



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



IDEAM Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

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

**CERTIFICAN:**

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Marzo de 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 Marzo de 2015, fue transmitida el 30 de Abril de 2015 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

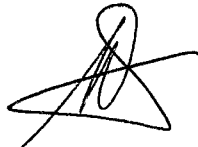
Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Mayo de 2015.

*Mobilio*  
  
**OMAR FRANCO TORRES**  
Representante Legal.

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

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 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 ENERO AL A 31 DE MARZO DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 6 DE MAYO DE 2015.



**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

## CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN\_2005\_01 A 31 DE MARZO 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](http://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\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	78.264.896	15.616.534	17.238.476	76.642.954	20.965.113	55.677.841
1.1	EFFECTIVO	2.483.172	8.732.929	9.289.099	1.927.002	1.927.002	-
1.1.05	CAJA	-	3.900	-	3.900	3.900	-
1.1.05.02	Caja menor	-	3.900	-	3.900	3.900	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.483.172	8.729.029	9.289.099	1.923.102	1.923.102	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.483.172	8.729.029	9.289.099	1.923.102	1.923.102	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.773.576	1.848.940	1.296.611	10.325.905	10.325.905	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	799.898	799.898	-	-	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	-	799.898	799.898	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9.773.576	1.049.042	496.713	10.325.905	10.325.905	-
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	9.773.576	1.049.042	496.713	10.325.905	10.325.905	-
1.4	DEUDORES	496.618	1.755.988	1.855.603	397.003	397.003	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	931.061	931.061	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	317	871.252	871.252	317	317	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	59.809	59.809	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	449.358	472.733	601.562	320.529	320.529	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	106	65.926	64.268	1.764	1.764	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	448.675	406.706	536.765	318.616	318.616	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	577	101	529	149	149	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	46.943	352.194	322.980	76.157	76.157	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	46.943	38.929	9.715	76.157	76.157	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	313.265	313.265	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.337.874	2.803.014	3.682.333	28.458.555	-	28.458.555
1.6.05	TERRENOS	714.444	-	-	714.444	-	714.444
1.6.05.01	Urbanos	714.444	-	-	714.444	-	714.444
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.084.035	62.743	2.665.814	7.480.964	-	7.480.964
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	203.002	-	104.152	98.850	-	98.850
1.6.35.02	Equipo médico y científico	4.202.079	46.420	437.985	3.810.514	-	3.810.514
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.260.412	-	108.640	1.151.772	-	1.151.772
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.417.695	16.323	2.015.037	2.418.981	-	2.418.981
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	847	-	-	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	4.120.618	-	-	4.120.618	-	4.120.618
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201	-	-	2.997.201	-	2.997.201
1.6.40.04	Locales	625.113	-	-	625.113	-	625.113
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	371.432	88.160	612	458.980	-	458.980
1.6.45.01	Plantas de generación	99.250	-	-	99.250	-	99.250
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	272.182	88.160	612	359.730	-	359.730
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	663.013	15.994	1.115	677.892	-	677.892
1.6.55.01	Equipo de construcción	94.454	9.166	-	103.620	-	103.620
1.6.55.04	Maquinaria industrial	6.812	-	655	6.157	-	6.157
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	77.831	-	-	77.831	-	77.831
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	483.915	6.828	460	490.283	-	490.283
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1	-	-	1	-	1
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.752.323	434.367	71.160	36.115.530	-	36.115.530
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.364.119	331.185	47.289	25.648.015	-	25.648.015
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.388.204	103.182	23.871	10.467.515	-	10.467.515
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.540.331	107.976	21.513	2.626.794	-	2.626.794
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.272.392	107.976	20.195	2.360.173	-	2.360.173
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	267.939	-	1.318	266.621	-	266.621
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.936.161	2.006.199	41.761	16.900.599	-	16.900.599
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.861.868	218.431	14.930	4.065.369	-	4.065.369
1.6.70.02	Equipo de computación	11.074.293	1.787.768	26.831	12.835.230	-	12.835.230
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.902.574	-	10.191	1.892.383	-	1.892.383
1.6.75.02	Terrestre	1.872.860	-	10.021	1.862.839	-	1.862.839
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	29.714	-	170	29.544	-	29.544



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

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2015	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.842.688)	87.575	870.167	(38.625.280)	-	(38.625.280)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.564.133)	-	49.931	(1.614.064)	-	(1.614.064)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(270.952)	612	26.346	(296.686)	-	(296.686)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(436.674)	1.003	6.101	(441.772)	-	(441.772)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(21.747.634)	26.309	459.770	(22.181.095)	-	(22.181.095)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.754.374)	19.387	28.166	(1.763.153)	-	(1.763.153)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(10.205.912)	30.074	292.441	(10.468.279)	-	(10.468.279)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.863.009)	10.190	7.412	(1.860.231)	-	(1.860.231)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	-	-	(3.904.369)	-	(3.904.369)
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)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y científico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
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)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	36.173.656	475.663	1.114.830	35.534.489	8.315.203	27.219.286
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.448.989	461.120	918.501	3.991.608	3.991.608	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.237.121	369.012	751.948	3.854.185	3.854.185	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	166.848	72.073	150.268	88.653	88.653	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	16.239	17.199	12.131	21.307	21.307	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	28.781	2.836	4.154	27.463	27.463	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.279	-	37	1.017.242	1.017.242	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.279	-	37	1.017.242	1.017.242	-
1.9.70	INTANGIBLES	9.237.824	8.491	1.182	9.245.133	9.245.133	-
1.9.70.05	Derechos	15.174	-	-	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	787.908	-	-	787.908	787.908	-
1.9.70.08	Software	8.434.742	8.491	1.182	8.442.051	8.442.051	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.749.722)	6.052	195.110	(5.938.780)	(5.938.780)	-
1.9.75.07	Licencias	(138.618)	4.859	63.014	(196.773)	(196.773)	-
1.9.75.08	Software	(5.611.104)	1.193	132.096	(5.742.007)	(5.742.007)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	27.219.286	-	-	27.219.286	-	27.219.286
1.9.99.52	Terrenos	3.311.959	-	-	3.311.959	-	3.311.959
1.9.99.62	Edificaciones	11.175.496	-	-	11.175.496	-	11.175.496
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
1.9.99.67	Equipo medico y científico	11.000.820	-	-	11.000.820	-	11.000.820
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	419.931	-	-	419.931	-	419.931
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	510.475	-	-	510.475	-	510.475
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	483.809	-	-	483.809	-	483.809
2	PASIVOS	12.284.893	16.500.683	11.348.951	7.133.161	7.133.161	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.721.674	9.907.003	4.675.798	5.490.469	5.490.469	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.399.322	3.657.936	335.189	76.575	76.575	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	737.643	740.804	19.763	16.602	16.602	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.661.679	2.917.132	315.426	59.973	59.973	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29.250	-	-	29.250	29.250	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	29.250	-	-	29.250	29.250	-
2.4.25	ACREEDORES	1.317.370	4.684.833	3.599.419	231.956	231.956	-
2.4.25.04	Servicios publicos	213	162.184	162.647	676	676	-
2.4.25.07	Arrendamientos	6.466	454.526	448.060	-	-	-
2.4.25.08	Viativos y gastos de viaje	6.678	41.132	36.259	1.805	1.805	-
2.4.25.10	Seguros	287	573	287	1	1	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	63.385	648.197	584.813	1	1	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	45.481	507.680	462.247	48	48	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	32.754	308.132	275.421	43	43	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	8.806	8.806	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	48.843	48.843	581	581	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	1.276	62.755	61.480	1	1	-



