080.285	-	59.533.080.285
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	16.573.132.976	6.373.783.664	864.921.467	22.081.995.173	-	22.081.995.173
5.2.02.01	Sueldos del personal	6.344.876.597	1.818.262.119	8.182.490	8.154.956.226	-	8.154.956.226
5.2.02.03	Horas extras y festivos	938.984.514	632.216.863	-	1.571.201.377	-	1.571.201.377
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	303.772.105	155.824.998	-	459.597.103	-	459.597.103
5.2.02.08	Honorarios	4.632.164.662	1.192.877.643	17.852.100	5.807.190.205	-	5.807.190.205
5.2.02.12	Prima de vacaciones	181.835.114	393.723.475	-	575.558.589	-	575.558.589
5.2.02.16	Vacaciones	310.210.189	487.769.605	-	797.979.794	-	797.979.794
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	27.014.889	37.657.252	-	64.672.141	-	64.672.141
5.2.02.20	Auxilio de transporte	70.705.866	17.098.202	3.602.781	84.201.287	-	84.201.287
5.2.02.21	Cesantías	953.282.747	418.736.951	-	1.372.019.698	-	1.372.019.698
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.582.771	290.906.602	5.874.400	310.614.973	-	310.614.973
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	1.019.461	26.153.559	7.769.572	19.403.448	-	19.403.448
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	94.148.359	20.477.619	-	114.625.978	-	114.625.978
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	79.403.265	22.610.007	-	102.013.272	-	102.013.272
5.2.02.44	Otras primas	2.506.192.070	853.630.206	821.640.124	2.538.182.152	-	2.538.182.152



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	103.940.367	5.838.564	-	109.778.931	-	109.778.931
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.600.751	1.028.811.414	1.240.017	3.814.172.148	-	3.814.172.148
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	466.119.300	165.413.849	971.317	630.561.832	-	630.561.832
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	865.462.900	318.254.129	108.700	1.183.608.329	-	1.183.608.329
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	229.473.400	96.009.678	6.800	325.476.278	-	325.476.278
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	834.847.651	307.343.714	91.200	1.142.100.165	-	1.142.100.165
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	390.697.500	141.790.044	62.000	532.425.544	-	532.425.544
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	582.899.400	205.615.644	63.700	788.451.344	-	788.451.344
5.2.07.01	Aportes al icbf	349.707.680	123.356.337	38.200	473.025.817	-	473.025.817
5.2.07.02	Aportes al sena	233.191.720	82.259.307	25.500	315.425.527	-	315.425.527
5.2.11	GENERALES	17.869.707.868	19.160.073.142	4.391.148.350	32.638.632.660	-	32.638.632.660
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	202.594.449	-	-	202.594.449	-	202.594.449
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	978.500	-	978.500	-	978.500
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.543.074.073	8.350.058.914	2.148.936.738	10.744.196.248	-	10.744.196.248
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	21.851.375	-	-	21.851.375	-	21.851.375
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	1.087.451.573	587.596.950	4.266.527	1.670.781.996	-	1.670.781.996
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.953.553.096	2.263.845.059	1.942.000.711	2.275.397.443	-	2.275.397.443
5.2.11.13	Mantenimiento	1.944.802.549	1.182.841.754	45.119.704	3.082.524.600	-	3.082.524.600
5.2.11.14	Reparaciones	-	3.238.675	2.745.204	493.471	-	493.471
5.2.11.15	Servicios publicos	477.635.374	173.295.774	3.234.905	647.696.243	-	647.696.243
5.2.11.16	Arrendamiento	2.325.368.258	822.894.238	-	3.148.262.496	-	3.148.262.496
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1.186.924.312	477.232.040	49.351.125	1.614.805.228	-	1.614.805.228
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	706.992	352.835	-	1.059.827	-	1.059.827
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	699.400	30.491.718	-	31.191.118	-	31.191.118
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.747.414.855	871.300.406	37.056.535	2.581.658.726	-	2.581.658.726
5.2.11.23	Seguros generales	578.798.305	320.418.774	-	899.217.079	-	899.217.079
5.2.11.30	Diseños y estudios	624.697.562	-	-	624.697.562	-	624.697.562
5.2.11.31	Seguridad industrial	37.198.920	6.054.150	-	43.253.070	-	43.253.070
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	669.736	15.426.355	11.504.902	4.591.189	-	4.591.189
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	383.570.393	388.726.655	48.497.397	723.799.650	-	723.799.650
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	77.803.411	-	-	77.803.411	-	77.803.411
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	51.135.107	23.124.629	-	74.259.736	-	74.259.736
5.2.11.68	Costas procesales	2.222.222	50.000	-	2.272.222	-	2.272.222
5.2.11.90	Otros gastos generales	621.535.908	3.642.145.717	98.434.602	4.165.247.022	-	4.165.247.022
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.860.107	208.984.400	103.015.549	209.828.959	-	209.828.959
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	102.619.979	-	-	102.619.979	-	102.619.979
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	206.030.104	103.015.052	103.015.052	-	103.015.052
5.2.20.06	Valorización	-	715.700	-	715.700	-	715.700
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	861.300	-	-	861.300	-	861.300
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	378.828	2.238.596	497	2.616.928	-	2.616.928
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	101.867.586	-	101.867.586	-	101.867.586
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	101.867.586	-	101.867.586	-	101.867.586
5.3.14.01	Litigios	-	101.867.586	-	101.867.586	-	101.867.586
5.4	TRANSFERENCIAS	-	27.140.000	245	27.139.755	-	27.139.755
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	27.140.000	245	27.139.755	-	27.139.755
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	27.140.000	245	27.139.755	-	27.139.755
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.016.789	204.519.966	1.861.293	361.675.462	-	361.675.462
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.976.340	43.927.001	1.784.650	44.118.691	-	44.118.691
5.7.05.08	Funcionamiento	1.976.340	43.927.001	1.784.650	44.118.691	-	44.118.691
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	157.040.449	160.592.965	76.643	317.556.771	-	317.556.771
5.7.20.80	Recaudos	157.040.449	160.592.965	76.643	317.556.771	-	317.556.771
5.8	OTROS GASTOS	(1.083.003.854)	2.501.795.870	1.061.720.932	357.071.084	-	357.071.084
5.8.02	COMISIONES	4.008.119	3.590.879	151.098	7.447.901	-	7.447.901
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	4.008.119	3.590.879	151.098	7.447.901	-	7.447.901
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.704.209	1.983.499.832	144.534.602	1.849.669.439	-	1.849.669.439
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	-	1.969.750.713	144.534.602	1.825.216.111	-	1.825.216.111
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	10.698.035	4.353.065	-	15.051.100	-	15.051.100
5.8.08.11	Donaciones	-	8.761.667	-	8.761.667	-	8.761.667
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	6.174	634.386	-	640.560	-	640.560
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	57.814.015	222.908.548	26.352.563	254.370.000	-	254.370.000
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	298.173	1.365	188	299.350	-	299.350
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	57.515.842	222.907.183	26.352.375	254.070.650	-	254.070.650
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.155.530.198)	291.796.611	890.682.669	(1.754.416.256)	-	(1.754.416.256)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(1.155.530.198)	-	676.222.594	(1.831.752.792)	-	(1.831.752.792)
5.8.15.93	Otros gastos	-	291.796.611	214.460.075	77.336.536	-	77.336.536
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5.402.494.772	-	5.402.494.772	-	5.402.494.772



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



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2017	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

(Cifras expresadas en pesos)							
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	5.402.494.772	-	5.402.494.772	-	5.402.494.772
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	5.402.494.772	-	5.402.494.772	-	5.402.494.772
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	78.723.430.996	78.723.430.996	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	-	73.231.824.886	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	73.231.824.886	-	73.231.824.886	-	-	-
8.1.20.04	Administrativas	73.231.824.886	-	73.231.824.886	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.631.100.214	5.489.251.182	-	11.120.351.396	-	11.120.351.396
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2.324.166.918	5.489.251.182	-	7.813.418.100	-	7.813.418.100
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.324.166.918	5.489.251.182	-	7.813.418.100	-	7.813.418.100
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973	-	-	688.890.973	-	688.890.973
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973	-	-	688.890.973	-	688.890.973
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1.864.638.876
8.3.55.10	Activos	181.553.064	-	-	181.553.064	-	181.553.064
8.3.55.11	Gastos	1.683.085.812	-	-	1.683.085.812	-	1.683.085.812
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.689.856	-	-	112.689.856	-	112.689.856
8.3.61.01	Internas	112.689.856	-	-	112.689.856	-	112.689.856
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591	-	-	640.713.591	-	640.713.591
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.825.500	-	-	18.825.500	-	18.825.500
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	621.888.091	-	-	621.888.091	-	621.888.091
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(78.862.925.100)	73.234.179.815	5.491.606.110	(11.120.351.396)	-	(11.120.351.396)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.824.886)	73.231.824.886	-	-	-	-
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.824.886)	73.231.824.886	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.631.100.214)	2.354.929	5.491.606.110	(11.120.351.396)	-	(11.120.351.396)
8.9.15.06	Activos retirados	(2.324.166.918)	2.354.929	5.491.606.110	(7.813.418.100)	-	(7.813.418.100)
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.890.973)	-	-	(688.890.973)	-	(688.890.973)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.689.856)	-	-	(112.689.856)	-	(112.689.856)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(640.713.591)	-	-	(640.713.591)	-	(640.713.591)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.247.154.101.832	1.247.154.101.832	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.189	623.473.244.806	623.680.857.026	366.202.312.409	-	366.202.312.409
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.970.967.705	623.449.512.323	623.680.857.026	366.202.312.408	-	366.202.312.408
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000	-	-	3.050.000.000	-	3.050.000.000
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705	-	-	362.920.967.705	-	362.920.967.705
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	623.449.512.323	623.680.857.026	231.344.703	-	231.344.703
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732.483	23.732.483	-	0	-	0
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	23.732.483	23.732.483	-	0	-	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	-	-	1.864.638.876	-	1,864,638,876
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.638.876	-	-	1,864,638,876	-	1,864,638,876
9.3.55.02	Ingresos	1,864,638,876	-	-	1,864,638,876	-	1,864,638,876
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339.065)	623.680.857.026	623.473.244.806	(368.066.951.285)	-	(368.066.951.285)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700.189)	623.680.857.026	623.473.244.806	(366.202.312.409)	-	(366.202.312.409)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.967.705)	623.680.857.026	623.449.512.323	(366.202.312.408)	-	(366.202.312.408)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(23.732.483)	-	23.732.483	(0)	-	(0)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876)	-	-	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	5.331.811.247,27	-
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	923272394	TESORO NACIONAL	12.141.125,51	-
147064	Pago por cuenta de terceros	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4.282.296,00	-
240101	Bienes y servicios	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	29.919.218,00	-
240102	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	29.502.160,00	-
240102	Proyectos de inversion	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	18.876.898,00	-
240102	Proyectos de inversion	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	68.297.011,00	-
240102	Proyectos de inversion	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	32.240.100,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11.772.037,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	7.849.207,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	83.687,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21.896.178,00	-
242553	Servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	42.210.300,00	-
242553	Servicios	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	104.417.900,00	-
242553	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	26.869.776,00	-
244502	Venta de servicios	021527000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	1.127.134,53	-
244502	Venta de servicios	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1.589.320,32	-
244502	Venta de servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.086.372,65	-
244502	Venta de servicios	220568999	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	4.126.380,00	-
244502	Venta de servicios	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	3.069.640,00	-
244502	Venta de servicios	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	10.363.620,22	-
244502	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	13.089.137,20	-
244502	Venta de servicios	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	1.835.773,93	-
244502	Venta de servicios	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	5.834.380,28	-
244502	Venta de servicios	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	569.441,92	-
244502	Venta de servicios	037400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	1.435.858,06	-
244502	Venta de servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	281.304,48	-
244502	Venta de servicios	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	3.726.379,32	-
244502	Venta de servicios	216605266	ENVIGADO	3.526.200,00	-
244502	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	4.001.388,39	-
244502	Venta de servicios	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	2.106.956,04	-
244502	Venta de servicios	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	1.823.482,03	-
244502	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -	9.154.497,28	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	2.514.772,69	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -	1.276.963,50	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE	15.201.409,18	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	38.661.882,13	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRAS A	2.451.558,68	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	698.700.920,99	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	5.800.334,00	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -	8.441.242,28	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.246.849,48	-
290502	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1.313.149,00	-
290502	Impuestos	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	290.869,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	43.024.325.550,26
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	23.328.979.927,26
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	103.015.052,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	14.990.241,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	23.616.345,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272394	TESORO NACIONAL	-	323.627.422,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	31.700,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	15.100,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	10.200,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	76.010,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	-	1.000.000,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	84.420.600,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	-	1.090.287,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	923272793	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE	-	3.739.100,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	325.476.278,00
520701	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	473.025.817,00
520702	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	315.425.527,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	281.584.327,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	544.623.877,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	-	32.240.100,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	835.447.445,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO	-	151.800.000,00
521115	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	15.507.580,00
521115	Servicios publicos	210150001	VILLAVICENCIO	-	317.779,00



