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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

OMAR FRANCO TORRES, REPRESENTANTE LEGAL Y 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 Marzo 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 Marzo de 2013, fue transmitida el 30 de Abril de 2013 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de Mayo de 2013.

OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.

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

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE MARZO DE 2013

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102
Teléfono 3527154
www.ideam.gov.co – contabilidad@ideam.gov.co

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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	ACTIVOS	60.872.831	11.092.062	11.319.286	60.645.607	15.652.738	44.992.869
1.1	EFECTIVO	540.836	7.731.530	5.900.545	2.371.821	2.371.821	-
1.1.05	CAJA	183.604	533.360	450.766	266.198	266.198	-
1.1.05.02	Caja menor	183.604	533.360	450.766	266.198	266.198	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	357.232	7.198.170	5.449.779	2.105.623	2.105.623	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	357.232	7.198.170	5.449.779	2.105.623	2.105.623	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.843.482	1.377.264	1.451.574	7.769.172	7.769.172	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	699.933	699.933	-	-	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	-	699.933	699.933	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	7.843.482	677.331	751.641	7.769.172	7.769.172	-
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	7.843.482	677.331	751.641	7.769.172	7.769.172	-
1.4	DEUDORES	317	1.019.547	1.019.547	317	317	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	492.935	492.935	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	200.699	200.699	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	111.471	111.471	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	180.765	180.765	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	7.208	7.208	-	-	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	7.208	7.208	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
1.4.24.02	En administración	-	-	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	519.404	519.404	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	519.404	519.404	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.098.059	907.472	1.637.473	27.368.058	-	27.368.058
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	7.802.546	874.364	-	8.676.910	-	8.676.910
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	144.969	10.989	-	155.958	-	155.958
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.117.374	749.289	-	3.866.663	-	3.866.663
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.692.653	-	-	1.692.653	-	1.692.653
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.817.583	114.086	-	2.931.669	-	2.931.669
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	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 contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	401.889	-	-	401.889	-	401.889
1.6.45.01	Plantas de generacion	101.267	-	-	101.267	-	101.267
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	300.622	-	-	300.622	-	300.622
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.011.121	-	62.882	948.239	-	948.239
1.6.55.01	Equipo de construcción	84.841	-	-	84.841	-	84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.747	-	-	20.747	-	20.747
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	13.039	-	-	13.039	-	13.039
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	567.800	-	62.882	504.918	-	504.918
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	324.694	-	-	324.694	-	324.694
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	33.821.495	33.108	33.356	33.821.247	-	33.821.247
1.6.60.01	Equipo de investigación	24.170.388	-	248	24.170.140	-	24.170.140
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.651.107	33.108	33.108	9.651.107	-	9.651.107
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.483.718	-	12.527	2.471.191	-	2.471.191
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.070.417	-	12.527	2.057.890	-	2.057.890
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	383.301	-	-	383.301	-	383.301
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	12.429.607	-	1.032	12.428.575	-	12.428.575
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.126.108	-	1.032	3.125.076	-	3.125.076
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.303.499	-	-	9.303.499	-	9.303.499
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.349.715	-	24.334	2.325.381	-	2.325.381
1.6.75.02	Terrestre	2.329.602	-	24.334	2.305.268	-	2.305.268