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

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	20.925	83.781	62.856	-	-	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-
2.4.25.35	Libranzas	66	576.228	576.228	66	66	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	24.881	24.881	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	499	303	-	196	196	-
2.4.25.52	Honorarios	171.176	631.817	489.493	28.852	28.852	-
2.4.25.53	Servicios	819.991	1.059.783	297.386	57.594	57.594	-
2.4.25.90	Otros acreedores	105.744	65.212	59.712	100.244	100.244	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	647.637	678.087	139.090	108.640	108.640	-
2.4.36.03	Honorarios	140.600	127.417	21.104	34.287	34.287	-
2.4.36.05	Servicios	90.595	79.854	1.216	11.957	11.957	-
2.4.36.06	Arrendamientos	6.526	20.263	14.140	403	403	-
2.4.36.08	Compras	52.544	52.449	1.552	1.647	1.647	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	76.487	114.553	56.489	18.423	18.423	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	1.963	-	29	1.992	1.992	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	161.144	169.042	32.104	24.206	24.206	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	113.988	112.947	12.435	13.476	13.476	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	1	1	1	-
2.4.36.90	Otras retenciones	3.790	1.562	20	2.248	2.248	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	36.674	56.617	19.943	19.943	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	36.674	56.617	19.943	19.943	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.884	206.585	206.585	2.884	2.884	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.044.189	-	206.585	1.250.774	1.250.774	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.041.305)	206.585	-	(1.247.890)	(1.247.890)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.290.423	613.060	338.898	5.016.261	5.016.261	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	5.290.423	613.060	338.898	5.016.261	5.016.261	-
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.960	-	-	4.960	4.960	-
2.4.55.09	Inventarios	4.960	-	-	4.960	4.960	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	29.828	29.828	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	29.828	29.828	-	-	-	-
2.5	INTEGRAL	373.247	4.855.005	4.495.686	13.928	13.928	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	373.247	4.855.005	4.495.686	13.928	13.928	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	329.058	4.224.046	3.894.989	1	1	-
2.5.05.02	Cesantías	44.189	273.937	243.675	13.927	13.927	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	139.886	139.886	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	127.411	127.411	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	4.445	4.445	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	917	917	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	84.363	84.363	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	313.642	1.003.897	690.255	690.255	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	313.642	1.003.897	690.255	690.255	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	154.873	271.292	116.419	116.419	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	5.482	127.500	122.018	122.018	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	152.150	206.355	54.205	54.205	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	1.137	297.500	296.363	296.363	-
2.7.15.12	Otras primas	-	-	101.250	101.250	101.250	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.189.972	1.425.033	1.173.570	938.509	938.509	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.189.972	1.425.033	1.173.570	938.509	938.509	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.189.972	1.425.033	1.173.570	938.509	938.509	-
3	PATRIMONIO	65.980.003	15.505.101	14.437.495	64.912.397	-	64.912.397
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.980.003	15.505.101	14.437.495	64.912.397	-	64.912.397
3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.578.216	436.730	422.250	20.563.736	-	20.563.736
3.2.08.01	Capital fiscal	20.578.216	436.730	422.250	20.563.736	-	20.563.736
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.470.917	115.167	13.887.923	15.243.673	-	15.243.673
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.470.917	115.167	13.887.923	15.243.673	-	15.243.673
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.772.759	13.887.926	115.167	-	-	-



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

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	13.772.759	13.887.926	115.167	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	12.467.784	-	-	12.467.784	-	12.467.784
3.2.35.02	En especie	12.467.784	-	-	12.467.784	-	12.467.784
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	27.219.286	-	-	27.219.286	-	27.219.286
3.2.40.52	Terrenos	3.311.959	-	-	3.311.959	-	3.311.959
3.2.40.62	Edificaciones	11.175.496	-	-	11.175.496	-	11.175.496
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
3.2.40.67	Equipo médico y científico	11.000.820	-	-	11.000.820	-	11.000.820
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	419.931	-	-	419.931	-	419.931
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	510.475	-	-	510.475	-	510.475
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	483.809	-	-	483.809	-	483.809
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.444.128	-	3.446	3.447.574	-	3.447.574
3.2.55.25	Bienes	1.436.254	-	3.446	1.439.700	-	1.439.700
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.007.874	-	-	2.007.874	-	2.007.874
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.973.087)	1.065.278	8.709	(14.029.656)	-	(14.029.656)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(11.983.898)	870.168	3.850	(12.850.216)	-	(12.850.216)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(989.189)	195.110	4.859	(1.179.440)	-	(1.179.440)
4	INGRESOS	-	344.956	12.265.457	11.920.501	-	11.920.501
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	343.208	926.750	583.542	-	583.542
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	343.208	926.750	583.542	-	583.542
4.3.90.04	Asistencia técnica	-	283.399	866.941	583.542	-	583.542
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	59.809	59.809	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.747	11.025.769	11.024.022	-	11.024.022
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	1.747	11.025.769	11,024.022	-	11,024.022
4.7.05.08	Funcionamiento	-	1.747	8.782.919	8.781.172	-	8.781.172
4.7.05.10	Inversión	-	-	2.242.850	2.242.850	-	2.242.850
4.8	OTROS INGRESOS	-	1	312.938	312.937	-	312.937
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	251.174	251.174	-	251.174
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	2.030	2.030	-	2.030
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	249.144	249.144	-	249.144
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1	2	1	-	1
4.8.06.01	Efectivo	-	1	2	1	-	1
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	61.762	61.762	-	61.762
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	61.762	61.762	-	61.762
5	GASTOS	-	9.055.337	1.732.232	7.323.105	-	7.323.105
5.1	DE ADMINISTRACION	-	725.131	76.000	649.131	-	649.131
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	324.388	76.000	248.388	-	248.388
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	-	30	-	30	-	30
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	-	6.814	-	6.814	-	6.814
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	-	99.868	24.010	75.858	-	75.858
5.1.01.64	Otras primas	-	209.392	49.977	159.415	-	159.415
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	8.284	2.013	6.271	-	6.271
5.1.11	GENERALES	-	400.743	-	400.743	-	400.743
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	166.651	-	166.651	-	166.651
5.1.11.18	Arrendamiento	-	208.800	-	208.800	-	208.800
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	-	684	-	684	-	684
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.875	-	1.875	-	1.875
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	2.072	-	2.072	-	2.072
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	4.702	-	4.702	-	4.702
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	3.959	-	3.959	-	3.959
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	12.000	-	12.000	-	12.000
5.2	DE OPERACIÓN	-	8.154.424	1.113.073	7.041.351	-	7.041.351
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.178.053	905.231	4.272.822	-	4.272.822
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	2.997.236	797.475	2.199.761	-	2.199.761
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	382.051	83.716	298.335	-	298.335
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	-	19.292	24	19.268	-	19.268



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

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.08	Honorarios	-	512.303	4.500	507.803	-	507.803
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	180.000	-	180.000	-	180.000
5.2.02.13	Prima de navidad	-	297.500	-	297.500	-	297.500
5.2.02.16	Vacaciones	-	245.000	-	245.000	-	245.000
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	-	5.712	2.053	3.659	-	3.659
5.2.02.20	Auxilio de transporte	-	30.574	7.918	22.656	-	22.656
5.2.02.21	Cesantias	-	243.675	-	243.675	-	243.675
5.2.02.33	Prima de servicios	-	127.500	-	127.500	-	127.500
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	-	35.960	9.545	26.415	-	26.415
5.2.02.44	Otras primas	-	101.250	-	101.250	-	101.250
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	774.883	-	774.883	-	774.883
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	122.557	-	122.557	-	122.557
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	244.670	-	244.670	-	244.670
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	62.855	-	62.855	-	62.855
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	230.236	-	230.236	-	230.236
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	114.565	-	114.565	-	114.565
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	152.864	-	152.864	-	152.864
5.2.07.01	Aportes al icbf	-	91.917	-	91.917	-	91.917
5.2.07.02	Aportes al sena	-	60.947	-	60.947	-	60.947
5.2.11	GENERALES	-	1.986.657	207.680	1.778.977	-	1.778.977
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	341.431	83.451	257.980	-	257.980
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	879	-	879	-	879
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	286.305	4.060	282.245	-	282.245
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	245.378	15.500	229.878	-	229.878
5.2.11.13	Mantenimiento	-	50.364	11.014	39.350	-	39.350
5.2.11.15	Servicios publicos	-	163.294	392	162.902	-	162.902
5.2.11.16	Arrendamiento	-	266.849	-	266.849	-	266.849
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	90.819	6.963	83.856	-	83.856
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	111	38	73	-	73
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	296.425	2.347	294.078	-	294.078
5.2.11.31	Seguridad industrial	-	52.241	-	52.241	-	52.241
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	3.117	2.791	326	-	326
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	180.326	81.124	99.202	-	99.202
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	6.718	-	6.718	-	6.718
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	2.400	-	2.400	-	2.400
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	61.967	162	61.805	-	61.805
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	56.617	162	56.455	-	56.455
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	5.350	-	5.350	-	5.350
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3.880	248	3.632	-	3.632
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	1.850	248	1.602	-	1.602
5.7.05.08	Funcionamiento	-	1.602	-	1.602	-	1.602
5.7.05.10	Inversion	-	248	248	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	2.030	-	2.030	-	2.030
5.7.20.80	Recaudos	-	2.030	-	2.030	-	2.030
5.8	OTROS GASTOS	-	171.902	542.911	(371.009)	-	(371.009)
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	4	-	4	-	4
5.8.03.01	Efectivo	-	4	-	4	-	4
5.8.05	FINANCIEROS	-	79.511	-	79.511	-	79.511
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	-	71.775	-	71.775	-	71.775
5.8.05.71	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de deuda	-	7.736	-	7.736	-	7.736
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	66.570	-	66.570	-	66.570
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	-	19.336	-	19.336	-	19.336
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	47.234	-	47.234	-	47.234
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	5.830	-	5.830	-	5.830
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	-	5.117	-	5.117	-	5.117
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	713	-	713	-	713