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	488.150,00
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	14.896.211,00
521115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	44.426.059,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	57.839.070,00
521115	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	1.257.142,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	4.149.810,00
521115	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	869.906,00
521115	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	11.557.300,00
521115	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	7.351.253,00
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	12.974.323,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	3.157.512,00
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	7.371.799,00
521115	Servicios publicos	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	-	1.668.176,00
521115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. -	-	667.300,00
521115	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.-	-	384.480,00
521115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.249.560,00
521115	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	697.560,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	3.323.460,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	6.404.934,00
521115	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	841.758,00
521116	Arrendamiento	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISUR-	-	31.466.250,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	30.891.118,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	151.547.048,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	710.351,00
521148	Procesamiento de informacion	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	77.803.411,00
521190	Otros gastos generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	218.149.148,00
521190	Otros gastos generales	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	84.946.041,00
521190	Otros gastos generales	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	-	77.803.411,00
521190	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	1.475.434,00
521190	Otros gastos generales	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	3.126.816,07
521190	Otros gastos generales	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	-	32.240.100,00
522001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	5.624.100,00
522001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	77.486.000,00
522001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.919.220,00



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: 31/12/2017
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017


CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522001	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	498.413,00
522001	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	-	3.460.004,00
522001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	3.456.412,00
522001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.490.100,00
522001	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	3.018.534,00
522001	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.607.800,00
522001	Impuesto predial unificado	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	-	751.396,00
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	103.015.052,00
522006	Valorizacion	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	715.700,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	273.300,00
522011	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	588.000,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.976.340,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	317.556.770,89

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-17
	CORRIENTE	44,062,247,953		CORRIENTE	7,046,140,936
11	EFFECTIVO	415,938,156	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	9,476,881,797	24	CUENTAS POR PAGAR	5,765,580,992
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,015,694,162
19	OTROS ACTIVOS	34,169,428,001	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	101,867,586
			29	OTROS PASIVOS	162,998,195
	NO CORRIENTE	35,766,704,953		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,739,495,617	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	5,027,209,336	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				TOTAL PASIVOS	7,046,140,936
			3	PATRIMONIO	72,782,811,970
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72,782,811,970
	TOTAL ACTIVO	79,828,952,906		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,828,952,906
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	366,202,312,409
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,120,351,396	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,864,638,876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-11,120,351,396	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-368,066,951,285
		0			



OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	CORRIENTE	44,062,247,953	54,450,998,688		CORRIENTE	7,046,140,936	10,189,881,198
11	EFFECTIVO	415,938,156	432,105,621	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	9,476,881,797	14,501,668,138	24	CUENTAS POR PAGAR	5,765,580,992	9,771,110,096
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,015,694,162	331,532,707
19	OTROS ACTIVOS	34,169,428,001	39,517,224,930	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	101,867,586	0
				29	OTROS PASIVOS	162,998,195	87,238,395
	NO CORRIENTE	35,766,704,953	30,387,912,523		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30,739,495,617	30,387,912,523	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	5,027,209,336	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
					PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	7,046,140,936	10,189,881,198
	TOTAL ACTIVO	79,828,952,906	84,838,911,211		PATRIMONIO	72,782,811,970	74,649,030,013
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	72,782,811,970	74,649,030,013
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,828,952,906	84,838,911,211
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	73,231,824,886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	366,202,312,409	365,994,700,189
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,120,351,396	8,202,949,853	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,864,638,876	1,864,638,876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-11,120,351,396	-81,434,774,739	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-368,066,951,285	-367,859,339,065



OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



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

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-17
	CORRIENTE	44,062,247,953		CORRIENTE	7,046,140,936
1.1	EFFECTIVO	415,938,156	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,765,580,992
1.1.05	CAJA	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1,847,516,608
1.1.10	BANCOS	415,938,156	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
1.2	INVERSIONES	0	2.4.25	ACREEDORES	950,059,356
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	570,081,712
			2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.4	DEUDORES	9,476,881,797	2.4.40	IMPOTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	125,856,114
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,060,035,439	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2,270,492,320
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,574,882
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	5,333,386,129	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	83,460,229			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.5	OBL. LABORALES	1,015,694,162
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	1,015,694,162
1.9	OTROS ACTIVOS	34,169,428,001	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	101,867,586
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	5,752,228,463	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	101,867,586
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	2.9	OTROS PASIVOS	162,998,195
1.9.99	VALORIZACIONES	28,417,199,538	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	162,998,195
	NO CORRIENTE	35,766,704,953		NO CORRIENTE	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30,739,495,617		TOTAL PASIVOS	7,046,140,936
1.6.05	TERRENOS	741,966,037			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,301,997,935			
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,954,494,330		PATRIMONIO	72,782,811,970
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1.6.40	EDIFICACIONES	4,113,017,771	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72,782,811,970
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	727,631,499	3.2.08	CAPITAL FISCAL	13,883,677,266
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	682,184,107	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	18,753,967,418
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35,839,096,396	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,402,494,772
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2,545,596,170	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	16,784,728,138
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	20,008,363,206	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	28,417,199,538
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	684,754,156	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38,488,812,791	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1,468,179,869
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5,370,793,198	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-11,927,435,031
1.9	OTROS ACTIVOS	5,027,209,336		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,828,952,906
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	379,362,062			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	13,157,042,482			
1.9.99	VALORIZACIONES	-8,509,195,209			
	TOTAL ACTIVO	79,828,952,906			
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	366,202,312,409
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	11,120,351,396	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,864,638,876
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,120,351,396	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-368,066,951,285



OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



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

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
CORRIENTE		44,062,247,953	54,450,998,688	CORRIENTE		7,046,140,936	10,189,881,198
1.1	EFFECTIVO	415,938,156	432,105,621	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,765,580,992	9,771,110,096
1.1.05	CAJA	0	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1,847,516,608	4,700,461,192
1.1.10	BANCOS	415,938,156	432,105,621	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	950,059,356	1,033,176,907
1.2	INVERSIONES	0	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	570,081,712	629,180,418
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
1.4	DEUDORES	9,476,881,797	14,501,668,138	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	125,856,114	128,978,382
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2,270,492,320	3,279,313,196
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,060,035,439	3,729,976,198	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,574,882	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	5,333,386,129	10,671,008,012	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	83,460,229	100,683,928				
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	1,015,694,162	331,532,707
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	1,015,694,162	331,532,707
1.9	OTROS ACTIVOS	34,169,428,001	39,517,224,930	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	101,867,586	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	101,867,586	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	5,752,228,463	4,681,300,623	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	110,655,063				
1.9.70	INTANGIBLES	0	10,033,031,719	2.9	OTROS PASIVOS	162,998,195	87,238,395
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	-7,347,460,072	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	162,998,195	87,238,395
1.9.99	VALORIZACIONES	28,417,199,538	32,039,697,597				
NO CORRIENTE		35,766,704,953	30,387,912,523	NO CORRIENTE		0	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30,739,495,617	30,387,912,523				
1.6.05	TERRENOS	741,966,037	741,966,037				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,301,997,935	0	TOTAL PASIVOS	7,046,140,936	10,189,881,198	
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,954,494,330	12,371,536,538	PATRIMONIO	72,782,811,970	74,649,030,013	
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0				
1.6.40	EDIFICACIONES	4,113,017,771	3,495,504,771	2.9	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72,782,811,970	74,649,030,013
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	727,631,499	636,745,019	3.2.08	CAPITAL FISCAL	13,883,677,266	10,570,566,025
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	682,184,107	632,675,202	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	18,753,967,418	19,156,509,911
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35,839,096,396	35,061,747,616	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,402,494,772	2,306,651,773
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2,545,596,170	2,279,373,518	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	16,784,728,138	15,085,176,196
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	20,008,363,206	17,499,774,985	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	28,417,199,538	32,039,697,597
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	684,754,156	691,215,676	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38,488,812,791	-37,651,833,641	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1,468,179,869	1,468,179,869
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5,370,793,198	-5,370,793,198	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-11,927,435,031	-5,977,751,358
1.9	OTROS ACTIVOS	5,027,209,336	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,828,952,906	84,838,911,211	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	379,362,062	0				
1.9.70	INTANGIBLES	13,157,042,482	0	CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-8,509,195,209	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	366,202,312,409	365,994,700,189
				9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
TOTAL ACTIVO		79,828,952,906	84,838,911,211	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,864,638,876	1,864,638,876
				9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
CTAS ORDEN DEUDORAS		0	0	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-368,066,951,285	-367,859,339,065
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	73,231,824,886				
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0				
8.3	DEUDORES DE CONTROL	11,120,351,396	8,202,949,853				
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,120,351,396	-81,434,774,739				