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	20.113	-	-	20.113	-	20.113
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.480.689)	-	1.503.342	(34.984.031)	-	(34.984.031)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.117.675)	-	88.000	(1.205.675)	-	(1.205.675)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(108.586)	-	25.407	(133.993)	-	(133.993)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(459.312)	-	16.682	(475.994)	-	(475.994)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(19.480.636)	-	885.770	(20.366.406)	-	(20.366.406)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.409.966)	-	52.122	(1.462.088)	-	(1.462.088)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(8.720.139)	-	386.994	(9.107.133)	-	(9.107.133)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2.184.375)	-	48.367	(2.232.742)	-	(2.232.742)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.370)	-	-	(3.904.370)	-	(3.904.370)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.446)	-	-	(504.446)	-	(504.446)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	24.390.137	56.249	1.310.147	23.136.239	5.511.428	17.624.811
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	-	-	-	-	-
1.9.01.04	Encargos fiduciarios	-	-	-	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.464.972	-	499.734	965.238	965.238	-
1.9.05.01	Seguros	1.011.750	-	357.670	654.080	654.080	-
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	453.222	-	142.064	311.158	311.158	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.903.051	56.249	730.095	2.229.205	2.229.205	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.466.090	33.240	340.923	2.158.407	2.158.407	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	397.078	-	371.604	25.474	25.474	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.725	23.009	16.618	22.116	22.116	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	24.158	-	950	23.208	23.208	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	-	-	1.017.947	1.017.947	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.947	-	-	1.017.947	1.017.947	-
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)	(4.821.641)	-	80.318	(4.901.959)	(4.901.959)	-
1.9.75.07	Licencias	(7.022)	-	3.017	(10.039)	(10.039)	-
1.9.75.08	Software	(4.814.619)	-	77.301	(4.891.920)	(4.891.920)	-
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 medico y cientifico	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 comunicacion y computacion	1.348.079	-	-	1.348.079	-	1.348.079
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	534.573	-	-	534.573	-	534.573
2	PASIVOS	11.527.873	15.545.731	11.091.554	7.073.696	7.073.696	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.069.618	11.478.453	7.044.219	4.635.384	4.635.384	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.291.082	5.203.927	979.391	66.546	66.546	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.057.610	2.579.384	547.486	25.712	25.712	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.233.472	2.624.543	431.905	40.834	40.834	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	165.573	1.213.598	1.636.337	588.312	588.312	-
2.4.25.04	Servicios publicos	29.150	108.466	82.574	3.258	3.258	-
2.4.25.07	Arrendamientos	11.970	82.053	70.085	2	2	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	5.901	24.535	19.173	539	539	-
2.4.25.10	Seguros	-	-	-	-	-	-

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	1.882	-	-	1.882	1.882	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	278.994	419.916	140.922	140.922	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.775	211.251	314.686	105.210	105.210	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	44	187.542	268.571	81.073	81.073	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	35.774	56.772	21.579	21.579	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	-	-	-	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	15.016	23.112	8.096	8.096	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	1.702	-	-	1.702	1.702	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	36.377	55.492	19.115	19.115	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-	-	-	-	-	-
2.4.25.35	Libranzas	66	160.652	253.023	92.437	92.437	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	8.987	13.612	4.625	4.625	-
2.4.25.52	Honorarios	2.678	-	-	2.678	2.678	-
2.4.25.53	Servicios	650	5.142	6.815	2.323	2.323	-
2.4.25.90	Otros acreedores	109.174	58.809	52.506	102.871	102.871	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	833.115	967.974	143.011	8.152	8.152	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	11.225	29.397	20.144	1.972	1.972	-
2.4.36.03	Honorarios	208.007	232.207	25.043	843	843	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	7.643	35.051	27.700	292	292	-
2.4.36.06	Arrendamientos	2.638	3.274	2.364	1.728	1.728	-
2.4.36.08	Compras	78.345	100.280	22.164	229	229	-
2.4.36.10	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	393.522	428.528	35.144	138	138	-
2.4.36.26	Contratos de obra	1.858	1.858	-	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	113.999	123.122	10.207	1.084	1.084	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	12.825	12.825	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	3.053	1.432	245	1.866	1.866	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.427	41.510	35.083	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	6	32.246	32.240	-	-	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	-	-	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	6.421	9.264	2.843	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.886	120.770	120.770	2.886	2.886	-
2.4.45.01	Venta de bienes	125.999	-	120.770	246.769	246.769	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(123.113)	120.770	-	(243.883)	(243.883)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.704.446	3.747.683	43.237	-	-	-
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	-	-	-	-	-	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.704.446	3.747.683	43.237	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	182.991	4.086.390	3.903.399	3.903.399	-
2.4.53.01	En administracion	-	182.991	4.086.390	3.903.399	3.903.399	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	66.089	-	-	66.089	66.089	-
2.4.60.02	Sentencias	66.089	-	-	66.089	66.089	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	128.391	1.565.581	2.412.887	975.697	975.697	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128.391	1.565.581	2.412.887	975.697	975.697	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	114.464	1.565.581	2.412.887	961.770	961.770	-
2.5.05.02	Cesantias	13.927	-	-	13.927	13.927	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	712.547	998.175	285.628	-	-	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	-	-	-	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	712.547	998.175	285.628	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	96.338	96.338	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	91.646	97.469	5.823	-	-	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	107.390	107.390	-	-	-
2.7.15.07	Bonificaciones	498.507	568.775	70.268	-	-	-

