

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 2015, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 01 DE MARZO 2016.

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

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



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



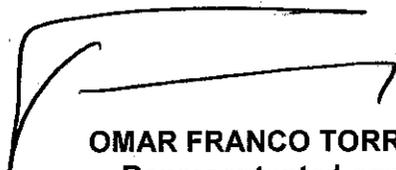
IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

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

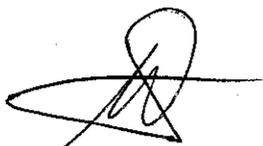
CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Diciembre de 2015 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 de 2015, fue transmitida el 15 de Febrero de 2016 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación y corregida por solicitud de la Contaduría General de la Nación el día 29 de febrero de 2016.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2016.



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	78.056.109	50.680.065	42.128.713	86.607.461	24.338.986	62.268.475
1.1	EFFECTIVO	712.127	11.328.125	11.184.472	855.823	855.823	-
1.1.05	CAJA	3.900	4.736	8.636	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	3.900	4.736	8.636	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	708.270	11.323.389	11.175.836	855.823	855.823	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	708.270	11.323.389	11.175.836	855.823	855.823	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21.523	1.600	23.123	-	-	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE TESORERIA - tes	-	1.600	1.600	-	-	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería - tes	-	1.600	1.600	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE TESORERIA - tes	21.523	-	21.523	-	-	-
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	21.523	-	21.523	-	-	-
1.4	DEUDORES	15.994.792	9.312.962	10.434.007	14.873.747	14.873.747	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.403.098	2.403.098	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	317	682.704	682.704	317	317	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	1.720.394	1.720.394	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.306.139	4.496.357	4.015.895	3.786.601	3.786.601	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	100.976	381.996	482.971	1	1	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.017.293	1.496.424	2.327.117	186.600	186.600	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	2.187.870	2.617.937	1.205.807	3.600.000	3.600.000	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.605.510	2.076.717	3.848.030	10.834.197	10.834.197	-
1.4.24.02	En administración	12.605.510	2.076.717	3.848.030	10.834.197	10.834.197	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	82.826	336.790	166.984	252.632	252.632	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	82.826	33.222	51.430	64.618	64.618	-
1.4.70.83	Otros intereses	-	188.014	-	188.014	188.014	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	115.554	115.554	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.784.757	15.613.751	13.169.730	30.228.778	-	30.228.778
1.6.05	TERRENOS	741.966	-	-	741.966	-	741.966
1.6.05.01	Urbanos	741.966	-	-	741.966	-	741.966
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.856.030	3.669.051	1.183.958	9.341.123	-	9.341.123
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	69.022	87.962	23.078	133.906	-	133.906
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.700.381	587.863	270.858	4.017.386	-	4.017.386
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.002.888	402.106	251.552	1.153.442	-	1.153.442
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.082.892	2.591.120	638.470	4.035.542	-	4.035.542
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	847	-	-	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	632.713	632.713	3.503.105	-	3.503.105
1.6.40.01	Edificios y casas	2.379.688	625.113	7.600	2.997.201	-	2.997.201
1.6.40.04	Locales	625.113	7.600	625.113	7.600	-	7.600
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	386.823	295.758	7.600	674.981	-	674.981
1.6.45.01	Plantas de generación	27.833	295.758	7.600	315.991	-	315.991
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	358.990	-	-	358.990	-	358.990
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.930	1.508.083	1.508.949	696.064	-	696.064
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.492	-	-	102.492	-	102.492
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4.906	-	1.033	3.873	-	3.873
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	94.680	4.151	137	98.694	-	98.694
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	494.852	3.932	7.779	491.005	-	491.005
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.489.655	329.618	395.260	36.424.023	-	36.424.023
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.964.837	271.499	348.966	25.887.370	-	25.887.370
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.524.818	58.119	46.284	10.536.653	-	10.536.653
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.705.763	137.510	29.067	2.814.206	-	2.814.206
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.441.998	114.154	2.002	2.554.150	-	2.554.150
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	263.765	-	3.709	260.056	-	260.056
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	23.356	23.356	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.019.805	965.298	965.773	18.019.330	-	18.019.330
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.521.665	144.788	10.474	4.655.979	-	4.655.979
1.6.70.02	Equipo de computación	13.145.530	340.552	182.043	13.304.039	-	13.304.039
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de uso permanente	352.610	-	352.610	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	479.958	420.646	59.312	-	59.312
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.821.843	29.120	29.279	1,821,664	-	1,821,664
1.6.75.02	Maritre	1,792,723	-	159	1,792,564	-	1,792,564
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	29.120	29.120	29.120	29.120	-	29.120
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.537.794)	8,040,865	6,939,983	(38,436,912)	-	(38,436,912)
1.6.85.01	Edificaciones	(1,502,827)	264,884	444,456	(1,582,399)	-	(1,582,399)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(271,146)	166,239	312,991	(417,898)	-	(417,898)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(437,829)	964,694	944,417	(417,552)	-	(417,552)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(22,897,708)	1,926,413	2,454,535	(23,425,830)	-	(23,425,830)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1,757,496)	320,663	248,567	(1,685,400)	-	(1,685,400)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(10,968,340)	4,209,725	2,348,833	(9,107,448)	-	(9,107,448)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1,802,449)	189,247	186,184	(1,800,385)	-	(1,800,385)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3,893,369)	5,735	1,477,158	(5,370,792)	-	(5,370,792)



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: 31/12/2015
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	122.425	(127.078)	-	(127.078)
1.6.95.09	Equipo medico y científico	(2.890.871)	-	1.354.733	(4.245.404)	-	(4.245.404)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	5.436	-	(448.955)	-	(448.955)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(18.676)	299	-	(18.377)	-	(18.377)
1.9	OTROS ACTIVOS	33.542.867	14.423.627	7.317.381	40.649.113	8.609.416	32.039.697
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.975.001	3.082.448	1.230.192	4.827.257	4.827.257	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.818.286	2.733.284	959.602	4.591.968	4.591.968	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	118.668	276.370	220.334	174.704	174.704	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.186	53.703	38.621	26.268	26.268	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.861	19.091	11.635	34.317	34.317	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.984	-	-	1.015.984	1.015.984	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.984	-	-	1,015.984	1,015.984	-
1.9.70	INTANGIBLES	9.332.017	50.607	50.410	9.332.214	9.332.214	-
1.9.70.05	Derechos	15.174	-	-	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	787.908	38.891	-	826.799	826.799	-
1.9.70.08	Software	8.528.935	-	38.694	8.490.241	8.490.241	-
1.9.70.90	Otros intangibles	-	11.716	11.716	-	-	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.290.072)	1.423.190	1.699.157	(6.566.039)	(6.566.039)	-
1.9.75.05	Derechos	-	621.888	633.604	-	(11.716)	-
1.9.75.07	Licencias	(324.893)	12.501	67.515	(379.907)	(379.907)	-
1.9.75.08	Software	(6.965.179)	155.197	364.434	(6.174.416)	(6.174.416)	-
1.9.75.90	Otros intangibles	-	633.604	633.604	-	-	-
1.9.99	VALORIZACIONES	26.509.937	9.867.362	4.337.622	32.039.697	-	32.039.697
1.9.99.52	Terrenos	3.141.999	169.960	51.665	3.260.294	-	3.260.294
1.9.99.62	Edificaciones	10.636.107	539.389	853.421	10.322.075	-	10.322.075
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	147.259	148.631	64.470	231.420	-	231.420
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	169.537	-	-	-
1.9.99.67	Equipo medico y científico	11.000.820	6.675.919	3.196.401	14.480.338	-	14.480.338
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	419.931	1.111.810	2.128	1.529.613	-	1,529.613
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	510.475	1.055.944	-	1,566.419	-	1,566.419
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	483.809	165.729	-	649.538	-	649.538
2	PASIVOS	6.578.388	38.858.722	42.062.483	9.782.149	9.782.149	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.274.377	26.590.200	28.864.155	8.548.332	8.548.332	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.484	7.788.873	11.185.855	3.404.466	3.404.466	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.553	607.206	2.205.190	1.604.537	1,604.537	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	931	7.181.667	8.980.665	1.799.929	1,799.929	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	24.067	24.067	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	24.067	24.067	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	184.322	10.473.795	11.292.490	1.003.017	1,003.017	-
2.4.25.04	Servicios publicos	304	222.418	222.114	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	705.361	706.886	1.525	1,525	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	1.538	188.654	192.476	5.360	5,360	-
2.4.25.10	Seguros	-	2.877.948	2.879.257	1.309	1,309	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	58.860	58.860	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	646.222	653.472	7.250	7,250	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	48	566.689	597.968	31.327	31,327	-
2.4.25.20	Aportes al Icbf, sena y cajas de compensacion	-	305.623	305.623	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	13.902	13.902	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	157.098	156.517	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	1	70.056	70.055	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	66.380	66.380	-	-	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	41.848	41.848	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	65	939.933	939.868	-	-	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	24.130	24.130	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	148	3.740	3.592	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	2	1.277.446	1.436.872	159.428	159,428	-
2.4.25.53	Servicios	39.542	2.112.899	2.868.375	795.018	795,018	-
2.4.25.90	Otros acreedores	100.245	194.588	96.143	1.800	1,800	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.892	4.098.225	4.487.725	504.392	504,392	-
2.4.36.03	Honorarios	17.559	2.588.371	2.620.224	49.412	49,412	-
2.4.36.04	Comisiones	-	13.634	19.801	6.167	6,167	-
2.4.36.05	Servicios	4.206	62.076	128.772	70.902	70,902	-
2.4.36.06	Arrendamientos	490	169.588	169.649	551	551	-
2.4.36.08	Compras	5.310	819.367	898.906	84.849	84,849	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	29.416	135.745	183.234	76.905	76,905	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2.076	2.655	745	166	166	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	24.405	159.413	250.466	115.458	115,458	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	673	673	673	-



