

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ, REPRESENTANTE LEGAL (E) 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 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 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de información financiera, y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de diciembre de 2013, fue transmitida el 26 de Febrero de 2014 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (26) días del mes de Febrero de 2014.

Maria Saralux Valbuena Lopez

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
Representante Legal (E).



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

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CÓDIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	60.706.164	27.162.875	29.092.280	58.776.759	16.665.573	42.111.186
1.1	EFFECTIVO	3.170.999	18.029.403	19.561.697	1.638.705	1.638.705	-
1.1.05	CAJA	371.467	744.440	1.115.907	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	371.467	744.440	1.115.907	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.799.532	17.284.963	18.445.790	1.638.705	1.638.705	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.799.532	17.284.963	18.445.790	1.638.705	1.638.705	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.870.984	5.223.543	5.771.924	8.322.603	8.322.603	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	3.296.428	3.296.428	-	-	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	-	3.296.428	3.296.428	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	8.870.984	1.927.115	2.475.496	8.322.603	8.322.603	-
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	8.870.984	1.927.115	2.475.496	8.322.603	8.322.603	-
1.4	DEUDORES	317	1.597.900	1.583.721	14.496	14.496	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	1.277.673	1.277.673	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	-	576.232	576.232	-	-	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	209.984	209.984	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	491.457	491.457	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	68.153	68.153	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	26.946	26.946	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	41.207	41.207	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	252.074	237.895	14.179	14.179	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-	14.461	282	14.179	14.179	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	237.613	237.613	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.898.644	2.211.199	1.623.468	24.486.375	-	24.486.375
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	8.677.164	-	-	8.677.164	-	8.677.164
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	155.958	-	-	155.958	-	155.958
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.866.663	-	-	3.866.663	-	3.866.663
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.692.907	-	-	1.692.907	-	1.692.907
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.931.669	-	-	2.931.669	-	2.931.669
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	29.967	-	-	29.967	-	29.967
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583	-	-	4.468.583	-	4.468.583
1.6.40.01	Edificios y casas	3.345.167	-	-	3.345.167	-	3.345.167
1.6.40.04	Locales	625.113	-	-	625.113	-	625.113
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239	-	-	351.239	-	351.239
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	364.840	-	-	364.840	-	364.840
1.6.45.01	Plantas de generación	101.267	-	-	101.267	-	101.267
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	263.573	-	-	263.573	-	263.573
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.053.327	1.251.886	126.129	2.179.084	-	2.179.084
1.6.55.01	Equipo de construcción	84.841	-	-	84.841	-	84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.422	-	-	20.422	-	20.422
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	12.471	-	-	12.471	-	12.471
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	495.620	-	1.104	494.516	-	494.516
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	439.973	1.251.886	125.025	1.566.834	-	1.566.834
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.839.931	170.065	1.395	32.008.601	-	32.008.601
1.6.60.01	Equipo de investigación	22.233.003	-	-	22.233.003	-	22.233.003
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.606.928	170.065	1.395	9.775.598	-	9.775.598
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.147.560	168.484	269	2.315.775	-	2.315.775
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.764.777	159.997	105	1.924.669	-	1.924.669
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	352.783	8.487	164	361.106	-	361.106
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	30.000	-	-	30.000	-	30.000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.337.653	599.900	6.307	12.931.246	-	12.931.246
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.086.842	-	1.080	3.085.762	-	3.085.762
1.6.70.02	Equipo de computación	9.250.811	599.900	5.227	9.845.484	-	9.845.484
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.284.887	20.854	2.031	2.303.720	-	2.303.720



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	Terrestre	2.265.775	20.864	2.031	2.284.608	-	2.284.608
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	19.112	-	-	19.112	-	19.112
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.085.376)	-	1.487.337	(37.572.713)	-	(37.572.713)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.273.068)	-	85.772	(1.358.840)	-	(1.358.840)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(156.973)	-	47.858	(204.831)	-	(204.831)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(485.842)	-	13.707	(499.549)	-	(499.549)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(21.049.861)	-	921.060	(21.970.921)	-	(21.970.921)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.497.016)	-	53.470	(1.550.486)	-	(1.550.486)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(9.367.349)	-	340.693	(9.708.042)	-	(9.708.042)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(2.255.267)	-	24.777	(2.280.044)	-	(2.280.044)
1.6.85	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 médico 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 comunicación y computación	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	24.765.220	100.830	551.470	24.314.580	6.689.769	17.624.811
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.512.703	-	383.910	1.128.793	1.128.793	-
1.9.05.01	Seguros	1.445.167	-	316.374	1.128.793	1.128.793	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	67.536	-	67.536	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.369.259	100.830	93.904	3.376.185	3.376.185	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.181.323	71.968	48.040	3.205.251	3.205.251	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	139.148	25.729	36.701	128.176	128.176	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12.129	233	6.112	6.250	6.250	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	36.659	2.900	3.051	36.508	36.508	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	-	-	1.017.913	1.017.913	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.017.913	-	-	1,017,913	1,017,913	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997	-	-	6.200.997	6.200.997	-
1.9.70.05	Derechos	16.689	-	-	16.689	16.689	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	-	-	29.684	29.684	-
1.9.70.08	Software	6.154.624	-	-	6.154.624	6.154.624	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4.960.463)	-	73.656	(5.034.119)	(5.034.119)	-
1.9.75.07	Licencias	(14.266)	-	5.354	(19.620)	(19.620)	-
1.9.75.08	Software	(4.946.197)	-	68.302	(5.014.499)	(5.014.499)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	-	-	17.624.811	-	17.624.811
1.9.99.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
1.9.99.62	Edificaciones	2.218.441	-	-	2.218.441	-	2.218.441
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 médico y científico	12.717.891	-	-	12.717.891	-	12.717.891
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	441.585	-	-	441.585	-	441.585
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.348.079	-	-	1.348.079	-	1.348.079
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	534.573	-	-	534.573	-	534.573
2	PASIVOS	7.838.082	34.149.595	38.351.096	12.039.583	12.039.583	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.742.945	22.112.703	27.499.652	10.129.894	10.129.894	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171.893	10.157.228	14.889.578	4.904.243	4.904.243	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	16	2.290.140	3.579.755	1.289.631	1.289.631	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	171.877	7.867.088	11.309.823	3.614.612	3.614.612	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	23.500	23.500	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	23.500	23.500	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	502.334	6.985.867	7.373.591	890.058	890.058	-
2.4.25.04	Servicios públicos	1.521	170.977	169.457	1	1	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	73.818	87.434	13.616	13.616	-
2.4.25.08	Viajes y gastos de viaje	-	267.668	267.668	-	-	-