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

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	19.889	542.813	(522.924)	-	(522.924)
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	19.889	542.813	(522.924)	-	(522.924)
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	98	98	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	98	98	-	-	-
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	96	96	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	96	96	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	-	96	96	-	-	-
7.1.90.03	Generales	-	96	96	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	-	-	12.933	-	12.933
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.933	-	-	12.933	-	12.933
8.1.20.04	Administrativas	12.933	-	-	12.933	-	12.933
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.516	-	-	131.516	-	131.516
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	-	-	18.826	-	18.826
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.826	-	-	18.826	-	18.826
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(144.449)	-	-	(144.449)	-	(144.449)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.933)	-	-	(12.933)	-	(12.933)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12.933)	-	-	(12.933)	-	(12.933)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(131.516)	-	-	(131.516)	-	(131.516)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(18.826)	-	-	(18.826)	-	(18.826)
9		-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.873.501	-	-	365.873.501	-	365.873.501
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.867.446	-	-	365.867.446	-	365.867.446
9.1.20	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	362.817.446	-	-	362.817.446	-	362.817.446
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	6.055	-	-	6.055	-	6.055
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	6.055	-	-	6.055	-	6.055
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(365.873.501)	-	-	(365.873.501)	-	(365.873.501)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.873.501)	-	-	(365.873.501)	-	(365.873.501)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.867.446)	-	-	(365.867.446)	-	(365.867.446)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(6.055)	-	-	(6.055)	-	(6.055)



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 MARZO DE 2015**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	10.325.905	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	149	-
2.4.25.04	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	415	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	10	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15	-
2.4.25.53	Servicios	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	57	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	15.556	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	1.979	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	2.408	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202.296	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33.483	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA-	10.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	27.817	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126.994	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	7.786	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	40.500	-



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

## CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30.900	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.550	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR-	59.287	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15.755	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131.006	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14.576	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	324.644	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	234.833	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25.928	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59.315	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.421	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3.760	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70.522	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99.989	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110.841	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRAS.A	70.000	-



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

## CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.358	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	366.654	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172.049	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039700000	ISAGEN S.A.	87.672	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	255.429	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	59.983	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.906	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	58.865	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.247	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	363.642	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	355.625	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	8.781.172
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	2.242.850
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	704
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	91.917



## INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
ENTIDAD IDEAM  
CODIGO 825400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

## CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	60.947
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.514
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	20.945
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	8.926
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	2.066
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	679
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	1.742
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	638
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	280
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA BAGOERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	191
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.-	-	118
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	567
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	276
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1.688
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	4.427
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	293
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	1.539
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	2.557
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	120
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	3.650



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	360
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	276
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	35
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	-	15
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	22.837
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	193
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	1.462
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1.625
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	171
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	670
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	2.845
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	-	3.261
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	3.876
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.405
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	3.760
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	36.921
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	-	1.979
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.408
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.602
5.7.05.10	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	-



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2015  
 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	2.030

*Mobilis*  
  
 \_\_\_\_\_  
 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 MARZO DE 2015**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2015

( Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-15
	<b>CORRIENTE</b>	<b>20.965.113</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.133.161</b>
11	EFFECTIVO	1.927.002	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	10.325.905	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	397.003	24	CUENTAS POR PAGAR	5.490.469
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.928
19	OTROS ACTIVOS	8.315.203	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	690.255
			29	OTROS PASIVOS	938.509
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.677.841</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.458.555	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	27.219.286	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ( CR )	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.133.161</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.642.954</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69.509.793</b>
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	69.509.793
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76.642.954</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.873.501
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	131.516	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-144.449	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.873.501

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR mar-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR mar-14
	<b>CORRIENTE</b>	<b>20.965.113</b>	<b>18.842.120</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.133.161</b>	<b>8.607.029</b>
11	EFFECTIVO	1.927.002	3.524.465	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	10.325.905	8.453.473	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	397.003	64.192	24	CUENTAS POR PAGAR	5.490.469	4.741.319
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.928	13.927
19	OTROS ACTIVOS	8.315.203	6.799.990	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	690.255	1.053.917
				29	OTROS PASIVOS	938.509	2.797.866
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.677.841</b>	<b>41.460.100</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.458.555	23.835.289	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	27.219.286	17.624.811	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTÁS DE BALANCE (	0	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.133.161</b>	<b>8.607.029</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.642.954</b>	<b>60.302.220</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69.509.793</b>	<b>51.695.191</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	69.509.793	51.695.191
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76.642.954</b>	<b>60.302.220</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.873.501	365.817.382
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	131.516	112.690	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-144.449	-112.690	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.873.501	-365.817.382

*MARCO*  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

*Sandra Milena Sanjuan Acero*  
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 98976-T



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



COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-15
	<b>CORRIENTE</b>	<b>20.965.113</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.133.161</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.927.002</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.490.469</b>
1.1.05	CAJA	3.900	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	76.575
1.1.10	BANCOS	1.923.102	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29.250
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	231.956
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	108.640
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>10.325.905</b>	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	10.325.905	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	19.943
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.884
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>397.003</b>	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.016.261
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.960
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	320.529	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.5	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>13.928</b>
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.928
1.4.70	OTROS DEUDORES	76.157			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>690.255</b>
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.315.203</b>	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	690.255
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.991.608	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>938.509</b>
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.242	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	938.509
1.9.70	INTANGIBLES	9.245.133		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.938.780			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.677.841</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.133.161</b>
1.6	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.458.555</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>69.509.793</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>69.509.793</b>
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.563.736
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.480.964	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	15.243.673
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.597.396
1.6.40	EDIFICACIONES	4.120.618	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.467.784
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	458.980	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	27.219.286
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.892	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.115.530	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	3.447.574
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.626.794	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-14.029.656
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	16.900.599			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.892.383			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.625.280			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369			
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.219.286</b>			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	27.219.286			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.642.954</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76.642.954</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.873.501
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	131.516	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-144.449	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.873.501

**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 MARZO DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR mar-14	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR mar-14
	<b>CORRIENTE</b>	<b>20.965.113</b>	<b>18.842.120</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.133.161</b>	<b>8.607.029</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.927.002</b>	<b>3.524.465</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.490.469</b>	<b>4.741.319</b>
1.1.05	CAJA	3.900	4.100	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	76.575	211.299
1.1.10	BANCOS	1.923.102	3.520.365	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29.250	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	231.956	484.602
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>10.325.905</b>	<b>8.453.473</b>	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	108.640	89.165
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	10.325.905	8.453.473	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPOTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	19.943	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>397.003</b>	<b>64.192</b>	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.884	25.888
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.016.261	3.930.365
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	320.529	44.395	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR/	4.960	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTR.	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0				
1.4.70	OTROS DEUDORES	76.157	19.480	<b>2.5</b>	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>13.928</b>	<b>13.927</b>
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.928	13.927
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.315.203</b>	<b>6.799.990</b>	<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>690.255</b>	<b>1.053.917</b>
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	1.222.892	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.991.608	3.487.062	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	690.255	1.053.917
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.242	1.017.913				
1.9.70	INTANGIBLES	9.245.133	6.200.996	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>938.509</b>	<b>2.797.866</b>
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.938.780	-5.128.873	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	938.509	2.797.866
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.677.841</b>	<b>41.460.100</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.6</b>	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.458.555</b>	<b>23.835.289</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.133.161</b>	<b>8.607.029</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>74.107.189</b>	<b>51.695.191</b>
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.480.964	8.703.244	<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>74.107.189</b>	<b>51.695.191</b>
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.563.736	20.602.875
1.6.40	EDIFICACIONES	4.120.618	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	15.243.673	1.595.917
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	458.980	364.840	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.597.396	5.920.876
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.892	2.166.415	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.467.784	11.653.182
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.115.530	32.008.603	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	27.219.286	17.624.811
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.626.794	2.315.776	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	16.900.599	13.068.937	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	3.447.574	2.847.657
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.892.383	2.074.430	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-14.029.656	-8.550.127
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.625.280	-38.145.615				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369	-3.904.369				
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.219.286</b>	<b>17.624.811</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>81.240.350</b>	<b>60.302.219</b>
1.9.99	VALORIZACIONES	27.219.286	17.624.811				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.642.954</b>	<b>60.302.219</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	365.873.501	365.817.382
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	0	8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	131.516	112.690	8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-144.449	-112.690
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-144.449	-112.690				

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
Protección y Conservación



**IDEAM** Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2015**

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos )



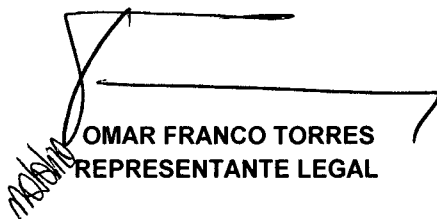
Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

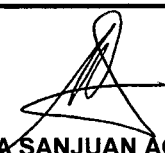


IDEAM

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-15
	<b>INGRESOS</b>	<b>11.607.564</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	583.542
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	11.024.022
	<b>GASTOS</b>	<b>7.694.114</b>
51	DE ADMINISTRACION	649.131
52	DE OPERACIÓN	7.041.351
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	3.632
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>312.937</b>
48	OTROS INGRESOS	312.937
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-371.009</b>
58	OTROS GASTOS	-371.009
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.597.396</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