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 82540000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2015
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.229	110.773	176.895	95.351	95.351	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	1	15.422	15.421	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.200	21.181	22.939	3.958	3.958	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	3.244	3.244	-	-	-
2.4.40.26	Sanciones	-	840	840	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	2.404	2.404	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41.669	80.105	100.568	62.132	62.132	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.612.574	-	80.105	1.692.679	1.692.679	-
2.4.45.02	Venta de servicios	38.785	-	20.463	59.248	59.248	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.609.690)	80.105	-	(1.689.795)	(1.689.795)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.926.010	2.100.291	1.722.686	3.548.405	3.548.405	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.926.010	2.100.291	1.722.686	3.548.405	3.548.405	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	21.600	-	-	-
2.4.53.01	En administracion	-	-	21.600	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	25.920	25.920	25.920	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	25.920	25.920	25.920	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13.928	5.992.870	6.334.192	355.250	355.250	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.928	5.992.870	6.334.192	355.250	355.250	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	1	3.780.873	4.134.018	353.146	353.146	-
2.5.05.02	Cesantías	13.927	399.239	385.312	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	356.629	357.041	412	412	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	324.962	325.261	299	299	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	6.513	6.648	135	135	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	980.209	981.165	956	956	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	144.445	144.747	302	302	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.574.166	2.751.900	1.177.734	-	-	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	26.793	26.793	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	-	26.793	26.793	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.574.166	2.725.107	1.150.941	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	320.084	666.742	346.658	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	126.170	254.652	128.482	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	159.174	431.505	272.331	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	22	22	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	867.700	1.169.898	302.198	-	-	-
2.7.15.12	Otras primas	101.038	202.288	101.250	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	715.917	5.523.752	5.686.402	878.567	878.567	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	715.917	5.523.752	5.686.402	878.567	878.567	-
2.9.05.02	Impuestos	6	6	-	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	715.911	5.523.746	5.686.234	878.399	878.399	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	168	168	168	-
3	PATRIMONIO	62.700.561	13.425.081	27.549.832	76.825.312	-	76.825.312
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.700.561	13.425.081	27.549.832	76.825.312	-	76.825.312
3.2.06	CAPITAL FISCAL	8.689.828	86.044	2.880.126	11.483.910	-	11.483.910
3.2.06.01	Capital fiscal	8.689.828	86.044	2.880.126	11.483.910	-	11.483.910
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.243.673	2.880.126	-	12.363.547	-	12.363.547
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	15.243.673	2.880.126	-	12.363.547	-	12.363.547
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	9.366.119	9.366.119	-	9.366.119
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	9.366.119	9.366.119	-	9.366.119
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	12.685.490	-	209.274	12.894.764	-	12.894.764
3.2.35.02	En especie	12.685.490	-	209.274	12.894.764	-	12.894.764
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	26.509.937	4.337.622	9.867.382	32.039.697	-	32.039.697
3.2.40.52	Terrenos	3.141.999	51.665	169.960	3.260.294	-	3.260.294
3.2.40.62	Edificaciones	10.636.107	853.421	539.389	10.322.075	-	10.322.075
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	147.259	64.470	148.631	231.420	-	231.420
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	169.537	-	-	-	-
3.2.40.67	Equipo médico y científico	11.000.820	3.196.401	6.675.919	14.480.338	-	14.480.338
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	419.931	2.128	1.111.810	1.529.613	-	1.529.613
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	510.475	-	1.055.944	1.566.419	-	1.566.419
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	483.809	-	165.729	649.538	-	649.538
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.649.574	217.264	-	2.432.310	-	2.432.310
3.2.55.25	Bienes	289.090	-	-	289.090	-	289.090
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.360.484	217.264	-	2.143.220	-	2.143.220
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ((3.077.941)	5.904.025	5.226.931	(3.755.035)	-	(3.755.035)
3.2.70.01	Provisiones para depreciaciones, planta y equipo	-	1.476.860	-	(1.476.860)	-	(1.476.860)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(2.536.400)	3.361.612	4.437.345	(1.460.667)	-	(1.460.667)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(541.541)	1.065.553	789.586	(817.508)	-	(817.508)
4	INGRESOS	37.891.151	1.811.389	21.621.684	57.701.446	-	57.701.446
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.579.975	1.741.691	2.368.298	3.206.582	-	3.206.582
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.592.672	1.734.732	2.368.298	3.226.238	-	3.226.238
4.3.90.04	Asistencia técnica	2.592.672	14.338	647.904	3.226.238	-	3.226.238
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	1.720.394	1.720.394	-	-	-



**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:	31/12/2015	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(12.697)	6.959	-	(19.656)	-	(19.656)
4.3.95.90	Otros servicios	(12.697)	6.959	-	(19.656)	-	(19.656)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.642.365	69.697	18.857.444	55.430.102	-	55.430.102
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	36.553.450	69.697	18.833.486	55.317.239	-	55.317.239
4.7.05.08	Funcionamiento	27.567.072	69.697	13.335.295	40.832.670	-	40.832.670
4.7.05.10	Inversión	8.986.378	-	5.498.191	14.484.569	-	14.484.569
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	88.905	-	23.958	112.863	-	112.863
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	88.905	-	-	88.905	-	88.905
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	23.958	23.958	-	23.958
4.8	OTROS INGRESOS	(1.331.179)	1	395.942	(935.238)	-	(935.238)
4.8.05	FINANCIEROS	881.910	-	262.714	1.144.624	-	1.144.624
4.8.05.35	Reintegro sobre depósitos en administración	9.009	-	261.114	270.123	-	270.123
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política	370.696	-	-	370.696	-	370.696
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de d	502.205	-	1.600	503.805	-	503.805
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5	-	14	19	-	19
4.8.06.01	Efectivo	5	-	14	19	-	19
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	7.610	7.610	-	7.610
4.8.08.19	Donaciones	-	-	7.610	7.610	-	7.610
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	353.785	1	92.613	446.397	-	446.397
4.8.10.08	Recuperaciones	-	-	2.172	2.172	-	2.172
4.8.10.47	Aprovechamientos	29	1	363	391	-	391
4.8.10.49	Indemnizaciones	353.756	-	90.078	443.834	-	443.834
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.566.879)	-	32.991	(2.533.888)	-	(2.533.888)
4.8.15.59	Otros ingresos	(2.566.879)	-	32.991	(2.533.888)	-	(2.533.888)
5	GASTOS	29.113.991	37.051.834	8.464.379	57.701.446	-	57.701.446
5.1	DE ADMINISTRACION	1.316.246	985.389	13.574	2.288.061	-	2.288.061
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	449.694	101.182	545	550.331	-	550.331
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.730	7.945	-	9.675	-	9.675
5.1.01.09	Honorarios	-	75.707	-	75.707	-	75.707
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	6.814	-	-	6.814	-	6.814
5.1.01.19	Bonificaciones	23.489	-	-	23.489	-	23.489
5.1.01.24	Cesantías	91.911	-	-	91.911	-	91.911
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	16.086	-	16.086	-	16.086
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	108.528	1.444	545	109.427	-	109.427
5.1.01.60	Otras primas	210.221	-	-	210.221	-	210.221
5.1.01.94	Otros sueldos y salarios	7.001	-	-	7.001	-	7.001
5.1.11	GENERALES	736.167	882.952	12.062	1.607.057	-	1.607.057
5.1.11.14	Materiales y suministros	392.914	791.394	4.855	1.179.453	-	1.179.453
5.1.11.15	Mantenimiento	10.694	7.018	-	17.712	-	17.712
5.1.11.17	Servicios públicos	29.954	3	-	29.957	-	29.957
5.1.11.18	Arrendamiento	208.800	-	-	208.800	-	208.800
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	1.054	1.503	984	1.573	-	1.573
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.582	8.108	-	14.670	-	14.670
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	12.951	9.000	-	21.951	-	21.951
5.1.11.33	Seguridad industrial	7.464	9.931	4.613	12.782	-	12.782
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22.536	12.661	1.610	33.587	-	33.587
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	122	28.516	-	28.638	-	28.638
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	43.116	14.818	-	57.934	-	57.934
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.385	1.255	967	130.673	-	130.673
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	88.905	-	-	88.905	-	88.905
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	288	-	288	-	288
5.1.20.90	Otros impuestos	41.480	967	967	41.480	-	41.480
6.2	DE OPERACIÓN	31.879.130	26.074.087	7.979.890	49.972.327	-	49.972.327
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	15.750.261	8.285.899	2.373.423	21.662.737	-	21.662.737
5.2.02.01	Sueldos del personal	7.260.704	3.319.659	843.544	9.736.819	-	9.736.819
5.2.02.03	Horas extras y festivos	1.006.707	1.134.053	393.277	1.747.483	-	1.747.483
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	139.212	122.879	-	262.091	-	262.091
5.2.02.08	Honorarios	2.705.025	1.578.997	338	4.283.684	-	4.283.684
5.2.02.12	Prima de vacaciones	540.000	180.000	50.899	669.101	-	669.101
5.2.02.13	Prima de navidad	892.500	297.500	124.423	1.065.577	-	1.065.577
5.2.02.16	Vacaciones	736.961	245.000	249.088	732.873	-	732.873
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	27.655	34.689	8.051	54.293	-	54.293
5.2.02.18	Bonificaciones	-	23.510	-	23.510	-	23.510
5.2.02.20	Auxilio de transporte	69.881	32.020	8.224	93.677	-	93.677
5.2.02.21	Cesantías	746.665	385.312	13.927	1.118.050	-	1.118.050
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.777	231.721	53.584	183.914	-	183.914
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	989	81.140	80.670	1.459	-	1.459
5.2.02.28	Viajeros	-	478	-	478	-	478
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	153.081	112.047	27.069	238.059	-	238.059
5.2.02.33	Prima de servicios	570.648	127.500	246.794	451.354	-	451.354
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	87.136	39.921	10.265	116.792	-	116.792
5.2.02.44	Otras primas	784.619	327.072	259.272	852.419	-	852.419