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400003
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.10	Seguros	-	3.734	6.200	2.466	2.466	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	-	758	758	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	111.117	783.363	725.741	53.495	53.495	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	77.977	607.859	567.137	37.255	37.255	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	86.656	374.812	315.654	27.498	27.498	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	130.139	130.139	581	581	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	71.896	71.896	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	20.996	81.806	79.707	18.897	18.897	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-
2.4.25.35	Libranzas	67	759.201	759.201	67	67	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	30.660	30.660	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	324.502	384.917	60.415	60.415	-
2.4.25.53	Servicios	51.920	3.151.701	3.626.349	526.568	526.568	-
2.4.25.90	Otros acreedores	109.651	152.973	150.673	107.351	107.351	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130.995	329.414	600.761	402.342	402.342	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	17.368	26.797	36.094	26.665	26.665	-
2.4.36.03	Honorarios	54.364	109.859	132.419	76.924	76.924	-
2.4.36.04	Comisiones	-	1.480	2.958	1.478	1.478	-
2.4.36.05	Servicios	4.627	7.916	11.569	8.280	8.280	-
2.4.36.06	Arrendamientos	998	2.299	1.536	235	235	-
2.4.36.08	Compras	237	38.607	121.327	82.957	82.957	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	33.339	107.365	177.338	103.312	103.312	-
2.4.36.26	Contratos de obra	961	-	-	961	961	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16.731	34.247	116.795	99.279	99.279	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	334	334	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.036	510	725	2.251	2.251	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	168.728	168.728	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditoría	-	168.728	168.728	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.886	76.330	76.330	2.886	2.886	-
2.4.45.01	Venta de bienes	530.126	-	75.691	605.817	605.817	-
2.4.45.05	Compra de bienes(db)	-	639	639	-	-	-
2.4.45.90	Valor pagado (db)	(527.240)	75.691	-	(602.931)	(602.931)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	436.300	4.366.664	3.930.364	3.930.364	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-	436.300	4.366.664	3.930.364	3.930.364	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.934.837	3.934.836	-	1	1	-
2.4.53.01	En administración	3.934.837	3.934.836	-	1	1	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	500	500	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	500	500	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.927	4.058.259	4.358.399	314.067	314.067	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.927	4.058.259	4.358.399	314.067	314.067	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	2.282.940	2.557.974	275.034	275.034	-
2.5.05.02	Cesantías	13.927	356.158	381.264	39.033	39.033	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	240.152	240.152	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	210.814	210.814	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	3.341	3.341	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	894.599	894.599	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	70.255	70.255	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	-	-	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.243.968	1.971.350	956.190	228.808	228.808	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.243.968	1.971.350	956.190	228.808	228.808	-
2.7.15.03	Vacaciones	110.925	279.068	360.483	192.340	192.340	-
2.7.15.04	Prima de servicios	7.316	247.956	240.640	-	-	-



