

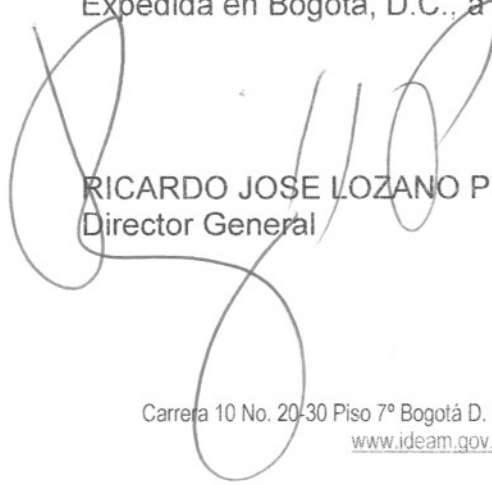


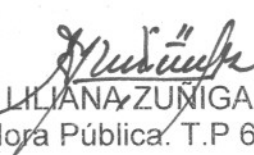
RICARDO JOSE LOZANO PICON, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006, y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:

CERTIFICAN:

- Que los saldos de la información Financiera, económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de diciembre de 2010, 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 o 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, fue validada y transmitida el 15 de febrero de 2011 por el sistema CHIP que estableció la Contaduría General de la Nación.

Expedida en Bogotá, D.C., a los once (18) días del mes de febrero de 2011.


RICARDO JOSE LOZANO PICON
Director General


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
Contadora Pública. T.P 62495-T.



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN2005_1A
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

Carrera 10 No. 20-30 Piso 7º Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 2139
Teléfono 3527139 fax: 2845377
www.ideam.gov.co -- comunicaciones@ideam.gov.co



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2010
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2010

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CONCEPTO | | MILES DE PESOS | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| i | ACTIVO | 64.296.545,00 | 32.104.917,00 | 30.774.593,00 | 65.626.870,00 | 12.029.077,00 | 53.597.793,00 |
| 11 | EFFECTIVO | 526.253,00 | 19.399.954,00 | 19.665.244,00 | 260.963,00 | 260.963,00 | 0,00 |
| 1105 | Caja | 10.000,00 | 3.346,00 | 13.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110502 | CAJAS MENORES | 10.000,00 | 3.156,00 | 13.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 516.253,00 | 19.396.608,00 | 19.651.898,00 | 260.963,00 | 260.963,00 | 0,00 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 516.253,00 | 19.396.608,00 | 19.651.898,00 | 260.963,00 | 260.963,00 | 0,00 |
| 12 | INVERSIONES | 6.647.094,00 | 478.437,00 | 1.403.118,00 | 5.722.413,00 | 5.722.413,00 | 0,00 |
| 1203 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA | 6.647.094,00 | 478.437,00 | 1.403.118,00 | 5.722.413,00 | 5.722.413,00 | 0,00 |
| 120309 | TITULOS DE TESORERIA TES | 6.647.094,00 | 478.437,00 | 1.403.118,00 | 5.722.413,00 | 5.722.413,00 | 0,00 |
| 14 | DEUDORES | 706.302,00 | 2.377.723,00 | 2.533.656,00 | 550.369,00 | 550.369,00 | 0,00 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 267.472,00 | 293.485,00 | 293.605,00 | 267.352,00 | 267.352,00 | 0,00 |
| 140724 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS | 267.472,00 | 293.485,00 | 293.605,00 | 267.352,00 | 267.352,00 | 0,00 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 438.800,00 | 2.058.268,00 | 2.214.051,00 | 283.017,00 | 283.017,00 | 0,00 |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 220.094,00 | 1.389.218,00 | 1.607.437,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 142012 | ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 218.706,00 | 669.050,00 | 606.614,00 | 281.142,00 | 281.142,00 | 0,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 30,00 | 25.970,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 30,00 | 25.970,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 28.879.282,00 | 4.668.142,00 | 4.384.701,00 | 29.162.723,00 | 0,00 | 29.162.723,00 |
| 1605 | TERRENOS | 714.444,00 | 0,00 | 0,00 | 714.444,00 | 0,00 | 714.444,00 |
| 160501 | Urbanos | 714.444,00 | 0,00 | 0,00 | 714.444,00 | 0,00 | 714.444,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.025.612,00 | 1.992.564,00 | 1.155.594,00 | 7.862.582,00 | 0,00 | 7.862.582,00 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 183.982,00 | 113.323,00 | 105.576,00 | 191.709,00 | 0,00 | 191.709,00 |
| 163502 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 3.954.327,00 | 862.176,00 | 515.172,00 | 4.301.331,00 | 0,00 | 4.301.331,00 |
| 163503 | MUEBLES,ENSERES EQUIPO DE OFICINA | 1.060.303,00 | 250.743,00 | 39.067,00 | 1.271.979,00 | 0,00 | 1.271.979,00 |
| 163504 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.826.173,00 | 632.633,00 | 495.779,00 | 1.963.027,00 | 0,00 | 1.963.027,00 |
| 163505 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 847,00 | 133.689,00 | 0,00 | 134.536,00 | 0,00 | 134.536,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.468.584,00 | 1.194.360,00 | 1.194.360,00 | 4.468.584,00 | 0,00 | 4.468.584,00 |
| 164001 | Edificios y casas | 2.150.807,00 | 1.194.360,00 | 0,00 | 3.345.167,00 | 0,00 | 3.345.167,00 |
| 164004 | LOCALES | 625.113,00 | 0,00 | 0,00 | 625.113,00 | 0,00 | 625.113,00 |
| 164015 | CASSETAS Y CAMPAMENTOS | 351.240,00 | 0,00 | 0,00 | 351.240,00 | 0,00 | 351.240,00 |
| 164028 | EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION | 1.341.424,00 | 0,00 | 1.194.360,00 | 147.064,00 | 0,00 | 147.064,00 |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 386.260,00 | 65.999,00 | 4.305,00 | 447.954,00 | 0,00 | 447.954,00 |
| 164501 | PLANTAS DE GENERACION | 101.318,00 | 0,00 | 0,00 | 101.318,00 | 0,00 | 101.318,00 |
| 164512 | SUBESTACION Y/O ESTACION DE REGULACION | 284.942,00 | 65.999,00 | 4.305,00 | 346.636,00 | 0,00 | 346.636,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 720.789,00 | 12.168,00 | 8.738,00 | 724.219,00 | 0,00 | 724.219,00 |
| 165501 | Equipo de construccion | 86.996,00 | 0,00 | 0,00 | 86.996,00 | 0,00 | 86.996,00 |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 23.926,00 | 0,00 | 101,00 | 23.825,00 | 0,00 | 23.825,00 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 13.218,00 | 0,00 | 0,00 | 13.218,00 | 0,00 | 13.218,00 |
| 165511 | Herramientas y sus accesorios | 596.649,00 | 12.168,00 | 8.637,00 | 600.180,00 | 0,00 | 600.180,00 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 31.790.058,00 | 782.185,00 | 653.193,00 | 31.919.050,00 | 0,00 | 31.919.050,00 |
| 166001 | Equipo de investigación | 22.765.140,00 | 680.222,00 | 644.499,00 | 22.800.863,00 | 0,00 | 22.800.863,00 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 9.024.918,00 | 101.963,00 | 8.694,00 | 9.118.187,00 | 0,00 | 9.118.187,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.552.946,00 | 12.176,00 | 13.334,00 | 2.551.790,00 | 0,00 | 2.551.790,00 |
| 166501 | Muebles y Enseres | 2.137.907,00 | 5.478,00 | 2.055,00 | 2.141.330,00 | 0,00 | 2.141.330,00 |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 415.041,00 | 6.698,00 | 11.279,00 | 410.460,00 | 0,00 | 410.460,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 10.992.167,00 | 253.302,00 | 613.501,00 | 10.631.968,00 | 0,00 | 10.631.968,00 |
| 167001 | Equipo de comunicacion | 2.843.025,00 | 58.478,00 | 12.838,00 | 2.888.665,00 | 0,00 | 2.888.665,00 |
| 167002 | Equipo de computacion | 8.149.142,00 | 194.824,00 | 600.663,00 | 7.743.303,00 | 0,00 | 7.743.303,00 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.255.193,00 | 83.100,00 | 128.239,00 | 2.210.054,00 | 0,00 | 2.210.054,00 |
| 167502 | Terrestre | 2.246.737,00 | 83.100,00 | 128.239,00 | 2.201.598,00 | 0,00 | 2.201.598,00 |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 8.456,00 | 0,00 | 0,00 | 8.456,00 | 0,00 | 8.456,00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -28.122.404,00 | 272.288,00 | 613.437,00 | -28.463.553,00 | 0,00 | -28.463.553,00 |
| 168501 | Edificaciones | -699.167,00 | 0,00 | 33.975,00 | -733.142,00 | 0,00 | -733.142,00 |
| 168502 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | -122.972,00 | 2.852,00 | 6.940,00 | -127.060,00 | 0,00 | -127.060,00 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -415.624,00 | 1.991,00 | 6.330,00 | -419.963,00 | 0,00 | -419.963,00 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -15.083.304,00 | 165.378,00 | 388.351,00 | -15.306.277,00 | 0,00 | -15.306.277,00 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -1.574.812,00 | 12.827,00 | 16.425,00 | -1.578.410,00 | 0,00 | -1.578.410,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -8.226.692,00 | 50.328,00 | 104.154,00 | -8.280.518,00 | 0,00 | -8.280.518,00 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -1.999.833,00 | 38.912,00 | 57.262,00 | -2.018.183,00 | 0,00 | -2.018.183,00 |
| 1695 | PROVISION PARA PROTECC.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR) | -3.904.369,00 | 0,00 | 0,00 | -3.904.369,00 | 0,00 | -3.904.369,00 |
| 169501 | TERRENOS | -26.087,00 | 0,00 | 0,00 | -26.087,00 | 0,00 | -26.087,00 |
| 169506 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | -446,00 | 0,00 | 0,00 | -446,00 | 0,00 | -446,00 |
| 169508 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -4.653,00 | 0,00 | 0,00 | -4.653,00 | 0,00 | -4.653,00 |
| 169509 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -2.890.671,00 | 0,00 | 0,00 | -2.890.671,00 | 0,00 | -2.890.671,00 |
| 169510 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -504.445,00 | 0,00 | 0,00 | -504.445,00 | 0,00 | -504.445,00 |
| 169511 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -454.391,00 | 0,00 | 0,00 | -454.391,00 | 0,00 | -454.391,00 |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | -23.676,00 | 0,00 | 0,00 | -23.676,00 | 0,00 | -23.676,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 27.537.615,00 | 5.180.661,00 | 2.787.874,00 | 29.930.402,00 | 5.495.332,00 | 24.435.070,00 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 364.974,00 | 1.963.670,00 | 604.894,00 | 1.723.750,00 | 1.723.750,00 | 0,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2010
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2010