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

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUINDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE 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	22.701	12.401	3.998	31.104	-	31.104
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.562.108	847.456	24.775	3.384.789	-	3.384.789
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	481.010	135.834	8	616.836	-	616.836
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	779.179	270.822	13.303	1.036.498	-	1.036.498
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	202.717	66.380	-	269.097	-	269.097
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de priv	731.888	255.207	8.497	978.598	-	978.598
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	367.314	119.413	2.967	483.760	-	483.760
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	600.931	169.789	3	770.717	-	770.717
5.2.07.01	Aportes al icbf	360.757	101.873	2	462.628	-	462.628
5.2.07.02	Aportes al sena	240.174	67.916	1	308.089	-	308.089
5.2.11	GENERALES	12.895.352	16.739.030	5.581.282	24.053.100	-	24.053.100
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	213.798	-	213.798	-	213.798
5.2.11.08	Gastos de asociación	-	920	-	920	-	920
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.289.077	6.100.065	2.329.887	8.059.255	-	8.059.255
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	879	-	-	879	-	879
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	974.551	502.514	26.006	1.451.059	-	1.451.059
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.139.709	1.471.361	1.244.441	1.366.629	-	1.366.629
5.2.11.13	Mantenimiento	693.055	888.408	139.397	1.442.066	-	1.442.066
5.2.11.15	Servicios publicos	531.726	222.201	2.253	751.674	-	751.674
5.2.11.16	Arrendamiento	1.857.980	709.785	682	2.567.083	-	2.567.083
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	915.445	584.123	17.554	1.482.014	-	1.482.014
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.870	60.930	57.117	5.683	-	5.683
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.367.517	987.258	2.123	2.352.652	-	2.352.652
5.2.11.23	Seguros generales	30.866	2.879.257	1.445.302	1.464.821	-	1.464.821
5.2.11.31	Seguridad industrial	73.727	59.011	711	132.027	-	132.027
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	2.525	10.449	9.968	3.006	-	3.006
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	371.396	267.435	70.577	568.254	-	568.254
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	31.645	16.659	-	48.304	-	48.304
5.2.11.64	Intangibles	-	153.160	153.160	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	613.384	1.611.696	82.104	2.142.976	-	2.142.976
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.478	31.913	407	100.984	-	100.984
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	58.857	-	-	58.857	-	58.857
5.2.20.08	Sancciones	-	840	-	840	-	840
5.2.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	183	-	183	-	183
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	4.125	-	-	4.125	-	4.125
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	6.496	29.923	407	36.012	-	36.012
5.2.20.90	Otros impuestos	-	967	-	967	-	967
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42.529	26.793	-	69.322	-	69.322
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	42.529	26.793	-	69.322	-	69.322
5.3.14.01	Litigios	42.529	26.793	-	69.322	-	69.322
5.4	TRANSFERENCIAS	-	24.067	-	24.067	-	24.067
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	24.067	-	24.067	-	24.067
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	24.067	-	24.067	-	24.067
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	74.598	-	74.598	-	74.598
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	74.598	-	74.598	-	74.598
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	-	74.598	-	74.598	-	74.598
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.720	394.832	249.563	185.989	-	185.989
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	31.711	319.809	249.563	101.957	-	101.957
5.7.05.08	Funcionamiento	31.711	319.809	249.563	101.957	-	101.957
5.7.05.10	Inversion	-	-	-	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.009	51.065	-	60.074	-	60.074
5.7.20.80	Recaudos	9.009	51.065	-	60.074	-	60.074
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	23.958	-	23.958	-	23.958
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	23.958	-	23.958	-	23.958
5.8	OTROS GASTOS	(4.163.634)	105.949	221.352	(4.279.037)	-	(4.279.037)
5.8.02	COMISIONES	-	3.592	-	3.592	-	3.592
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	3.592	-	3.592	-	3.592
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13	5	-	18	-	18
5.8.03.01	Efectivo	13	5	-	18	-	18
5.8.05	FINANCIEROS	560.291	1.523	-	561.814	-	561.814
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica	552.555	1.523	-	554.078	-	554.078
5.8.05.71	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de d	7.736	-	-	7.736	-	7.736
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	257.866	10.452	11	268.307	-	268.307
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	19.336	337	-	19.673	-	19.673
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	214.569	10.115	11	224.673	-	224.673
5.8.08.11	Donaciones	23.961	-	-	23.961	-	23.961
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.830	11.240	-	17.070	-	17.070
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5.117	-	-	5.117	-	5.117
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	713	11.240	-	11.953	-	11.953
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.987.634)	79.137	221.341	(5.129.836)	-	(5.129.836)
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	11.741	-	11.741	-	11.741
5.8.15.89	Gastos de operacion	(4.987.634)	52.219	220.788	(5.156.203)	-	(5.156.203)



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15.93	Otros gastos	-	15.177	553	14.624	-	14.624
5.9		-	9.366.119	-	9.366.119	-	9.366.119
5.9.05		-	9.366.119	-	9.366.119	-	9.366.119
5.9.05.01		-	9.366.119	-	9.366.119	-	9.366.119
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	74.240.779	74.240.779	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	73.218.891	-	73.231.824	-	73.231.824
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	12.933	73.218.891	-	73.231.824	-	73.231.824
8.1.20.04	Administrativas	12.933	73.218.891	-	73.231.824	-	73.231.824
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.685.046	821.888	200.000	3.306.934	-	3.288.108
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.891	-	-	688.891	-	688.891
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.891	-	-	688.891	-	688.891
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
8.3.55.10	Activos	181.553	-	-	181.553	-	181.553
8.3.55.11	Gastos	1.683.086	-	-	1.683.086	-	1.683.086
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61.01	internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18.826	821.888	200.000	640.714	-	621.888
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.826	-	-	18.826	-	18.826
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	821.888	200.000	621.888	-	621.888
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.697.979)	200.000	74.040.779	(76.538.758)	-	(76.538.758)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.933)	-	73.218.891	(73.231.824)	-	(73.231.824)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12.933)	-	73.218.891	(73.231.824)	-	(73.231.824)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.685.046)	200.000	821.888	(3.306.934)	-	(3.306.934)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.891)	-	-	(688.891)	-	(688.891)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(18.826)	200.000	821.888	(640.714)	-	(640.714)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	121.199	121.199	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.873.501	-	121.199	365.994.700	-	365.994.700
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.867.446	-	103.521	365.970.967	-	365.970.967
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	362.817.446	-	103.521	362.920.967	-	362.920.967
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	6.055	-	17.678	23.733	-	23.733
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	6.055	-	17.678	23.733	-	23.733
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55.02	Ingresos	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.738.140)	121.199	-	(367.859.339)	-	(367.859.339)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.873.501)	121.199	-	(365.994.700)	-	(365.994.700)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.867.446)	103.521	-	(365.970.967)	-	(365.970.967)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(6.055)	17.678	-	(23.733)	-	(23.733)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
1.4.07.17	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	923272393	FONDO ADAPTACION	3.600.000	0
1.4.24.02	En administración	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	10.812.598	0
1.4.70.83	Otros intereses	923272394	TESORO NACIONAL	188.014	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	25.803	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	112.700	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	33.907	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	74.598	0
2.4.25.53	Servicios	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	7.924	0
2.4.25.53	Servicios	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	92.895	0
2.4.25.53	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	28.752	0
2.4.45.02	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	3.526	0
2.4.45.02	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	1.167	0
2.4.45.02	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-	3.016	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	2.977	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	(0)	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	15.201	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	38.572	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	217	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	148.421	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	19.574	0



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2015	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.385.793	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	30.209	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	8.897	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	27.342	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	121	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	7.108	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3.760	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.550	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.358	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.247	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	40.832.669
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	14.484.569
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	88.905
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	23.958
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	2.894
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272394	TESORO NACIONAL		50.010
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	161.962
5.1.11.17	Servicios públicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	884



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: 31/12/2015

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
5.1.11.17	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	548
5.1.11.17	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	61
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	5.121
5.1.11.17	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	88
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2.706
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	704
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	9.000
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	100
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	88.905
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	213815238	DUITAMA	0	288
5.1.20.09	Otros impuestos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	41.480
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	203.732
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	462.629
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	308.089
5.2.11.06	Estudios y proyectos	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	74.598
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.441.801
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	175.000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	596.784
5.2.11.13	Mantenimiento	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	75.000
5.2.11.13	Mantenimiento	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	93.675
5.2.11.15	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -METROTEL	0	1.566



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2015	
PERIODO:	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	9.460
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	16.261
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	8.570
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0	10.221
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	5.860
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	983
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	0	63
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	5.824
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	800
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	18.847
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUTAMA LTDA.-	0	316
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	25.165
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	149.402
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	1.273
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	1.010
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	528
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	6.383
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.869
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1.185
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	6.197
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1.107
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	0	267



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: 31/12/2015

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
5.2.11.16	Arrendamiento	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	1.679.810
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	56
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	4.594
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	15
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	3.911
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	1.569
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	338
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	23.322
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	389
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	126.355
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.884
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923272181	METROTEL REDES S.A.	0	462
5.2.11.90	Otros gastos generales	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	8.000
5.2.11.90	Otros gastos generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	400.950
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	3.876
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3.760
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	36.921
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	1.405
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	1.932
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	2.845
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0	1.979
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	0	470
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	0	3.261
5.2.20.08	Sanciones	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	840
5.2.20.09	Impuesto de industria y comercio	213815238	DUITAMA	0	183
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	3.351



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA

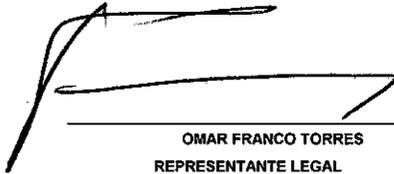


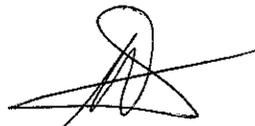
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2015
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
			CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	774
5.2.20.90	Otros impuestos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	967
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	98.671
5.7.05.10	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	0	0
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	60.074
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	23.958


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	
	CORRIENTE	24.338.986		CORRIENTE	9.782.149	
11	EFFECTIVO	855.823	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0	
14	DEUDORES	14.873.747	24	CUENTAS POR PAGAR	8.548.332	
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	355.250	
19	OTROS ACTIVOS	8.609.416	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	
			27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
			29	OTROS PASIVOS	878.567	
	NO CORRIENTE	62.268.475		NO CORRIENTE	0	
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0	
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.228.778	24	CUENTAS POR PAGAR	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	0	
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	
	TOTAL ACTIVO	86.607.461		TOTAL PASIVOS	9.782.149	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		PATRIMONIO	76.825.312	
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824	3	HACIENDA PUBLICA	0	
82	DEUDORAS FISCALES	0	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.825.312	
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.607.461	
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.538.758		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700
				92	ACREEDORES FISCALES	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
				94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

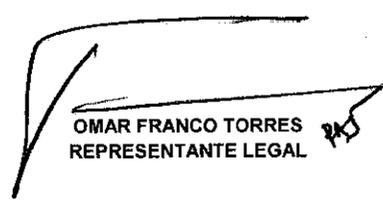
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