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CÓDIGO: 825-000000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.06	Prima de vacaciones	187.788	265.087	113.767	36.468	36.468	-
2.7.15.07	Bonificaciones	91.117	91.117	-	-	-	-
2.7.15.09	Prima de navidad	712.624	953.924	241.300	-	-	-
2.7.15.12	Otras primas	134.198	134.198	-	-	-	-
2.8	OTROS PASIVOS	1.837.242	6.007.283	5.536.855	1.366.814	1.366.814	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.837.242	6.007.283	5.536.855	1.366.814	1.366.814	-
2.9.05.02	Impuestos	-	189	189	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.837.242	6.007.094	5.536.666	1.366.814	1.366.814	-
3	PATRIMONIO	47.671.729	1.747.373	812.820	46.737.176	-	46.737.176
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47.671.729	1.747.373	812.820	46.737.176	-	46.737.176
3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.543.371	41.326	100.829	20.602.874	-	20.602.874
3.2.08.01	Capital fiscal	20.543.371	41.326	100.829	20.602.874	-	20.602.874
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.049.845	-	-	1.049.845	-	1.049.845
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.049.845	-	-	1.049.845	-	1.049.845
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	145.055	691.127	546.072	-	546.072
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	145.055	691.127	546.072	-	546.072
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	11.653.182	-	-	11.653.182	-	11.653.182
3.2.35.02	En especie	11.653.182	-	-	11.653.182	-	11.653.182
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	17.624.811	-	-	17.624.811	-	17.624.811
3.2.40.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
3.2.40.62	Edificaciones	2.218.441	-	-	2.218.441	-	2.218.441
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	12.717.891	-	-	12.717.891	-	12.717.891
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	441.585	-	-	441.585	-	441.585
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.348.079	-	-	1.348.079	-	1.348.079
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	534.573	-	-	534.573	-	534.573
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.847.657	-	-	2.847.657	-	2.847.657
3.2.55.25	Bienes	491.817	-	-	491.817	-	491.817
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.355.840	-	-	2.355.840	-	2.355.840
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(6.047.137)	1.560.992	20.864	(7.587.265)	-	(7.587.265)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(5.832.637)	1.487.337	20.864	(7.299.110)	-	(7.299.110)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(214.500)	73.655	-	(288.155)	-	(288.155)
4	INGRESOS	32.524.836	1.053.548	18.931.404	50.402.692	-	50.402.692
4.1	INGRESOS FISCALES	7.241	-	-	7.241	-	7.241
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7.241	-	-	7.241	-	7.241
4.1.10.02	Multas	7.241	-	-	7.241	-	7.241
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.950.811	92.886	1.184.788	6.042.713	-	6.042.713
4.3.90	OTROS SERVICIOS	4.950.811	92.886	1.184.788	6.042.713	-	6.042.713
4.3.90.04	Asistencia técnica	1.787.489	92.886	483.347	2.177.950	-	2.177.950
4.3.90.05	Servicios informativos	421.011	-	209.984	630.995	-	630.995
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	2.742.311	-	491.457	3.233.768	-	3.233.768
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.186.145	144.393	15.903.841	44.945.593	-	44.945.593
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	29.186.145	144.393	15.819.477	44.861.229	-	44.861.229
4.7.05.08	Funcionamiento	23.596.152	100.556	11.710.213	35.205.809	-	35.205.809
4.7.05.10	Inversión	5.589.993	43.837	4.109.264	9.655.420	-	9.655.420
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	84.364	84.364	-	84.364
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y аудaje	-	-	84.364	84.364	-	84.364
4.8	OTROS INGRESOS	(1.619.361)	816.269	1.842.775	(592.855)	-	(592.855)
4.8.05	FINANCIEROS	807.925	812.643	1.842.759	1.838.043	-	1.838.043
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	807.925	807.925	-	-	-	-
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	4.716	1.842.759	1.838.043	-	1.838.043
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7	-	6	13	-	13
4.8.06.01	Efectivo	7	-	6	13	-	13



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MÓVIMENTO DÉBITO	MÓVIMENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	375.059	-	-	375.059	-	375.059
4.8.10.47	Aprovechamientos	13.261	-	-	13.261	-	13.261
4.8.10.49	Indemnizaciones	361.798	-	-	361.798	-	361.798
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.802.352)	3.628	10	(2.805.970)	-	(2.805.970)
4.8.15.56	Venta de servicios	(174.800)	-	-	(174.800)	-	(174.800)
4.8.15.57	Transferencias	150.261	-	10	150.271	-	150.271
4.8.15.59	Otros ingresos	(2.777.813)	3.628	-	(2.781.441)	-	(2.781.441)
5	GASTOS	27.328.483	25.613.746	3.085.609	49.856.620	-	49.856.620
5.1	DE ADMINISTRACION	5.760.246	2.771.555	50.421	8.481.380	-	8.481.380
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.719.409	2.093.216	4.573	5.808.052	-	5.808.052
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.970.123	1.594.320	-	4.564.443	-	4.564.443
5.1.01.03	Horas extras y festivos	381.959	176.936	-	558.895	-	558.895
5.1.01.09	Honorarios	9.302	17.653	4.573	22.382	-	22.382
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	12.458	7.516	-	19.974	-	19.974
5.1.01.23	Auxilio de transporte	32.310	15.418	-	47.728	-	47.728
5.1.01.24	Cesantías	-	88.498	-	88.498	-	88.498
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	71.382	42.772	-	114.154	-	114.154
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	35.999	18.537	-	54.536	-	54.536
5.1.01.64	Otras primas	178.513	116.559	-	295.072	-	295.072
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	27.363	15.007	-	42.370	-	42.370
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.908	-	-	23.908	-	23.908
5.1.02.01	Incapacidades	21.185	-	-	21.185	-	21.185
5.1.02.03	Indemnizaciones	2.723	-	-	2.723	-	2.723
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.639	155.452	-	444.091	-	444.091
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	40.270	77.681	-	117.951	-	117.951
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	161.009	22.290	-	183.299	-	183.299
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	39.997	18.896	-	58.893	-	58.893
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	20.830	-	20.830	-	20.830
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	47.363	15.755	-	63.118	-	63.118
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	95.767	9.995	-	105.762	-	105.762
5.1.04.01	Aportes al icbf	57.461	9.659	-	67.120	-	67.120
5.1.04.02	Aportes al sena	38.306	336	-	38.642	-	38.642
5.1.11	GENERALES	1.631.252	512.892	45.848	2.098.296	-	2.098.296
5.1.11.14	Materiales y suministros	355.942	-	-	355.942	-	355.942
5.1.11.17	Servicios públicos	2.259	6.775	-	9.034	-	9.034
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	-	187.862	45.848	142.014	-	142.014
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	126.377	-	-	126.377	-	126.377
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	573	-	573	-	573
5.1.11.25	Seguros generales	1.016.222	317.627	-	1.333.849	-	1.333.849
5.1.11.33	Seguridad industrial	70.657	-	-	70.657	-	70.657
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10.293	-	-	10.293	-	10.293
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	49.310	-	-	49.310	-	49.310
5.1.11.90	Otros gastos generales	192	55	-	247	-	247
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271	-	-	1.271	-	1.271
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.271	-	-	1.271	-	1.271
5.2	DE OPERACIÓN	21.671.851	22.073.984	1.791.007	41.954.828	-	41.954.828
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	8.494.720	3.405.590	522.114	11.378.196	-	11.378.196
5.2.02.01	Sueldos del personal	3.665.720	754.953	-	4.420.673	-	4.420.673
5.2.02.03	Horas extras y festivos	445.882	392.274	-	838.156	-	838.156
5.2.02.08	Honorarios	302.310	386.780	6.596	682.494	-	682.494
5.2.02.12	Prima de vacaciones	511.950	113.767	-	625.717	-	625.717
5.2.02.13	Prima de navidad	737.959	241.301	-	979.260	-	979.260
5.2.02.16	Vacaciones	446.850	360.483	-	807.333	-	807.333
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	18.716	15.508	-	34.224	-	34.224
5.2.02.18	Bonificaciones	22.336	68.780	91.116	-	-	-
5.2.02.20	Auxilio de transporte	35.521	7.240	-	42.761	-	42.761



