



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:

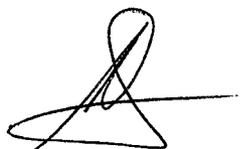
CERTIFICAN:

- 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.

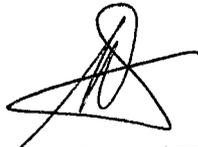
Mobilio

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



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 | Viatcos 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



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 IBAGUERENA 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



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

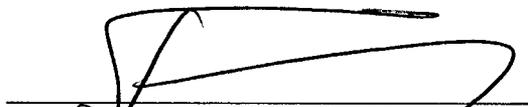
A 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL mar-15 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL mar-15 |
|--------|---|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE | 20.965.113 | | CORRIENTE | 7.133.161 |
| 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 |
| | NO CORRIENTE | 55.677.841 | | NO CORRIENTE | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 28.458.555 | 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 | | TOTAL INTERESES MINORITARIO | 0 |
| | PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO | 0 | | PARTICIPACION DE TERCEROS | 0 |
| | | | | PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0 |
| | | | | TOTAL PASIVOS | 7.133.161 |
| | TOTAL ACTIVO | 76.642.954 | 3 | PATRIMONIO | 69.509.793 |
| | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | 0 |
| | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 69.509.793 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 76.642.954 |
| | 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 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | CORRIENTE | 20.965.113 | 18.842.120 | | CORRIENTE | 7.133.161 | 8.607.029 |
| 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 |
| | NO CORRIENTE | 55.677.841 | 41.460.100 | | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 0 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 | 0 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 14 | DEUDORES | 0 | 0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 28.458.555 | 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 | | 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 | 7.133.161 | 8.607.029 |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | 69.509.793 | 51.695.191 |
| | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | 0 | 0 |
| | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26) | 69.509.793 | 51.695.191 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 76.642.954 | 60.302.220 |
| | TOTAL ACTIVO | 76.642.954 | 60.302.220 | | | | |
| | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 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)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL mar-15 | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL mar-15 |
|--------|--|-----------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE | 20.965.113 | | CORRIENTE | 7.133.161 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 1.927.002 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 5.490.469 |
| 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 | INVERSIONES | 10.325.905 | 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 | DEUDORES | 397.003 | 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 | OBL. LABORALES | 13.928 |
| 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 | PASIVOS ESTIMADOS | 690.255 |
| 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 | 8.315.203 | 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 | OTROS PASIVOS | 938.509 |
| 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 | | NO CORRIENTE | 0 |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -5.938.780 | | | |
| | NO CORRIENTE | 55.677.841 | | TOTAL PASIVOS | 7.133.161 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 28.458.555 | | PATRIMONIO | 69.509.793 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | | | |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 69.509.793 |
| 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 | OTROS ACTIVOS | 27.219.286 | | | |
| 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 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 76.642.954 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 76.642.954 |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 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 |

7/3/2015

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 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | CORRIENTE | 20.965.113 | 18.842.120 | | CORRIENTE | 7.133.161 | 8.607.029 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 1.927.002 | 3.524.465 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 5.490.469 | 4.741.319 |
| 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 |
| 1.2 | INVERSIONES | 10.325.905 | 8.453.473 | 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 | IMPSTOS CONTRIB.TASAS X PAG. | 19.943 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 397.003 | 64.192 | 2.4.45 | IMPSTO 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 IMPSTOS 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 | 2.5 | OBL. LABORALES | 13.928 | 13.927 |
| 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 | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 8.315.203 | 6.799.990 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 690.255 | 1.053.917 |
| 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 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 938.509 | 2.797.866 |
| 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 |
| | NO CORRIENTE | 55.677.841 | 41.460.100 | | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 28.458.555 | 23.835.289 | | TOTAL PASIVOS | 7.133.161 | 8.607.029 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | 714.444 | | PATRIMONIO | 74.107.189 | 51.695.191 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 0 | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 74.107.189 | 51.695.191 |
| 1.6.20 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA. | 0 | 0 | 3.2 | CAPITAL FISCAL | 20.563.736 | 20.602.875 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.480.964 | 8.703.244 | 3.2.08 | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 15.243.673 | 1.595.917 |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE. | 0 | 0 | 3.2.25 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4.597.396 | 5.920.876 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.120.618 | 4.468.584 | 3.2.30 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 12.467.784 | 11.653.182 |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 458.980 | 364.840 | 3.2.35 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 27.219.286 | 17.624.811 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 677.892 | 2.166.415 | 3.2.40 | REV. DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 36.115.530 | 32.008.603 | 3.2.45 | PATR. INST.INCORPORADO | 3.447.574 | 2.847.657 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.626.794 | 2.315.776 | 3.2.55 | PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC | -14.029.656 | -8.550.127 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC. | 16.900.599 | 13.068.937 | 3.2.70 | | | |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC | 1.892.383 | 2.074.430 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 27.219.286 | 17.624.811 | | | | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 27.219.286 | 17.624.811 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 76.642.954 | 60.302.219 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 81.240.350 | 60.302.219 |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 12.933 | 0 | 9.1 | RESPONS. CONTINGENTES | 365.873.501 | 365.817.382 |
| 8.2 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 9.2 | ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORES DE CONTROL | 131.516 | 112.690 | 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 8.4 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 0 | 9.4 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -144.449 | -112.690 | 9.9 | ACREED. POR CONTRA (DB) | -365.873.501 | -365.817.382 |