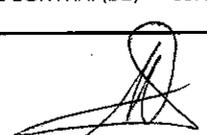
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	24.338.986	21.707.736		CORRIENTE	9.782.149	12.284.895
11	EFFECTIVO	855.823	2.483.172	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	0	9.773.576	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	14.873.747	496.618	24	CUENTAS POR PAGAR	8.548.332	10.721.676
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	355.250	373.247
19	OTROS ACTIVOS	8.609.416	8.954.370	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
				29	OTROS PASIVOS	878.567	1.189.972
	NO CORRIENTE	62.268.475	56.557.160		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.228.778	29.337.874	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27.219.286	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	9.782.149	12.284.895
	TOTAL ACTIVO	86.607.461	78.264.896	3	PATRIMONIO	76.825.312	65.980.001
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	76.825.312	65.980.001
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.607.461	78.264.896
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824	12.933	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.994.700	365.873.501
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934	131.516	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.538.758	-144.449	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339	-365.873.501


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrologia,
 Meteorología y
 Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-15
	CORRIENTE	24.338.986		CORRIENTE	9.782.149
1.1	EFFECTIVO	855.823	2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.548.332
1.1.05	CAJA	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3.404.466
1.1.10	BANCOS	855.823	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	1.003.017
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	504.392
1.2	INVERSIONES	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	62.132
1.4	DEUDORES	14.873.747	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.548.405
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.786.601	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	25.920
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.5	OBL. LABORALES	355.250
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	10.834.197	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	355.250
1.4.70	OTROS DEUDORES	252.632			
1.4.75	DEUDAS DE FIDUCI COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	OTROS ACTIVOS	8.609.416	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.827.257	2.9	OTROS PASIVOS	878.567
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.984	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	878.567
1.9.70	INTANGIBLES	9.332.214		NO CORRIENTE	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.566.039			
	NO CORRIENTE	62.268.475		TOTAL PASIVOS	9.782.149
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30.228.778		PATRIMONIO	76.825.312
1.6.05	TERRENOS	741.966			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.825.312
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.483.910
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.341.123	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	12.363.547
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.366.119
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.894.764
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	674.981	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.064	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.424.023	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.432.310
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.814.206	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-3.755.035
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	18.019.330			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.821.684			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.436.912			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.792			
1.9	OTROS ACTIVOS	32.039.697		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.607.461
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697			
	TOTAL ACTIVO	86.607.461			
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	3.306.934	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.538.758	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339

OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 CONTADORA PUBLICA
 TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	CORRIENTE	24.338.986	21.707.736		CORRIENTE	9.782.149	11.094.923
1.1	EFFECTIVO	855.823	2.483.172	2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.548.332	10.721.676
1.1.05	CAJA	0	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	3.404.466	3.399.322
1.1.10	BANCOS	855.823	2.483.172	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	29.250
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	1.003.017	1.317.370
1.2	INVERSIONES	0	9.773.576	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	504.392	647.639
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	9.773.576	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
1.4	DEUDORES	14.873.747	496.618	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	62.132	2.884
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.548.405	5.290.423
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.786.601	449.358	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	0	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	4.960
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	10.834.197	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	25.920	29.828
1.4.70	OTROS DEUDORES	252.632	46.943				
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	355.250	373.247
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	355.250	373.247
1.9	OTROS ACTIVOS	8.609.416	8.954.370				
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.827.257	4.448.989	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.984	1.017.279	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	9.332.214	9.237.824				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.566.039	-5.749.722	2.9	OTROS PASIVOS	878.567	1.189.972
				2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	878.567	1.189.972
	NO CORRIENTE	62.268.475	56.557.160				
					NO CORRIENTE	0	1.189.972
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	30.228.778	29.337.874				
1.6.05	TERRENOS	741.966	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		TOTAL PASIVOS	9.782.149	12.284.895
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.341.123	10.084.035		PATRIMONIO	76.825.312	65.980.001
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0				
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	4.120.618		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	76.825.312	65.980.001
1.6.45	PLANTAS DUCTO Y TUNLES	674.981	371.432	3.2	CAPITAL FISCAL	11.483.910	20.578.216
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.064	663.013	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	12.363.547	1.470.917
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.424.023	35.752.323	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.366.119	13.772.759
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.814.206	2.540.331	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACION	12.894.764	12.467.784
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	18.019.330	14.936.161	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697	27.219.284
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.821.684	1.902.574	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.436.912	-37.842.688	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	2.432.310	3.444.128
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.792	-3.904.369	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACI	-3.755.035	-12.973.087
				3.2.70			
1.9	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27.219.286				
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	27.219.286				
	TOTAL ACTIVO	86.607.461	78.264.896		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.607.461	78.264.896
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824	12.933	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700	365.873.501
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	3.306.934	131.516	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.538.758	-144.449	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339	-365.873.501

OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



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

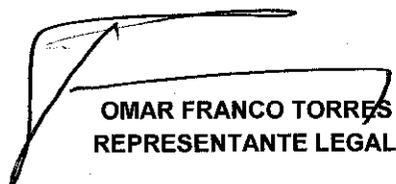
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-15
	INGRESOS	58.636.684
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3.206.582
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	55.430.102
	GASTOS	52.614.364
51	DE ADMINISTRACION	2.288.061
52	DE OPERACIÓN	49.972.327
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	69.322
54	TRANSFERENCIAS	24.067
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	74.598
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	185.989
	OTROS INGRESOS	-935.238
48	OTROS INGRESOS	-935.238
	OTROS GASTOS	-4.279.037
58	OTROS GASTOS	-4.279.037
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.366.119


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

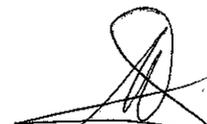
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-15	PERIODO ANTERIOR dic-14
	INGRESOS		58.636.684	60.528.197
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		3.206.582	3.053.083
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		55.430.102	57.475.114
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS		52.614.364	54.022.768
51	DE ADMINISTRACION		2.288.061	6.365.382
52	DE OPERACIÓN		49.972.327	47.476.926
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		69.322	53.951
54	TRANSFERENCIAS		24.067	29.250
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		74.598	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		185.989	97.259
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6.022.320	6.505.429
	OTROS INGRESOS		-935.238	2.082.333
48	OTROS INGRESOS		-935.238	2.082.333
	OTROS GASTOS		-4.279.037	-5.184.997
58	OTROS GASTOS		-4.279.037	-5.184.997
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.366.119	13.772.759


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-15
	INGRESOS	58.636.684
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3.206.582
4390	OTROS SERVICIOS	3.226.238
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-19.656
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55.430.102
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	55.317.239
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	112.863
	GASTOS	52.614.364
51	DE ADMINISTRACION	2.288.061
5101	SERVICIOS PERSONALES	550.331
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	1.607.057
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.673
52	DE OPERACION	49.972.327
5202	SUELDOS Y SALARIOS	21.662.737
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.384.789
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	770.717
5211	GENERALES	24.053.100
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.984
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	69.322
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	69.322
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	24.067
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	24.067
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	74.598
5508	MEDIO AMBIENTE	74.598
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.989
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	101.957
5720	OPERACIONES DE ENLACE	60.074
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23.958
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.022.320
48	OTROS INGRESOS	-935.238
4805	FINANCIEROS	1.144.624
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.610
4810	EXTRAORDINARIOS	446.397
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.533.888
58	OTROS GASTOS	-4.279.037
5802	COMISIONES	3.592
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18
5805	FINANCIEROS	561.814
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	268.307
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	17.070
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.129.838
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.366.119

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

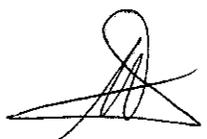
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Miles de pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		dic-15	dic-14
INGRESOS		58.636.684	60.528.197
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3.206.582	3.053.083
4390	OTROS SERVICIOS	3.226.238	3.053.083
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-19.656	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55.430.102	57.475.114
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	55.317.239	57.371.962
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	112.863	103.152
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.989	97.259
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	101.957	45.308
5720	OPERACIONES DE ENLACE	60.074	51.951
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23.958	0
		52.614.364	54.022.768
GASTOS		2.288.061	6.365.382
51	DE ADMINISTRACION	550.331	3.536.208
5101	SERVICIOS PERSONALES	0	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5111	GENERALES	1.607.057	2.791.491
5120	IMPPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.673	37.683
52	DE OPERACION	49.972.327	47.476.926
5202	SUELDOS Y SALARIOS	21.662.737	17.964.562
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.384.789	3.254.971
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	770.717	682.235
5211	GENERALES	24.053.100	25.437.829
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	100.984	137.329
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	69.322	53.951
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	69.322	53.951
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	24.067	29.250
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	24.067	29.250
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	74.598	0
5508	MEDIO AMBIENTE	74.598	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6.022.320	6.505.429
		-935.238	2.082.333
48	OTROS INGRESOS	1.144.624	1.737.460
4805	FINANCIEROS	19	30
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.610	130.464
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	446.397	553.976
4810	EXTRAORDINARIOS	-2.533.888	-339.597
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		
		-4.279.037	-5.184.997
58	OTROS GASTOS	3.592	6.236
5802	COMISIONES	18	21
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	561.814	964.577
5805	FINANCIEROS	268.307	2.480.250
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	17.070	47.843
5810	EXTRAORDINARIOS	-5.129.838	-8.683.924
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.366.119	13.772.759


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	65.980.001
VARIACIONES PATRIMONIALES	10.845.311
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	<u>76.825.312</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	25.358.075	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		10.892.630
SUPERAVIT POR DONACIONES		426.980
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		4.820.413
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		9.218.052
DISMINUCIONES	-14.512.764	
CAPITAL FISCAL		-9.094.306
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.406.640
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-1.011.818

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2015 **10.845.311**
0


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES

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

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

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

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

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

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

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

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

documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.