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CONCEPTO | | MILES DE PESOS | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 190501 | Seguros | 353.874,00 | 1.671.541,00 | 604.789,00 | 1.420.626,00 | 1.420.626,00 | 0,00 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 11.100,00 | 0,00 | 105,00 | 10.995,00 | 10.995,00 | 0,00 |
| 190514 | BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 292.129,00 | 0,00 | 292.129,00 | 292.129,00 | 0,00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 2.778.973,00 | 3.166.584,00 | 2.173.975,00 | 3.771.582,00 | 3.771.582,00 | 0,00 |
| 191001 | Materiales y suministros | 2.691.284,00 | 2.843.063,00 | 1.890.415,00 | 3.643.932,00 | 3.643.932,00 | 0,00 |
| 191004 | Dotación a trabajadores | 59.188,00 | 141.680,00 | 109.046,00 | 91.780,00 | 91.780,00 | 0,00 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 955,00 | 42.703,00 | 37.569,00 | 6.089,00 | 6.089,00 | 0,00 |
| 191022 | Combustible y lubricantes | 27.568,00 | 139.158,00 | 136.945,00 | 29.781,00 | 29.781,00 | 0,00 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.024.529,00 | 0,00 | 84,00 | 1.024.445,00 | 0,00 | 1.024.445,00 |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA | 1.024.529,00 | 0,00 | 84,00 | 1.024.445,00 | 0,00 | 1.024.445,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 6.098.111,00 | 50.407,00 | 194,00 | 6.148.324,00 | 0,00 | 6.148.324,00 |
| 197005 | DERECHOS | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 | 0,00 | 16.688,00 |
| 197007 | LICENCIAS | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 197008 | SOFTWARE | 6.080.563,00 | 50.407,00 | 194,00 | 6.130.776,00 | 0,00 | 6.130.776,00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -4.687.451,00 | 0,00 | 8.727,00 | -4.696.178,00 | 0,00 | -4.696.178,00 |
| 197507 | Licencias | -388,00 | 0,00 | 6,00 | -374,00 | 0,00 | -374,00 |
| 197508 | Software | -4.687.083,00 | 0,00 | 8.721,00 | -4.695.804,00 | 0,00 | -4.695.804,00 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 21.958.479,00 | 0,00 | 0,00 | 21.958.479,00 | 0,00 | 21.958.479,00 |
| 199952 | TERRENOS | 47.446,00 | 0,00 | 0,00 | 47.446,00 | 0,00 | 47.446,00 |
| 199962 | EDIFICACIONES | 2.225.787,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.787,00 | 0,00 | 2.225.787,00 |
| 199964 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 139.802,00 | 0,00 | 0,00 | 139.802,00 | 0,00 | 139.802,00 |
| 199966 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 169.537,00 | 0,00 | 0,00 | 169.537,00 | 0,00 | 169.537,00 |
| 199967 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 15.675.840,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675.840,00 | 0,00 | 15.675.840,00 |
| 199968 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 475.965,00 | 0,00 | 0,00 | 475.965,00 | 0,00 | 475.965,00 |
| 199969 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 2.074.595,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074.595,00 | 0,00 | 2.074.595,00 |
| 199970 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.149.507,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.507,00 | 0,00 | 1.149.507,00 |
| 2 | PASIVO | 8.486.997,00 | 17.197.117,00 | 17.246.909,00 | 8.536.789,00 | 8.536.789,00 | 0,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7.030.643,00 | 12.001.208,00 | 12.856.427,00 | 7.885.862,00 | 7.885.862,00 | 0,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 190.331,00 | 3.635.737,00 | 4.209.262,00 | 763.856,00 | 763.856,00 | 0,00 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 190.331,00 | 3.635.737,00 | 4.209.262,00 | 763.856,00 | 763.856,00 | 0,00 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 | 9.657,00 | 9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240303 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 9.657,00 | 9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | ACREEDORES | 516.962,00 | 6.746.666,00 | 6.484.142,00 | 254.438,00 | 254.438,00 | 0,00 |
| 242504 | Servicios Públicos | 2.787,00 | 406.319,00 | 403.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242507 | ARRENDAMIENTOS | 7.701,00 | 90.235,00 | 82.535,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 136.712,00 | 605.905,00 | 483.157,00 | 13.964,00 | 13.964,00 | 0,00 |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 96.614,00 | 457.830,00 | 373.192,00 | 11.976,00 | 11.976,00 | 0,00 |
| 242520 | APORTES ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION | 78.997,00 | 341.615,00 | 262.662,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 242522 | COOPERATIVAS | 0,00 | 57.240,00 | 57.821,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | 3.556,00 | 35.365,00 | 31.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242529 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 1.701,00 | 423,00 | 423,00 | 1.701,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 242532 | APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | 4.383,00 | 18.016,00 | 13.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242535 | LIBRANZAS | 0,00 | 306.022,00 | 306.088,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 242546 | MEDICINA PREPAGADA | 0,00 | 22.575,00 | 22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242552 | HONORARIOS | 109.173,00 | 3.028.024,00 | 3.025.354,00 | 106.503,00 | 106.503,00 | 0,00 |
| 242553 | SERVICIOS | 75.338,00 | 1.190.885,00 | 1.235.149,00 | 119.602,00 | 119.602,00 | 0,00 |
| 242590 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 186.213,00 | 186.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 136.277,00 | 1.020.645,00 | 890.471,00 | 6.103,00 | 6.103,00 | 0,00 |
| 243601 | SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES | 8.462,00 | 66.382,00 | 57.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243603 | HONORARIOS | 48.264,00 | 324.099,00 | 276.427,00 | 593,00 | 593,00 | 0,00 |
| 243605 | SERVICIOS | 6.073,00 | 55.294,00 | 52.174,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | 0,00 |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 1.954,00 | 4.790,00 | 2.837,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 243608 | COMPRAS | 1.974,00 | 61.040,00 | 79.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243610 | PAGOS AL EXTERIOR | 5.616,00 | 8.339,00 | 2.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 55.050,00 | 389.608,00 | 336.908,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 243626 | CONTRATOS DE OBRAS | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243627 | RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 8.884,00 | 90.412,00 | 81.734,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.552,00 | 92.531,00 | 88.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACION | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244020 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 3.548,00 | 22.242,00 | 18.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244024 | TASAS | 4,00 | 36,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244080 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 0,00 | 653,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 30.971,00 | 109.029,00 | 78.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244502 | VENTAS DE SERVICIOS | 30.971,00 | 109.029,00 | 78.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 6.152.550,00 | 386.943,00 | 1.095.858,00 | 6.861.465,00 | 6.861.465,00 | 0,00 |
| 245002 | ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION | 88.972,00 | 0,00 | 0,00 | 88.972,00 | 88.972,00 | 0,00 |
| 245003 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 6.063.578,00 | 386.943,00 | 1.095.858,00 | 6.772.493,00 | 6.772.493,00 | 0,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 80.139,00 | 3.822.238,00 | 3.893.087,00 | 150.988,00 | 150.988,00 | 0,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 80.139,00 | 3.822.238,00 | 3.893.087,00 | 150.988,00 | 150.988,00 | 0,00 |
| 250501 | NOMINA POR PAGAR | 6.230,00 | 3.434.081,00 | 3.578.839,00 | 150.988,00 | 150.988,00 | 0,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2010
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2010