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.09	Prima de navidad	90.394	96.203	5.809	-	-	-
2.7.15.12	Otras primas	32.000	32.000	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.617.317	1.503.522	1.348.820	1.462.615	1.462.615	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.617.317	1.503.522	1.348.820	1.462.615	1.462.615	-
2.9.05.02	Impuestos	-	3	3	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.617.317	1.503.519	1.348.817	1.462.615	1.462.615	-
3	PATRIMONIO	49.344.958	8.447.717	7.343.516	48.240.757	-	48.240.757
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.344.958	8.447.717	7.343.516	48.240.757	-	48.240.757
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.897.267	-	-	19.897.267	-	19.897.267
3.2.08.01	Capital fiscal	19.897.267	-	-	19.897.267	-	19.897.267
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.907.106	3.956.951	1.049.845	-	1.049.845
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	2.907.106	3.956.951	1.049.845	-	1.049.845
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.049.845	3.956.951	2.907.106	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	1.049.845	3.956.951	2.907.106	-	-	-
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	11.486.197	-	166.985	11.653.182	-	11.653.182
3.2.35.02	En especie	11.486.197	-	166.985	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	2.535.183	-	312.474	2.847.657	-	2.847.657
3.2.55.25	Bienes	179.343	-	312.474	491.817	-	491.817
3.2.55.26	Derechos	-	-	-	-	-	-
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)	(3.248.345)	1.583.660	-	(4.832.005)	-	(4.832.005)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(3.172.667)	1.503.342	-	(4.676.009)	-	(4.676.009)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(75.678)	80.318	-	(155.996)	-	(155.996)
4	INGRESOS	-	236.302	11.321.309	11.085.007	-	11.085.007
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	-	492.935	492.935	-	492.935
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	-	492.935	492.935	-	492.935
4.3.90.04	Asistencia técnica	-	-	200.699	200.699	-	200.699
4.3.90.05	Servicios informativos	-	-	111.471	111.471	-	111.471
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	-	180.765	180.765	-	180.765
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	9.794	9.601.252	9.591.458	-	9.591.458
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	9.794	9.601.252	9.591.458	-	9.591.458
4.7.05.08	Funcionamiento	-	9.368	7.536.752	7.527.384	-	7.527.384
4.7.05.10	Inversión	-	426	2.064.500	2.064.074	-	2.064.074
4.8	OTROS INGRESOS	-	226.508	1.227.122	1.000.614	-	1.000.614
4.8.05	FINANCIEROS	-	51.708	769.346	717.638	-	717.638
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	717.638	717.638	-	717.638
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	51.708	51.708	-	-	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
4.8.06.01	Efectivo	-	-	-	-	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	374.977	374.977	-	374.977
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	13.179	13.179	-	13.179
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	361.798	361.798	-	361.798
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	174.800	82.799	(92.001)	-	(92.001)
4.8.15.56	Venta de servicios	-	174.800	-	(174.800)	-	(174.800)
4.8.15.57	Transferencias	-	-	82.799	82.799	-	82.799
5	GASTOS	-	6.840.761	1.086.908	5.753.853	-	5.753.853
5.1	DE ADMINISTRACION	-	802.696	-	802.696	-	802.696