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

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

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

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

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

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

Los mayores cambios que afectaron los Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2015 respecto de la información presentada a 31 de Diciembre de 2014, se relaciona con la depuración de los convenios que el Instituto ha suscrito con diferentes entidades y la Propiedad Planta y Equipo, los cuales genera un impacto positivo en la información revelada en los Estados Financieros del periodo

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

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

5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

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

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

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

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

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

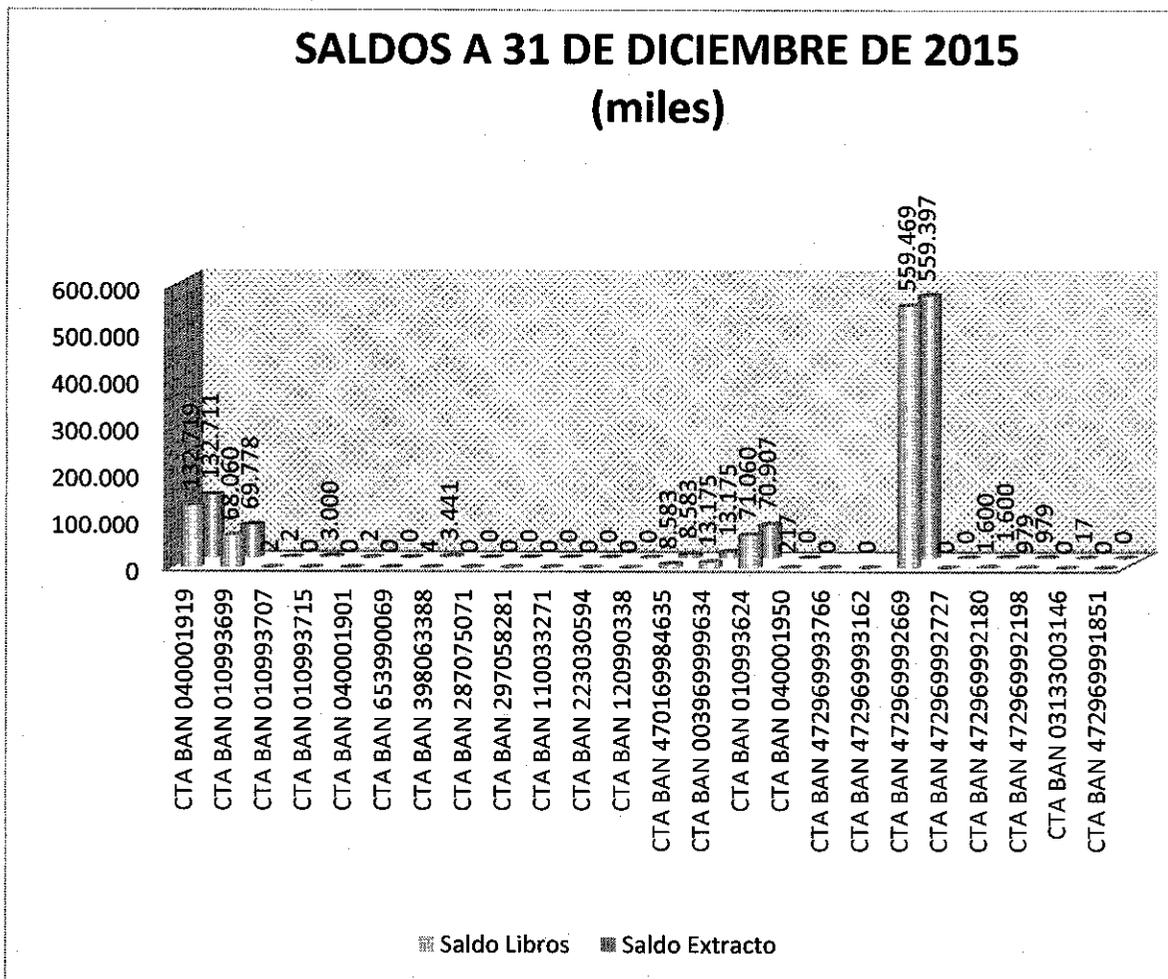
Al 31 de diciembre de 2015, se cumplió con el proceso de conciliaciones bancarias al 100%, realizando los ajustes a que hubo lugar en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y a continuación se relacionan las cuentas con los saldos en libros y en extracto en miles de pesos a la fecha:

Banco	Identificación	a 31 de diciembre de 2015		
		Saldo Final	Saldo Extracto	diferencia
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	132.719	132.711	8
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	68.060	69.778	1.718)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	2	2	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993715	0	3.000	(3.000)
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901	0	2	(2)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	4	3.441	(3.437)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	0	0	-

BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 223030594	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	8.583	8.583	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 003969999634	13.175	13.175	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624	71.060	70.907	153
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001950	217	0	217
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	559.469	559.397	72
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992727	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992180	1.600	1.600	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992198	979	979	-
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146	0	17	(17)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851	0	0	-
TOTAL		855.868	862.992	(7.124)

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, queda una diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 31 de diciembre de 2015 de \$7.124, correspondiente a; 8 partidas conciliatorias por gravámenes y gastos financieros del mes de diciembre, los cuales quedan en cuentas por pagar para el año 2016 y 5 partidas conciliatorias correspondientes a cheques por cobrar de las cuentas bancarias de los Bancos Davivienda 3388 de Barranquilla y 3715 de Bogotá.

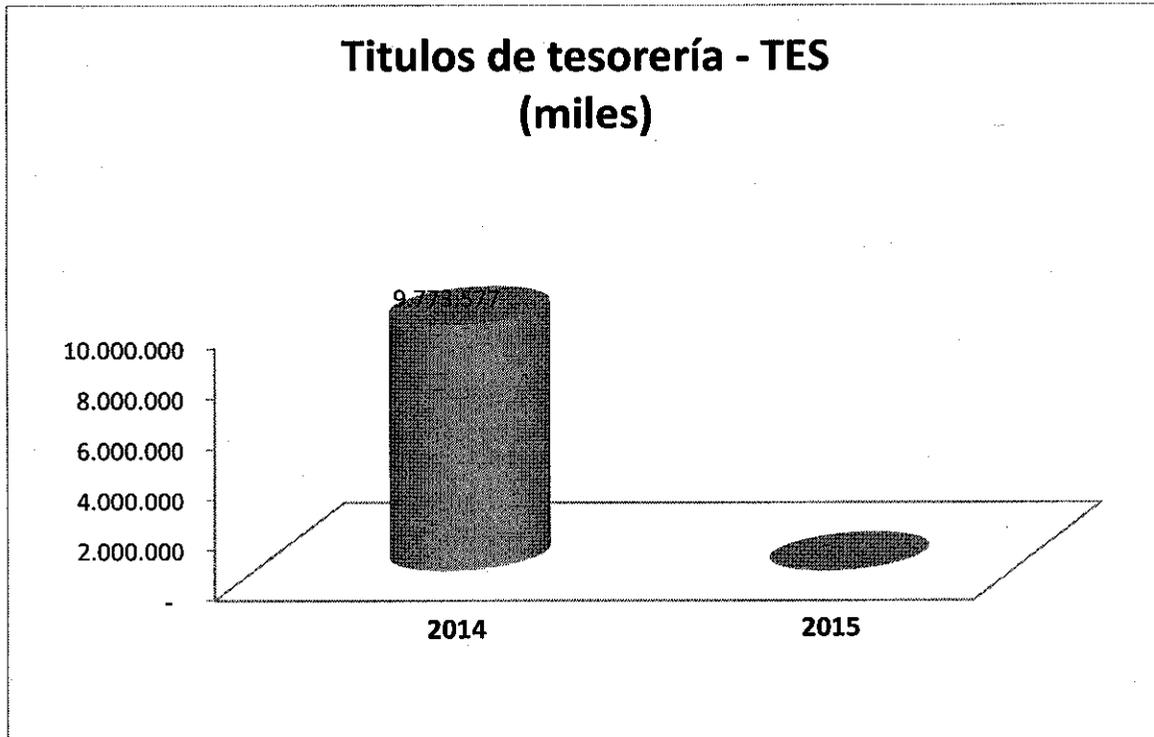
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (miles)



Esta gráfica nos muestra el saldo en libros y el saldo en extracto a 31 de diciembre de 2015, en donde el 9% de las cuentas bancarias muestran diferencias representativas y hacen referencia a los cheques pendientes de cobro.

NOTA 2 CUENTA 1203 INVERSIONES:

A 31 de julio de 2015, la entidad contaba con un portafolio de 26 inversiones de títulos TES garantizados por la Nación. A partir del día 18 de agosto de 2015 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1780 de 2014, se trasladó a la Cuenta Única Nacional el portafolio vigente en TES por valor de \$11.636.449, previa coordinación con la Subdirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos recursos son manejados en la cuenta contable 142402 Recursos entregados en Administración con un saldo a 31 de diciembre de 2015 de \$10.834.198



Esta gráfica nos muestra el saldo a 31 de diciembre de 2015, el cual es cero (\$) ya que actualmente se trasladó el manejo y administración al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Cuenta Única Nacional. La cuenta se encuentra 100% conciliada con el grupo de tesorería.

NOTA 3: CUENTA 14: DEUDORES:

Los deudores del instituto a 31 de diciembre de 2015 se encuentran representados en tres conceptos, el primero está en la cuenta 140717 que presenta saldo de \$ 317, correspondiente a la factura N° 25725 a nombre de la Universidad Pedagógica.

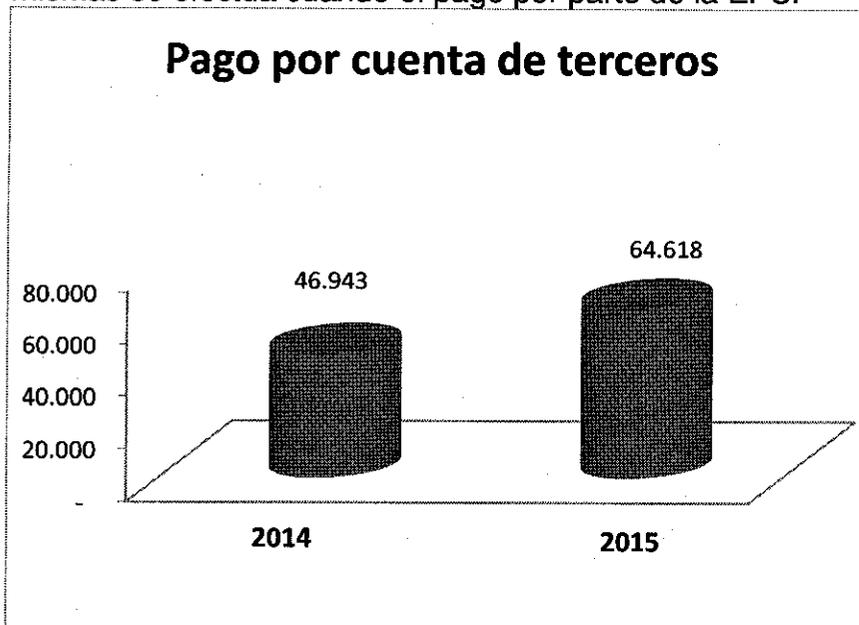
Cuenta contable	Descripción	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317
1.4.07.17	Asistencia técnica	317	317

CUENTA 142012 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS : Corresponde a los anticipos girados a la bolsa mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente, a 31 de Diciembre de 2015 los saldos que quedaron es dicha cuenta son:

800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	171.100
860053274	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	8
830070625	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	15.270
804000353	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	1
900723319	UNION TEMPORAL TRANSPORTES ESPECIALES	221
TOTAL		186.600

CUENTA 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de adaptación de acuerdo a convenio 004 de 2012 cuyo objeto es adquisición, instalación y puesta en marcha e equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometereológico como apoyo técnico del IDEAM al sistema para la prevención y atención de desastres en Colombia.

CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS: El saldo en la cuenta de incapacidades a 31 de diciembre de 2015 corresponde a \$64.618 y a 31 de diciembre de 2014 de \$46.943, teniendo un incremento del 36% con respecto al año anterior, esto se debe a que mes a mes se causa en la obligación de la nómina; las incapacidades de los funcionarios y el reconocimiento oportuno de las mismas se efectúa cuando el pago por parte de la EPS.



Para el cierre contable año 2015 se realizó la respectiva conciliación con el grupo de Administración y desarrollo del talento humano del Instituto, determinando de esta manera los valores pendientes por reintegrar por parte de las EPS, así mismo se ofició a estas últimas solicitando el estado de cuenta desde el año 2013 hasta la fecha, con el fin de conciliar los valores registrados en la contabilidad con los valores que estas tienen pendientes por cancelar al IDEAM.

CUENTA 147083: OTROS INTERESES

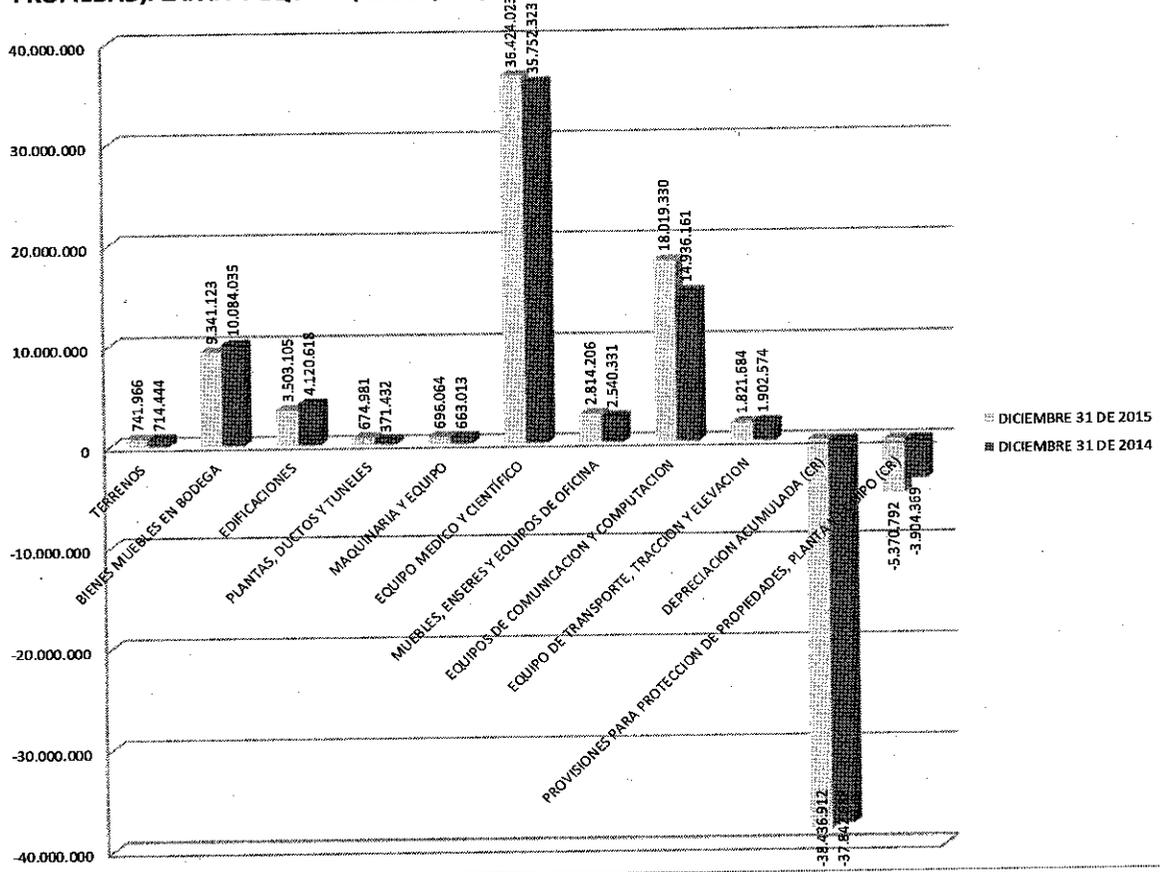
Por instrucciones de la Contaduría General de la Nación, y en razón a que el INSTITUTO cuenta con rendimientos financieros de la vigencia 2015, del SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL – SCUN, se procedió a verificar, conciliar y efectuar registros contables manuales para registrar el reconocimiento de los rendimientos por cobrar de la SCUN de los meses de noviembre y diciembre 2015.

Por tal motivo, y en razón a que dicha instrucción fue realizada de manera posterior al envío del CHIP, se solicitó el día 29 de febrero de 2016 a la Contaduría General de la Nación, apertura del SIIF NACION II y autorización para envío nuevamente del CHIP. Mediante Transacciones 1413 y 1414 se realizó el registro manual de los rendimientos por cobrar de la SCUN y de esta manera se dio cumplimiento.

NOTA 4 CUENTA 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

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

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Miles de pesos)



CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014	VARIACIÓN
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.228.778	29.337.874	890.904
1.6.05	TERRENOS	741.966	714.444	27.522
1.6.05.01	Urbanos	741.966	714.444	27.522
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.341.123	10.084.035	-742.912
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	133.906	203.002	-69.096
1.6.35.02	Equipo medico y científico	4.017.386	4.202.079	-184.693
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.153.442	1.260.412	-106.970
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	4.035.542	4.417.695	-382.153
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	847	0
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	4.120.618	-617.513
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201,00	2.997.201	0
1.6.40.04	Locales	7.600,00	625.113	-617.513
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240,00	351.240	0
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064,00	147.064	0
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	674.981	371.432	303.549
1.6.45.01	Plantas de generacion	315.991	99.250	216.741
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	358.990	272.182	86.808
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.064	663.013	33.051
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.492	94.454	8.038
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	6.812	-2.939
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	98.694	77.831	20.863
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	491.005	483.915	7.090
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	1	-1
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.424.023	35.752.323	671.700
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.887.370	25.364.119	523.251
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.536.653	10.388.204	148.449
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.814.206	2.540.331	273.875
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.554.150	2.272.392	281.758
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	260.056	267.939	-7.883
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.019.330	14.936.161	3.083.169
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.655.979	3.861.868	794.111
1.6.70.02	Equipo de computacion	13.304.039	11.074.293	2.229.746
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	-	-	0
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	59.312	-	59.312
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.821.684	1.902.574	-80.890
1.6.75.02	Terrestre	1.792.564	1.872.860	-80.296
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	29.120	29.714	-594
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(38.436.912)	(37.842.688)	-594.224
1.6.85.01	Edificaciones	(1.582.399)	(1.564.133)	-18.266
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(417.898)	(270.952)	-146.946
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(417.552)	(436.674)	19.122
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(23.425.830)	(21.747.634)	-1.678.196
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.685.400)	(1.754.374)	68.974
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.107.448)	(10.205.912)	1.098.464
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.800.385)	(1.863.009)	62.624
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.792)	(3.904.369)	-1.466.423
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	(26.087)	0
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	(446)	0
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.078)	(4.653)	-122.425
1.6.95.09	Equipo medico y científico	(4.245.404)	(2.890.671)	-1.354.733
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	(504.445)	0
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(448.955)	(454.391)	5.436
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(18.377)	(23.676)	5.299
	TOTAL ACTIVO	86.419.447	78.264.896	8.154.551

CUENTA 1605 TERRENOS: La variación de los terrenos está justificada en una donación a favor de la entidad por la Alcaldía de Duitama, según comprobante de ingreso 600285 en el mes de abril. TR 287

CUENTA 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA: Corresponde a los bienes entregados a servicio para dar cumplimiento a la labor misional de la entidad.

CUENTA 1640 EDIFICACIONES: La variación negativa corresponde a entrega de bienes de uso permanente sin contraprestación definida a la entidad PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Traslado No. 229 Según Comodato No. 001 DE 2014, TR 408

CUENTA 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES: La variación neta corresponde a una reclasificación de cuentas, entre las 166001 a 164501, más las compras del año menos la entrega de bienes de uso permanente sin contraprestación definida a la entidad PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Traslado No. 229 Según Comodato No. 001 DE 2014, TR 408

CUENTA 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO: La variación corresponde a las compras realizadas durante el año y que algunas de ellas se trasladaron a servicio.

CUENTA 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO: La variación tiene sustento en el proceso de compras durante el año y puesta a servicio de la labor misional de la entidad.

CUENTA 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Esta representado por las compras que se realizaron durante el año.

CUENTA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN: La variación está justificada en los ingresos a dicha cuenta por concepto de compras, donaciones de gobiernos extranjeros y organismos nacionales e internacionales tales como El Fondo Nacional para la protección de la Biodiversidad, Alexander Von Humboldt, entre otros en virtud de convenios para el estudio y protección del medio ambiente.

CUENTA 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN: La variación está dada por las directivas presidencial que tienen que ver con la reducción del gasto en las entidades del estado, tales como las restricción del uso de equipo de transporte y la obligatoriedad el remate de tales equipos. Lo que dio origen a un proceso de bajas.