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.21	Cesantías	782.320	292.766	-	1.075.086	-	1.075.086
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.045	275.293	46.444	230.894	-	230.894
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	9.238	152.161	-	161.399	-	161.399
5.2.02.28	Viajeros	1.446	-	-	1.446	-	1.446
5.2.02.29	Gastos de viaje	285	-	-	285	-	285
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	252.858	23.266	-	276.124	-	276.124
5.2.02.33	Prima de servicios	419.520	240.640	243.760	416.400	-	416.400
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	44.738	8.582	-	53.320	-	53.320
5.2.02.44	Otras primas	748.376	56.083	134.198	670.261	-	670.261
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	46.650	15.713	-	62.363	-	62.363
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.009	-	-	31.009	-	31.009
5.2.03.01	Incapacidades	7.447	-	-	7.447	-	7.447
5.2.03.03	Indemnizaciones	23.562	-	-	23.562	-	23.562
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.929.244	776.930	72.996	2.633.178	-	2.633.178
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	324.688	62.602	-	387.290	-	387.290
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	533.811	243.709	-	777.520	-	777.520
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	142.834	60.811	-	203.645	-	203.645
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	630.458	293.559	72.996	851.021	-	851.021
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	297.453	116.249	-	413.702	-	413.702
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	360.431	165.375	-	525.806	-	525.806
5.2.07.01	Aportes al icbf	216.259	95.563	-	311.822	-	311.822
5.2.07.02	Aportes al sena	144.172	69.812	-	213.984	-	213.984
5.2.11	GENERALES	10.788.618	17.557.131	1.111.533	27.234.216	-	27.234.216
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	13.040	6.326	6.714	-	6.714
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.777.454	9.925.931	825.471	13.877.914	-	13.877.914
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	772.534	438.482	-	1.211.016	-	1.211.016
5.2.11.12	Materiales y suministros	108.677	2.266.391	4.860	2.370.208	-	2.370.208
5.2.11.13	Mantenimiento	819.480	978.447	37.748	1.760.179	-	1.760.179
5.2.11.15	Servicios públicos	392.052	213.527	1.224	604.355	-	604.355
5.2.11.16	Arrendamiento	245.577	91.964	-	337.541	-	337.541
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	949.908	353.267	105.160	1.198.015	-	1.198.015
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.001	58.584	99	60.486	-	60.486
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	556.634	202.821	7.138	752.317	-	752.317
5.2.11.23	Seguros generales	759	3.719	1.252	3.226	-	3.226
5.2.11.31	Seguridad industrial	106.275	46	-	106.321	-	106.321
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	19.995	46.738	-	66.733	-	66.733
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	466.281	339.518	-	805.799	-	805.799
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	48.935	1.954	-	50.889	-	50.889
5.2.11.56	Videos	2.494	-	-	2.494	-	2.494
5.2.11.61	Equipo de seguridad industrial	-	27.400	-	27.400	-	27.400
5.2.11.64	Intangibles	8.298	143.096	-	151.394	-	151.394
5.2.11.68	Costas procesales	-	500	-	500	-	500
5.2.11.80	Otros gastos generales	1.511.264	2.451.706	122.255	3.840.715	-	3.840.715
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.829	168.958	84.364	152.423	-	152.423
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	48.247	-	-	48.247	-	48.247
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	-	168.728	84.364	84.364	-	84.364
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	16.739	-	-	16.739	-	16.739
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	230	-	230	-	230
5.2.20.26	Contribuciones	2.843	-	-	2.843	-	2.843
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.811	-	-	8.811	-	8.811
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.811	-	-	8.811	-	8.811
5.3.14.01	Litigios	8.811	-	-	8.811	-	8.811
5.4	TRANSFERENCIAS	-	23.500	53	23.447	-	23.447
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	23.500	53	23.447	-	23.447