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-17
	INGRESOS	69,751,857,353
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3,256,930,237
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	66,494,927,116
	GASTOS	65,143,906,994
51	DE ADMINISTRACION	5,120,143,906
52	DE OPERACIÓN	59,533,080,285
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	101,867,586
54	TRANSFERENCIAS	27,139,755
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	361,675,462
	OTROS INGRESOS	1,151,615,496
48	OTROS INGRESOS	1,151,615,496
	OTROS GASTOS	357,071,084
58	OTROS GASTOS	357,071,084
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,402,494,772

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	INGRESOS		69,751,857,353	59,376,292,122
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		3,256,930,237	3,187,672,181
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		66,494,927,116	56,188,619,942
	GASTOS		65,143,906,994	60,004,985,856
51	DE ADMINISTRACION		5,120,143,906	1,340,438,391
52	DE OPERACIÓN		59,533,080,285	57,227,148,749
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		101,867,586	3,159,983
54	TRANSFERENCIAS		27,139,755	27,140,000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	716,874,526
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		361,675,462	690,224,208
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4,607,950,359	-628,693,734
	OTROS INGRESOS		1,151,615,496	2,173,258,910
48	OTROS INGRESOS		1,151,615,496	2,173,258,910
	OTROS GASTOS		357,071,084	-762,086,598
58	OTROS GASTOS		357,071,084	-762,086,598
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		5,402,494,772	2,306,651,773

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-17
	INGRESOS	69,751,857,353
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3,256,930,237
4390	OTROS SERVICIOS	3,271,464,644
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-14,534,407
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66,494,927,116
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	66,353,305,478
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	141,621,638
	GASTOS	65,143,906,994
51	DE ADMINISTRACION	5,120,143,906
5101	SERVICIOS PERSONALES	4,496,733,445
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259,540
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25,300
5111	GENERALES	623,125,621
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	59,533,080,285
5202	SUELDOS Y SALARIOS	22,081,995,173
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,814,172,148
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	788,451,344
5211	GENERALES	32,638,632,660
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	209,828,959
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	101,867,586
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	101,867,586
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	27,139,755
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,139,755
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	361,675,462
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	44,118,691
5720	OPERACIONES DE ENLACE	317,556,771
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4,607,950,359
48	OTROS INGRESOS	1,151,615,496
4805	FINANCIEROS	416,561,466
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,316,474
4810	EXTRAORDINARIOS	3,111,501,106
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,393,763,551
58	OTROS GASTOS	357,071,084
5802	COMISIONES	7,447,901
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,849,669,439
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	254,370,000
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,754,416,256
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,402,494,772


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
 IDEAM
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 COMPARATIVO SUBCUENTAS
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras expresadas en pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-17	PERIODO ANTERIOR dic-16
	INGRESOS	69,751,857,353	59,376,292,122
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3,256,930,237	3,187,672,181
4390	OTROS SERVICIOS	3,271,464,644	3,222,761,778
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(14,534,407)	-35,089,597
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66,494,927,116	56,188,619,942
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	66,353,305,478	55,940,089,208
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	141,621,638	248,530,734
	GASTOS	65,143,906,994	60,004,985,856
51	DE ADMINISTRACION	5,120,143,906	1,340,438,391
5101	SERVICIOS PERSONALES	4,496,733,445	324,123,435
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259,540	5,200
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	25,300	1,800
5111	GENERALES	623,125,621	1,004,000,802
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12,307,154
52	DE OPERACIÓN	59,533,080,285	57,227,148,749
5202	SUELDOS Y SALARIOS	22,081,995,173	22,794,791,757
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,814,172,148	3,669,269,800
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	788,451,344	765,882,450
5211	GENERALES	32,638,632,660	29,805,872,965
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	209,828,959	191,331,777
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	101,867,586	3,159,983
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	101,867,586	3,159,983
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	27,139,755	27,140,000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,139,755	27,140,000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	716,874,526
5508	MEDIO AMBIENTE	0	716,874,526
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	361,675,462	690,224,208
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	44,118,691	34,454,977
5720	OPERACIONES DE ENLACE	317,556,771	517,765,231
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		138,004,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4,607,950,359	-628,693,734
48	OTROS INGRESOS	1,151,615,496	2,173,258,910
4805	FINANCIEROS	416,561,466	710,015,982
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	12,580
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,316,474	38,432,862
4810	EXTRAORDINARIOS	3,111,501,106	727,793,983
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,393,763,551	697,003,502
58	OTROS GASTOS	357,071,084	-762,086,598
5802	COMISIONES	7,447,901	9,155,315
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	10,618
5805	FINANCIEROS	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,849,669,439	1,880,815,808
5810	EXTRAORDINARIOS	254,370,000	282,276,330
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,754,416,256)	-2,934,344,669
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,402,494,772	2,306,651,773


 OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	74,649,030,013
VARIACIONES PATRIMONIALES	-1,866,218,042
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u><u>72,782,811,970</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	8,108,506,182	
CAPITAL FISCAL		3,313,111,242
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,095,842,998
SUPERAVIT POR DONACIONES		1,699,551,943
DISMINUCIONES	-9,974,724,225	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		-402,542,493
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-5,949,683,673
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		-3,622,498,059
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2017		-1,866,218,042

0

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el cuarto trimestre del año 2017, 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 cuarto trimestre de la vigencia 2017: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, y Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
INDICADORES FINANCIEROS	Cifras en pesos		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	3,256,930,237 69,751,857,353	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	30,739,495,617 79,828,952,906	39%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 39% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	5,765,580,992 7,046,140,936	82%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 82% por ciento

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN 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 registra 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.

2.1 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.

2.2 De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.

2.3 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

2.4 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, administrado por el grupo de servicios administrativos de la entidad, donde se discrimina el costo histórico y la depreciación de los mismos.

2.5 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

Las mayores variaciones que afectaron los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017 respecto de la información presentada a 31 de Diciembre de 2016, se relaciona con la depuración de convenios una vez que este rubro presentó una disminución de \$1.008.820.876 pesos, como resultado del trabajo de depuración de los convenios sin identificar que tenía el Instituto y la devolución de recursos a otras entidades, este trabajo se viene realizando de la mano con la Secretaria General, la Oficina Asesora Jurídica y las áreas misionales del Instituto.

En la cuenta 147064 Pago por cuenta de terceros, en la cual se ven reflejadas las incapacidades pendientes de pago por parte de las EPS, se realizó la depuración correspondiente en cuanto a las diferencias que se han presentado de mayores y/o menores valores reconocidos por las mismas según el concepto con radicado 20172000036391 emitido por la Contaduría General de la Nación.

En la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, se continuó la reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de baja emitidas por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016 y 3518 del 03/12/2014, para lo cual también se afectaron las cuentas de orden registrando en estas los elementos que se dieron de baja pero que no fueron vendidas por martillo o no han sido destruidos y actualmente se encuentran en las instalaciones del IDEAM; generando un impacto positivo en la información revelada en los Estados Financieros del periodo,

toda vez que la información contable de la entidad es veraz, confiable y oportuna, en pro de la convergencia al Nuevo Marco Normativo.

Es importante resaltar que el día 22 de Febrero de 2018 se solicitó la apertura del Sistema CHIP a la Contaduría General de la Nación, con el fin de ajustar y presentar la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de forma razonable, la cual se remitió el día 26 de Febrero de 2018.

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

El flujo de información oportuna hacia área contable por parte de las diferentes dependencias de la entidad que genera retrasos en la consolidación de los estados financieros.

5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

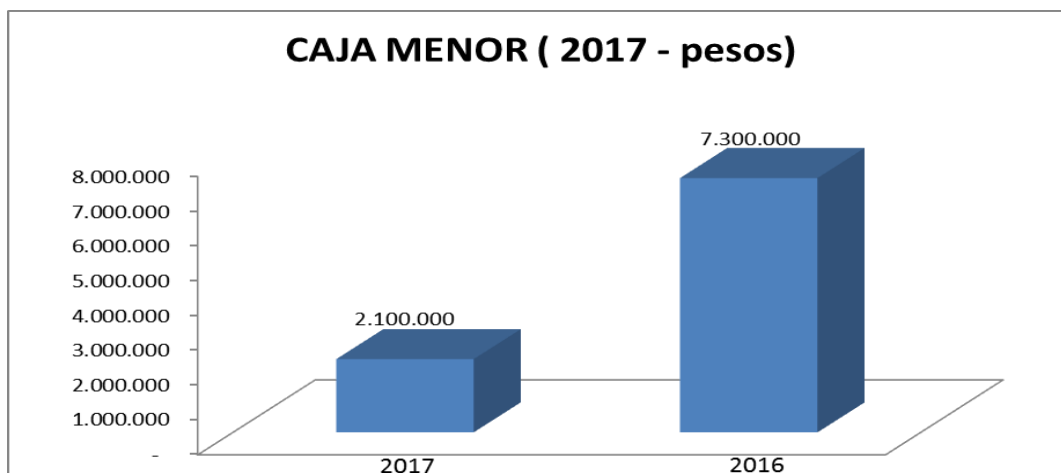
El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

NOTA 1: CUENTA 1.1 EFECTIVO

1.1.05 CAJA

La constitución de la Caja Menor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se efectuó bajo la Resolución No.1764 del 16 de Agosto de 2017, bajo la administración del Grupo de Servicios Administrativos 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 2.8.5.3, inciso final del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el Grupo de Servicios Administrativos justificó técnica y económicamente su constitución por dos millones cien mil pesos (\$2.100.000). La caja menor maneja el dinero a través de la cuenta corriente No. 510020225 del Banco Davivienda. Durante el año 2017 es la única caja menor constituida en el Instituto y los gastos imputados a ella fueron acordes a lo estipulado en la normatividad, tal como cubrir los requerimientos considerados y definidos como urgentes en las diferentes dependencias del IDEAM.