CUENTA 1685 DEPRECIACIÓN: Para la depreciación el Método utilizado por el Instituto es el de Línea Recta es aplicado a cada activo individualmente el cual se encuentra parametrizado en el Sistema Sicapita que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo

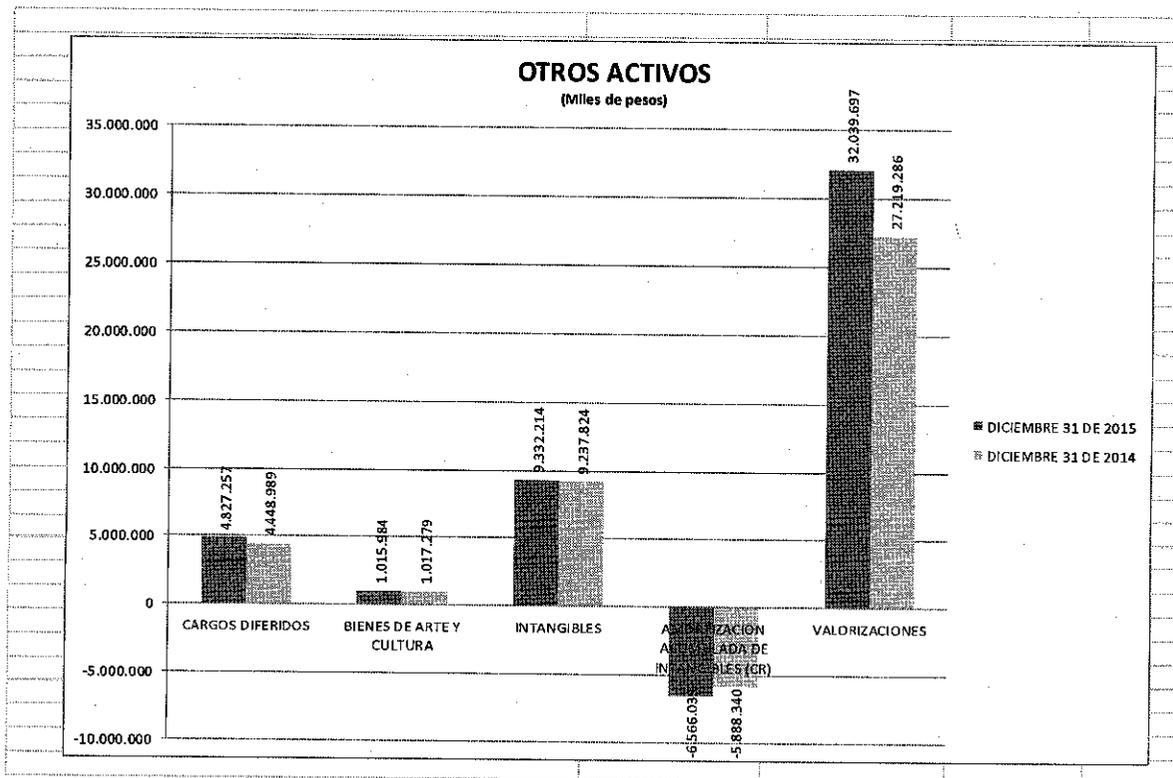
CUENTA 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: El incremento en los saldos para provisión se originó en la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014,

con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

NOTA: CUENTA 19: OTROS ACTIVOS:

A 31 de Diciembre de 2015 se encuentra en la cuenta 1910 CARGOS DIFERIDOS, los elementos correspondientes a materiales y suministros, dotación a trabajadores, productos de aseo y cafetería y combustibles y lubricantes disponibles para consumo de las diferentes áreas como apoyo misional de la entidad.

En cuanto a la cuenta 1970 intangibles; está representada por derechos correspondiente a al uso de líneas telefónicas fijas, software y licencias, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo sicapital y cargados de manera global en el SIIF Nación II, a 31 de Diciembre de 2015, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.



CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	DICIEMBRE 31 DE 2015	DICIEMBRE 31 DE 2014	VARIACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS	40.649.113	36.035.038	4.614.075
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.827.257	4.448.989	378.268
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.591.968	4.237.121	354.847
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	174.704	166.848	7.856
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	26.268	16.239	10.029
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	34.317	28.781	5.536
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.984	1.017.279	-1.295
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.984	1.017.279	-1.295
1.9.70	INTANGIBLES	9.332.214	9.237.824	94.390
1.9.70.05	Derechos	15.174	15.174	0
1.9.70.07	Licencias	826.799	787.908	38.891
1.9.70.08	Software	8.490.241	8.434.742	55.499
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.566.039)	(5.888.340)	-677.699
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	(138.618)	126.902
1.9.75.07	Licencias	(379.907)	(138.618)	-241.289
1.9.75.08	Software	(6.174.416)	(5.611.104)	-563.312
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	27.219.286	4.820.411
1.9.99.52	Terrenos	3.260.294	3.311.959	-51.665
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	11.175.496	-853.421
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420	147.259	84.161
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	169.537	-169.537
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338	11.000.820	3.479.518
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613	419.931	1.109.682
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	510.475	1.055.944
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	483.809	165.729
	TOTAL ACTIVO	86.419.447	78.264.896	8.154.551

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

CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS: La variación representa el stock de inventarios disponibles para iniciar el periodo 2016 de actividades de la entidad, corresponde al acumulado de compras del último trimestre.

CUENTA 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA: Es un valor permanente en los últimos años, el cual corresponde a libros, revistas y publicaciones en medio magnético que son utilizadas para consulta al público e interior de la entidad. Las variaciones mínimas corresponden a bajas.

CUENTA 1970 INTANGIBLES: Comprendido por derechos, licencias y software.

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

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

CUENTA 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES: La amortización es aplicada a cada licencia o software individualmente el cual se encuentra parametrizado

en el Sistema Sicapita que genera de forma automática las amortizaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF.

CUENTA 1999 VALORIZACIONES: Representan el valor de la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

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

El rubro de propiedad, planta y equipo representa una participación porcentual con respecto al total del activo a diciembre 31 de 2015 en un 34,98%, esta participación se refleja en el movimiento de cada una de las cuentas.

El rubro que mayor participación representa dentro de la propiedad, planta y equipo es el Equipo Médico y Científico con un 42,15%, el equipo de comunicación y computación 20,85%, Bienes muebles en bodega 10,81%, Edificaciones 4,05%, Muebles, enseres y equipos de oficina 3,26%, equipo de transporte, tracción y elevación 2,11%, terrenos 0,86%, Maquinaria y equipo 0,81% y plantas, ductos y túneles 0,78%

La depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2015 representa dentro del total del activo el 44,48% y las provisiones para protección de propiedad, planta y equipo el 6,21%.

El rubro de otros activos tiene una participación porcentual sobre el total de activos a diciembre 31 de 2015 equivalente al 47,04%.

El rubro de mayor participación corresponde a las valorizaciones con 37,07%, los intangibles con 10,80%, cargos diferidos 5,59%, bienes de arte y cultura 1,18%.

La amortización acumulada de intangibles a diciembre 31 de 2015 equivale al 7,60% del total del activo.

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

NOTA 6 : CUENTA 2401 y 2425 CUENTAS POR PAGAR

Para el cierre a 31 de Diciembre de 2015 se realizó la conciliación de los pasivos del Instituto junto con las cuentas por pagar constituidas en el Ministerio de Hacienda por el IDEAM, la cual se expresa a continuación:

cuenta	concepto	saldo cxp	saldo siif
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.604.536.805	1.604.536.805
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.799.929.692	1.799.929.692
2.4.25.07	Arrendamientos	1.524.334	1.524.334
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	5.359.870	5.359.870
2.4.25.10	Seguros	1.308.318	1.308.318
2.4.25.52	Honorarios	159.425.861	159.425.861
2.4.25.53	Servicios	795.017.835	795.017.835
2.4.60.02	Sentencias	25.920.076	25.920.076
25		355.248.870	355.248.870
	subtotal	4.748.271.660	4.748.271.660
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	7.249.800	7.249.800
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	31.327.200	31.327.200
2.4.25.90	Otros acreedores	1.800.000	1.800.000
	4*1000	212.813	
Descuentos	retefte	109.289.184	
	reteica	32.344.615	

Descuentos	reteiva	53.101.154	
	reteiva régimen simplificado	8.940.232	
	otros	3.606.167	
total		4.996.142.825	
total cxp constituidas		4.996.142.825	

CUENTA 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE:

Para el cierre a 31 de Diciembre de 2015 también se realizó la respectiva conciliación de los saldos de las cuentas de retención de la fuente con las declaraciones de impuestos correspondientes a los meses de Nov y Diciembre para el caso del ICA, y de Diciembre para el caso de Impuestos Nacionales y las retenciones que quedaron causadas en las Cuentas por pagar constituidas por Instituto en el Ministerio de Hacienda, como se refleja a continuación.