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CATALOGO DE CUENTAS | | MILES DE PESOS | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 250502 | CESANTIAS | 73.909,00 | 388.157,00 | 314.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.376.215,00 | 1.373.671,00 | 497.395,00 | 499.939,00 | 499.939,00 | 0,00 |
| 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 499.938,00 | 0,00 | 0,00 | 499.938,00 | 499.938,00 | 0,00 |
| 271005 | LITIGIOS O DEMANDAS | 499.938,00 | 0,00 | 0,00 | 499.938,00 | 499.938,00 | 0,00 |
| 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 876.277,00 | 1.373.671,00 | 497.395,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 271503 | VACACIONES | 0,00 | 259.655,00 | 259.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271504 | PRIMA DE SERVICIOS (JULIO) | 0,00 | 1.176,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES | 41.063,00 | 251.975,00 | 210.913,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD | 835.214,00 | 860.865,00 | 25.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 53.397.453,00 | 2.418.351,00 | 6.110.979,00 | 57.090.081,00 | 0,00 | 57.090.081,00 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 53.397.453,00 | 2.418.351,00 | 6.110.979,00 | 57.090.081,00 | 0,00 | 57.090.081,00 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 30.385.457,00 | 1.796.320,00 | 1.855.604,00 | 30.444.741,00 | 0,00 | 30.444.741,00 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 30.385.457,00 | 1.796.320,00 | 1.855.604,00 | 30.444.741,00 | 0,00 | 30.444.741,00 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 3.915.988,00 | 3.915.988,00 | 0,00 | 3.915.988,00 |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 3.915.922,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.949,00 |
| 323002 | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 10.777.935,00 | 0,00 | 245.042,00 | 11.022.977,00 | 0,00 | 11.022.977,00 |
| 323502 | EN ESPECIES | 10.777.935,00 | 0,00 | 245.042,00 | 11.022.977,00 | 0,00 | 11.022.977,00 |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 21.958.479,00 | 0,00 | 0,00 | 21.958.479,00 | 0,00 | 21.958.479,00 |
| 324052 | TERRENOS | 47.446,00 | 0,00 | 0,00 | 47.446,00 | 0,00 | 47.446,00 |
| 324062 | EDIFICACIONES | 2.225.787,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.787,00 | 0,00 | 2.225.787,00 |
| 324064 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 139.802,00 | 0,00 | 0,00 | 139.802,00 | 0,00 | 139.802,00 |
| 324066 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 169.537,00 | 0,00 | 0,00 | 169.537,00 | 0,00 | 169.537,00 |
| 324067 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 15.675.840,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675.840,00 | 0,00 | 15.675.840,00 |
| 324068 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 475.965,00 | 0,00 | 0,00 | 475.965,00 | 0,00 | 475.965,00 |
| 324069 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 2.074.595,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074.595,00 | 0,00 | 2.074.595,00 |
| 324070 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION | 1.149.507,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.507,00 | 0,00 | 1.149.507,00 |
| 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 2.395.749,00 | 0,00 | 8.505,00 | 2.404.254,00 | 0,00 | 2.404.254,00 |
| 325525 | BIENES | 36.667,00 | 0,00 | 0,00 | 36.667,00 | 0,00 | 36.667,00 |
| 325526 | DERECHOS | 11.747,00 | 0,00 | 0,00 | 11.747,00 | 0,00 | 11.747,00 |
| 325531 | BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION | 2.347.335,00 | 0,00 | 8.505,00 | 2.355.840,00 | 0,00 | 2.355.840,00 |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES (DB) | -12.120.167,00 | 622.031,00 | 85.840,00 | -12.656.358,00 | 0,00 | -12.656.358,00 |
| 327003 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -11.539.903,00 | 606.934,00 | 85.840,00 | -12.060.997,00 | 0,00 | -12.060.997,00 |
| 327006 | AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS | -580.264,00 | 15.097,00 | 0,00 | -595.361,00 | 0,00 | -595.361,00 |
| 4 | INGRESOS | 26.144.568,00 | 1.052.065,00 | 16.821.877,00 | 41.914.380,00 | 0,00 | 41.914.380,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1.333.295,00 | 38.472,00 | 818.863,00 | 2.113.686,00 | 0,00 | 2.113.686,00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 1.333.295,00 | 38.472,00 | 818.863,00 | 2.113.686,00 | 0,00 | 2.113.686,00 |
| 439017 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 1.333.295,00 | 38.472,00 | 818.863,00 | 2.113.686,00 | 0,00 | 2.113.686,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 23.288.469,00 | 0,00 | 15.093.827,00 | 38.382.296,00 | 0,00 | 38.382.296,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 23.288.469,00 | 0,00 | 15.024.227,00 | 38.312.696,00 | 0,00 | 38.312.696,00 |
| 470508 | FUNCIONAMIENTO | 18.880.179,00 | 0,00 | 12.136.075,00 | 31.016.254,00 | 0,00 | 31.016.254,00 |
| 470510 | INVERSION | 4.408.290,00 | 0,00 | 2.898.152,00 | 7.296.442,00 | 0,00 | 7.296.442,00 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| 472203 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.522.804,00 | 1.013.593,00 | 909.187,00 | 1.418.398,00 | 0,00 | 1.418.398,00 |
| 4805 | FINANCIEROS | 1.083.222,00 | 896.486,00 | 404.461,00 | 591.197,00 | 0,00 | 591.197,00 |
| 480586 | UTILI.POR VALORAC.DE LAS INVE.CON FINES.POLIT.TITUL.DEUDA. | 741.532,00 | 852.736,00 | 328.504,00 | 217.300,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | 341.690,00 | 43.750,00 | 75.957,00 | 373.897,00 | 0,00 | 373.897,00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 90.041,00 | 0,00 | 21.680,00 | 111.721,00 | 0,00 | 111.721,00 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| 480819 | DONACIONES | 90.041,00 | 0,00 | 21.592,00 | 111.633,00 | 0,00 | 111.633,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 284.203,00 | 116.675,00 | 482.733,00 | 650.261,00 | 0,00 | 650.261,00 |
| 481007 | SOBRANTES | 1.982,00 | 13.010,00 | 19.983,00 | 8.955,00 | 0,00 | 8.955,00 |
| 481008 | RECUPERACIONES | 0,00 | 0,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| 481049 | INDEMNIZACIONES | 282.221,00 | 103.665,00 | 460.065,00 | 638.621,00 | 0,00 | 638.621,00 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 65.338,00 | 432,00 | 313,00 | 65.219,00 | 0,00 | 65.219,00 |
| 481556 | VENTAS DE SERVICIOS | -5.839,00 | 386,00 | 0,00 | -6.225,00 | 0,00 | -6.225,00 |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 71.177,00 | 46,00 | 313,00 | 71.444,00 | 0,00 | 71.444,00 |
| 5 | GASTOS | 23.732.472,00 | 22.927.805,00 | 829.775,00 | 41.914.380,00 | 0,00 | 41.914.380,00 |
| 51 | ADMINISTRACION | 5.000.566,00 | 2.943.159,00 | 65.296,00 | 7.878.429,00 | 0,00 | 7.878.429,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.938.172,00 | 668.870,00 | 841,00 | 2.656.201,00 | 0,00 | 2.656.201,00 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 1.501.840,00 | 498.632,00 | 0,00 | 2.000.472,00 | 0,00 | 2.000.472,00 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 16.969,00 | 5.673,00 | 0,00 | 22.642,00 | 0,00 | 22.642,00 |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
| 510117 | VACACIONES | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 946,00 |
| 510118 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 5.415,00 | 4.110,00 | 0,00 | 9.525,00 | 0,00 | 9.525,00 |
| 510119 | BONIFICACIONES | 33.234,00 | 13.289,00 | 0,00 | 46.523,00 | 0,00 | 46.523,00 |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 4.590,00 | 1.736,00 | 0,00 | 6.326,00 | 0,00 | 6.326,00 |
| 510124 | CESANTIAS | 150.820,00 | 65.513,00 | 0,00 | 216.333,00 | 0,00 | 216.333,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2010
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2010