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 |
|--------|--|-----------------------------|
| | INGRESOS | 11.607.564 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 583.542 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | 11.024.022 |
| | GASTOS | 7.694.114 |
| 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 |
| | OTROS INGRESOS | 312.937 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 312.937 |
| | OTROS GASTOS | -371.009 |
| 58 | OTROS GASTOS | -371.009 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 4.597.396 |


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



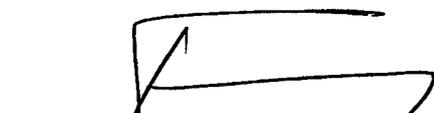
Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

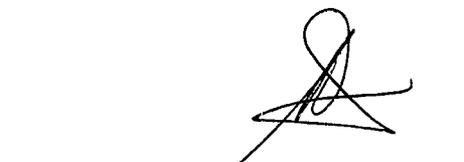
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

| CODIGO | CUENTAS | NOTA | PERIODO ACTUAL mar-15 | PERIODO ANTERIOR mar-14 |
|--------|--|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | INGRESOS | | 11.607.564 | 12.944.891 |
| 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) | | | |
| | GASTOS | | 7.694.114 | 7.221.085 |
| 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 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 3.913.450 | 5.723.806 |
| | OTROS INGRESOS | | 312.937 | 168.504 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 312.937 | 168.504 |
| | OTROS GASTOS | | -371.009 | -28.566 |
| 58 | OTROS GASTOS | | -371.009 | -28.566 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 4.597.396 | 5.920.876 |


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 |
|-----------|---|-----------------------------|
| | INGRESOS | 11.607.564 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 583.542 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 583.542 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 11.024.022 |
| 4705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS | 11.024.022 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 |
| | GASTOS | 7.694.114 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 649.131 |
| 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 |
| 52 | DE OPERACION | 7.041.351 |
| 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 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES. | 0 |
| 5311 | PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.632 |
| 5705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS | 1.602 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 2.030 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.913.450 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 312.937 |
| 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 |
| 58 | OTROS GASTOS | -371.009 |
| 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 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 4.597.396 |

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



Unidad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
MAD 2014-2015

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 |
| | INGRESOS | 11.607.564 | 12.944.891 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 583.542 | 952.126 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 583.542 | 952.126 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 11.024.022 | 11.992.765 |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS | 11.024.022 | 11.992.765 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.632 | 758 |
| 5705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS | 1.602 | 758 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 2.030 | 0 |
| | GASTOS | 7.694.114 | 7.221.085 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 649.131 | 1.037.390 |
| 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 | DE OPERACION | 7.041.351 | 6.179.393 |
| 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 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES | 0 | 3.544 |
| 5311 | PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 0 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 3.544 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.913.450 | 5.723.806 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 312.937 | 168.504 |
| 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 | OTROS GASTOS | -371.009 | -28.566 |
| 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 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 4.597.396 | 5.920.876 |

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)



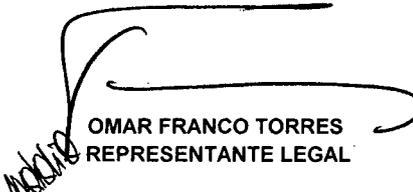
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

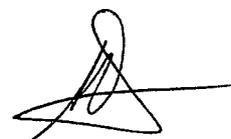
| | |
|--|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014 | 51.695.191 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | 22.411.998 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015 | <u>74.107.189</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| INCREMENTOS | 29.254.146 | |
| 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 |
| DISMINUCIONES | -6.842.148 | |
| 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

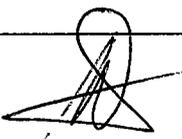
INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2015



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 |
|--|--------------------------|--------------|--|
| INDICADORES DE GESTION | | | |
| <u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u> | 1 1 | 100% | Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el primer trimestre del año 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. |
| INDICADORES FINANCIEROS | (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 cientifico. |
| <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

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.