Retención en la Fuente Renta						
		dic	cxp	total	siif	diferencia
2.4.36.03	Honorarios	46.812.000	2.599.583,82	49.411.583,82	49.411.584	-
2.4.36.04	Comisiones	4.674.000	1.492.520,00	6.166.520,00	6.166.520,00	-
2.4.36.05	Servicios	37.295.000	33.606.806,98	70.901.806,98	70.901.806,98	-
2.4.36.06	Arrendamientos	501.322	49.583,31	550.905,00	550.905,00	-
2.4.36.08	Compras	28.446.000	56.401.159,00	84.847.159,00	84.847.159,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	61.791.989	15.113.016,00	76.905.005,00	76.905.005	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	112.551	54.296,00	166.847,00	166.847	-
2.4.36.26	contratos de obra	-	672.526,00	672.526,00	672.526,00	-
TOTALES		179.632.862	109.989.491	289.622.353	289.622.353	-

reteiva						
		dic	cxp	total	siif	diferencia
243625001-002-003-004	reteiva	27.307.152	53.101.154,00	80.408.306,00	115.457.538,00	-
243625005-06	reteiva régimen simplificado	26.109.000	8.940.232	35.049.232,00		
TOTALS		53.416.152	62.041.386	115.457.538		

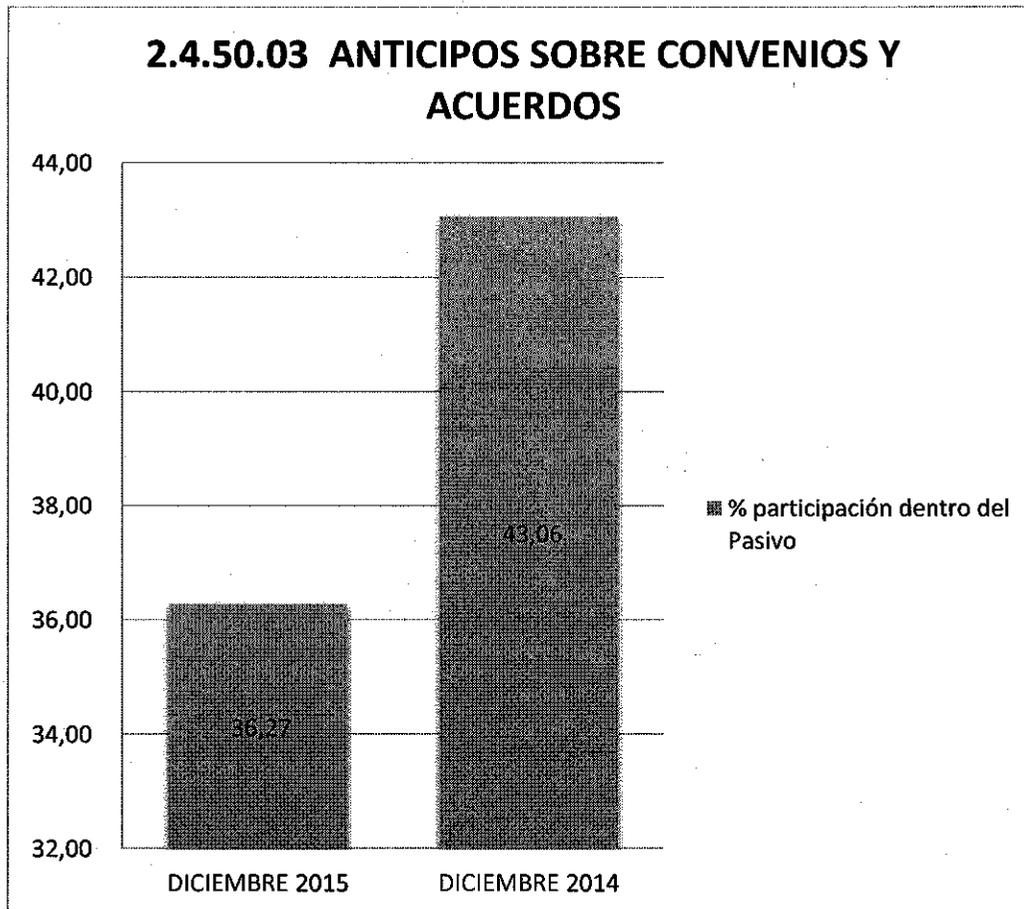
reteiva						
		dic	cxp	total	siif	diferencia
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	63.005.474	32.344.615	95.350.089	95.350.089	0,00

otros impuestos						
		dic	cxp	total	siif	diferencia
2.4.36.90	OTROS IMPUETSOS	352.060	3.606.167	3.958.227	3.958.216	11,00

NOTA 7: CUENTA 245003: ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS:

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2015	2014
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.548.405	5.290.423	(1.742.018)	36,27	43,06
TOTAL PASIVO	9.782.149	12.284.895	(2.502.746)	100,00	100,00



cifras en miles de pesos

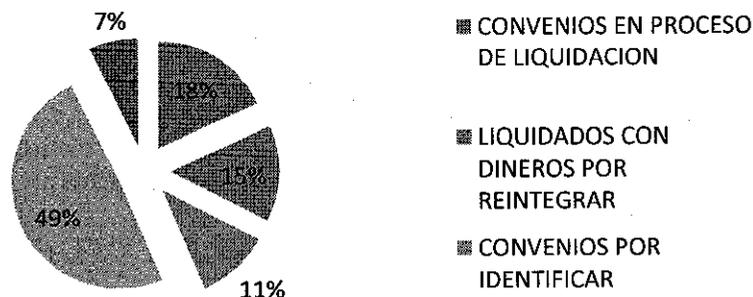
Entre Diciembre 2014 y Diciembre 2015, el rubro de **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS**, presentó una disminución de **1.742.018** miles de pesos, el cual es el resultado del trabajo de depuración de esta cuenta contable, iniciado desde comienzos de año. El trabajo se viene realizando de la mano con la Oficina Asesora Jurídica y las áreas misionales del INSTITUTO, razón por la cual se ha logrado alcanzar en gran parte el objetivo trazado. Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIIF NACION II, por concepto de convenios que están en ejecución con el objetivo de mantener esta información actualizada. Continuaremos con el trabajo iniciado, y así lograr disminuir el número de convenios que aún tenemos pendiente por depurar, según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley 1739 de Diciembre 23 de 2014: **SANEAMIENTO CONTABLE de las ENTIDADES PUBLICAS**. La cuenta contable **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS** pasa de una participación porcentual del **43.06%** en Diciembre 2014 al **36.27%** en Diciembre 2015 respecto del total del pasivo.

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

DIAGNOSTICO CUENTA CONTABLE CONVENIOS (CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2015)

DESCRIPCION	CANTIDAD	%	VALOR CONTABLE (miles de pesos)
CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION	10	18%	462.199,00
LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR	8	15%	61.653,00
CONVENIOS POR IDENTIFICAR	6	11%	747.926,00
CONVENIOS SIN LIQUIDAR	27	49%	292.709,00
CONVENIOS VIGENTES	4	7%	1.983.917,00
SALDO CONTABLE A 31 DICIEMBRE 2015	55	100%	3.548.404,00

DIAGNOSTICO CUENTA CONTABLE CONVENIOS (CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2015)



CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION A 31 DICIEMBRE 2015

Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	017/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	010/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	LABORATORIO
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	008/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	010A/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ESTUDIOS AMBIENTALES
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	006/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	006/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
ECOPETROL S.A.	004/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
FONDO DE ADAPTACION	007/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA

CONVENIOS LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR A 31 DE DICIEMBRE 2015

Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	014/2005	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	020/2010	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	008/2009	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	097/2003-05	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	097/2003-06	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	132/2003	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	172/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	201/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA

CONVENIOS POR IDENTIFICAR A 31 DICIEMBRE 2015

Identificacion	Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	ESTADO CONTABLE	CENTRO DE COSTOS
809000122	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - TOLIMA	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
811023133	IDEAM AREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA-CHOCO	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
813000072	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM - HUILA	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
814000029	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - NARIÑO	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
830000602	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
999999999	TERCERO GENERICO	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR

CONVENIOS VIGENTES A 31 DICIEMBRE 2015

Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2015	VIGENTE	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	007/2015	VIGENTE	ECOSISTEMAS
EMGESA S.A.	025/2010	VIGENTE	REDES
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	019/2011	VIGENTE	REDES

CONVENIOS SIN LIQUIDAR A 31 DICIEMBRE 2015

Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	046/2003-01	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	111-02/2004	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	003-2006	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	111/2004;04/2007	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	005/2009	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	013/2010	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	011/2011	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE	123-03/2006	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA	099/2004-01	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA	205/2002	SIN LIQUIDAR	REDES
FONAM - GESTION GENERAL	007/2010	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	007/2010 - 013/10 (MADS)	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	149/2001	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	014/2009	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	010/2011	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA	397/04	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	020/2000	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	02-02/2005	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	CONV 186/03	SIN LIQUIDAR	REDES
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	183/2003-01	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	077/2002	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	008/1999	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA	011/2005	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
MUNICIPIO DE NEIVA	090/2004	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)	169/2003-02	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	097/2003-02	SIN LIQUIDAR	REDES
DEPARTAMENTO DEL CESAR	097/2003	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS

NOTA 8: CUENTA 2.15: Provisión Para Prestaciones Sociales:

Se realizó en el 2015, un estimado de las obligaciones del Instituto De Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales – IDEAM- por concepto de acreencias laborales no consolidadas determinadas de conformidad con las normas vigentes, de acuerdo a la apropiación inicial de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto, según Resolución 001/15, y mensualmente se afectó la cuenta de gastos correspondiente. Durante el 2015, se efectuaron algunas reducciones a la apropiación inicial, por lo cual se realizó el ajuste correspondiente en el mes de Diciembre/2015, quedando al final del período totalmente causadas las provisiones por concepto de prestaciones sociales.

NOTA 9: CUENTA 4805: FINANCIEROS

CUENTA 480535: RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Por instrucciones de la Contaduría General de la Nación, y en razón a que el INSTITUTO cuenta con rendimientos financieros de la vigencia 2015, del SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL – SCUN, se procedió a verificar, conciliar y efectuar registros contables manuales para registrar los ingresos financieros sobre recursos entregados en administración de la SCUN de los meses de noviembre y diciembre 2015.

Por tal motivo, y en razón a que dicha instrucción fue realizada de manera posterior al envío del CHIP, se solicitó el día 29 de febrero de 2016 a la Contaduría General de la Nación, apertura del SIIF NACION II y autorización para envío nuevamente del CHIP. Mediante Transacciones 1413 y 1414 se realizó el registro manual de los ingresos financieros por rendimientos sobre recursos entregados en administración de la SCUN y de esta manera se dio cumplimiento.

NOTA 10: CUENTA 4815 : INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

A 31 de diciembre de 2015, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – OTROS INGRESOS, presentó un saldo de 2.533.888 miles de pesos, el cual se presentó por el registro de todas las partidas contables correspondientes a la depuración de convenios de vigencias anteriores e igualmente por los reintegros de vigencias anteriores por concepto de gastos de personal, gastos generales, gastos bancarios, indemnización seguros y otros

NOTA 11: CUENTA 5815 : GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

A 31 de diciembre de 2015, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – GASTOS DE OPERACION, presentó un saldo de 5.129.838 miles de pesos, el cual se presentó por el registro de todas las partidas contables correspondientes a la depuración

de convenios de vigencias anteriores que se encontraban sin ACTA DE LIQUIDACION y que debido al trabajo realizado en conjunto con las subdirecciones del INSTITUTO, la Oficina Asesora Jurídica y las entidades contables públicas, se logró ubicar los documentos contables necesarios para realizar dicha depuración.