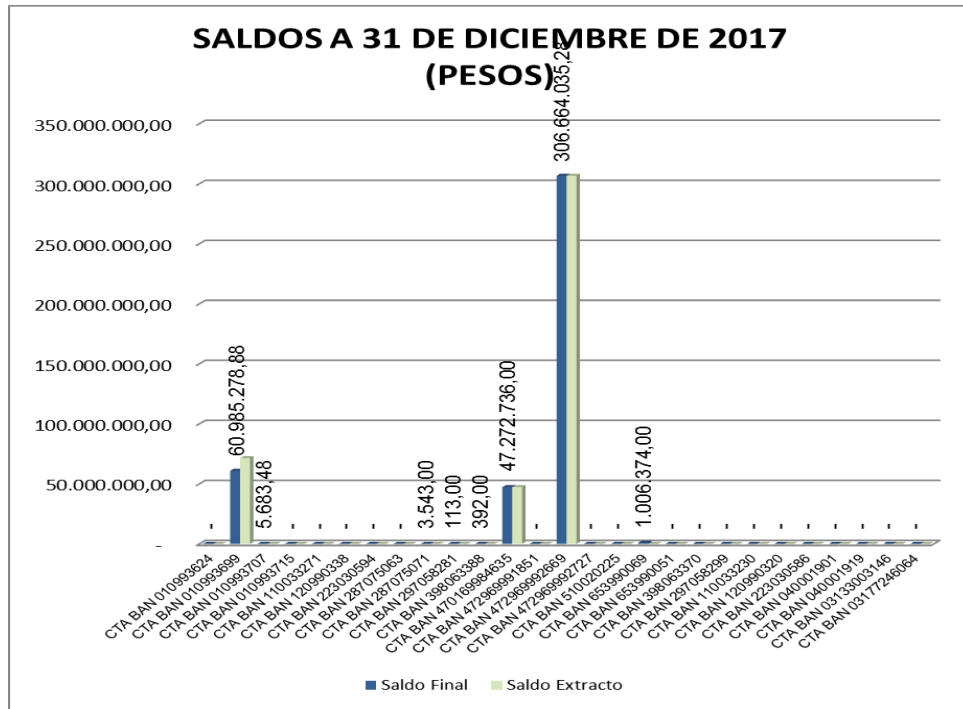
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – CUENTA CORRIENTE

Durante el cuarto trimestre de 2017, se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, realizándolas mensualmente, cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el procedimiento conciliaciones bancarias, código A-GF-P002, versión 04, publicado en el Sistema de Gestión Integrado, especialmente lo referente a la duración de partidas conciliatorias las cuales no

exceden tres meses de antigüedad en ninguna de ellas, a continuación se relacionan las cuentas bancarias vigentes al 31 de diciembre de 2017, con los saldos en libros y en extracto a esta fecha:

Banco	Identificación	A 31 de Diciembre de 2017			A 31 de Diciembre de 2016		
		Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia	Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	60.985.278,88	71.453.662,00	(10.468.383,12)	1.452.120,00	1.452.120,00	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	5.683,48	5.683,48	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993715	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 223030594	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 287075063	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	3.543,00	-	3.543,00	49,00	49,00	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	113,00	113,00	-	1.054,00	1.054,00	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	392,00	-	392,00	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	47.272.736,00	47.272.736,00	-	1.452.120,00	1.452.120,00	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	306.664.035,28	306.664.035,28	-	301.596.542,06	301.466.542,06	130.000,00
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992727	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 510020225	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069	1.006.374,00	-	1.006.374,00	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 653990051	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 398063370	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 297058299	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 110033230	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 120990320	-	-	-	-	-	-
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 223030586	-	-	-	-	-	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901	-	-	-	-	-	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	-	-	-	67.352.274,86	67.352.274,86	-
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146	-	-	-	-	-	-
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03177246064	-	-	-	-	-	-
TOTALES		415.938.155,64	425.396.229,76	(9.458.074,12)	371.854.159,92	371.724.159,92	130.000,00

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 31 de diciembre de 2017 es de \$ (9.458.074,12) pesos que hacen referencia a saldos de seguridad social de los funcionarios que salieron a vacaciones entre noviembre y diciembre de 2017.



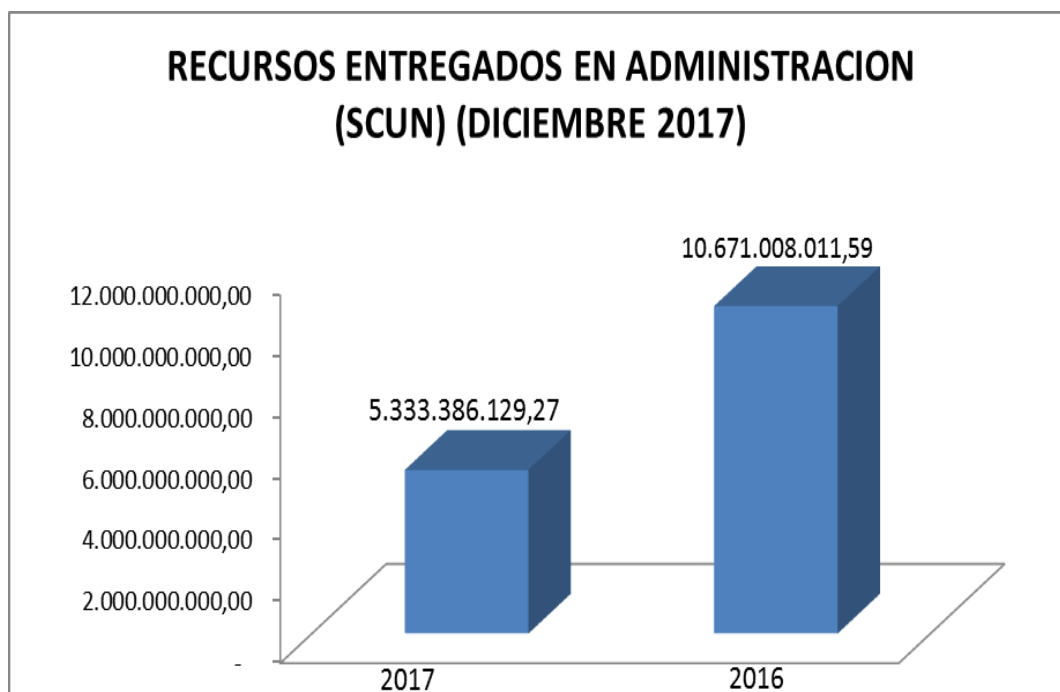
En esta gráfica se pueden observar los saldos en libros y en extracto a 31 de diciembre de 2017, evidenciados en el cuadro anterior:



La gráfica Depósitos en Instituciones Financieras refleja un aumento de \$44.083.995,72 entre el 31 de Diciembre de 2016 y el 31 de Diciembre de 2017, esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos propios por acreditación de laboratorio fue mayor.

1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al IDEAM a través del Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN) se efectúa de conformidad con las funciones señaladas en el artículo 2.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015.



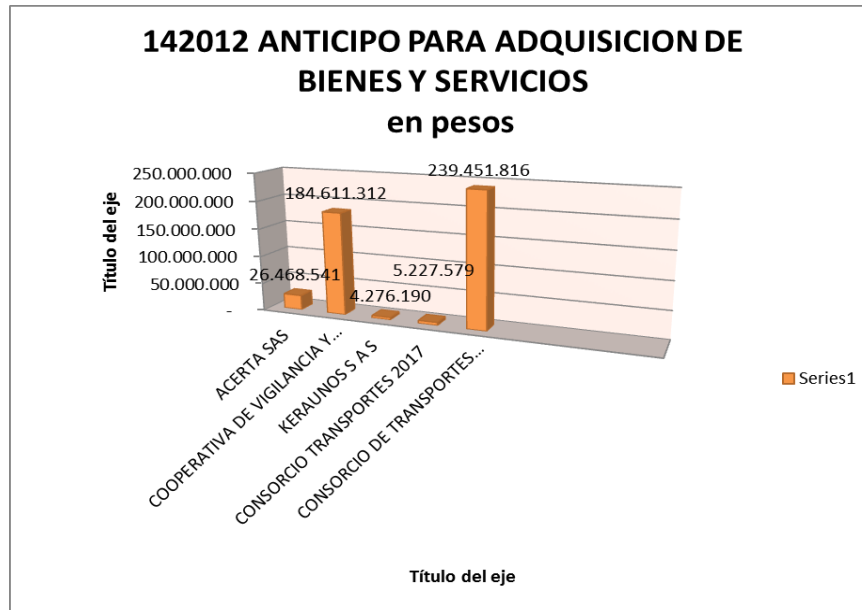
La gráfica Recursos Entregados en Administración refleja una disminución \$5.337.621.882,32, entre el 31 de Diciembre de 2016 y el 31 de Diciembre de 2017 esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos fue menor porque el IDEAM disminuyó la celebración de convenios con otras instituciones.

NOTA 2: CUENTA 1.4 DEUDORES

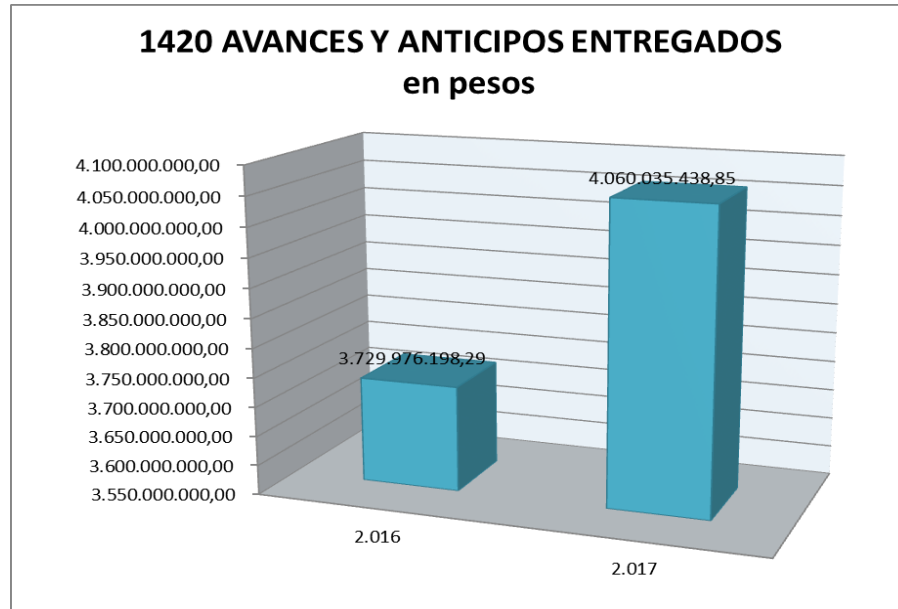
CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Los saldos que se presentan en esta cuenta corresponden 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.

Presento un incremento en 330.059.240.56 pesos de diciembre de 2016 con respecto a 2017, debido a mayor contratación en relación al proceso de Bolsa Mercantil.



A 31 de diciembre 2017, la Entidad amortizo los contratos. Quedando saldos por pagar a los siguientes proveedores Acerta; cuyo saldo corresponde a el valor que resultado de la exclusión de IVA, aprobada por el ANLA y la cual se reintegró en el mes de Enero de 2018, Cooperativa de Vigilancia y Servicios de Bucaramanga, este saldo corresponde a la vigencia futura contratada con la empresa para la prestación del servicio de vigilancia, y Consorcio de Transportes por Colombia; este saldo corresponde a la vigencia futura contratada con la empresa para la prestación del servicio de transporte integral durante la vigencia 2018, según la gráfica adjunta:



CUENTA 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es “adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia” por valor de 3.600.000.000 de pesos, los cuales se encuentran constituidos en la Fiduciaria De Occidente S.A. según lo establecido en el Convenio 004 de 2012.

CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS:

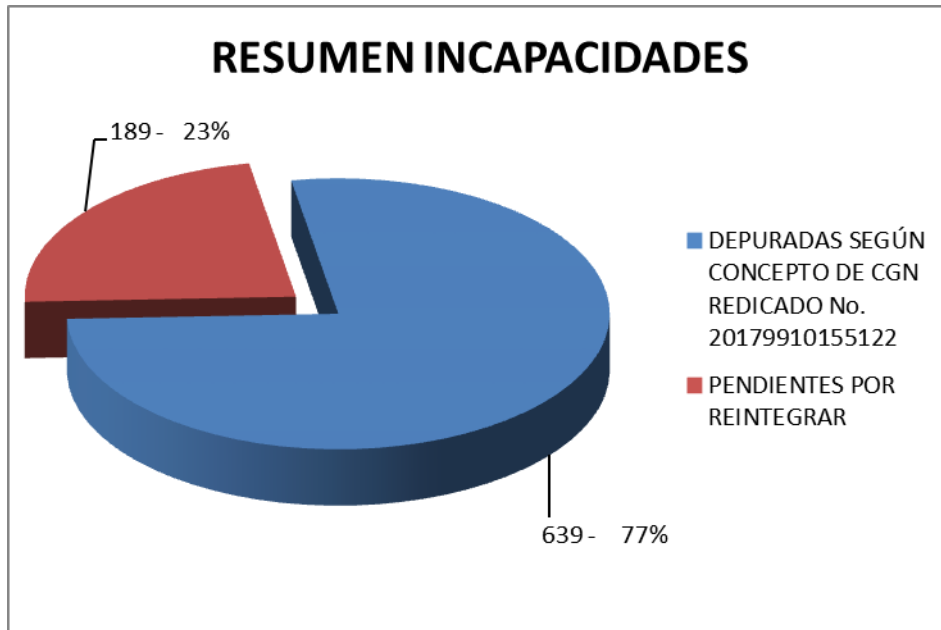
El valor que presenta esta cuenta a 31 de diciembre 2017, en el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, corresponde al saldo por reintegrar por las EPS y ARL, de incapacidades ante el IDEAM por valor de \$71.319.103. Como se ilustran en el siguiente cuadro.

CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		
NIT TERCERO	RAZON SOCIAL	SALDOS
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4.193.531
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4.282.296
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S.A	423.579
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	6.330.863
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA.	773.344
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	11.907.202

800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	9.196.622
800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP	1.500.400
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	23.401.531
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	7.193.263
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	312.034
830009783	CRUZ BLANCA	312.034
890303093	COMFENALCO	456.362
901097473	MEDIMAS EPS SAS	1.348.076
	TOTAL SALDO	71.319.103

En esta cuenta se realizó el proceso de depuración entre el Grupo de Administración y Desarrollo de Talento Humano y el Área de Contabilidad, se realizó los respectivos ajustes de acuerdo al concepto de la Contaduría General de la Nación con radicado No. 20179910155122.

Se Identificaron, reclasificaron y depuraron las incapacidades de los saldos pendientes de dicha cuenta, del trabajo anterior se identificó el saldo a reintegrar por parte de las EPS y ARL a la entidad, la cuenta está depurada en un 100%. La siguiente grafica refleja el estado de esta cuenta:



NOTA 3: CUENTA 1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo de propiedad, planta y equipo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM neto a 31 de Diciembre de 2017 por valor de \$ 30.739.495.617 comprende:

CODIGO	CUENTA	A DICIEMBRE 31 2016	A DICIEMBRE 31 2017	VARIACION	%
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	741.966.037	-	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.301.997.935	2.301.997.935	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.371.536.538	6.954.494.330	(5.417.042.208)	-43,79%
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.504.771	4.113.017.771	617.513.000	17,67%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	636.745.019	727.631.499	90.886.480	14,27%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	632.675.202	682.184.107	49.508.905	7,83%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	35.061.747.616	35.839.096.396	777.348.780	2,22%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.279.373.518	2.545.596.170	266.222.652	11,68%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.499.774.985	20.008.363.206	2.508.588.221	14,33%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.676	684.754.156	(6.461.520)	-0,93%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.651.833.641)	(38.488.812.791)	(836.979.149)	2,22%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198)	(5.370.793.198)	-	0,00%

La cuenta 1.6.15 Construcciones en curso; presentó una variación en el año 2017 del 100% respecto al año 2016, debido a la construcción del Laboratorio de Calidad Ambiental ubicado en la Sede de la calle 42.

La cuenta 1.6.35 Bienes Muebles en Bodega, presentó una variación del -43.79% que corresponde a \$ 6.954.494.330 en el año 2017 respecto al año 2016, debido a que los Equipos de Comunicación y Computación que se tenían en el Almacén fueron distribuidos a los funcionarios de las diferentes sedes del IDEAM.

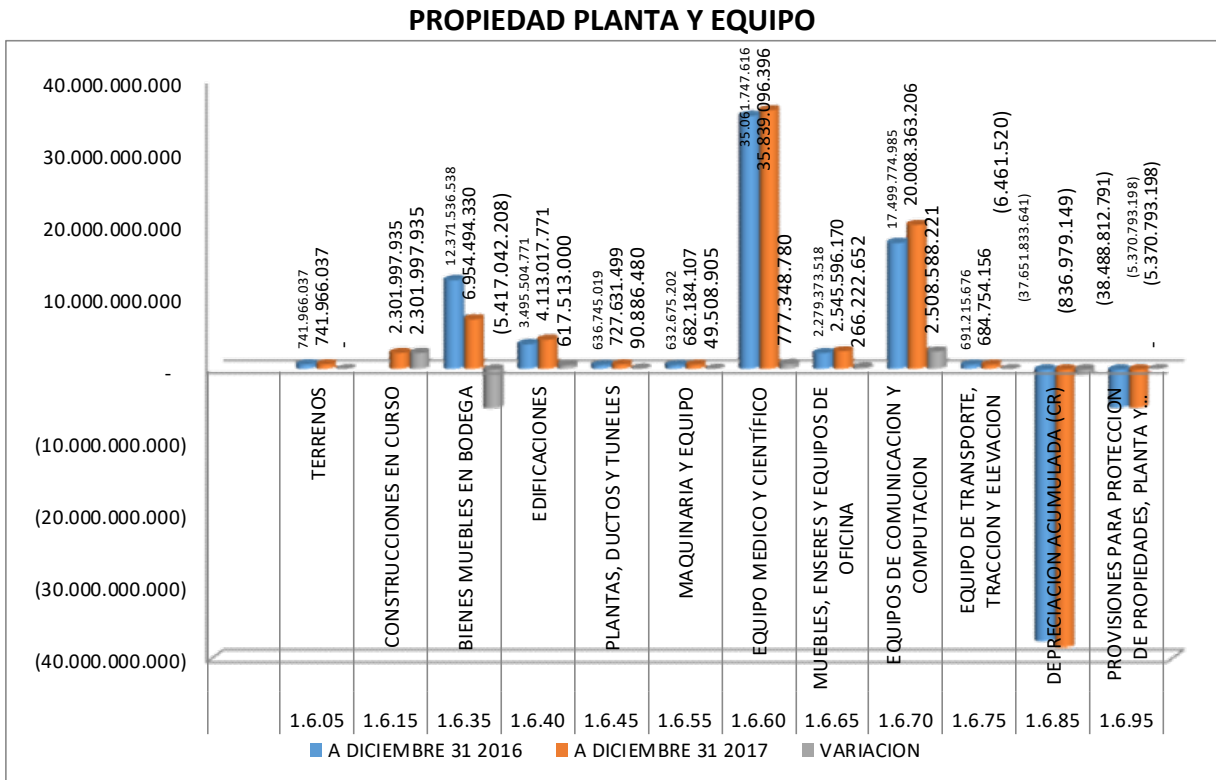
En la cuenta 1.6.40 Edificaciones, Se presentó una variación significativa entre en el periodo 2017 y 2016, debido a que en el año 2017 se realizaron mejoras en las inmuebles de propiedad del Instituto.

En la cuenta 1.6.45 Plantas, Ductos y Túneles, se presentó una variación significativa entre en el periodo 2017 y 2016 del 14,27%, debido a que en 2017 se adquirieron 14 plantas eléctricas y una planta de energía solar para las diferentes áreas operativas del Instituto.

La cuenta 1.6.55 Maquinaria y Equipo, presentó una variación del 7.83% entre en el periodo 2017 y 2016, debido a que en el año 2017 se adquirieron elementos convencionales para las estaciones Hidrometeorológicas y demás, estas a su vez fueron distribuidas en los grupos de metalmecánica, instrumentos y redes en general, además se adquirieron equipos automáticos para el análisis de muestras en el laboratorio de Calidad Ambiental.

La cuenta 1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina, presentó una variación del 11,68 entre en el periodo 2017 y 2016, debido a que en 2017 se adquirieron muebles y enseres para dotar los aeropuertos y renovar los muebles que ya cumplieron con su vida útil.

La cuenta 1.6.70 Equipos de Comunicación y Computación, presentó una variación del 14,33% en el periodo 2017 y 2016, debido a que se distribuyeron los Equipos de Comunicación y Computación a los funcionarios de las diferentes sedes del IDEAM.