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 82540000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CGN2003_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	23.500	53	23.447	-	23.447
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	477.664	31.722	13.203	496.183	-	496.183
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	477.664	31.722	13.203	496.183	-	496.183
5.7.05.08	Funcionamiento	466.789	18.519	-	485.308	-	485.308
5.7.05.10	Inversion	10.875	13.203	13.203	10.875	-	10.875
5.8	OTROS GASTOS	(590.089)	712.985	1.230.925	(1.108.029)	-	(1.108.029)
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5	7	-	12	-	12
5.8.03.01	Efectivo	5	7	-	12	-	12
5.8.05	FINANCIEROS	787.271	128.693	-	915.964	-	915.964
5.8.05.70	Perdida por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	787.271	128.693	-	915.964	-	915.964
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.547.149	11.105	-	2.558.254	-	2.558.254
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	2.378.175	11.105	-	2.389.280	-	2.389.280
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	168.974	-	-	168.974	-	168.974
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.445	-	-	2.445	-	2.445
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.445	-	-	2.445	-	2.445
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.926.959)	500.184	1.157.929	(4.584.704)	-	(4.584.704)
5.8.15.88	Gastos de administración	(114.465)	-	-	(114.465)	-	(114.465)
5.8.15.89	Gastos de operación	(3.487.196)	500.184	1.157.929	(4.144.941)	-	(4.144.941)
5.8.15.93	Otros gastos	(325.298)	-	-	(325.298)	-	(325.298)
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	72.996	72.996	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	72.996	72.996	-	-	-
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	546.072	-	546.072	-	546.072
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	546.072	-	546.072	-	546.072
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	546.072	-	546.072	-	546.072
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61.01	Internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	362.007.176	362.007.176	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	44.897	361.962.279	365.817.382	-	365.817.382
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.900.000	44.897	361.962.279	365.817.382	-	365.817.382
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	850.000	44.897	361.962.279	362.767.382	-	362.767.382
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	361.962.279	44.897	(365.817.382)	-	(365.817.382)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	361.962.279	44.897	(365.817.382)	-	(365.817.382)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.900.000)	361.962.279	44.897	(365.817.382)	-	(365.817.382)

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140717	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	-
240101	Bienes y servicios	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	29.354	-
240102	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	300.000	-
240102	Proyectos de inversion	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	147.823	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	9.170	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	025800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6.113	-
242553	Servicios	923259422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	25.828	-
242553	Servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	109.350	-
242553	Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	18.150	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59.315	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRA S.A.	70.000	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE-	18.139	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	10.000	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE	19.000	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS	17.000	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14.576	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110.841	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172.049	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30.900	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126.994	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.421	-



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Presidencia de la República

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM
Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202.296	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33.483	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039700000	ISAGEN S.A.	87.672	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	246.307	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.906	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131.006	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	1.106	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN	8.550	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	318.013	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	18.233	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99.989	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	-
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25.928	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	35.231.662
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	9.655.420
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	84.364
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	67.119
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	38.643
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	3.917
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	5.117
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	573
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.271
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGOSTIN CODAZZI -IGAC-	-	20.000



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: 31/12/2013
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
520701	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	311.822
520702	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	213.985
521109	Comisiones, honorarios y servicios	032800000	NACIONALES -SATENA-	-	212.947
521109	Comisiones, honorarios y servicios	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	69.352
521109	Comisiones, honorarios y servicios	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	-	132.393
521109	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.215.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	-	5.032
521109	Comisiones, honorarios y servicios	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	159.680
521109	Comisiones, honorarios y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	75.793
521109	Comisiones, honorarios y servicios	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	116.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	31.066
521115	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	10.037
521115	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E S P -	-	14.771
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E S P -	-	13.980
521115	Servicios publicos	089600000	ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	4.011
521115	Servicios publicos	210199001	PUERTO CARREÑO	-	279
521115	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUTAMA LTDA -	-	841
521115	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E P S	-	816
521115	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	629
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	6.720
521115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E S P -	-	664
521115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.457
521115	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	10.820
521115	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E S P -	-	1.214
521115	Servicios publicos	923269813	E S P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	7.040
521115	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	313



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/12/2013

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521115	Servicios publicos	036808000	TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	3 460
521115	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E. S. P. -	-	7 936
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	16 506
521115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E. S. P. -	-	16 546
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E. S. P.	-	32 663
521115	Servicios publicos	235668001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2 409
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	1 283
521115	Servicios publicos	923271858	E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	905
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	58 387
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E. S. P.	-	120 586
521121	Comunicaciones y transporte	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	-	5 605
521121	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E. S. P.	-	2 193
521121	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	1 317
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	579
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	163 609
521121	Comunicaciones y transporte	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	84 000
521121	Comunicaciones y transporte	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	-	536
521121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	-	2 792
521121	Comunicaciones y transporte	923272181	METROTEL REDES S.A.	-	168
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E. S. P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	5 270
521190	Otros gastos generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	173 350
522001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA D.C.	-	32 484
522001	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	2 409
522001	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2 421
522001	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	147
522001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	3 653



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CÓDIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/12/2013

PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	3.739
522001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.705
522001	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	-	1.689
522002	Cuota de fiscalización y аудaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	84.364
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	6.272
522011	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	10.467
522026	Contribuciones	210108001	BAKIRANGUILLA, DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	832
522026	Contribuciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU-	-	2.011
531401	Litigios	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	-	8.811
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	485.308
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.875

Maria Saralux Valbuena L.