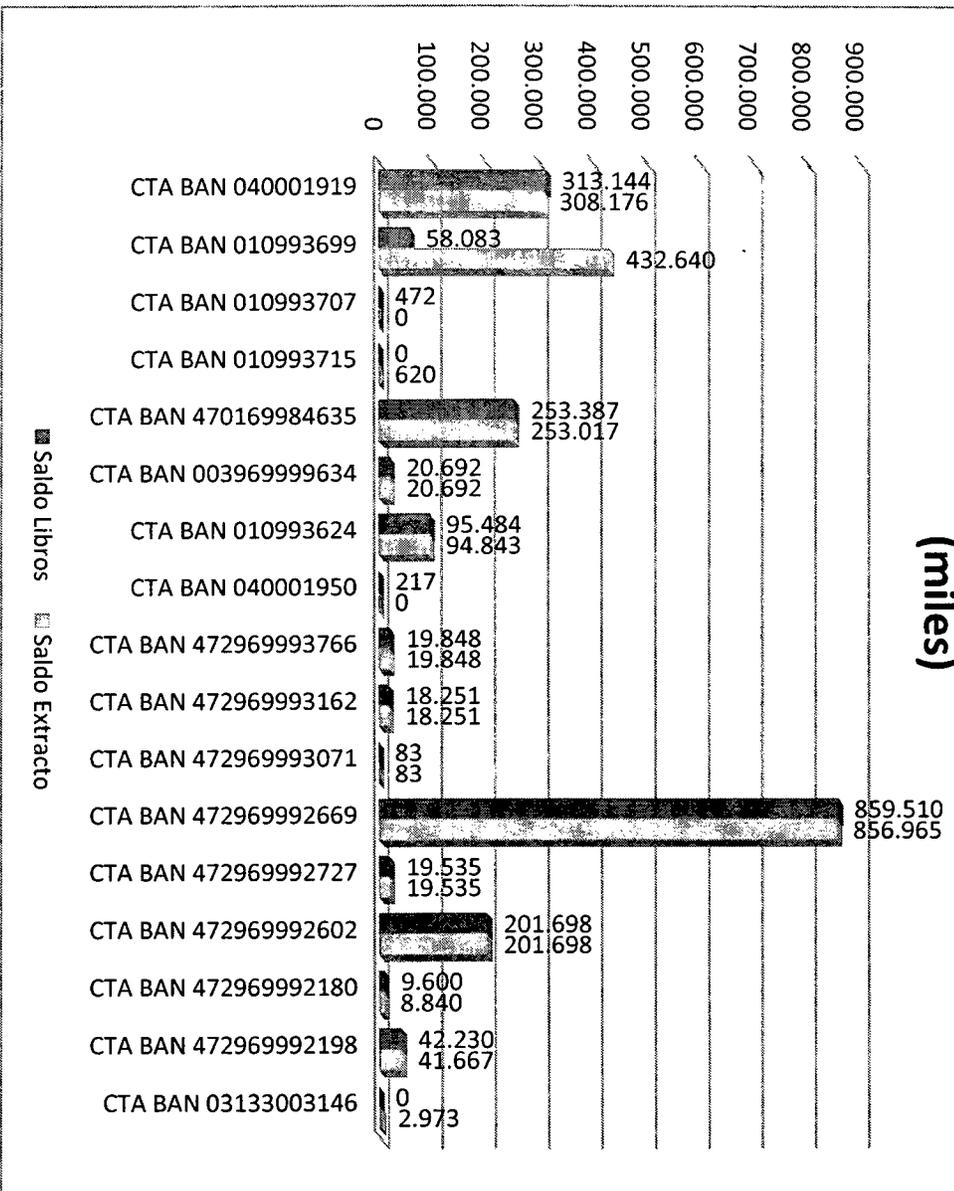
El estado de las conciliaciones bancarias a 31 de marzo de 2015 y su respectiva comparación con los saldos de libros y extractos respectivamente a 31 de marzo de 2014 se puede observar a continuación.