| CONCEPTO | | MILES DE PESOS | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 510150 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 48.312,00 | 14.992,00 | 0,00 | 63.304,00 | 0,00 | 63.304,00 |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 9.255,00 | 3.119,00 | 0,00 | 12.374,00 | 0,00 | 12.374,00 |
| 510164 | OTRAS PRIMAS | 216.837,00 | 59.915,00 | 841,00 | 275.911,00 | 0,00 | 275.911,00 |
| 510190 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16.362,00 | 439,00 | 0,00 | 16.801,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 510201 | INCAPACIDADES | 16.362,00 | 439,00 | 0,00 | 16.801,00 | 0,00 | 16.801,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 377.091,00 | 137.690,00 | 15.295,00 | 499.486,00 | 0,00 | 499.486,00 |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 77.825,00 | 23.780,00 | 342,00 | 96.263,00 | 0,00 | 96.263,00 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 99.309,00 | 46.107,00 | 14.953,00 | 130.463,00 | 0,00 | 130.463,00 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 7.306,00 | 2.707,00 | 0,00 | 10.015,00 | 0,00 | 10.015,00 |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 88.972,00 | 33.341,00 | 0,00 | 122.313,00 | 0,00 | 122.313,00 |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL | 108.677,00 | 31.755,00 | 0,00 | 140.432,00 | 0,00 | 140.432,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 91.032,00 | 29.725,00 | 0,00 | 120.757,00 | 0,00 | 120.757,00 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 54.619,00 | 17.835,00 | 0,00 | 72.454,00 | 0,00 | 72.454,00 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 36.413,00 | 11.890,00 | 0,00 | 48.303,00 | 0,00 | 48.303,00 |
| 5111 | GENERALES | 2.527.909,00 | 2.038.835,00 | 49.160,00 | 4.515.584,00 | 0,00 | 4.515.584,00 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 270.011,00 | 375.870,00 | 0,00 | 645.881,00 | 0,00 | 645.881,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 101.010,00 | 63.762,00 | 4.440,00 | 160.332,00 | 0,00 | 160.332,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 694.444,00 | 899.051,00 | 0,00 | 1.594.095,00 | 0,00 | 1.594.095,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 21.081,00 | 37.854,00 | 0,00 | 58.935,00 | 0,00 | 58.935,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 52.550,00 | 72.627,00 | 0,00 | 125.177,00 | 0,00 | 125.177,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 5.777,00 | 252,00 | 0,00 | 6.029,00 | 0,00 | 6.029,00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 54.522,00 | 7.750,00 | 0,00 | 62.272,00 | 0,00 | 62.272,00 |
| 511122 | Fotocopias | 30,00 | 171,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 77.513,00 | 101.508,00 | 10.139,00 | 168.882,00 | 0,00 | 168.882,00 |
| 511125 | Seguros Generales | 1.111.250,00 | 394.482,00 | 32.567,00 | 1.473.165,00 | 0,00 | 1.473.165,00 |
| 511133 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 1.540,00 | 10.721,00 | 0,00 | 12.261,00 | 0,00 | 12.261,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 39.179,00 | 45.374,00 | 2.014,00 | 82.539,00 | 0,00 | 82.539,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 49.841,00 | 10.672,00 | 0,00 | 60.513,00 | 0,00 | 60.513,00 |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 49.161,00 | 16.141,00 | 0,00 | 65.302,00 | 0,00 | 65.302,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| 52 | DE OPERACION | 18.410.376,00 | 11.488.263,00 | 758.685,00 | 29.139.954,00 | 0,00 | 29.139.954,00 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 6.781.667,00 | 3.067.003,00 | 7.007,00 | 9.841.663,00 | 0,00 | 9.841.663,00 |
| 520201 | SUELDOS DEL PERSONAL | 4.663.174,00 | 1.983.042,00 | 6.229,00 | 6.539.987,00 | 0,00 | 6.539.987,00 |
| 520203 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 612.209,00 | 241.457,00 | 0,00 | 853.666,00 | 0,00 | 853.666,00 |
| 520212 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 213.549,00 | 0,00 | 213.549,00 | 0,00 | 213.549,00 |
| 520216 | VACACIONES | 26.812,00 | 262.665,00 | 0,00 | 289.477,00 | 0,00 | 289.477,00 |
| 520217 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 17.230,00 | 17.838,00 | 0,00 | 35.068,00 | 0,00 | 35.068,00 |
| 520218 | BONIFICACIONES | 346.597,00 | 0,00 | 0,00 | 346.597,00 | 0,00 | 346.597,00 |
| 520220 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 35.394,00 | 11.883,00 | 0,00 | 47.257,00 | 0,00 | 47.257,00 |
| 520221 | CESANTIAS | 555.938,00 | 248.736,00 | 0,00 | 804.674,00 | 0,00 | 804.674,00 |
| 520231 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 172.491,00 | 44.539,00 | 0,00 | 217.030,00 | 0,00 | 217.030,00 |
| 520233 | PRIMA DE SERVICIOS | 1.362,00 | 1.693,00 | 0,00 | 3.055,00 | 0,00 | 3.055,00 |
| 520240 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 64.597,00 | 21.801,00 | 0,00 | 86.198,00 | 0,00 | 86.198,00 |
| 520244 | OTRAS PRIMAS | 278.544,00 | 92.430,00 | 778,00 | 370.196,00 | 0,00 | 370.196,00 |
| 520290 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 7.319,00 | 1.939,00 | 0,00 | 9.258,00 | 0,00 | 9.258,00 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 36.823,00 | 15.901,00 | 18.899,00 | 33.825,00 | 0,00 | 33.825,00 |
| 520301 | INCAPACIDADES | 36.823,00 | 15.901,00 | 18.899,00 | 33.825,00 | 0,00 | 33.825,00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.502.757,00 | 555.182,00 | 0,00 | 2.057.939,00 | 0,00 | 2.057.939,00 |
| 520402 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 289.974,00 | 92.959,00 | 0,00 | 382.933,00 | 0,00 | 382.933,00 |
| 520403 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 510.423,00 | 200.141,00 | 0,00 | 710.564,00 | 0,00 | 710.564,00 |
| 520405 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 30.366,00 | 10.926,00 | 0,00 | 41.292,00 | 0,00 | 41.292,00 |
| 520406 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 398.753,00 | 148.315,00 | 0,00 | 547.068,00 | 0,00 | 547.068,00 |
| 520407 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 293.241,00 | 102.841,00 | 0,00 | 396.082,00 | 0,00 | 396.082,00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 337.468,00 | 116.198,00 | 0,00 | 453.666,00 | 0,00 | 453.666,00 |
| 520701 | APORTES AL ICBF | 202.481,00 | 69.719,00 | 0,00 | 272.200,00 | 0,00 | 272.200,00 |
| 520702 | APORTES AL SENA | 134.987,00 | 46.479,00 | 0,00 | 181.466,00 | 0,00 | 181.466,00 |
| 5211 | GASTOS GENERALES | 9.683.417,00 | 7.715.284,00 | 732.778,00 | 16.665.923,00 | 0,00 | 16.665.923,00 |
| 521109 | COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS | 4.339.626,00 | 3.403.442,00 | 83.044,00 | 7.660.024,00 | 0,00 | 7.660.024,00 |
| 521111 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 617.968,00 | 322.211,00 | 49.947,00 | 890.232,00 | 0,00 | 890.232,00 |
| 521112 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.344.765,00 | 940.640,00 | 197.462,00 | 2.087.943,00 | 0,00 | 2.087.943,00 |
| 521113 | MANTENIMIENTO | 569.419,00 | 1.054.939,00 | 129.213,00 | 1.495.145,00 | 0,00 | 1.495.145,00 |
| 521114 | REPARACIONES | 36,00 | 6.544,00 | 6.544,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 404.558,00 | 298.244,00 | 213.430,00 | 489.372,00 | 0,00 | 489.372,00 |
| 521116 | ARRENDAMIENTOS | 198.949,00 | 76.950,00 | 0,00 | 275.899,00 | 0,00 | 275.899,00 |
| 521117 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 925.619,00 | 557.754,00 | 0,00 | 1.383.373,00 | 0,00 | 1.383.373,00 |
| 521119 | IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 9.585,00 | 1.383,00 | 0,00 | 10.968,00 | 0,00 | 10.968,00 |
| 521120 | FOTOCOPIAS | 185,00 | 100,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 826400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2010
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2010