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Sandra Milena Sanjuan Acero

CONTADORA PUBLICA
T.P. 98976-T

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-13
	CORRIENTE	16.665.573		CORRIENTE	12.039.583
11	EFFECTIVO	1.638.705	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	8.322.603	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	14.496	24	CUENTAS POR PAGAR	10.129.894
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	314.067
19	OTROS ACTIVOS	6.689.769	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	228.808
			29	OTROS PASIVOS	1.366.814
	NO CORRIENTE	42.111.186		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.486.375	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	17.624.811	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	12.039.583
	TOTAL ACTIVO	58.776.759	3	PATRIMONIO	46.737.176
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46.737.176
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.776.759
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.817.382
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.690	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-365.817.382

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 58976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ANTERIOR dic-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ANTERIOR dic-12
	CORRIENTE	16.665.573	15.149.959		CORRIENTE	12.039.583	11.527.873
11	EFFECTIVO	1.638.705	540.836	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	8.322.603	7.843.482	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	14.496	317	24	CUENTAS POR PAGAR	10.129.894	9.069.617
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	314.067	128.392
19	OTROS ACTIVOS	6.689.769	6.765.324	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	228.808	712.547
				29	OTROS PASIVOS	1.366.814	1.617.317
	NO CORRIENTE	42.111.186	45.722.872		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	24.486.375	28.098.060	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	17.624.811	17.624.812	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	12.039.583	11.527.873
	TOTAL ACTIVO	58.776.759	60.872.831	3	PATRIMONIO	46.737.176	49.344.958
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	46.737.176	49.344.958
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.776.759	60.872.831
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.817.382	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	112.689	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-112.689	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.817.382	-3.900.000

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-13
	CORRIENTE	16.665.573		CORRIENTE	10.672.769
1.1	EFFECTIVO	1.638.705	2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.129.894
1.1.05	CAJA	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	4.904.243
1.1.10	BANCOS	1.638.705	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	890.058
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	402.342
1.2	INVERSIONES	8.322.603	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	8.322.603	2.4.40	IMPTOS CONTRIB TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.888
1.4	DEUDORES	14.496	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.930.364
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.5	OBL. LABORALES	314.067
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	314.067
1.4.70	OTROS DEUDORES	14.179			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0			
1.9	OTROS ACTIVOS	6.689.769	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	228.808
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.128.793	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.376.185	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	228.808
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.034.119			
	NO CORRIENTE	42.111.186	2.9	OTROS PASIVOS	1.366.814
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	24.486.375	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.366.814
1.6.05	TERRENOS	714.444		NO CORRIENTE	1.366.814
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.677.164		TOTAL PASIVOS	12.039.583
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583			
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNEL	364.840		PATRIMONIO	46.737.176
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.179.084	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46.737.176
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.008.601	3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.602.874
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.315.775	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	12.931.246	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	546.072
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.303.720	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-37.572.713	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
			3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.811	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-7.587.265
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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	17.624.811			
	TOTAL ACTIVO	58.776.759		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.776.759
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.817.382
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.690	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.690	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.817.382

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ACTUAL dic-12	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ACTUAL dic-12
	CORRIENTE	16.665.573	15.149.959		CORRIENTE	10.672.769	9.910.556
1.1	EFFECTIVO	1.638.705	540.836	2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.129.894	9.069.617
1.1.05	CAJA	0	183.604	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	4.904.243	4.291.082
1.1.10	BANCOS	1.638.705	357.232	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	8.322.603	7.843.482	2.4.25	ACREEDORES	890.058	185.572
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	8.322.603	7.843.482	2.4.35	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	402.342	833.115
1.4	DEUDORES	14.496	317	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317	2.4.40	IMPTOS CONTRIB TASAS X PAG.	0	6.427
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.886	2.886
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC	3.930.364	3.704.446
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR.	1	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	14.179	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	66089
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	314.067	128.392
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	314.067	128.392
1.9	OTROS ACTIVOS	6.689.769	6.765.324	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	228.808	712.547
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	1.128.793	1.464.971	2.7.05	PROV OBLIG FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.376.185	2.903.051	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	1.017.947	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	228.808	712.547
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997	6.200.996	2.9	OTROS PASIVOS	1.366.814	1.617.317
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.034.119	-4.821.641	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.366.814	1.617.317
	NO CORRIENTE	42.111.186	45.722.872		NO CORRIENTE	1.366.814	1.617.317
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	24.486.375	28.098.060		TOTAL PASIVOS	12.039.583	11.527.873
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444		PATRIMONIO	46.737.176	49.344.958
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46.737.176	49.344.958
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	20.602.874	19.897.267
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.677.164	7.802.546	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845	0
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	548.072	1.049.844
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583	4.468.584	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.486.197
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNILES	364.840	401.889	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	17.624.812
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.179.084	1.011.121	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.008.601	33.821.495	3.2.45	PATR. INST. INCORPORADO	2.847.657	2.535.183
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.315.775	2.483.718	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIAC	-7.587.295	-3.248.345
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	12.931.246	12.429.606	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	2.303.720	2.349.715				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-37.572.713	-33.480.689				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. EQPO.	-3.904.369	-3.904.369				
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.811	17.624.812				
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	17.624.812				
	TOTAL ACTIVO	58.776.759	60.872.830		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.776.759	60.872.830
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0				
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.817.382	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.690	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)	-112.690	-112.690	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.817.382	-3.900.000