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	SALDO SICAPITAL	DIFERENTE
1	ACTIVOS	84.855.807.946,89	54.932.180.073,60	59.959.035.114,26	79.828.952.906,23		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151,08	15.412.381.519,80	13.040.753.053,82	30.739.495.617,06		
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55	-	-	741.966.036,55		
1.6.05.01	Urbanos	741.966.036,55	-	-	741.966.036,55	741.966.036,55	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330,00	1.363.432.306,00	452.985.701,00	2.301.997.935,00		
1.6.15.01	Edificaciones	1.221.931.920,00	-	-	1.221.931.920,00		
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	169.619.410,00	1.363.432.306,00	452.985.701,00	1.080.066.015,00		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433,09	5.166.409.149,70	4.718.342.252,77	6.954.494.330,02		
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	174.319.260,97	57.935.827,59	82.421.023,68	149.834.064,88	149.834.064,88	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.989.980.180,77	4.090.491.553,48	2.800.536.465,87	5.279.935.268,38	5.279.935.268,38	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	774.619.447,81	930.383.915,01	800.818.635,98	904.184.726,84	904.184.726,84	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.720.063,38	87.597.853,62	1.033.777.647,24	620.540.269,76	620.540.269,76	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	788.480,16	-	788.480,00	0,16	0,16	-
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.770,80	-	-	4.113.017.770,80		
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.870,80	-	-	3.614.713.870,80	3.614.713.870,80	-
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972,00	-	-	351.239.972,00	351.239.972,00	-
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.063.928,00	-	-	147.063.928,00	147.063.928,00	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088,10	63.626.571,59	56.129.160,67	727.631.499,02		
1.6.45.01	Plantas de generacion	386.999.216,73	2.450.000,00	629.536,63	388.819.680,10	388.819.680,10	-
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	333.134.871,37	61.176.571,59	55.499.624,04	338.811.818,92	338.811.818,92	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.956,95	1.460.204.094,95	1.452.898.945,32	682.184.106,58		
1.6.55.01	Equipo de construccion	102.068.545,61	-	-	102.068.545,61	102.068.545,61	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	-	38.670.611,00	38.670.611,00	-	-	-
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	107.261.474,08	-	-	107.261.474,08	107.261.474,08	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	465.548.937,26	43.191.964,95	35.886.815,32	472.854.086,89	472.854.086,89	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1.378.341.519,00	1.378.341.519,00	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.236,51	2.900.732.360,79	3.508.630.201,04	35.839.096.396,26		
1.6.60.01	Equipo de investigacion	25.945.612.439,06	2.289.499.994,57	2.452.977.045,49	25.782.135.388,14	25.782.135.388,14	-
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.501.381.797,45	611.232.366,22	1.055.653.155,55	10.056.961.008,12	10.056.961.008,12	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.486.339.012,99	215.782.283,80	156.525.126,72	2.545.596.170,07		
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.307.716.124,35	206.748.689,82	114.259.964,08	2.400.204.850,09	2.400.204.850,09	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	178.622.888,64	9.033.593,98	42.265.162,64	145.391.319,98	145.391.319,98	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.213.001,56	497.082.259,27	1.520.932.054,81	20.008.363.206,02		
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	5.068.704.388,18	363.823.953,89	552.813.373,02	4.879.714.969,05	4.879.714.969,05	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	15.963.508.613,38	133.258.305,38	968.118.681,79	15.128.648.236,97	15.128.648.236,97	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.675,90	788.480,00	7.250.000,00	684.754.155,90		
1.6.75.02	Terrestre	691.215.675,90	788.480,00	7.250.000,00	684.754.155,90	684.754.155,90	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(41.066.077.193,13)	3.744.324.013,70	1.167.059.611,49	(38.488.812.790,92)		
1.6.85.01	Edificaciones	(2.173.035.175,73)	-	40.867.846,84	(2.213.903.022,57)	(2.213.903.022,57)	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(620.848.448,26)	44.642.289,27	40.004.105,50	(616.210.264,49)	(616.210.264,49)	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(445.547.666,61)	24.223.241,62	13.493.132,00	(434.817.556,99)	(434.817.556,99)	-
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(24.304.941.446,92)	2.201.507.577,56	314.639.639,12	(22.418.073.508,48)	(22.418.073.508,48)	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.506.003.856,38)	117.173.403,81	129.894.149,26	(1.518.724.601,83)	(1.518.724.601,83)	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(11.324.485.923,83)	1.349.527.501,44	628.156.796,41	(10.603.115.218,80)	(10.603.115.218,80)	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(691.214.675,40)	7.250.000,00	3.942,36	(683.968.617,76)	(683.968.617,76)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	40.482.664.301,83	12.368.841.861,45	13.654.868.826,38	39.196.637.336,90		
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.628,76	4.217.025.600,23	2.184.634.765,84	5.752.228.463,15		
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.633.525.655,05	4.005.738.971,28	2.084.848.782,24	5.554.415.844,09	5.554.415.844,09	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	58.267.515,92	100.683.514,73	25.298.813,18	133.652.217,47	133.652.217,47	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.560.735,38	89.154.039,48	61.904.854,52	28.809.920,34	28.809.920,34	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.483.722,41	21.449.074,74	12.582.315,90	35.350.481,25	35.350.481,25	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063,26	618.460.830,85	349.753.832,24	379.362.061,87		
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	110.655.063,26	618.460.830,85	349.753.832,24	379.362.061,87	379.362.061,87	-
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.560,74	573.601.338,79	399.452.417,04	13.157.042.482,49		
1.9.70.05	Derechos	14.159.282,02	-	5.521.915,05	8.637.366,97	8.637.366,97	-
1.9.70.07	Licencias	1.397.403.998,38	108.010.000,72	71.191.386,99	1.434.222.612,11	1.434.222.612,11	-
1.9.70.08	Software	11.571.330.280,34	465.591.338,07	322.739.115,00	11.714.182.503,41	11.714.182.503,41	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8.370.419.547,94)	229.976.380,58	368.752.041,26	(8.509.195.208,62)		
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	5.521.915,00	-	(6.193.929,00)	(6.193.929,00)	-
1.9.75.07	Licencias	(827.991.707,79)	2.794.793,19	66.410.146,80	(891.607.061,40)	(891.607.061,40)	-
1.9.75.08	Software	(7.530.711.996,15)	221.659.672,39	302.341.894,46	(7.611.394.218,22)	(7.611.394.218,22)	-

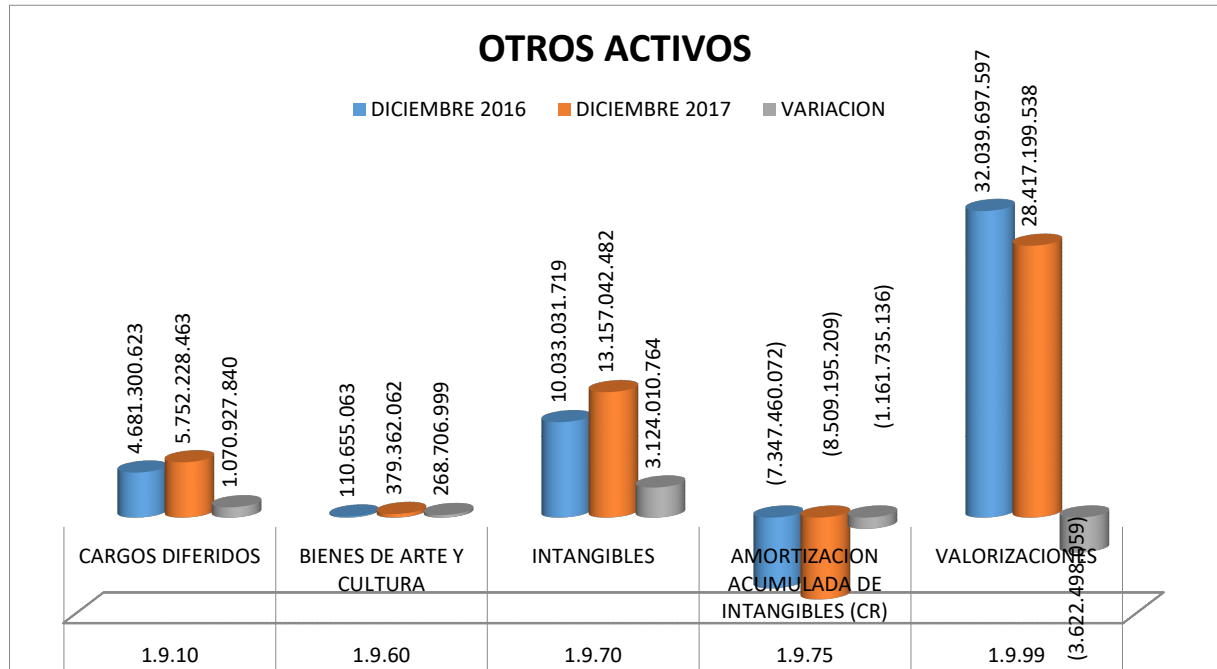
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	SALDO SICAPITAL	DIFERENTE
1	ACTIVOS	84.855.807.946,89	54.932.180.073,60	59.959.035.114,26	79.828.952.906,23		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151,08	15.412.381.519,80	13.040.753.053,82	30.739.495.617,06		
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55	-	-	741.966.036,55		
1.6.05.01	Urbanos	741.966.036,55	-	-	741.966.036,55	741.966.036,55	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330,00	1.363.432.306,00	452.985.701,00	2.301.997.935,00		
1.6.15.01	Edificaciones	1.221.931.920,00	-	-	1.221.931.920,00		
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	169.619.410,00	1.363.432.306,00	452.985.701,00	1.080.066.015,00		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433,09	5.166.409.149,70	4.718.342.252,77	6.954.494.330,02		
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	174.319.260,97	57.935.827,59	82.421.023,68	149.834.064,88	149.834.064,88	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.989.980.180,77	4.090.491.553,48	2.800.536.465,87	5.279.935.268,38	5.279.935.268,38	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	774.619.447,81	930.383.915,01	800.818.635,98	904.184.726,84	904.184.726,84	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.720.063,38	87.597.853,62	1.033.777.647,24	620.540.269,76	620.540.269,76	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	788.480,16	-	788.480,00	0,16	0,16	-
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.770,80	-	-	4.113.017.770,80		
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.870,80	-	-	3.614.713.870,80	3.614.713.870,80	-
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972,00	-	-	351.239.972,00	351.239.972,00	-
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.063.928,00	-	-	147.063.928,00	147.063.928,00	-
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088,10	63.626.571,59	56.129.160,67	727.631.499,02		
1.6.45.01	Plantas de generacion	386.999.216,73	2.450.000,00	629.536,63	388.819.680,10	388.819.680,10	-
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	333.134.871,37	61.176.571,59	55.499.624,04	338.811.818,92	338.811.818,92	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.956,95	1.460.204.094,95	1.452.898.945,32	682.184.106,58		
1.6.55.01	Equipo de construccion	102.068.545,61	-	-	102.068.545,61	102.068.545,61	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	-	38.670.611,00	38.670.611,00	-	-	-
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	107.261.474,08	-	-	107.261.474,08	107.261.474,08	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	465.548.937,26	43.191.964,95	35.886.815,32	472.854.086,89	472.854.086,89	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1.378.341.519,00	1.378.341.519,00	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.236,51	2.900.732.360,79	3.508.630.201,04	35.839.096.396,26		
1.6.60.01	Equipo de investigacion	25.945.612.439,06	2.289.499.994,57	2.452.977.045,49	25.782.135.388,14	25.782.135.388,14	-
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.501.381.797,45	611.232.366,22	1.055.653.155,55	10.056.961.008,12	10.056.961.008,12	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.486.339.012,99	215.782.283,80	156.525.126,72	2.545.596.170,07		
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.307.716.124,35	206.748.689,82	114.259.964,08	2.400.204.850,09	2.400.204.850,09	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	178.622.888,64	9.033.593,98	42.265.162,64	145.391.319,98	145.391.319,98	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.213.001,56	497.082.259,27	1.520.932.054,81	20.008.363.206,02		
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	5.068.704.388,18	363.823.953,89	552.813.373,02	4.879.714.969,05	4.879.714.969,05	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	15.963.508.613,38	133.258.305,38	968.118.681,79	15.128.648.236,97	15.128.648.236,97	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.675,90	788.480,00	7.250.000,00	684.754.155,90		
1.6.75.02	Terrestre	691.215.675,90	788.480,00	7.250.000,00	684.754.155,90	684.754.155,90	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(41.066.077.193,13)	3.744.324.013,70	1.167.059.611,49	(38.488.812.790,92)		
1.6.85.01	Edificaciones	(2.173.035.175,73)	-	40.867.846,84	(2.213.903.022,57)	(2.213.903.022,57)	-
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(620.848.448,26)	44.642.289,27	40.004.105,50	(616.210.264,49)	(616.210.264,49)	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(445.547.666,61)	24.223.241,62	13.493.132,00	(434.817.556,99)	(434.817.556,99)	-
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(24.304.941.446,92)	2.201.507.577,56	314.639.639,12	(22.418.073.508,48)	(22.418.073.508,48)	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.506.003.856,38)	117.173.403,81	129.894.149,26	(1.518.724.601,83)	(1.518.724.601,83)	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(11.324.485.923,83)	1.349.527.501,44	628.156.796,41	(10.603.115.218,80)	(10.603.115.218,80)	-
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(691.214.675,40)	7.250.000,00	3.942,36	(683.968.617,76)	(683.968.617,76)	-
1.9	OTROS ACTIVOS	40.482.664.301,83	12.368.841.861,45	13.654.868.826,38	39.196.637.336,90		
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.628,76	4.217.025.600,23	2.184.634.765,84	5.752.228.463,15		
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.633.525.655,05	4.005.738.971,28	2.084.848.782,24	5.554.415.844,09	5.554.415.844,09	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	58.267.515,92	100.683.514,73	25.298.813,18	133.652.217,47	133.652.217,47	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.560.735,38	89.154.039,48	61.904.854,52	28.809.920,34	28.809.920,34	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.483.722,41	21.449.074,74	12.582.315,90	35.350.481,25	35.350.481,25	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063,26	618.460.830,85	349.753.832,24	379.362.061,87		
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	110.655.063,26	618.460.830,85	349.753.832,24	379.362.061,87	379.362.061,87	-
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.560,74	573.601.338,79	399.452.417,04	13.157.042.482,49		
1.9.70.05	Derechos	14.159.282,02	-	5.521.915,05	8.637.366,97	8.637.366,97	-
1.9.70.07	Licencias	1.397.403.998,38	108.010.000,72	71.191.386,99	1.434.222.612,11	1.434.222.612,11	-
1.9.70.08	Software	11.571.330.280,34	465.591.338,07	322.739.115,00	11.714.182.503,41	11.714.182.503,41	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8.370.419.547,94)	229.976.380,58	368.752.041,26	(8.509.195.208,62)		
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	5.521.915,00	-	(6.193.929,00)	(6.193.929,00)	-
1.9.75.07	Licencias	(827.991.707,79)	2.794.793,19	66.410.146,80	(891.607.061,40)	(891.607.061,40)	-
1.9.75.08	Software	(7.530.711.996,15)	221.659.672,39	302.341.894,46	(7.611.394.218,22)	(7.611.394.218,22)	-