| CONCEPTO | | MILES DE PESOS | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DESITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 521121 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 849.907,00 | 658.303,00 | 43.131,00 | 1.465.079,00 | 0,00 | 1.465.079,00 |
| 521126 | CAPACITACION DOCENTE | 0,00 | 81.275,00 | 0,00 | 81.275,00 | 0,00 | 81.275,00 |
| 521131 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 9.700,00 | 17.684,00 | 0,00 | 27.384,00 | 0,00 | 27.384,00 |
| 521140 | GASTOS DE OPERACION ADUANERA | 2.528,00 | 5.915,00 | 0,00 | 8.443,00 | 0,00 | 8.443,00 |
| 521144 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 197.649,00 | 91.181,00 | 33,00 | 288.797,00 | 0,00 | 288.797,00 |
| 521147 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA | 293.271,00 | 188.204,00 | 9.974,00 | 471.501,00 | 0,00 | 471.501,00 |
| 521153 | ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA | 19.552,00 | 10.515,00 | 0,00 | 30.167,00 | 0,00 | 30.167,00 |
| 5220 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 68.244,00 | 18.695,00 | 1,00 | 86.938,00 | 0,00 | 86.938,00 |
| 522001 | PREDIAL UNIFICADO | 33.277,00 | 0,00 | 0,00 | 33.277,00 | 0,00 | 33.277,00 |
| 522006 | VALORIZACION | 3.947,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,00 | 0,00 | 3.947,00 |
| 522011 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 18.594,00 | 0,00 | 0,00 | 18.594,00 | 0,00 | 18.594,00 |
| 522024 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 12.426,00 | 18.695,00 | 1,00 | 31.120,00 | 0,00 | 31.120,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 43.672,00 | 9.657,00 | 5.794,00 | 47.535,00 | 0,00 | 47.535,00 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 43.672,00 | 9.657,00 | 5.794,00 | 47.535,00 | 0,00 | 47.535,00 |
| 540104 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO | 43.672,00 | 9.657,00 | 5.794,00 | 47.535,00 | 0,00 | 47.535,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 10.794,00 | 0,00 | 0,00 | 10.794,00 | 0,00 | 10.794,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENALCE | 10.794,00 | 0,00 | 0,00 | 10.794,00 | 0,00 | 10.794,00 |
| 572081 | DEVOLUCION INGRESOS | 10.794,00 | 0,00 | 0,00 | 10.794,00 | 0,00 | 10.794,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 267.064,00 | 654.616,00 | 0,00 | 921.680,00 | 0,00 | 921.680,00 |
| 5802 | COMISIONES | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 580238 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 252.707,00 | 654.056,00 | 0,00 | 906.763,00 | 0,00 | 906.763,00 |
| 580801 | PERDIDA EB VENTA DE ACTIVOS | 112.637,00 | 540.396,00 | 0,00 | 653.033,00 | 0,00 | 653.033,00 |
| 580802 | PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS | 9.158,00 | 101.151,00 | 0,00 | 110.309,00 | 0,00 | 110.309,00 |
| 580803 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 3.011,00 | 3.739,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 580811 | DONACIONES | 127.901,00 | 8.770,00 | 0,00 | 136.671,00 | 0,00 | 136.671,00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 581006 | PERDIDAS EN SINIESTROS | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14.214,00 | 560,00 | 0,00 | 14.774,00 | 0,00 | 14.774,00 |
| 581588 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 0,00 | 1.284,00 |
| 581589 | GASTOS DE OPERACION | 12.930,00 | 560,00 | 0,00 | 13.490,00 | 0,00 | 13.490,00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.922,00 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.922,00 |
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.922,00 | 0,00 | 3.915.922,00 |
| 8 | DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.689,00 | 0,00 | 0,00 | 112.689,00 | 0,00 | 112.689,00 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES | 112.689,00 | 0,00 | 0,00 | 112.689,00 | 0,00 | 112.689,00 |
| 836101 | EN PROCESO INTERNAS | 112.689,00 | 0,00 | 0,00 | 112.689,00 | 0,00 | 112.689,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA | -112.689,00 | 0,00 | 0,00 | -112.689,00 | 0,00 | -112.689,00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -112.689,00 | 0,00 | 0,00 | -112.689,00 | 0,00 | -112.689,00 |
| 891521 | RESPONSABILIDADES | -112.689,00 | 0,00 | 0,00 | -112.689,00 | 0,00 | -112.689,00 |
| 9 | ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 9120 | LITIGIOS O DEMANDAS | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 912002 | LABORALES | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| 912004 | ADMINISTRATIVAS | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | 0,00 | -3.900.000,00 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB | -3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | 0,00 | -3.900.000,00 |
| 990505 | LITIGIOS Y DEMANDAS | -3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | 0,00 | -3.900.000,00 |

RICARDO JOSE LOZANO PICÓN
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS
CGN2005_002 A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

Carrera 10 No. 20-30 Piso 7º Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 2139
Teléfono 3527139 fax: 2845377
www.ideam.gov.co – comunicaciones@ideam.gov.co



**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 CC: 31/12/2010
 PERIODO DE: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CATALOGO DE CUENTAS | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| CONCEPTO | | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE | | | | |
| 1.2.03.09 | TITULOS DE TESORERIA TES | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 6647095 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 27400000 | CORPOURABA | 766 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 120676000 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 8818 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 126663000 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 1760 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 128868000 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS | 25135 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA | 2988 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 20752000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO CORPONARIÑO | 1900 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 827583000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 8640 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 21805000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE | 13704 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 120205000 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 15690 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 21017000 | CORPOCALDAS | 1545 | 0 |
| 1.4.07.24 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 210176001 | CORPOURABA | 2576 | 0 |
| 2.4.50.02 | ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION | 25300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 88972 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 225711001 | FOPAE FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 6211 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 118585000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 99989 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 112020000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 110841 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 9500 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 39700000 | ISAGEN | 95167 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 125454000 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 18500 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 128870000 | UNIVERSIDAD DE SUCRE | 1906 | 0 |
| 2.4.50.03 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 21368000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 19000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 21263000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 2000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 96500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 1715243 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 829300000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | 363642 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 25300000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 59315 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 98100000 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | 354217 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 826341000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 127796 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 30000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 826270000 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 30900 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 827294000 | UNIVERSIDAD DE SUCRE | 10000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 20854000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | 59287 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 826185000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 10000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 14500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 779070 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 210141001 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 30150 | 0 |