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

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL mar-15	PERIODO ANTERIOR mar-14
	<b>INGRESOS</b>		<b>11.607.564</b>	<b>12.944.891</b>
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		583.542	952.126
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		11.024.022	11.992.765
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	<b>GASTOS</b>		<b>7.694.114</b>	<b>7.221.085</b>
51	DE ADMINISTRACION		649.131	1.037.390
52	DE OPERACIÓN		7.041.351	6.179.393
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	3.544
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		3.632	758
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.913.450</b>	<b>5.723.806</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>312.937</b>	<b>168.504</b>
48	OTROS INGRESOS		312.937	168.504
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>-371.009</b>	<b>-28.566</b>
58	OTROS GASTOS		-371.009	-28.566
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>4.597.396</b>	<b>5.920.876</b>

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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





INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos )



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-15
	<b>INGRESOS</b>	<b>11.607.564</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>583.542</b>
4390	OTROS SERVICIOS	583.542
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.024.022</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	11.024.022
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
	<b>GASTOS</b>	<b>7.694.114</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>649.131</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	248.388
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	400.743
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>7.041.351</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.272.822
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	774.883
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	152.864
5211	GENERALES	1.778.977
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.805
<b>53</b>	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>0</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.632</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	1.602
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.030
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.913.450</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>312.937</b>
4805	FINANCIEROS	251.174
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	61.762
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-371.009</b>
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4
5805	FINANCIEROS	79.511
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	66.570
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	5.830
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-522.924
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.597.396</b>

OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO  
CONTADORA PUBLICA  
TP 98976-T



Unidad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
MAD 2010-2011-2012

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM

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



Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales  
IDEAM

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL mar-15	ANTERIOR mar-14
	<b>INGRESOS</b>	<b>11.607.564</b>	<b>12.944.891</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>583.542</b>	<b>952.126</b>
4390	OTROS SERVICIOS	583.542	952.126
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.024.022</b>	<b>11.992.765</b>
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	11.024.022	11.992.765
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.632</b>	<b>758</b>
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	1.602	758
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.030	0
	<b>GASTOS</b>	<b>7.694.114</b>	<b>7.221.085</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>649.131</b>	<b>1.037.390</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	248.388	922.252
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5111	GENERALES	400.743	115.138
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>7.041.351</b>	<b>6.179.393</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.272.822	3.926.641
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	774.883	783.116
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	152.864	154.912
5211	GENERALES	1.778.977	1.297.353
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61.805	17.371
53	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>3.544</b>
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	3.544
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.913.450</b>	<b>5.723.806</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>312.937</b>	<b>168.504</b>
4805	FINANCIEROS	251.174	168.499
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	61.762	5
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-371.009</b>	<b>-28.566</b>
5802	COMISIONES	0	477
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	0
5805	FINANCIEROS	79.511	37.628
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	66.570	0
5810	EXTRAORDINARIOS	5.830	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-522.924	-66.671
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.597.396</b>	<b>5.920.876</b>

*MARCO*

OMAR FRANCO TORRES  
RESENTANTE 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 MARZO DE 2015**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos )



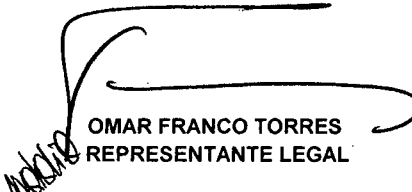
Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014	51.695.191
VARIACIONES PATRIMONIALES	22.411.998
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015	<u>74.107.189</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>29.254.146</b>	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		13.647.756
SUPERAVIT POR DONACIONES		814.602
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		9.594.475
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		599.917
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.597.396
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-6.842.148</b>	
CAPITAL FISCAL		-39.139
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.323.480
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-5.479.529

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2015 22.411.998  
0

  
OMAR FRANCO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

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



Liberty and Order  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Colombia



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2015**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
**IDEAM**  
 INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD  
 A 31 DE MARZO DE 2015



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el primer trimestre del año 2015, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2015: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	583.542 11.607.564	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	10.325.905 76.642.954	13%	Del total del activo de la entidad el 13% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebracion de convenios con entidades del SINA.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	28.458.555 76.642.954	37%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 37% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	5.490.469 7.133.161	77%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 77% por ciento

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



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



**IDEAM**

Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 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](http://www.ideam.gov.co)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 1. EFECTIVO – CAJA Y CUENTAS CORRIENTES; CUENTAS 1105 y 111005

A 31 de Marzo de 2015 no existen embargos y/o litigios que afecten los rubros del efectivo; Caja y Depósitos en Instituciones Financieras.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, refleja en sus estados Financieros 16 cuentas corrientes del nivel central que son manejadas por la tesorería del Instituto y 13 cuentas corrientes de las diferentes áreas operativas, que son manejadas por los coordinadores de cada área, y que representan el valor de la cuenta 111005 Cuentas Corrientes.

El estado de las conciliaciones bancarias a 31 de marzo de 2015 y su respectiva comparación con los saldos de libros y extractos respectivamente a 31 de marzo de 2014 se puede observar a continuación.

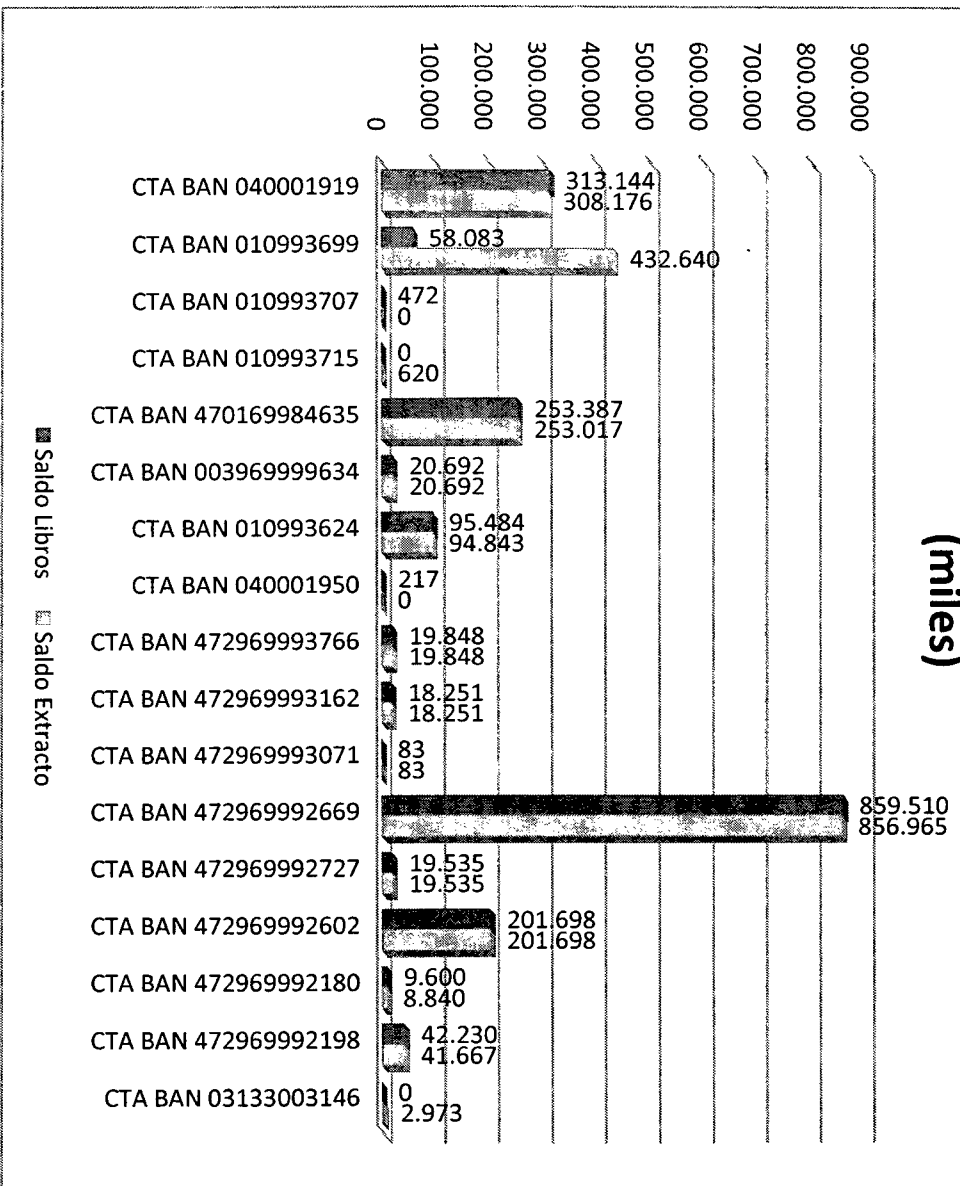
Banco	Identificación	a 31 de marzo de 2014			a 31 de marzo de 2015		
		Saldo Libros	Saldo Extracto	diferencia	Saldo Libros	Saldo Extracto	diferencia
BANCO POPULAR	CTA BAN 040001919	679.465	477.705	201.761	313.144	308.176	4.968
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993699	359.797	448.973	(89.176)	58.083	432.640	-374.557
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993707	10.357	25.192	(14.836)	472	0	472
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993715	13.416	2.500	10.916	0	620	-620
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 470169984635	1.491.355	1.482.120	9.236	253.387	253.017	370
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 003969999634	36.229	35.931	297	20.692	20.692	-0