| 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 |

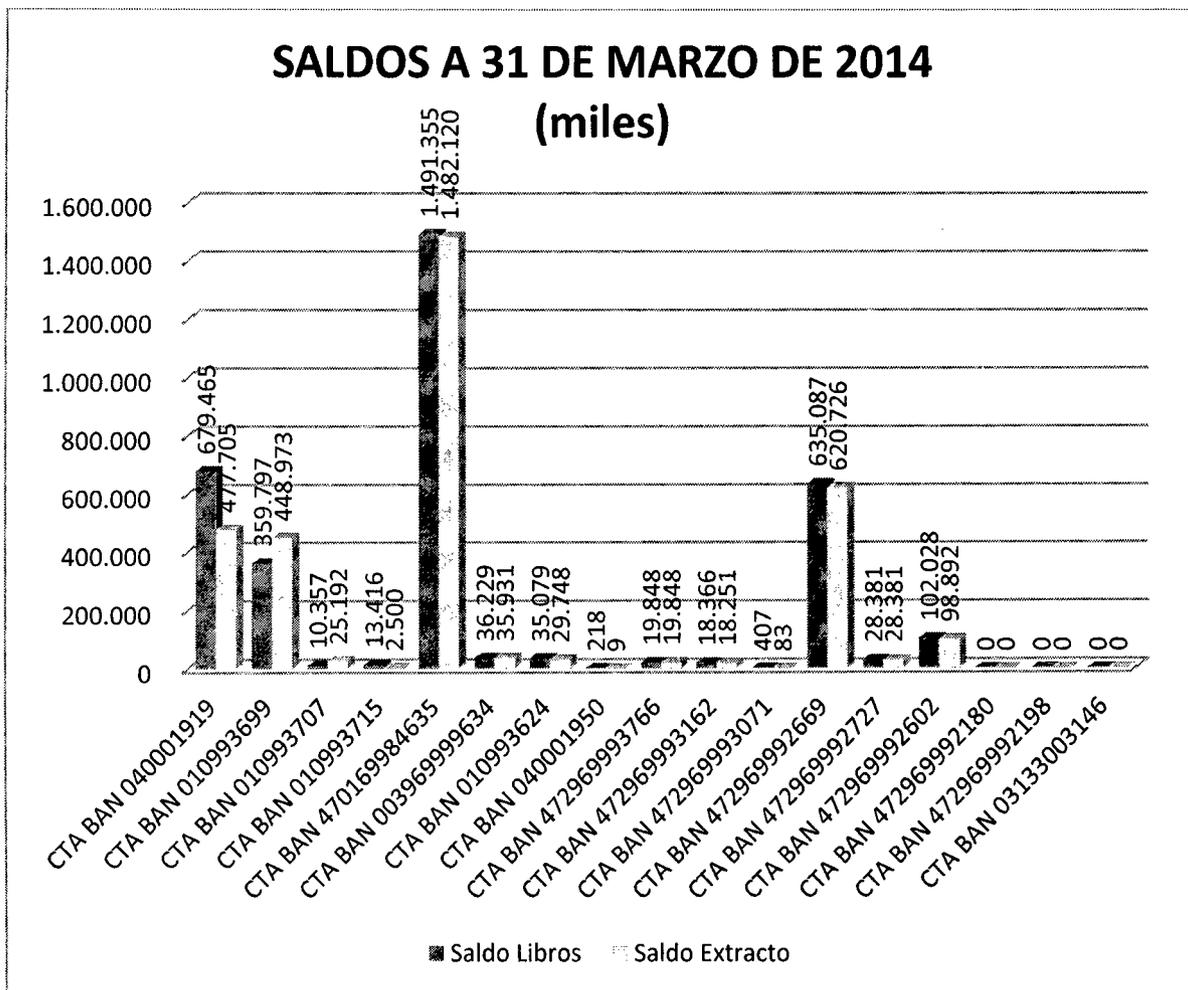
| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| BANCO DAVIVIENDA | CTA BAN 010993624 | 35.079 | 29.748 | 5.331 | 95.484 | 94.843 | 641 |
| BANCO POPULAR S. A. | CTA BAN 040001950 | 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 |
| TOTALES | | 3.430.032 | 3.288.349 | 141.683 | 1.912.233 | 2.279.847 | -367.614 |

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.