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CC 31/12/2010
PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 827013000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 42500 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 827588000 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | 14550 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 21805000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 17000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 20900000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 318013 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 25744000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 70522 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 628668000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | 40500 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 820819000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA | 182631 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 827356000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA | 126994 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 826715000 | CORPOBOYACA | 560 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 21017000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA | 12665 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 25120000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR | 42000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 827770000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE | 8550 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 21705000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA | 2900 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 210176000 | SANTIAGO DE CALI | 4790 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 11421 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 238254518 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. | 3000 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 237752001 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 283775 | 0 |
| 2.4.50.03 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 922900000 | FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | 355625 | 0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 31016253 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 7296442 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 10200000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 69600 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 98783 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 72454 |
| 5.1.04.02 | APORTES DEL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 48303 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA | 70400000 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 0 | 228533 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 272199 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 181466 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 19201 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0 | 3342 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210150001 | VILLAVICENCIO | 0 | 1339 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210105001 | MEDELLÍN | 0 | 2702 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210199001 | PUERTO CARREÑO | 0 | 144 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210173001 | IBAGUE | 0 | 1487 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210141001 | NEIVA | 0 | 1010 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 0 | 1889 |
| 5.2.20.01 | PREDIAL UNIFICADO | 210152001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | 0 | 2163 |
| 5.2.20.06 | VALORIZACION | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 0 | 3947 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | 9406 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0 | 9188 |
| 5.2.20.24 | GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0 | 31120 |




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 CC 31/12/2010
PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CATALOGO DE CUENTAS

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | CONCEPTO NOMBRE | CODIGO INSTITUCIONAL | NOMBRE ENTIDAD | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 5.7.20.81 | DEVOLUCION INGRESOS | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 10794 |


RICARDO JOSE LOZANO PICON


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Carrera 10 No. 20-30 Piso 7° Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 2139
Teléfono 3527139 fax: 2845377
www.ideam.gov.co – comunicaciones@ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | ACTIVO | PERICDO ACTUAL Dic-10 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL Dic-10 |
|--------|---|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | 12.029.077 | | CORRIENTE | 8.536.789 |
| 11 | EFFECTIVO | 260.963 | 21 | DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 5.722.413 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 |
| 14 | DEUDORES | 550.369 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7.885.862 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 150.988 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5.495.332 | 26 | BONOS Y TITULOS OMITIDOS | 0 |
| | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 499.939 |
| | | | 29 | OTROS PASIVOS | 0 |
| | NO CORRIENTE | 53.597.793 | | NO CORRIENTE | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 22 | DEUDA PUBLICA | 0 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 29.162.723 | 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 | 24.435.070 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| | SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR) | 0 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 |
| | PARTICIPACION DE TERCEROS | | | TOTAL INTERESES MINORITARIO | |
| | PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO | | | PARTICIPACION DE TERCEROS | |
| | | | | PARTICIPACION PATRIMONIAL | |
| | | | | TOTAL PASIVOS | 8.536.789 |
| | TOTAL ACTIVO | 65.626.870 | | | |
| | | | 3 | PATRIMONIO | 57.090.081 |
| | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | 0 |
| | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 57.090.081 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65.626.870 |
| | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.900.000 |
| 82 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 92 | ACREEDORES FISCALES | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 112.689 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 84 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 94 | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA. (CR) | -112.689 | 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB) | -3.900.000 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en Miles de Pesos)

| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL Dic-10 | PERIODO ANTERIOR Dic-09 | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL Dic-10 | PERIODO ANTERIOR Dic-09 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | CORRIENTE | 12.029.077 | 9.961.402 | | CORRIENTE | 8.536.789 | 8.720.956 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 260.963 | 354.779 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 7.885.862 | 6.459.696 |
| 1.1.05 | CAJA | 0 | 0 | 2.4.01 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 763.856 | 945.541 |
| 1.1.10 | BANCOS | 260.963 | 354.779 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 | 2.520 |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRANSITO | 0 | 0 | 2.4.10 | CONTRATISTAS | 0 | 0 |
| | | | | 2.4.25 | ACREEDORES | 254.438 | 615.086 |
| 1.2 | INVERSIONES | 5.722.413 | 4.825.568 | 2.4.36 | RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE | 6.103 | 38 |
| 1.2.03 | TITULOS DE TESORERIA TES | 5.722.413 | 4.825.568 | 2.4.37 | RETENCION ICA POR PAGAR | 0 | 0 |
| | | | | 2.4.40 | IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG. | 0 | 1 |
| 1.4 | DEUDORES | 550.369 | 476.165 | 2.4.45 | IMPTO VALOR AGREGADO IVA | 0 | 0 |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 267.352 | 202.599 | 2.4.50 | AVANCES Y ANTICIPOS REC | 6.861.465 | 4.896.510 |
| 1.4.20 | AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 283.017 | 273.566 | 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA | 0 | 0 |
| 1.4.22 | SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR. | 0 | 0 | 2.4.60 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0 | 0 |
| 1.4.25 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 0 | 0 | | | | |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 0 | 0 | 2.5 | OBL. LABORALES | 150.988 | 0 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 0 | 2.5.05 | SALARIOS Y PREST. SOCIALES | 150.988 | 0 |
| 1.4.80 | PROVISION PARA DEUDORES | 0 | 0 | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 5.495.332 | 4.304.890 | 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 499.939 | 2.261.260 |
| 1.9.05 | GTOS PAGADOS POR ANTIC. | 1.723.750 | 1.032.410 | 2.7.05 | PROV. OBLIG. FISCALES | 0 | 0 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 3.771.582 | 3.272.480 | 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 499.938 | 500.000 |
| | | | | 2.7.15 | PROV. PRESTAC. SOCIALES | 1 | 1.761.260 |
| | NO CORRIENTE | 53.597.793 | 54.608.566 | 2.9 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 29.162.723 | 30.291.872 | 2.9.15 | CREDITOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | 714.444 | | | | |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.20 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.862.582 | 9.433.304 | | | | |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE. | 0 | 0 | | | | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.584 | 4.460.984 | | | | |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 447.954 | 644.559 | | | | |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 724.219 | 573.808 | | | | |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 31.919.050 | 27.002.227 | 3.2 | PATRIMONIO | 57.090.081 | 55.849.012 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.551.790 | 2.439.882 | 3.2.08 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 57.090.081 | 55.849.012 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC. | 10.631.968 | 13.842.289 | 3.2.25 | CAPITAL FISCAL | 30.444.741 | 21.101.174 |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC | 2.210.054 | 2.255.563 | 3.2.30 | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 0 | 0 |
| 1.6.85 | DEPREC. ACUMULADA (CR) | -28.463.553 | -27.170.818 | 3.2.35 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.915.988 | 2.273.218 |
| 1.6.95 | PROVISION PARA PROTECCION P.P. EQPO. | -3.904.369 | -3.904.370 | 3.2.40 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 11.022.977 | 11.373.931 |
| | | | | 3.2.45 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 21.958.479 | 21.958.479 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 24.435.070 | 24.316.694 | 3.2.55 | REV. DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| 1.9.05 | GTOS PAGADOS POR ANTIC. | 0 | 0 | 3.2.70 | PATR. INST. INCORPORADO | 2.404.254 | 2.397.339 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 0 | | PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACI | -12.656.358 | -3.255.129 |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.024.445 | 1.023.311 | | | | |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.148.324 | 6.048.366 | | | | |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -4.696.178 | -4.713.462 | | | | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 21.958.479 | 21.958.479 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 65.626.870 | 64.569.968 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65.626.870 | 64.569.968 |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 9.1 | RESPONS. CONTINGENTES | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 8.2 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 9.2 | ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORES DE CONTROL | 112.689 | 112.270 | 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) | -112.689 | -112.270 | 9.9 | ACREED. POR CONTRA (DB) | -3.900.000 | -3.900.000 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADOR(A PUBLICA
T.P 62.495 -T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| COD | ACTIVO | PERIODO ACTUAL Dic-10 | | COD | PASIVO | PERIODO ACTUAL Dic-10 |
|--------|--|-----------------------------|--------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | 12.029.077 | | | CORRIENTE | 8.536.789 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 260.963 | 2.4 | | CUENTAS POR PAGAR | 7.885.862 |
| 1.1.05 | CAJA | 0 | 2.4.01 | | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | 763.856 |
| 1.1.10 | BANCOS | 260.963 | 2.4.03 | | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 |
| | | | 2.4.10 | | CONTRATISTAS | 0 |
| | | | 2.4.25 | | ACREEDORES | 254.438 |
| | | | 2.4.36 | | RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE | 6.103 |
| 1.2 | INVERSIONES | 5.722.413 | 2.4.37 | | RETENCION ICA POR PAGAR | 0 |
| 1.2.03 | TITULOS DE TESORERIA TES | 5.722.413 | 2.4.40 | | IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG. | 0 |
| | | | 2.4.45 | | IMPTO VALOR AGREGADO IVA | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 550.369 | 2.4.50 | | AVANCES Y ANTICIPOS REC. | 6.861.465 |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 267.352 | 2.4.53 | | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 |
| 1.4.20 | AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 283.017 | 2.4.60 | | DEPOSITOS JUDICIALES | 0 |
| 1.4.22 | SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE | 0 | 2.5 | | OBL. LABORALES | 150.988 |
| 1.4.25 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 0 | 2.5.05 | | SALARIOS Y PREST. SOCIALES | 150.988 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 0 | | | | |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 2.7 | | PASIVOS ESTIMADOS | 499.939 |
| 1.4.80 | PROVISION PARA DEUDORES | 0 | 2.7.05 | | PROV.OBLIG.FISCALES | 0 |
| | | | 2.7.10 | | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 499.938 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 5.495.332 | 2.7.15 | | PROV. PRESTAC. SOCIALES | 1 |
| 1.9.05 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.723.750 | | | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 3.771.582 | 2.9 | | OTROS PASIVOS | 0 |
| | | | 2.9.15 | | CREDITOS DIFERIDOS | 0 |
| | NO CORRIENTE | 53.597.793 | | | NO CORRIENTE | 0 |
| 1.6 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 29.162.723 | | | TOTAL PASIVOS | 8.536.789 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 714.444 | | | | |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | | | PATRIMONIO | 57.090.081 |
| 1.6.20 | MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | | | | |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.862.582 | 3.2 | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 57.090.081 |
| 1.6.36 | PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | 0 | 3.2.08 | | CAPITAL FISCAL | 30.444.741 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 4.468.584 | 3.2.25 | | RESULTADOS DE EJERC. ANT. | 0 |
| 1.6.45 | PLANTAS DUCTOS Y TUNLES | 447.954 | 3.2.30 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3.915.988 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 724.219 | 3.2.35 | | SUPERAVIT POR DONACIONES | 11.022.977 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 31.919.050 | 3.2.40 | | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 21.958.479 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA | 2.551.790 | 3.2.45 | | REV. DEL PATRIMONIO | 0 |
| 1.6.70 | EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC. | 10.631.968 | 3.2.55 | | PATR. INST.INCORPORADO | 2.404.254 |
| 1.6.75 | EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC | 2.210.054 | 3.2.70 | | PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION | -12.656.358 |
| 1.6.85 | DEPREC. ACUMULADA (CR) | -28.463.553 | | | | |
| 1.6.95 | PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO. | -3.904.369 | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 24.435.070 | | | | |
| 1.9.05 | GTOS PAGADOS POR ANTIC. | 0 | | | | |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | | | | |
| 1.9.60 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.024.445 | | | | |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 6.148.324 | | | | |
| 1.9.75 | AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES | -4.696.178 | | | | |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 21.958.479 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 65.626.370 | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65.626.870 |
| | CTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | | | CTAS ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 9.1 | | RESPONS. CONTINGENTES | 3.900.000 |
| 8.2 | DEUDORAS FISCALES | 0 | 9.2 | | ACREEDORAS FISCALES | 0 |
| 8.3 | DEUDORES DE CONTROL | 112.689 | 9.3 | | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 8.4 | DEUDORAS FIDUCIARIAS | 0 | 9.4 | | ACREEDORAS FIDUCIARIAS | 0 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -112.689 | 9.9 | | ACREED. POR CONTRA (DB) | -3.900.000 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