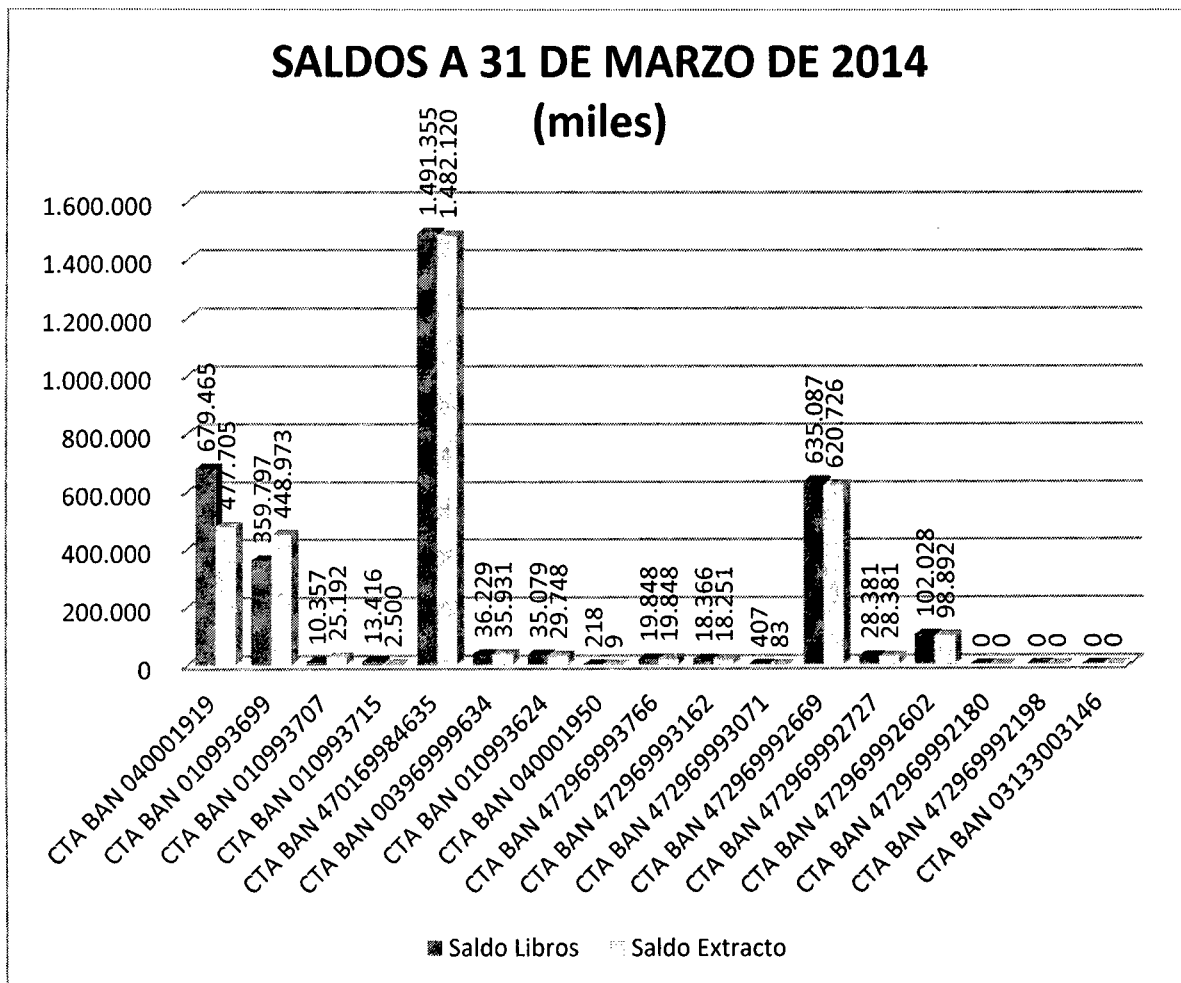
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 010993624	35.079	29.748	5.331	95.484	94.843	641
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001950	218		218	217	0	217
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969993766	19.848	19.848	0	19.848	19.848	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969993162	18.366	18.251	115	18.251	18.251	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969993071	407	83	324	83	83	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992669	635.087	620.726	14.361	859.510	856.965	2.545
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992727	28.381	28.381	0	19.535	19.535	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992602	102.028	98.892	3.136	201.698	201.698	0
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992180	0	0	0	9.600	8.840	760
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 472969992198	0	0	0	42.230	41.667	563
BANCO DAVIVIENDA	CTA BAN 03133003146	0	0	0	0	2.973	-2.973
<b>TOTALES</b>		<b>3.430.032</b>	<b>3.288.349</b>	<b>141.683</b>	<b>1.912.233</b>	<b>2.279.847</b>	<b>-367.614</b>

Como se puede evidenciar en el cuadro comparativo, que a marzo 31 de 2014 existían 192 partidas conciliatorias que suman \$141.683, en la cual ya se había empezado el proceso de depuración contable de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias del Instituto, con el objetivo de presentar unos estados financieros cuya información fuera veraz, verificable, exacta y oportuna, objetivo que se cumplió en un 100% a 31 de Diciembre de 2014.

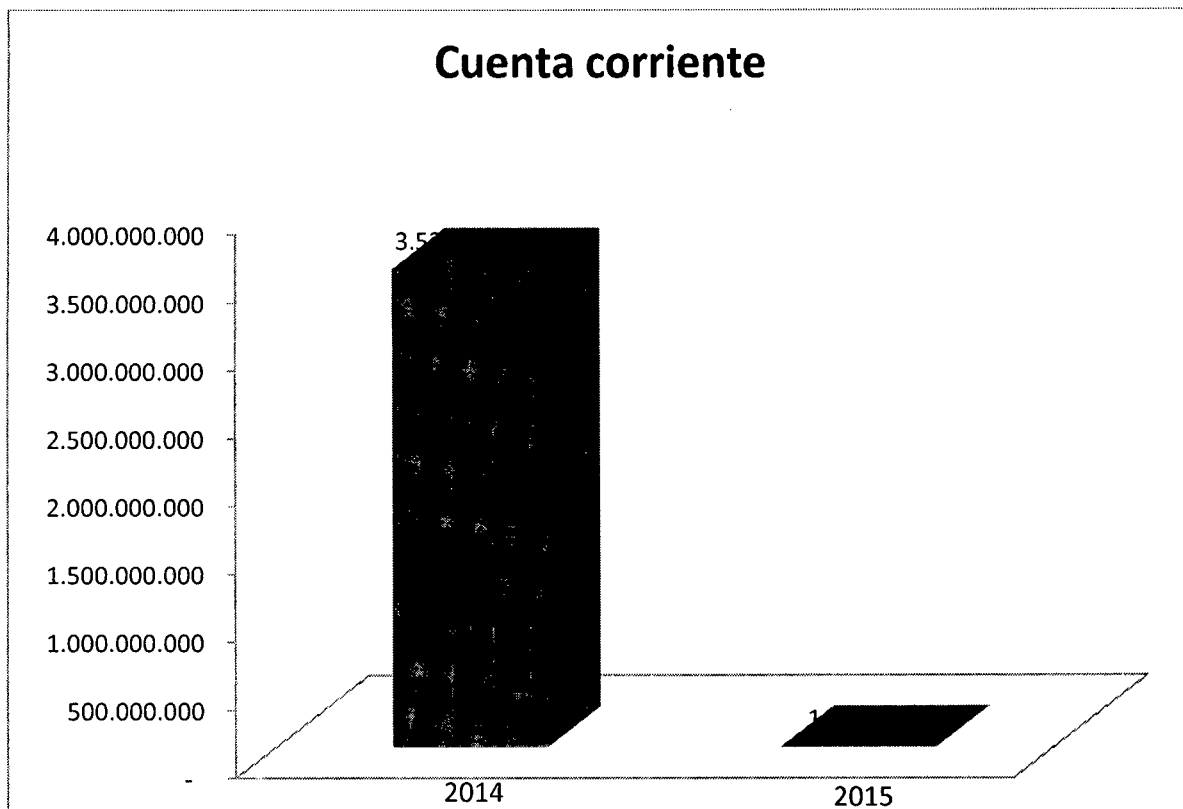
## SALDOS A 31 DE MARZO DE 2015 (miles)



Esta gráfica nos muestra el saldo de libros y el saldo en extracto a 31 de marzo de 2015, quedando en partidas conciliatorias conceptos tales como: gravámenes a los movimientos financieros año 2015, cheques pendientes de cobro y en la cuenta 3699 del Banco Davivenda quedó pendiente el cobro de la planilla de aportes a seguridad social del mes de marzo por valor de \$381.676.