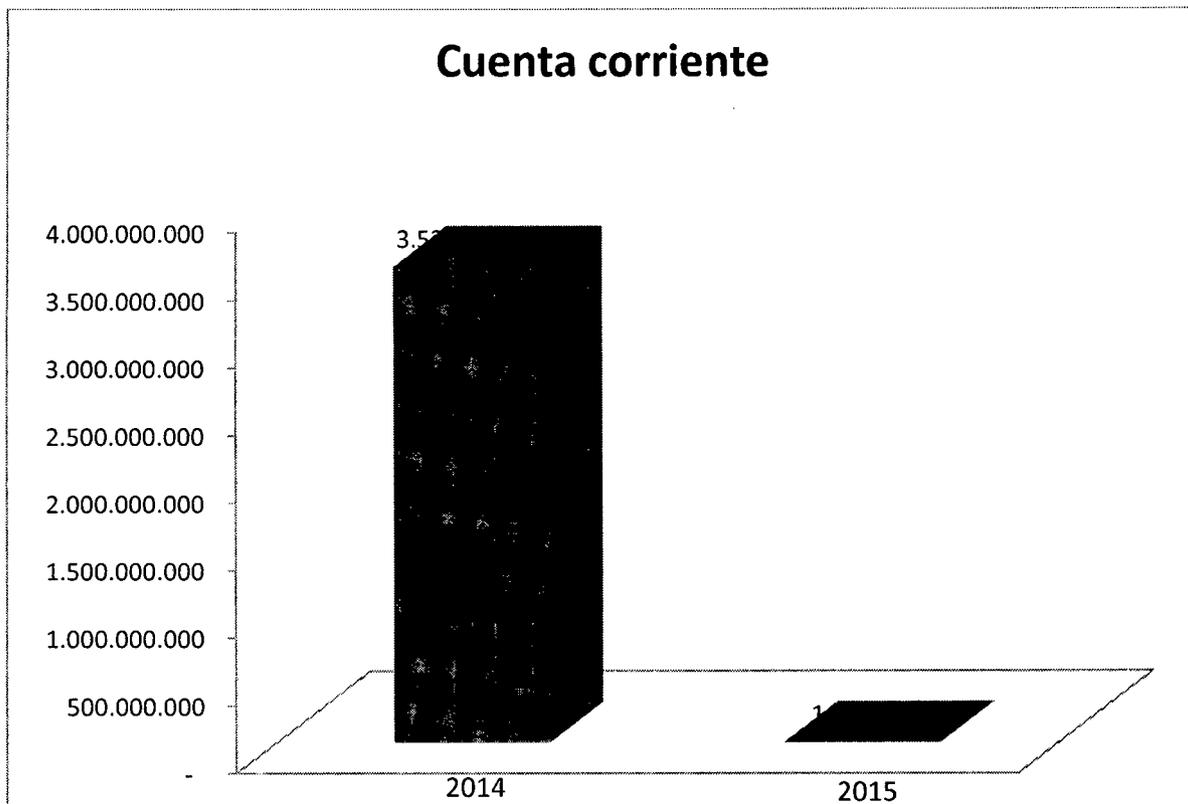
SALDOS A 31 DE MARZO DE 2015 (miles)



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

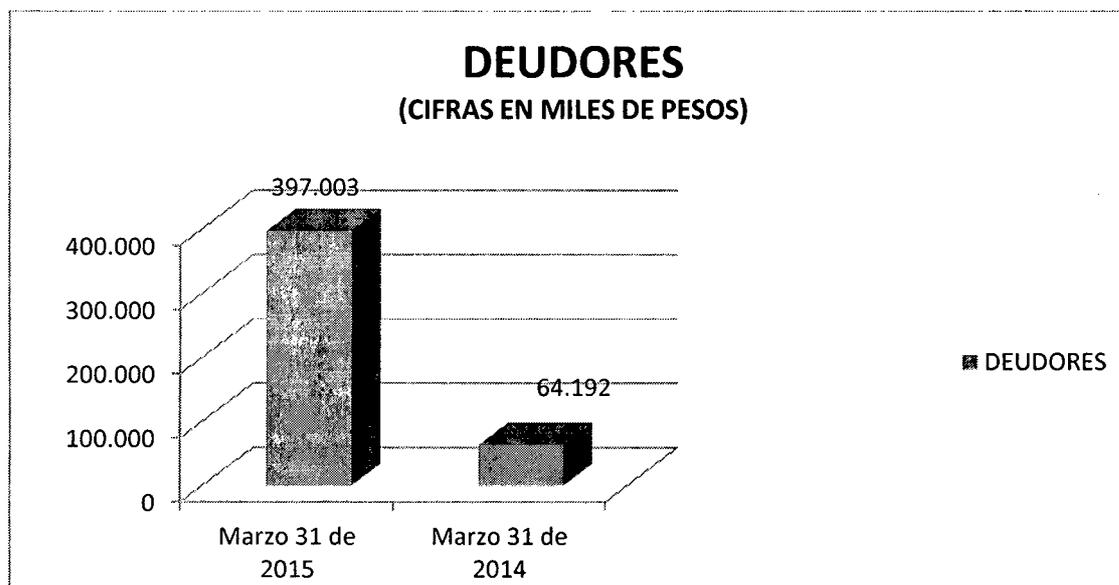
El Instituto como entidad estatal del orden Nacional, que hace parte del Presupuesto Nacional, se encuentra obligada a realizar Inversión Forzosa en TES, de los excedentes de liquidez, cuyos valores se encuentran incluidos en la cuenta de Inversiones. A 31 de marzo de 2015, la entidad cuenta con un portafolio 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