Edith Liliána Zuñiga Gamboa
EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 62.495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

Carrera 10 No. 20-30 Piso 7° Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 2139
Teléfono 3527139 fax: 2845377
www.ideam.gov.co – comunicaciones@ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

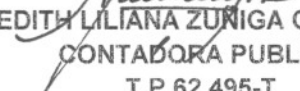
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL Dic-10 |
|--------|--|-----------------------------|
| | INGRESOS | 41.914.380 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 2.113.686 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | 38.382.296 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.418.398 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | |
| | GASTOS | 37.076.712 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 7.878.429 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 29.139.954 |
| 53 | PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 47.535 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | 10.794 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 4.837.668 |
| | OTROS INGRESOS | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 |
| | OTROS GASTOS | 921.680 |
| 58 | OTROS GASTOS | 921.680 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 3.915.988 |


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

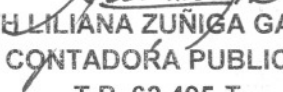

EDITH LILIANA ZURIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | NOTA | PERIODO | PERIODO |
|--------|--|------|-------------------|-------------------|
| | | | ACTUAL | ANTERIOR |
| | | | Dic-10 | Dic-09 |
| | INGRESOS | | 40.495.982 | 35.129.383 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 2.113.686 | 1.694.071 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) | | 38.382.296 | 33.435.312 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | | 0 | 0 |
| | GASTOS | | 37.076.712 | 33.753.903 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 7.878.429 | 7.195.335 |
| 52 | DE OPERACIÓN | | 29.139.954 | 26.053.003 |
| 53 | PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION | | 0 | 308.404 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | | 47.535 | 66.831 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS) | | 10.794 | 130.330 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 3.419.270 | 1.375.480 |
| | OTROS INGRESOS | | 1.418.398 | 1.742.859 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 1.418.398 | 1.742.859 |
| | OTROS GASTOS | | 921.680 | 845.121 |
| 58 | OTROS GASTOS | | 921.680 | 845.121 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 3.915.988 | 2.273.218 |


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL



EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL Dic-10 |
|--------|---|-----------------------------|
| | INGRESOS | 40.426.382 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 2.113.686 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 2.113.686 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 38.312.696 |
| 4705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS | 38.312.696 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 10.794 |
| 5705 | APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS | 0 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 10.794 |
| | GASTOS | 37.007.112 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 7.808.829 |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 2.656.201 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16.801 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 499.486 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 120.757 |
| 5111 | GENERALES | 4.515.584 |
| 5120 | IMPSTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 29.139.954 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 9.841.663 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 33.825 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.057.939 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 453.666 |
| 5211 | GENERALES | 16.665.923 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 86.938 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES. | 0 |
| 5304 | PROVISION DEDUDORES | 0 |
| 5309 | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES. | 0 |
| 5311 | PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 5330 | DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5344 | BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS | 0 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 47.535 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 47.535 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.419.270 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.418.398 |
| 4805 | FINANCIEROS | 591.197 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 111.721 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 650.261 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 65.219 |
| 58 | OTROS GASTOS | 921.680 |
| 5802 | COMISIONES | 34 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 0 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 906.763 |
| 5810 | PERDIDAS EN SINIESTROS | 109 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 14.774 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 3.915.988 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERQ, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en Miles de pesos)

| CODIGO | CUENTAS | PERIODO | PERIODO |
|--------|---|-------------------|--------------------|
| | | ACTUAL Dic-10 | ANTERIOR Dic-09 |
| | INGRESOS | 40.426.382 | 34.999.053 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 2.113.686 | 1.694.071 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 2.113.686 | 1.694.071 |
| 4395 | DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB) | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 4403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL | 0 | 0 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 38.312.696 | 33.435.312 |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS | 38.312.696 | 33.435.312 |
| 4722 | OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS | 0 | 0 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 10.794 | -130.330 |
| 5705 | APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS | 0 | 0 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 10.794 | -130.330 |
| | GASTOS | 37.007.112 | 33.623.573 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 7.808.829 | 7.195.335 |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 2.656.201 | 2.999.223 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16.801 | 15.608 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 499.486 | 522.335 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 120.757 | 115.163 |
| 5111 | GENERALES | 4.515.584 | 3.473.556 |
| 5120 | IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 69.450 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 29.139.954 | 26.053.003 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 9.841.663 | 10.625.750 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 33.825 | 4.797 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.057.939 | 1.997.872 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 453.666 | 447.501 |
| 5211 | GENERALES | 16.665.923 | 12.908.486 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 86.938 | 68.597 |
| 53 | PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES | 0 | 308.404 |
| 5304 | PROVISION DEDUCIBLES | 0 | 0 |
| 5309 | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES | 0 | 0 |
| 5311 | PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 0 |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 308.404 |
| 5330 | DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 |
| 5344 | BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS | 0 | 0 |
| 5345 | AMORTIZAC.INTANGIBLES | 0 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 47.535 | 66.831 |
| 5401 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 47.535 | 66.831 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0 | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 3.419.270 | 1.375.480 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.418.393 | 1.742.859 |
| 4805 | FINANCIEROS | 591.197 | 1.139.807 |
| 4806 | AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 111.721 | 20.689 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 650.261 | 618.289 |
| 4815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 65.219 | -35.926 |
| 58 | OTROS GASTOS | 921.680 | 845.121 |
| 5802 | COMISIONES | 34 | 1.157 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 906.763 | 749.349 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 109 | 45.869 |
| 5815 | AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | 14.774 | 48.746 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 3.915.988 | 2.273.218 |