Esta gráfica nos muestra el saldo de libros y el saldo en extracto a 31 de marzo de 2014, ya se había avanzado en el proceso de depuración contable de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias del Instituto, donde se evidencia la mayor diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto de la cuenta 1919 del Banco Popular



Durante el año 2014 se elaboraron las conciliaciones bancarias de manera oportuna, identificando de esta manera los ajustes, de igual manera se ha realizado un trabajo en equipo entre los grupos de contabilidad y tesorería, lo cual ha permitido que la información se cruce de manera efectiva.

#### NOTA 2: INVERSIONES; CUENTA 120309

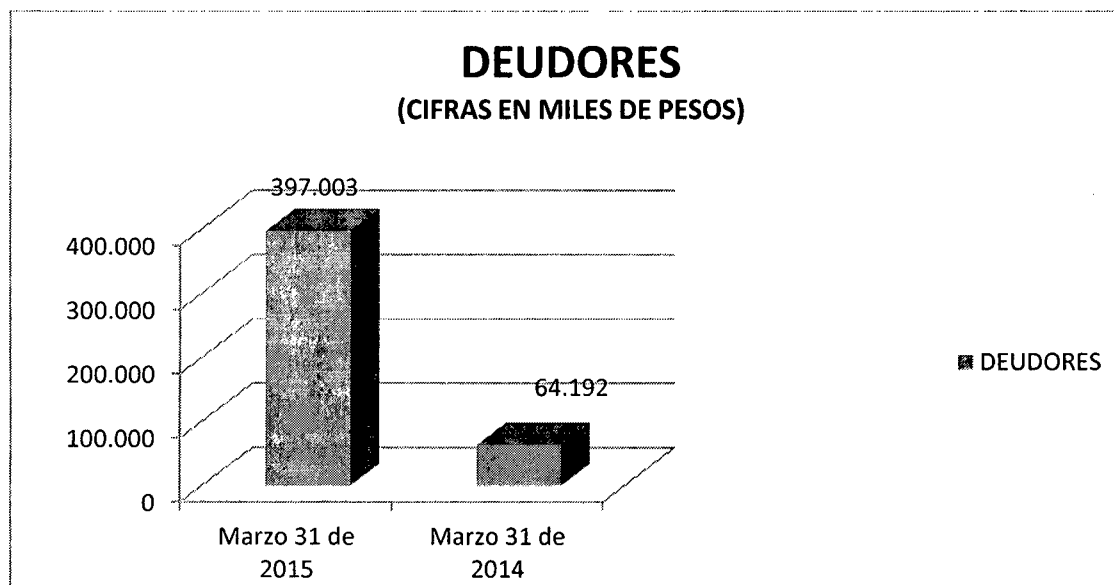
El Instituto como entidad estatal del orden Nacional, que hace parte del Presupuesto Nacional, se encuentra obligada a realizar Inversión Forzosa en TES, de los excedentes de liquidez, cuyos valores se encuentran incluidos en la cuenta de Inversiones. A 31 de marzo de 2015, la entidad cuenta con un portafolio de 23 inversiones de títulos TES garantizados por la Nación. Los saldos contables de los Estados financieros, están conciliados en un 100%. El IDEAM por política interna solo invierte en entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera con calificación de riesgo para la deuda de largo plazo, AAA.

Actualmente el grupo de tesorería informa a contabilidad los traslados de fondos para la constitución de TES y/o la venta de los mismos para realizar los ajustes pertinentes y las respectivas cuentas por pagar no presupuestales a que haya lugar.

**NOTA 3: DEUDORES: CUENTA 14**

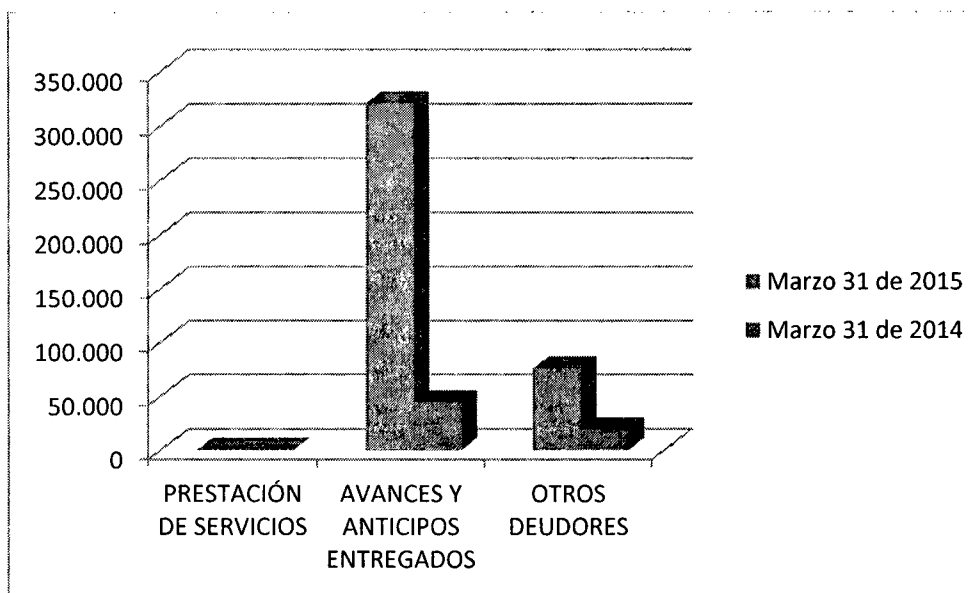
**DEUDORES: CUENTA 14**

	Marzo 31 de 2015	Marzo 31 de 2014	Variación
DEUDORES	397.003	64.192	332.811
TOTAL ACTIVOS	76.642.954	60.302.220	16.340.734
% DE PARTICIPACIÓN	0,51%	0,10%	



Los deudores del instituto a 31 de Diciembre de 2014 se encuentran representados en tres conceptos,

	Marzo 31 de 2015	Marzo 31 de 2014	Variación	% PARTICIPACIÓN 2015	% PARTICIPACIÓN 2014
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	317	317	0	0,0004%	0,0005%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	320.529	44.395	276.134	0,4182%	0,0736%
OTROS DEUDORES	76.157	19.480	56.677	0,0993%	0,0323%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>397.003</b>	<b>64.192</b>	<b>332.811</b>	<b>0,5100%</b>	<b>0,1064%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>76.642.954</b>	<b>60.302.220</b>	<b>16.340.734</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



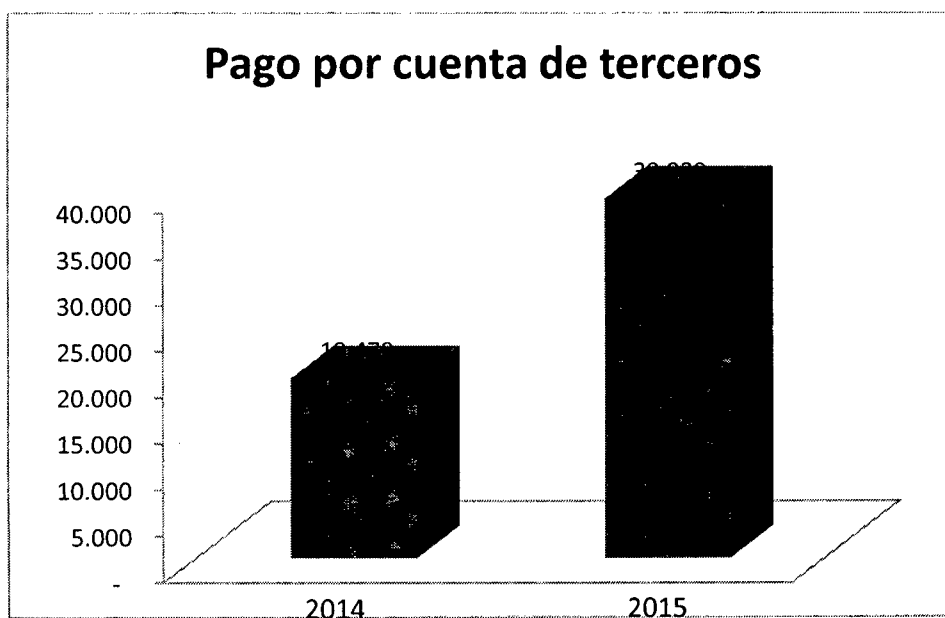
- El primero está en la cuenta 140717 que presenta saldo de 317, correspondiente a la factura N° 25725 a nombre de la Universidad Pedagógica.
- El segundo en la cuenta 1420 Avances y Anticipos entregados; cuyo saldo es 320.529; en esta cuenta se encuentran incluidos la 142011 que corresponde a avances para viáticos y gastos de viaje por valor de 1.764; 142012 Anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de

318.616, los cuales están representados en los anticipos girados a la bolsa mercantil que aún no han sido legalizados y por la 142090 otros avances y anticipos que corresponde a los anticipos por concepto de servicios públicos.