CUENTA 1.9 OTROS ACTIVOS

El saldo de la cuenta Otros Activos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM neto a 31 de Diciembre de 2017 por valor de \$ 39.196.637.337 comprende:

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.681.300.623	5.752.228.463	1.070.927.840	22,88%
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	379.362.062	268.706.999	242,83%
1.9.70	INTANGIBLES	10.033.031.719	13.157.042.482	3.124.010.764	31,14%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.347.460.072)	(8.509.195.209)	(1.161.735.136)	15,81%
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	28.417.199.538	(3.622.498.059)	-11,31%
TOTAL		39.517.224.930	39.196.637.337		



En la cuenta bienes de arte y cultura se ve reflejado el archivo histórico de la entidad en materia hidrometeorológica el cual está compuesto por libros y también a su vez archivos digitalizados los cuales están a disposición para consulta general de la comunidad; el incremento en este rubro obedece a la salida a servicio de algunos bienes que se encontraban en la cuenta 1635 y se asignaron a funcionarios para su utilización.

En lo referente a los intangibles la cuenta se compone por las licencias y software, el incremento reflejado corresponde a adquisiciones que realizó el Ideam durante la vigencia y a las salidas al servicio de estos para el desarrollo de las funciones misionales de la entidad.

La amortización de las diferentes licencias adquiridas por el Instituto se realiza a 3 años de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública vigente a 31 de diciembre de 2017.

En lo concerniente a las valorizaciones; de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública vigente a 31 de diciembre de 2017 y la circular externa 060 de 2005 El IDEAM contrató para la vigencia 2017 la realización del avalúo de los bienes que posee.

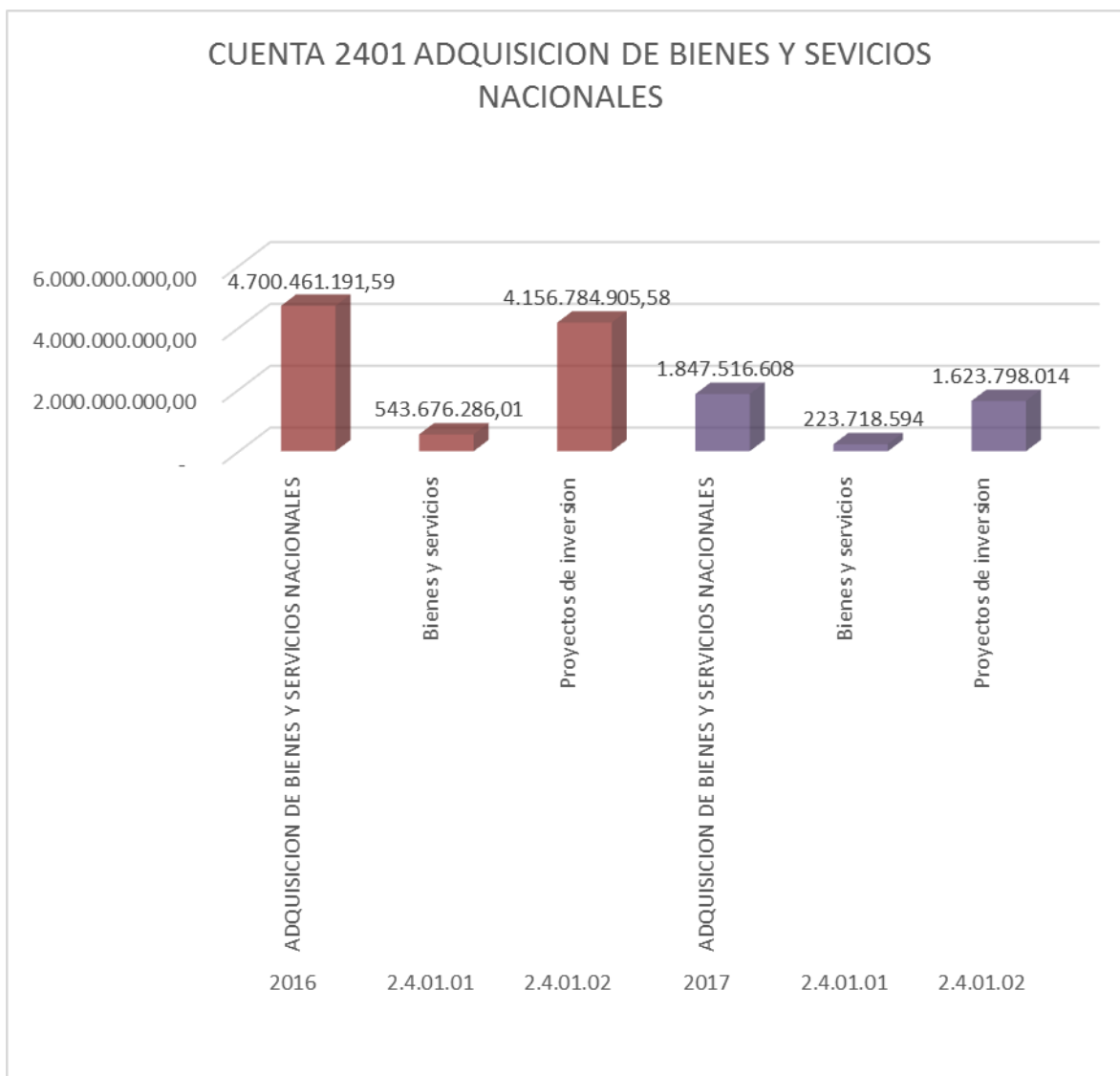
Para tal función se realizó un proceso de selección abreviada de menor cuantía de contratación pública el cual se realizó a través del Secop, garantizando transparencia e idoneidad en la selección del avaluador. La empresa seleccionada fue WR Ingenieros S.A.S. la cual en aplicación de los procedimientos técnicos y la normatividad vigente realizó el avalúo de los bienes; el resultado del cual fue el siguiente:

CTA CNTABLE	DESCRIPCION	VALOR
1605	TERRENOS	5.074.275.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-
1640	EDIFICACIONES	17.824.546.000,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	500.356.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	326.103.940,65
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	15.761.263.993,63
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.384.932,81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.532.777.016,74
1675	VEHICULOS	338.200.000,00
	TOTAL	53.426.906.883,83