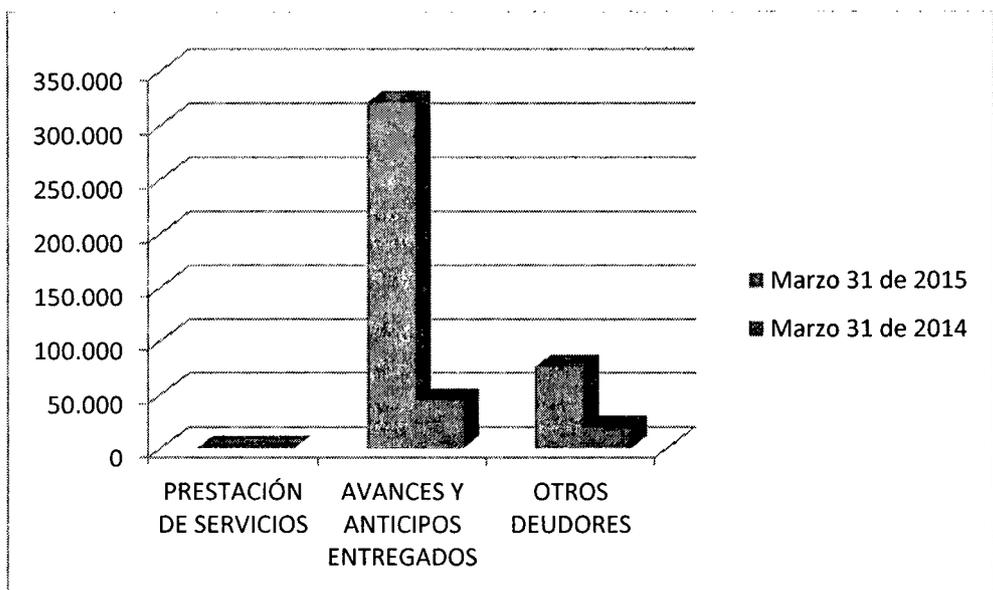
DEUDORES: CUENTA 14

| | 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% |
| TOTAL DEUDORES | 397.003 | 64.192 | 332.811 | 0,5100% | 0,1064% |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 76.642.954 | 60.302.220 | 16.340.734 | 100% | 100% |



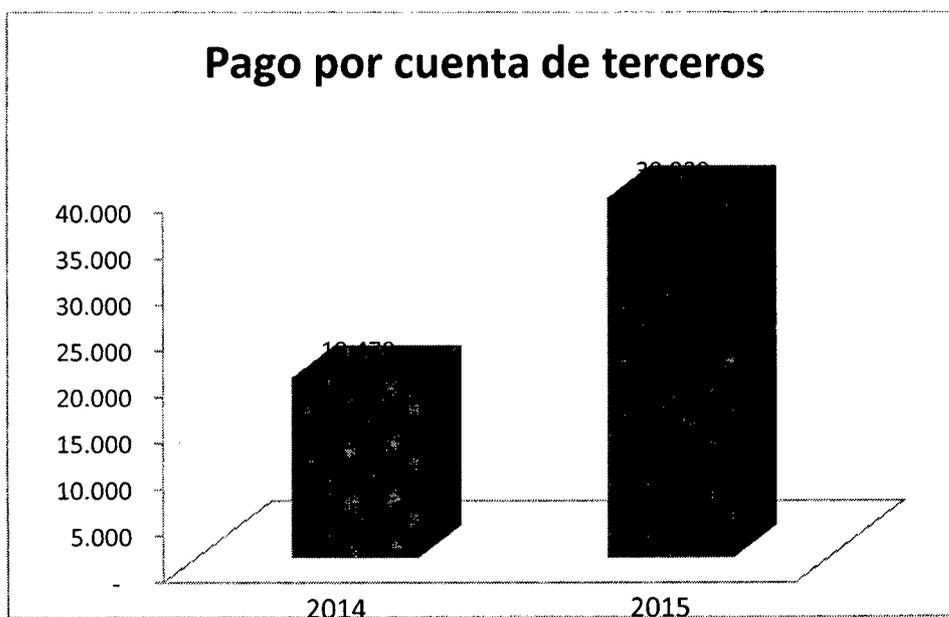
- El primero está en la cuenta 140717 que presenta saldo de 317, correspondiente a la factura N° 25725 a nombre de la Universidad Pedagógica.
- El segundo en la cuenta 1420 Avances y Anticipos entregados; cuyo saldo es 320.529; en esta cuenta se encuentran incluidos la 142011 que corresponde a avances 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 |
| | TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 318.616 | 0 |

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.

| CONCEPTO | VIDA ÚTIL |
|--|------------------|
| 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 |