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P.62.495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

Carrera 10 No. 20-30 Piso 7° Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 2139
Teléfono 3527139 fax: 2845377
www.ideam.gov.co -- comunicaciones@ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

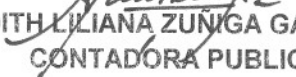
(Cifras en miles de pesos)

| | |
|--|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 56.587.185 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010 | 502.896 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | <u>57.090.081</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|---|------------------|------------------|
| INCREMENTOS | 1.592.023 | |
| SUPERAVIT POR DONACIONES | | 0 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 0 |
| AJUSTES POR INFLACION | | 0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.642.770 | |
| CAPITAL FISCAL | 9.343.567 | |
| PATR. INST. INCORPORADO | 6.915 | |
| PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION | -9.401.229 | |
| DISMINUCIONES | 350.954 | |
| AJUSTES POR INFLACION | | 0 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0 |
| SUPERAVIT POR DONACIONES | 350.954 | |
| PATR. INST. INCORPORADO | | 0 |
| CAPITAL FISCAL | | 0 |
| PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION | | 0 |
| TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2010 | | 1.241.069 |


RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
República de Colombia

**INDICADORES DE GESTION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

Carrera 10 No. 20-30 Piso 7° Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext. 2139
Teléfono 3527139 fax: 2845377
www.ideam.gov.co – comunicaciones@ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE DE 2010

| INDICADOR | INDICE | CUMPLIMIENTO | INTERPRETACION |
|----------------------------------|---------------|--------------|--|
| INDICADORES DE GESTION | | | |
| ESTADOS CONTABLES ELABORADOS | 12 | 100% | Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los tres trimestres del año 2010, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio. |
| ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS | 12 | | |
| INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N | 12 | 100% | Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional durante los cuatro trimestres del año 2010, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Boletin de Deudores morosos del Estado. |
| INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N | 12 | | |
| INFORMES ENVIADOS A LA CGR | 12 | 100% | Se prepararon y enviaron a través de la rendicion de la cuenta durante los meses de febrero abril, julio y octubre de 2010, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social y Cambios en el Patrimonio |
| INFORMES REQUERIDOS POR LA CGR | 12 | | |
| INFORMES ENVIADOS A LA DIAN | 2 | 100% | Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio y la Información Exogena de la vigencia 2009 |
| INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN | 2 | | |
| INDICADORES FINANCIEROS | | | |
| | (En miles \$) | | |
| INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 2.113.686 | 5% | Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios. |
| TOTAL DE INGRESOS | 40.426.382 | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 29.162.723 | 44% | El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 48% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo de investigación en cuantia de \$22,800,862,516 |
| TOTAL DE LOS ACTIVOS | 65.626.870 | | |


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P 62,4958-T



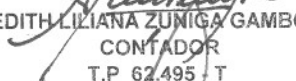
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

| S | 825400000 | 11012 | 2010 |
|---|-----------|---|-----------|
| D | N1.1 | El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado con la Ley 99 de 1993 y estructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, y la oficina principal en Bogotá, que incluye las ciudades de Leticia y San Andrés y Providencia. | N/A |
| D | N1.2 | 1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SiNA". 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas o hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. | N/A |
| D | N2.1 | La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación. | N/A |
| D | N2.2 | En el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales, se aplica el Catálogo General de Cuentas a nivel de documento fuente. | N/A |
| D | N2.3 | La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables. | N/A |
| D | N2.4 | 1. En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos. | N/A |
| D | N3 | La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental. | N/A |
| D | N5.1 | La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No. 60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios. | 1685/19 |
| D | N5.3 | El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos | 4815/5815 |
| D | N5.4 | Durante la vigencia 2010 la entidad realizó ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven reflejadas en dichas cuentas. | 4815/5815 |
| D | N5.5 | La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable. | N/A |

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

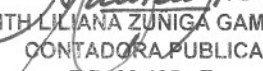

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADOR
T.P. 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2010
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

| S | 825400000 | 11012 | CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO | (MILES \$) |
|---|-----------|-------|--|------------|
| D | 1.2.03.09 | 3 | NOTA No. 1 Representa los dineros constituidos en títulos Tes y que han sido recibidos por la Entidad originado en la firma de convenios de cooperación, con corporaciones regionales y otras entidades del sector ambiental para adelantar estudios. Se encuentran registradas a su precio de adquisición y controlados por la tesorería de la entidad. | 5.722.413 |
| D | 1.4.07.24 | 2 | NOTA No. 2 Representa los deudores, y corresponde a las cuentas por cobrar originadas en la venta de servicios inherentes al objeto de la entidad con otros organismos públicos y privados. | 267.352 |
| D | 1.4.20.12 | 2 | NOTA No. 3 Constituye el saldo de los anticipos entregados a terceros de acuerdo a lo establecido en los contratos, con el fin de adquirir bienes y servicios | 281.142 |
| D | 1.6.35.02 | 2 | NOTA No. 4 Constituye el valor del instrumental del Laboratorio de la entidad los cuales se utilizan para adelantar las funciones propias de esta dependencia y servir de soporte para la Acreditación de Laboratorios a nivel nacional | 4.301.330 |
| D | 1.6.60.01 | 2 | NOTA No. 5 Constituye el valor de los instrumentos utilizados por la entidad para la operación de la red de las estaciones Hidrometeorológicas a nivel nacional. | 22.800.863 |
| D | 1.6.70.02 | 2 | NOTA No. 6 Constituye el valor del Equipo de Computo y Comunicación de propiedad del Insituto a nivel nacional. | 7.743.303 |
| D | 1.6.75.02 | 2 | NOTA No. 7 Constituye el valor de los vehiculos de propiedad del Insituto a nivel nacional. Para operar la red Hidrometeorológica | 2.201.598 |
| D | 2.4.01.01 | 2 | NOTA No. 8 Refleja el saldo de las cuentas por pagar por adquisiciones de bienes y servicios, constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2010 | 763.856 |
| D | 2.4.50.03 | 2 | NOTA No. 9 Esta cuenta representa el valor de los anticipos recibidos en los convenios de cooperación con otras Entidades del sector ambiental, los cuales se amortizan de acuerdo a la ejecución presupuestal de los mismos, y cuya contrapartida se refleja en la cta 1.2.03.09 inversiones en TES. | 6.772.493 |
| D | 2.7.10.05 | 2 | NOTA No. 10 Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, información suministrada por la oficina jurídica. | 499.938 |
| D | 4.8.05.87 | 3 | NOTA No. 11 Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia. | 373.898 |
| D | 5.8.08.01 | 4 | NOTA No. 12 Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo | 653.033 |
| D | 8.3.61.01 | 2 | NOTA No. 13 Representa el valor de las responsabilidades registradas a cargo de los servidores que por alguna razón han extraviado sus elementos asignados para el desarrollo de sus funciones. | 112.689 |
| D | 9.1.20.04 | 2 | NOTA No. 14 Refleja el valor originado en las contingencias interpuestas en contra de la entidad por procesos laborales y civiles, conforme a la información es suministrada por la oficina asesora jurídica. | 850.000 |


RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62.495 - T

CAPTURA INTELIGENTE

825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Fecha:

16-02-2011

| ID | Periodo | Año | Medio | Estado | Categoría | Formulario | Fecha de Envío |
|----|---------|------|---------|---------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| 12 | 10-12 | 2010 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2011-02-16 00:00:00.0 |
| 11 | 10-12 | 2010 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2011-02-15 00:00:00.0 |
| 10 | 10-12 | 2010 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2011-02-15 00:00:00.0 |
| | | | | | | | |