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: CUENTA 142012

NIT	RAZÓN SOCIAL	Marzo 31 de 2015	Marzo 31 de 2014
800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	171.100	0
860053274	GRUPO LOS LAGOS SAS	8	0
804000353	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	147.285	0
900723319	UNION TEMPORAL TRANSPORTES ESPECIALES	221	0
	<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>318.616</b>	<b>0</b>

En tercer lugar a la cuenta 147064, El saldo en la cuenta de incapacidades a 31 de marzo de 2015 corresponde a \$38.929 y a 31 de marzo de 2014 de \$19.479, teniendo un incremento del 199% con respecto al año anterior, debido a que encontramos como dificultad, el reconocimiento oportuno de las mismas, en las fechas que se efectúa el pago por parte de la EPS, a su vez cuando de logra identificar a quién pertenece la incapacidad y a qué mes de nómina corresponde, la cantidad de incapacidades por identificar se incrementa y así se hace más complejo dicha identificación y reconocimiento.



La gráfica nos muestra una diferencia de \$19.450, aumentando el saldo de la cuenta contable pago por cuenta de terceros.

#### NOTA 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO; CUENTA 16

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, son recibidos y administrados en su totalidad por el grupo de Inventarios y almacén, por medio del aplicativo Sicapital, toda vez que el SIIF Nación II no posee el módulo de Inventarios y almacén y sus movimientos son contabilizados de manera global en el aplicativo SIIF.

EL IDEAM aplica a sus activos fijos, los siguientes años de vida útil.

<b>CONCEPTO</b>	<b>VIDA ÚTIL</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10
EDIFICACIONES	20



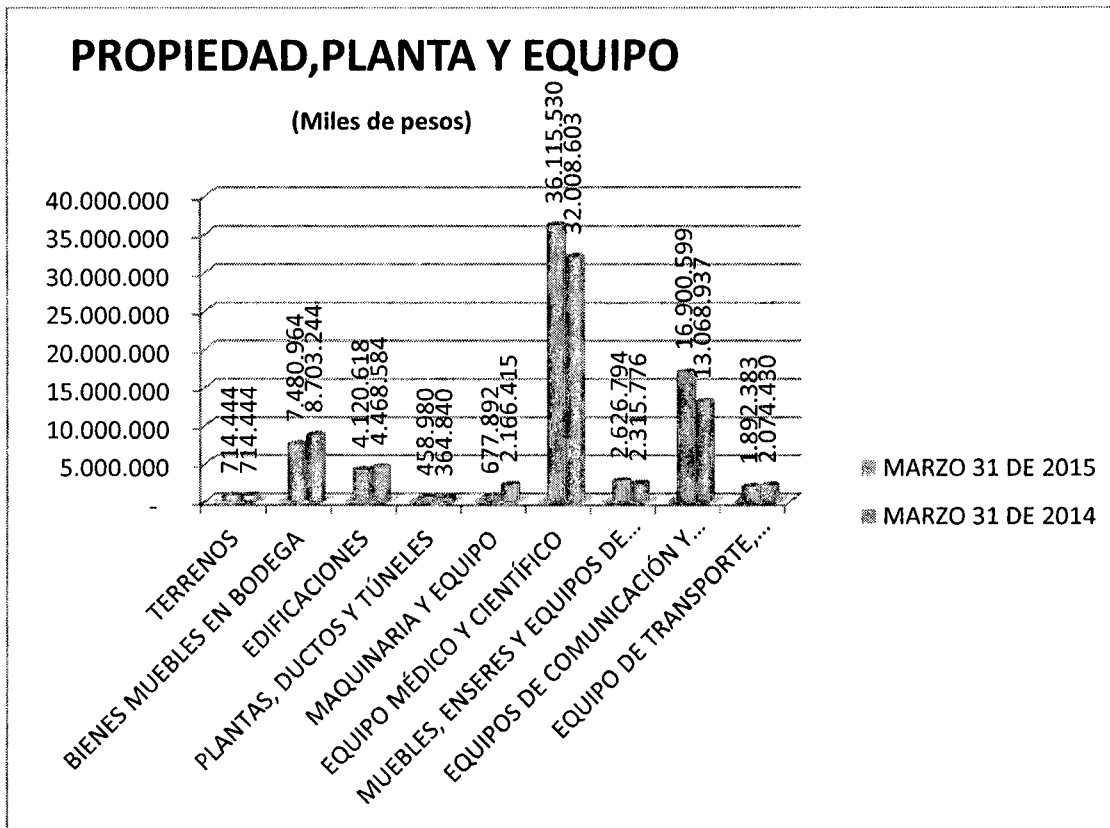
El Método de depreciación utilizado por el Instituto es el de Línea Recta, es aplicado a cada activo individualmente, y se genera automáticamente en el Aplicativo Sicapital, por el grupo de Inventarios y almacén al cerrar el periodo mensual, estos valores son cargados en el aplicativo SIIF Nación II, por este grupo e informados al grupo de contabilidad para su revisión y aprobación.

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	MARZO 31 DE 2015	MARZO 31 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.458.555</b>	<b>23.835.289</b>	<b>4.623.266</b>	<b>37,13</b>	<b>39,53</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>714.444</b>	<b>714.444</b>	<b>-</b>	<b>0,93</b>	<b>1,18</b>
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>7.480.964</b>	<b>8.703.244</b>	<b>(1.222.280)</b>	<b>9,76</b>	<b>14,43</b>
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4.120.618</b>	<b>4.468.584</b>	<b>(347.966)</b>	<b>5,38</b>	<b>7,41</b>
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>458.980</b>	<b>364.840</b>	<b>94.140</b>	<b>0,60</b>	<b>0,61</b>
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>677.892</b>	<b>2.166.415</b>	<b>(1.488.523)</b>	<b>0,88</b>	<b>3,59</b>
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>36.115.530</b>	<b>32.008.603</b>	<b>4.106.927</b>	<b>47,12</b>	<b>53,08</b>
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>2.626.794</b>	<b>2.315.776</b>	<b>311.018</b>	<b>3,43</b>	<b>3,84</b>
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>16.900.599</b>	<b>13.068.937</b>	<b>3.831.662</b>	<b>22,05</b>	<b>21,68</b>
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1.892.383</b>	<b>2.074.430</b>	<b>(182.047)</b>	<b>2,47</b>	<b>3,44</b>
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>(38.625.280)</b>	<b>(38.145.615)</b>	<b>(479.665)</b>	<b>-50,4</b>	<b>-63,26</b>
				<b>-</b>		
<b>1695</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(3.904.369)</b>	<b>(3.904.369)</b>	<b>-</b>	<b>-5,09</b>	<b>-6,47</b>
				<b>-</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.642.954</b>	<b>60.302.220</b>	<b>16.340.734</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

El rubro de propiedad, planta y equipo presenta una disminución en la participación porcentual con respecto al total del activo a Marzo 31 de 2014 en un 37,13%, esta participación se refleja en el movimiento de cada una de las cuentas.

La disminución se encuentra sustentada por las bajas realizadas a los bienes obsoletos y por las depreciaciones aplicadas mensualmente.

El rubro que mayor participación presenta dentro de la propiedad, planta y equipo es el Equipo Médico y Científico con un 47,12%, el equipo de comunicación y computación 22.05%, Bienes muebles en bodega 9.76%, Edificaciones 5,38%, Muebles, enseres y equipos de oficina 3,43%, equipo de transporte, tracción y elevación 2,47%, terrenos 0,93%, Maquinaria y equipo 0,88% y plantas, ductos y túneles 0,60%



AVANCES	DIFICULTADES
Se logró la conciliación entre el aplicativo Sicapital manejado por el almacén y el aplicativo SIIF Nación 2 al 100%.	El servidor del SIIF Nación presenta demoras en su ejecución
	Falta de profesional en Contaduría que se encargue del manejo de los activos desde el almacén, por este motivo se vienen presentando demoras para la conciliación de estas cuentas.

#### **NOTA 5: OTROS ACTIVOS CUENTA 19**

A 31 de Marzo de 2015 se encuentra en la cuenta 1910 CARGOS DIFERIDOS, los bienes de consumo que aún no han sido enviados a las diferentes áreas del instituto y por lo tanto están bajo la custodia del grupo de Inventarios y almacén, por valor total de 3.991.608.

Al igual que la cuenta 1960 Bienes de Arte y Cultura por valor 1.017.242

Así mismo la cuenta 1970 intangibles; refleja el valor que constituyen los intangibles como software, licencias y derechos del IDEAM, por valor de 9.245.133, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo sicapital y cargados de manera global en el SIIF Nación II, a 31 de Marzo 2015, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

#### **NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR; CUENTA 24**

El saldo de esta cuenta revela el valor de las obligaciones ciertas a 31 de Marzo 2015, generadas en la realización de los contratos que firmó el Instituto durante el año 2015 y las vigencias futuras del instituto a 31 de Marzo de 2015, así mismo por la adquisición de bienes y servicios.