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Costa Rica

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-13
	INGRESOS	50.995.547
41	INGRESOS FISCALES	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS	6.042.713
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	44.945.593
		0
	GASTOS	50.964.649
51	DE ADMINISTRACION	8.481.380
52	DE OPERACIÓN	41.954.828
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	8.811
54	TRANSFERENCIAS	23.447
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	496.183
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	30.898
	OTROS INGRESOS	-592.855
48	OTROS INGRESOS	-592.855
	OTROS GASTOS	-1.108.029
58	OTROS GASTOS	-1.108.029
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	546.072

Maria Saralux Valbuena Lopez
MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ACTUAL dic-12
	INGRESOS		50.995.547	45.956.726
41	INGRESOS FISCALES		7.241	0
43	VENTA DE SERVICIOS		6.042.713	6.131.399
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		44.945.593	39.825.327
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		50.964.649	48.716.698
51	DE ADMINISTRACION		8.481.380	3.722.570
52	DE OPERACIÓN		41.954.828	43.418.742
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		8.811	561.693
54	TRANSFERENCIAS		23.447	20.309
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		496.183	993.384
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		30.898	-2.759.972
	OTROS INGRESOS		-592.855	-159.387
48	OTROS INGRESOS		-592.855	-159.387
	OTROS GASTOS		-1.108.029	-3.969.203
58	OTROS GASTOS		-1.108.029	-3.969.203
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		546.072	1.049.844

Maria Saralux Valbuena L.
MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-13
41	INGRESOS	50.402.692
4110	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	7.241
		7.241
43	VENTA DE SERVICIOS	6.042.713
4390	OTROS SERVICIOS	6.042.713
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC. VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.945.593
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	44.851.229
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	84.364
48	OTROS INGRESOS	-592.855
4805	FINANCIEROS	1.838.043
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	375.059
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.805.970
5	GASTOS	50.964.649
51	DE ADMINISTRACION	8.481.380
5101	SERVICIOS PERSONALES	5.808.052
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.908
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	444.091
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	105.762
5111	GENERALES	2.098.296
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271
52	DE OPERACION	41.954.828
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11.378.196
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.009
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.633.178
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	525.806
5211	GENERALES	27.234.216
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.423
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	8.811
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.811
5345	AMORTIZAC. INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	23.447
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.447
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	496.183
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	496.183
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-561.957
58	OTROS GASTOS	-1.108.029
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12
5805	FINANCIEROS	915.964
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.558.254
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	2.445
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.584.704
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	546.072

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-13	PERIODO ACTUAL dic-12
	INGRESOS	50.995.547	45.956.726
41	INGRESOS FISCALES	7.241	0
4110	NO TRIBUTARIOS	7.241	0
43	VENTA DE SERVICIOS	6.042.713	6.131.399
4300	OTROS SERVICIOS	6.042.713	6.131.399
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.945.593	39.825.327
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	44.861.229	39.754.111
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	84.364	71.216
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	496.183	993.384
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	496.183	409.184
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	584.200
	GASTOS	50.964.649	48.716.698
51	DE ADMINISTRACION	8.481.380	3.722.570
5101	SERVICIOS PERSONALES	5.808.052	851.409
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.908	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	444.091	53.655
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	105.762	0
5111	GENERALES	2.098.296	2.817.506
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271	0
52	DE OPERACIÓN	41.954.828	43.418.742
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11.378.196	15.329.503
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.009	187.354
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.633.178	2.861.557
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	525.806	609.049
5211	GENERALES	27.234.216	24.290.050
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.423	141.229
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	8.811	561.693
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.811	561.693
5345	AMORTIZAC INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	23.447	20.309
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.447	20.309
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	30.898	-2.759.972
48	OTROS INGRESOS	-592.855	-159.387
4805	FINANCIEROS	1.638.043	398.987
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13	1
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	37.250
4810	EXTRAORDINARIOS	375.059	293.036
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.805.970	-888.661
58	OTROS GASTOS	-1.108.029	-3.969.203
5802	COMISIONES	0	627
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12	0
5805	FINANCIEROS	915.964	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.558.254	203.454
5810	EXTRAORDINARIOS	2.445	21.531
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.584.704	-4.194.815
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	546.072	1.049.844

Maria Saralux Valbuena
MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	49.344.958
VARIACIONES PATRIMONIALES	-2.607.782
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>46.737.176</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	1.529.304	
CAPITAL FISCAL		705.607
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		1.049.845
SUPERAVIT POR DONACIONES		166.985
PATR. INST. INCORPORADO		312.474
		0
DISMINUCIONES	-4.137.086	
CAPITAL FISCAL		705.607
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-503.772
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-1
<u>PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION</u>		-4.338.920
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2013		-2.607.782

MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	12 12	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2013, 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>	12 12	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes a los cuatro trimestres de la vigencia 2013: 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>	2 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 2012
INDICADORES FINANCIEROS			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	(En miles \$) 6.042.713 50.402.692	11%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 11% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	8.322.603 58.776.759	8%	Del total del activo de la entidad el 8% 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>	24.486.375 58.776.759	36%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 36% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico en cuantia de \$32,389,434
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	10.129.894 12.039.583	73%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 73 por ciento

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A ESTADOS CONTABLES
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



825400000	11012	2013
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
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 e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.	N/A
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
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
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
N2.4	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
N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
N4	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
N5	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos.	4815/5815
N5.1	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

Maria Saralux Valbuena L.
MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Sandra Milena Sanjuan Acero
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