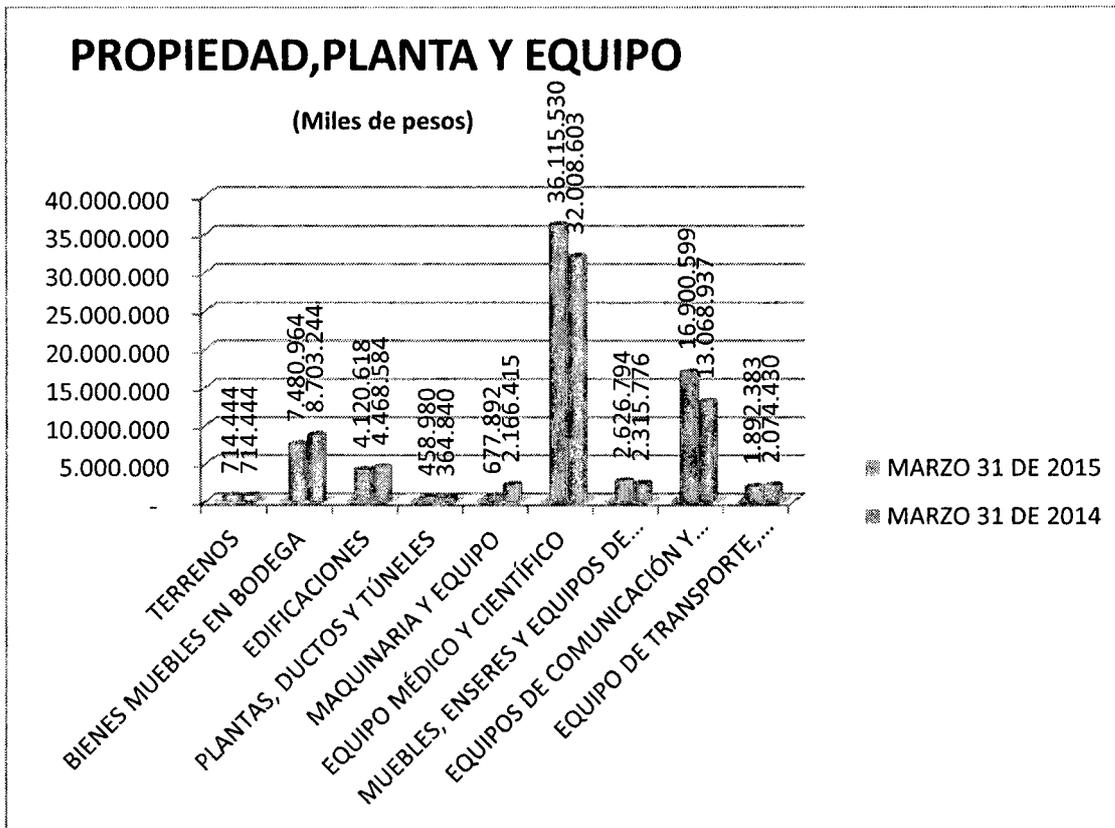
El Método de depreciación utilizado por el Instituto es el de Línea Recta, es aplicado a cada activo individualmente, y se genera automáticamente en el Aplicativo Sicapital, por el grupo de Inventarios y almacén al cerrar el periodo mensual, estos valores son cargados en el aplicativo SIIF Nación II, 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 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 28.458.555 | 23.835.289 | 4.623.266 | 37,13 | 39,53 |
| 1605 | TERRENOS | 714.444 | 714.444 | - | 0,93 | 1,18 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.480.964 | 8.703.244 | (1.222.280) | 9,76 | 14,43 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.120.618 | 4.468.584 | (347.966) | 5,38 | 7,41 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 458.980 | 364.840 | 94.140 | 0,60 | 0,61 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 677.892 | 2.166.415 | (1.488.523) | 0,88 | 3,59 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 36.115.530 | 32.008.603 | 4.106.927 | 47,12 | 53,08 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.626.794 | 2.315.776 | 311.018 | 3,43 | 3,84 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 16.900.599 | 13.068.937 | 3.831.662 | 22,05 | 21,68 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.892.383 | 2.074.430 | (182.047) | 2,47 | 3,44 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (38.625.280) | (38.145.615) | (479.665) | -50,4 | -63,26 |
| | | | | - | | |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | (3.904.369) | (3.904.369) | - | -5,09 | -6,47 |
| | | | | - | | |
| | TOTAL ACTIVO | 76.642.954 | 60.302.220 | 16.340.734 | 100% | 100% |

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.