NOTA 5: CUENTA 2.4

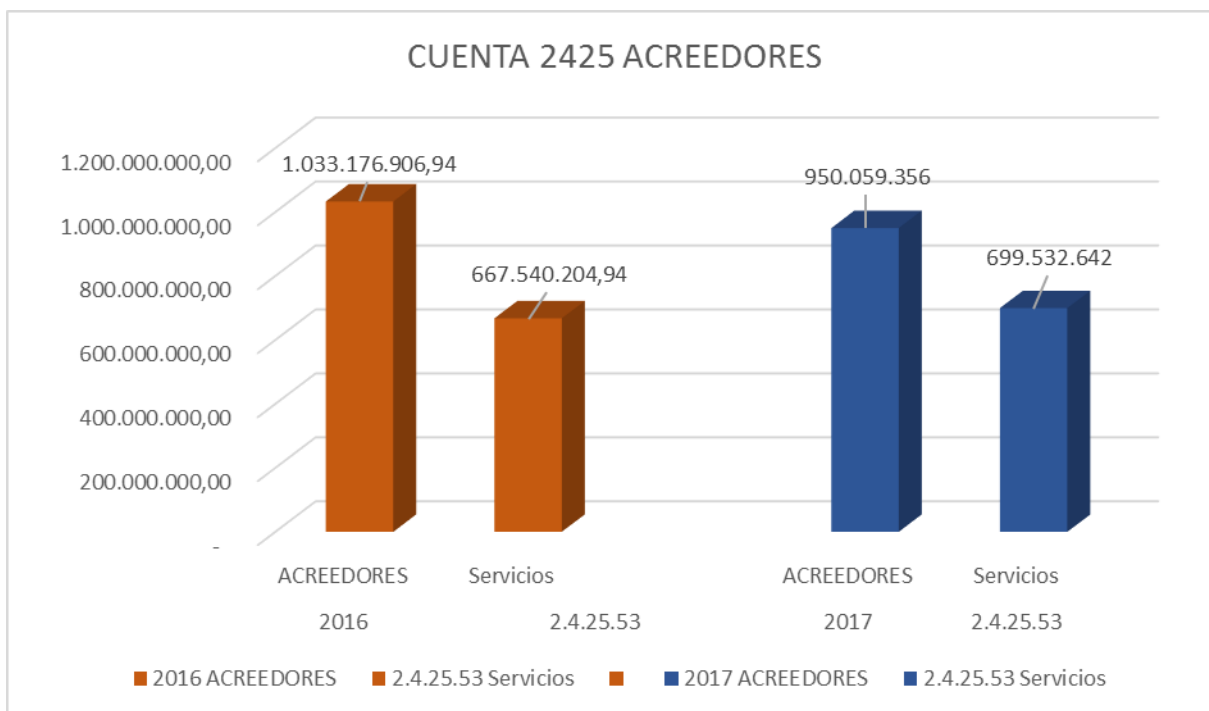
CUENTA 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Las cuentas 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES para 2016 presento un saldo de \$ 4.700.461.191.59 y para el 2017 refleja un saldo de \$ 1.847.516.608 el cual es inferior, toda vez que disminuyo el valor en las cuentas por pagar, adicional se realizó la conciliación entre el cuentas por pagar y enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



2.4.25: ACREEDORES

Esta cuenta presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de 1.033.176.906.⁹⁴; Los mayores valores se reflejan en las subcuentas 242553 Servicios, con un valor de 667.540.204,94 miles de pesos y la de Honorarios 242552 por valor de 206.363.969 como se muestra en la gráfica adjunta, estos valores fueron conciliados con el reporte de cuentas por pagar constituidas a 31 de Diciembre de 2016 y enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; para 31 de Diciembre de 2017 el valor reflejado es de 950.059.356 y el valor más significativo fue el reflejado en la subcuenta 242553 Servicio la cual tiene un saldo de 699.532.642 estos valores fueron conciliados con lo enviado en cuentas por pagar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



CUENTA 2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

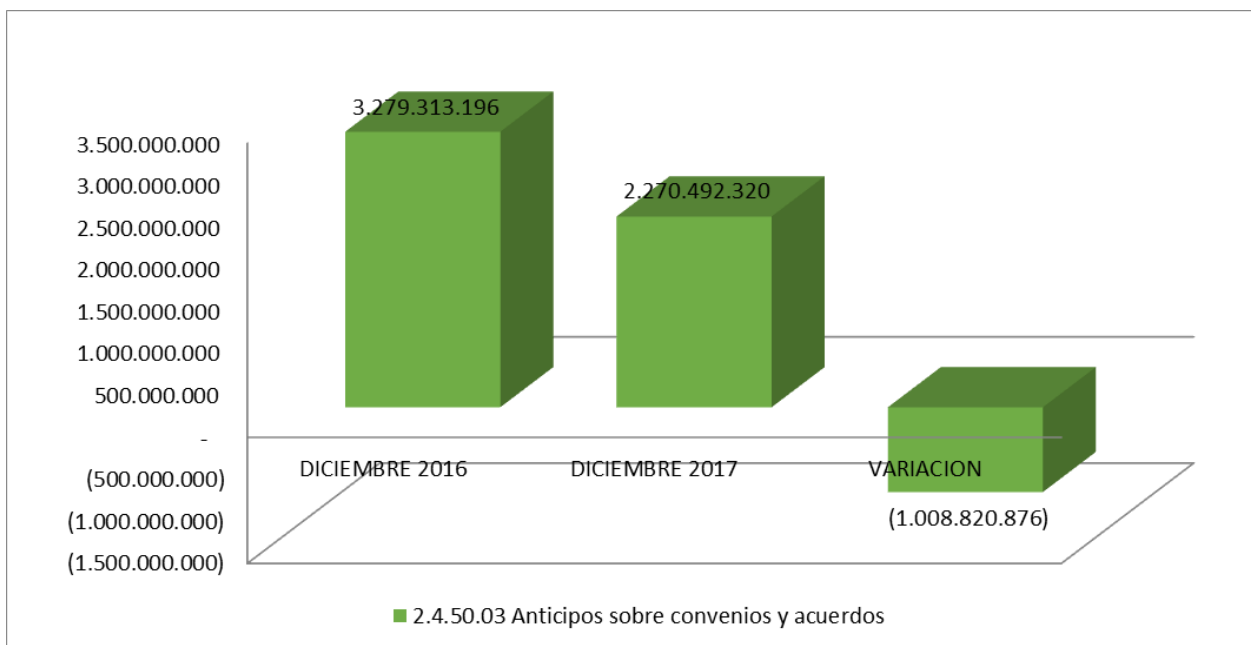
CUENTA 2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

El saldo de la cuenta Avances y Anticipos Recibidos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM neto a 31 de Diciembre de 2017 por valor de \$ 2.270.492.320 comprende:

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION	%
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.279.313.196	2.270.492.320	(1.008.820.876)	-30,76%

El movimiento de la cuenta 2.4.50.03 Anticipo sobre Convenios y Acuerdos representa el saldo de los Convenios suscritos por el IDEAM con terceros, a 31 de Diciembre DE 2017, esta cuenta fue objeto de depuración continua, obteniendo unos saldos reales y verificables, el ejercicio de depuración se realizó entre los grupos de contabilidad, tesorería y la oficina asesora jurídica.

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS



La variación de \$ 1.008.820.876 del año 2017 respecto al año 2016; corresponde al valor de los convenios que fueron liquidados y sus saldos fueron reintegrados a terceros.

NOTA 6: CUENTA 2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CUENTA 2.5.05.01 NOMINA POR PAGAR

A 31 de Diciembre de 2017 se constituyeron cuentas por pagar correspondientes a los compensatorios causados a 30 de Noviembre de 2017 y autorizados por el Departamento Administrativo de la Funcion Pública, por lo tanto el saldo de la cuenta corresponde a los valores que se desprenden del pago de Compensatorios por valor de \$339.900.994.

NOTA 7: CUENTA 2.9 OTROS PASIVOS

CUENTA 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

A 31 de Diciembre de 2017, el saldo de la cuenta 2.9.05.90 Otros recaudos a favor de terceros, representa el 16% de la cuenta mayor 2.9.05, y esta compuesto por la deducción de la estampilla Pro Universidades que se aplica a los contratos de Obra, el saldo corresponde a las deducciones realizadas en el mes de diciembre.

NOTA 8: CUENTA 4.3 VENTA DE SERVICIOS

CUENTA 4.3.90 OTROS SERVICIOS

A 31 de Diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta representa el 100 % del la cuenta mayor 4.3 Venta de Servicios, en esta cuenta se registran los ingresos propios de la entidad que provienen de la prestación de servicios de acreditación de laboratorios ambientales, este registro se presenta por matriz directa desde el registro de los ingresos presupuestales.

CUENTA 4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

A 31 de Diciembre de 2017, el saldo de la cuenta 4.3.95.90 "Otros Servicios" representa el 100% del la cuenta mayor 4.3.95, en esta se encuentran registrados las devoluciones por servicios no prestados en las auditorias de acreditación de laboratorios o por menor numero de variables prestadas a las cotizadas y canceladas inicialmente.

NOTA 9: CUENTA 4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CUENTA 4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

A 31 de Diciembre de 2017 el saldo de la cuenta 4.7.22.90 representa el 27% de la cuenta mayor 4.7.22 y corresponde al registro y traslado de deducciones cuyo beneficiario es otra entidad del estado como FONSECON, a quien se le traslada el 5% del valor de los contratos de obra pública.

NOTA 10: CUENTA 4.8 OTROS INGRESOS

CUENTA 4.8.08.90 OTROS INGRESOS ORDINARIOS

A 31 de Diciembre de 2017 el saldo de la cuenta 4.8.08.90 representa el 12% de la cuenta mayor 4.8.08 y corresponde ingresos recibidos por el instituto para su normal funcionamiento.

NOTA 11: CUENTA 5.2 DE OPERACIÓN

CUENTA 5.2.11 CUENTA GENERALES

A 31 de Diciembre de 2017 el saldo de la cuenta 5.2.11.90 representa el 13% de la cuenta mayor 5.2.11 y corresponde a los pago realizados a los observadores voluntarios a nivel nacional.

NOTA 12: CUENTA 5.8

CUENTA 5.8.15 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

A 31 de Diciembre 2017, la cuenta 5.8.15.89 Ajustes De Ejercicios Anteriores – Gastos De Operación, presentó un saldo de \$-1.831.752.791,58 pesos, el cual corresponde a ajuste realizado por la reclasificación de los gastos ocasionados en razón a la culminación de las etapas de contratación y la depuración de los convenios por identificar.

Como se evidencia en los Estados Financieros y 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 13: PROCESOS JUDICIALES

En cumplimiento de la resolución 353 de 2016 proferida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el IDEAM aplicó la formula contenida en la misma, determinando la probabilidad de perdida para cada uno de los procesos que a 31 de Diciembre de 2017 tiene el Instituto y en cumplimiento del artículo 8 de la citada resolución se relacionan los procesos cuya cuantía es indeterminada

Radicado	Demandante	Pretensiones ajustadas	Probabilidad de perdida	Valor provisión	Recomendación art. 7 de Res. 353
23001333100220100006500	RICHARD JAVIER REZA	INDETERMINADO	REMOTA	Imposible	Nota a estado

	GOMEZ			determinar \$0	financiero art. 8 Resolución.
11001333100520110009600	MIGUEL ANGEL CHAVES GARCIA	INDETERMINADO	MEDIA	Imposible determinar \$0	Nota a estado financiero art. 8 Resolución.
08001333300720170016000	KENNETH LOWEY NUÑEZ.	\$ 0.00	ALTA	Imposible determinar \$0	Nota a estado financiero art. 8 Resolución.
25000234100020170068700	MARIA ROSA ORDOÑEZ GOMEZ	\$1.813.000.000.000	REMOTA	\$0	Nota a estado financiero art. 8 Resolución.
25000234100020170059300	ANALQUIM LTDA	\$ 745.058.049	REMOTA	\$ 754.206.193	Nota a estado financiero art. 8 Resolución



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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