875400000		11012	CGN2005.003NE. NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	(MILES \$)
1.1	EFFECTIVO	2	NOTA No. 01	1.638.705
			El efectivo del Instituto esta constituido por los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, disponibles para el desarrollo del cometido estatal de la entidad. A 31 de Diciembre de 2013 la totalidad del efectivo lo constituyen los depositos en instituciones financieras, especificamente cuentas corrientes. Este rubro representa el 3% del total de activos de la entidad.	
1.1.05.02	Caja Menor	2	NOTA No. 02	-
			Las cajas menores del Instituto son unos fondos fijos y renovable, cuyo manejo se confia a varios funcionarios, con el fin de optimizar los trámites administrativos y financieros del IDEAM, cuyo objeto es sufragar el pago de viáticos y gastos de viaje al interior del país de los funcionarios que deban desempeñar sus funciones fuera del lugar habitual de trabajo con el objeto de atender actividades de tipo institucional o administrativo, técnico o misional del Instituto, a 31 de Diciembre el saldo de esta cuenta es cero, ya que la mismas se cierran a final de año realizando los respectivos reintegros al Tesoro Nacional a que haya lugar.	
1.1.10.05	Bancos	2	NOTA No. 03	1.638.705
			A 31 de Diciembre de 2013, 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. Durante el periodo comprendido entre el 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2013, el saldo en esta cuenta presenta un aumento de \$1.097.869, que corresponde en su mayoría a la depuración realizada por el grupo de contabilidad, a las conciliaciones bancarias de los años 2011, 2012 y 2013, la cual se llevó a cabo con los soportes entregados por el grupo de tesorería de la Entidad, quedando depurados los saldos contables de las cuentas corrientes en un 90%.	
1.2.03.09	Inversiones	3	NOTA No. 04	8.322.603
			El Instituto como entidad estatal del orden Nacional, que hace parte del Presupuesto Nacional, regida por el Decreto 1525 del 2008, 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 Diciembre de 2013, la entidad contaba con un portafolio de 27 inversiones de títulos TES garantizados por la Nación, que representa el 14% del valor de activo. Para el cierre contable del año 2013 se realizó una conciliación entre los saldos reportados por el grupo de Tesorería y los saldos contables de los Estados financieros, reduciendo la diferencia entre estos dos valores, quedando en un total \$ 81.726 por conciliar. 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.	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2	NOTA No. 05	317
			Esta cuenta presenta saldo a 31 de diciembre de 2013 de \$ 317 mil, ya que en la cuenta 140717 quedo un saldo por cobrar correspondiente a la factura N° 25725 a nombre de la Universidad Pedagógica.	
1.6.05	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	NOTA No. 06	24.465.511
			Esta cuenta representa los bienes tangibles de la entidad utilizados para el desarrollo diario de las actividades misionales y administrativas del Instituto, presentó una disminución de \$3.632.550, en comparación con el saldo a 31 de Diciembre de 2012, el cual se encuentra sustentado en las bajas realizadas a los bienes obsoletos y por las depreciaciones aplicadas mensualmente. Para la depreciación, el Instituto aplica a sus activos fijos el método de línea recta el cual se encuentra parametrizado en el programa de inventarios que maneja el Instituto, el cual es el Sicapta y que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas al aplicativo SIIF Nación II.	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2	NOTA No.07	1.128.793
			El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos y a los servicios públicos pagados por anticipado para amortizarse en la vigencia 2014.	
			NOTA No.08	

1.9.70	INTANGIBLES	2	refleja el valor que constituyen los intangibles como software, licencias y derechos del IDEAM.	6.200.997
			NOTA No. 09	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2	El saldo de esta cuenta revela el valor de las cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2013, generadas en la realización de los contratos que firmó el Instituto durante el año 2013 así mismo por la adquisición de bienes y servicios, estos saldos constituyen las cuentas por pagar 2013-2014.	4.904.243
			NOTA No. 10	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2	El saldo a 31 de Diciembre de 2013 corresponde a las retenciones declaradas del periodo de diciembre 2013, más lo retenido de las cuentas constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2014.	402.342
			NOTA No. 11	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2	Este saldo corresponde a los valores recibidos de otras entidades estatales o privadas por concepto de convenios interadministrativos celebrados con esta entidad los cuales se están ejecutando o no se encuentran liquidados, este saldo se encuentra actualmente en copilación con la oficina asesora jurídica y el grupo de presupuesto.	3.930.364
			NOTA No. 12	
3.2.08.01	Capital fiscal	2	El saldo de esta cuenta corresponde a la acumulación de traslados de otras cuenta patrimoniales tales como resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado, provisiones, depreciaciones y amortizaciones de activos de la entidad.	20.602.874
			NOTA No. 13	
3.2.35.02	En especie	2	Representan el 23,78% del total de Patrimonio de la entidad. Corresponde a la incorporación de bienes por donaciones de diferentes entidades, registrados la contabilidad del almacén.	11.653.182
			NOTA No. 14	
4.8.15	OTROS INGRESOS	2	Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por las conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIIF NACIÓN II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores, lo cual origina un saldo débito en la cuenta.	(2.805.970)
			NOTA No. 15	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2	Corresponde a la depuración de las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, por las conciliación de los movimientos de almacén, análisis de saldos iniciales cargados en el SIIF NACIÓN II conciliaciones por depuración de convenios de vigencias anteriores, lo cual origina un saldo crédito en la cuenta.	(4.584.704)
 MARIA SARALUX VALBUENA LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL  SANDRA MILENA SANJUAN ACERO CONTADORA PÚBLICA T.P. 98976-T				