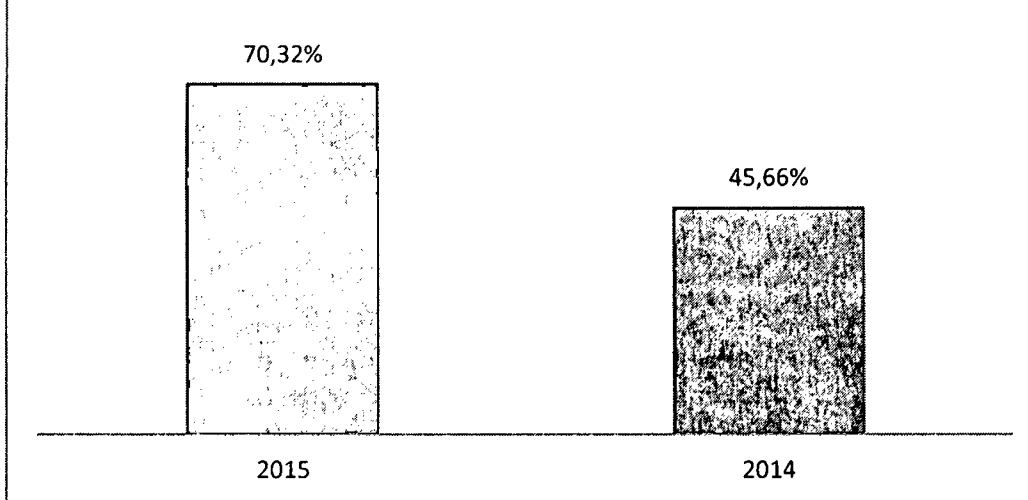
#### **NOTA 7 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS; CUENTA 245003**

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	31/03/2015	31/03/2014	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2015	2014
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.016.261,00	3.930.365,00	1.085.896,00	70,32	45,66
TOTAL PASIVO	7.133.161,00	8.607.029,00	(1.473.868,00)	100,00	100,00

## ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

▣ % participación dentro del Pasivo



Entre Marzo 2014 y Marzo 2015, el rubro de **AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**, presentó un aumento \$1.085.897 miles de pesos, el cual se originó por las diferentes partidas registradas por concepto de dineros recibidos en administración y dineros utilizados en la ejecución del objeto de los diferentes convenios que en la actualidad se encuentran vigentes, por lo cual la cuenta de avances y anticipos recibidos pasa de una participación porcentual del 45,68% en Marzo 2014 a 70,32% en Marzo 2015 respecto al total del pasivo. De manera adicional se está realizando un trabajo de depuración de las partidas de convenios que vienen desde años atrás y que no están vigentes, con el fin de sanear aquellos saldos que no es posible hacerles trazabilidad por la falta de documentación y/o soportes, según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1739 de Diciembre 23 de 2014.

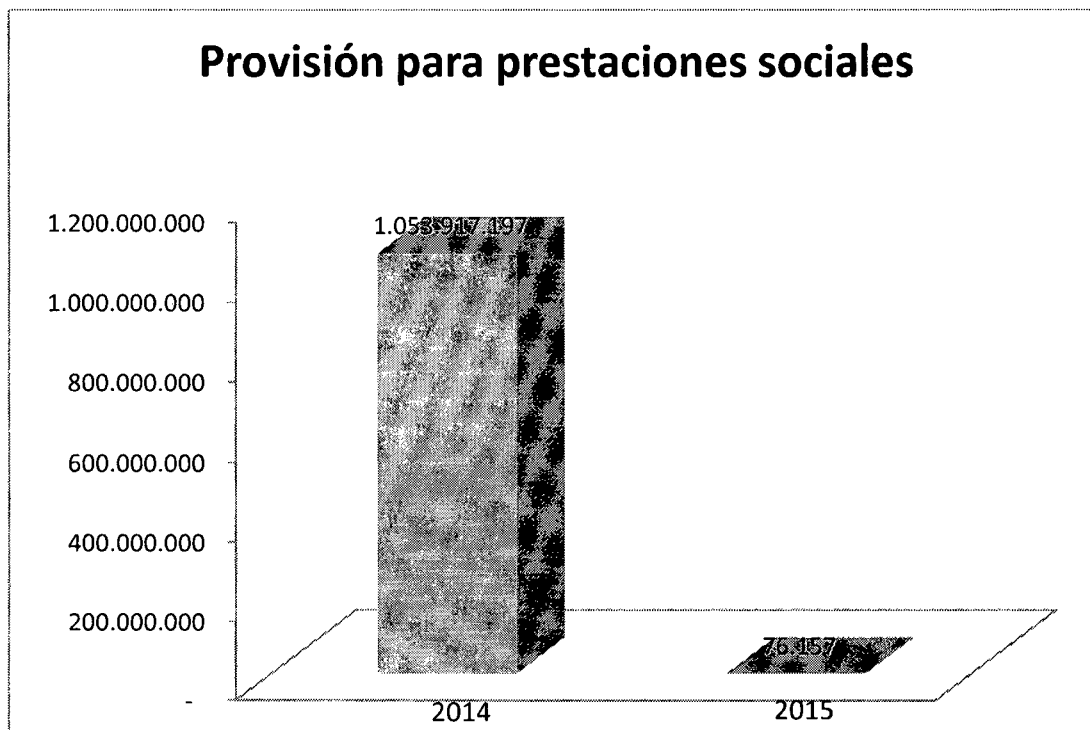
TERCERO	Convenio No.	GASTOS DEPURADOS	INGRESOS DEPURADOS
<b>CARBONES DEL CERREJON LIMITED</b>	<b>019/2011</b>	49.068.738	281.977.286
<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA</b>	<b>010A/2013</b>	180.956.831	324.825.203
<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR</b>	<b>614/2012</b>	123.414.337	60.829.777
<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM</b>	<b>010/2013</b>	157.246.533	163.925.651
<b>ECOPETROL S.A.</b>	<b>003/2014</b>	8.716.482	200.000.000
	<b>004/2014</b>	242.862.663	400.000.000

EMGESA S.A.	025/2010	46.578.333	278.695.327
FONDO DE ADAPTACION	007/2014	121.755.874	153.002.724
FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA	357/2011	1.251.167	41.977.927
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	008/2013	32.642.021	39.000.000
	005/2013	269.947.273	199.267.697
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2014	3.430.191.361	3.544.260.000
	006/2013	31.151.120	57.363.851
	006/2014	268.599.784	305.195.000
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	017/2013	83.451.375	111.268.500
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>5.047.833.892</b>	<b>6.161.588.943</b>

LOGROS Y AVANCES	DIFICULTADES
<p>La reclasificación de todas las partidas registradas en SIIF, por concepto de desembolsos correspondientes al rubro C-520-900-6-0-9 "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HIDROLÓGICO, METEOROLÓGICO, AMBIENTAL Y CLIMÁTICO". y dineros recibidos en administración de los 14 convenios vigentes que tiene el Instituto con las diferentes entidades contables públicas.</p> <p>Con la colaboración de Alexandra Galvis, Asesora de Secretaría General, se ha logrado conocer la experiencia del ICA, en lo correspondiente a convenios, con el fin de replicar el procedimiento y organización que esta entidad ha alcanzado en esta área, en el Instituto. De igual manera de está trabajando en el plan de acción para poderlo presentar a las oficinas del Instituto que intervienen en este proceso y así alcanzar avances a corto plazo.</p>	<p>La trazabilidad de las partidas correspondientes a los convenios que vienen de años atrás, ya que en algunos casos no se cuenta con soportes físicos del movimiento financiero y por esta razón las partidas siguen quedando sin poderse depurar.</p> <p>De igual manera se han encontrado convenios que a pesar de haberse terminado no cuentan con acta de liquidación y por lo tanto esto retarda el proceso de depuración.</p> <p>En el Instituto, no se cuenta con un manual para supervisores de CONVENIOS, que permita establecer un procedimiento claro y unas responsabilidades a cada uno de los actores involucrados en el desarrollo de los convenios que firme el INSTITUTO.</p>

## NOTA 8: PASIVOS ESTIMADOS; CUENTA 27

A marzo 31 de 2015 se realizó 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, y mensualmente se afecta la cuenta de gastos correspondiente.



En la gráfica nos muestra una diferencia de \$1.053.841.040, ya que se efectuaron algunas reducciones a la apropiación inicial, donde se realizaron los ajustes correspondientes en el mes de Diciembre de 2014, quedando al final del período totalmente causadas las provisiones por concepto de prestaciones sociales.

NOTA 9 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES; CUENTA 4.8.15

Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por la conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIIF NACION II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores, lo cual origina un saldo débito en la cuenta.

NOTA 10 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES; CUENTA 5.8.15

Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por la conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIIF NACION II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores, lo cual origina un saldo crédito en la cuenta.