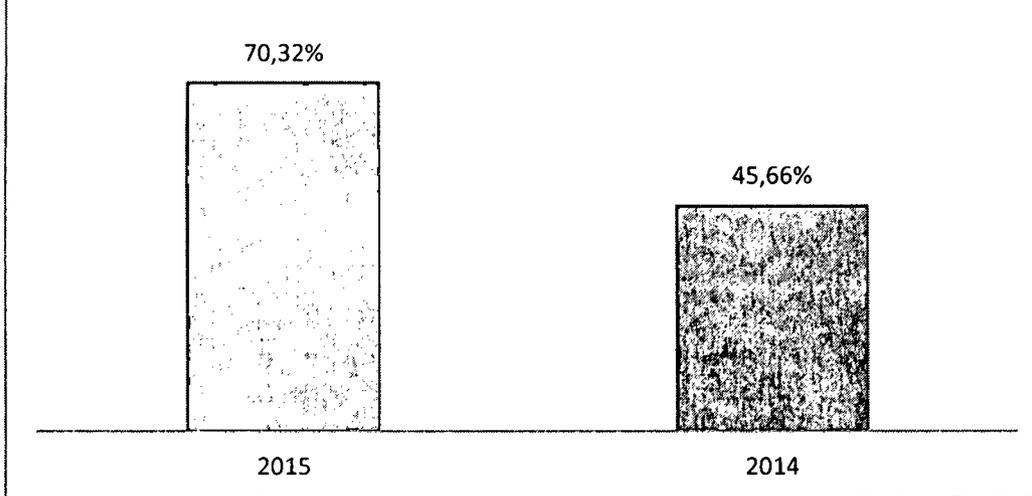
NOTA 7 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS; CUENTA 245003

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.

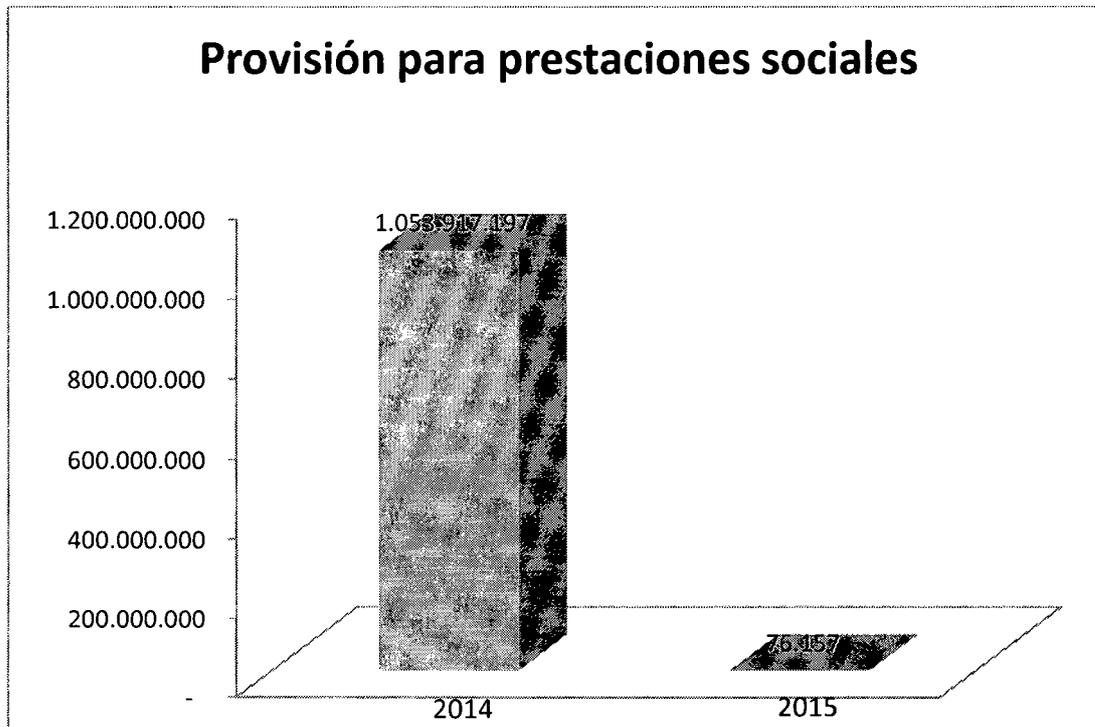
| TERCERO | Convenio No. | GASTOS DEPURADOS | INGRESOS DEPURADOS |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| CARBONES DEL CERREJON LIMITED | 019/2011 | 49.068.738 | 281.977.286 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 010A/2013 | 180.956.831 | 324.825.203 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR | 614/2012 | 123.414.337 | 60.829.777 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM | 010/2013 | 157.246.533 | 163.925.651 |
| ECOPETROL S.A. | 003/2014 | 8.716.482 | 200.000.000 |
| | 004/2014 | 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 |
| TOTAL | 14 | 5.047.833.892 | 6.161.588.943 |

| 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.