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	24.350	-	24.350	-	24.350
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	4.637	-	4.637	-	4.637
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	19.656	-	19.656	-	19.656
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	57	-	57	-	57
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	133	-	133	-	133
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	80	-	80	-	80
5.1.04.02	Aportes al sena	-	53	-	53	-	53
5.1.11	GENERALES	-	776.942	-	776.942	-	776.942
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	229.412	-	229.412	-	229.412
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	126.377	-	126.377	-	126.377
5.1.11.25	Seguros generales	-	357.670	-	357.670	-	357.670
5.1.11.33	Seguridad industrial	-	61.159	-	61.159	-	61.159
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	55	-	55	-	55
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	2.269	-	2.269	-	2.269
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	-	5.479.000	139.891	5.339.109	-	5.339.109
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	2.998.007	68	2.997.939	-	2.997.939
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	2.013.087	-	2.013.087	-	2.013.087
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	243.179	-	243.179	-	243.179
5.2.02.08	Honorarios	-	31.208	68	31.140	-	31.140
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	107.390	-	107.390	-	107.390
5.2.02.13	Prima de navidad	-	5.809	-	5.809	-	5.809
5.2.02.16	Vacaciones	-	96.338	-	96.338	-	96.338
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	-	10.482	-	10.482	-	10.482
5.2.02.20	Auxilio de transporte	-	27.797	-	27.797	-	27.797
5.2.02.21	Cesantias	-	218.371	-	218.371	-	218.371
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	-	70.268	-	70.268	-	70.268
5.2.02.33	Prima de servicios	-	5.823	-	5.823	-	5.823
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	-	25.051	-	25.051	-	25.051
5.2.02.44	Otras primas	-	130.438	-	130.438	-	130.438
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	-	12.766	-	12.766	-	12.766
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	33.537	-	33.537	-	33.537
5.2.03.01	Incapacidades	-	9.975	-	9.975	-	9.975
5.2.03.03	Indemnizaciones	-	23.562	-	23.562	-	23.562
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	686.476	23.063	663.413	-	663.413
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	-	127.540	23.063	104.477	-	104.477
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	198.099	-	198.099	-	198.099
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	55.492	-	55.492	-	55.492
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	193.236	-	193.236	-	193.236
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	112.109	-	112.109	-	112.109
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	136.260	-	136.260	-	136.260
5.2.07.01	Aportes al icbf	-	81.756	-	81.756	-	81.756
5.2.07.02	Aportes al sena	-	54.504	-	54.504	-	54.504
5.2.11	GENERALES	-	1.590.908	116.760	1.474.148	-	1.474.148
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	469.048	938	468.110	-	468.110
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	206.567	50.873	155.694	-	155.694
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	250.935	32.050	218.885	-	218.885
5.2.11.13	Mantenimiento	-	96.893	953	95.940	-	95.940
5.2.11.15	Servicios publicos	-	141.838	8.058	133.780	-	133.780
5.2.11.16	Arrendamiento	-	74.376	-	74.376	-	74.376
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	19.621	-	19.621	-	19.621
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	891	-	891	-	891
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	110.635	642	109.993	-	109.993
5.2.11.31	Seguridad industrial	-	85.603	-	85.603	-	85.603
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	895	-	895	-	895
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	119.257	23.246	96.011	-	96.011

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	31/03/2013
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	14.349	-	14.349	-	14.349
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	33.812	-	33.812	-	33.812
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	30.969	-	30.969	-	30.969
5.2.20.26	Contribuciones	-	2.843	-	2.843	-	2.843
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	410.527	-	410.527	-	410.527
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	410.527	-	410.527	-	410.527
5.7.05.08	Funcionamiento	-	402.660	-	402.660	-	402.660
5.7.05.10	Inversion	-	7.867	-	7.867	-	7.867
5.8	OTROS GASTOS	-	148.538	947.017	(798.479)	-	(798.479)
5.8.05	FINANCIEROS	-	40.307	-	40.307	-	40.307
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica en titulos de deuda	-	40.307	-	40.307	-	40.307
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	101.022	-	101.022	-	101.022
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	-	73.442	-	73.442	-	73.442
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	-	27.580	-	27.580	-	27.580
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7.209	947.017	(939.808)	-	(939.808)
5.8.15.89	Gastos de operacion	-	7.209	947.017	(939.808)	-	(939.808)
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	-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.900.000	-	-	3.900.000	-	3.900.000
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	850.000	-	-	850.000	-	850.000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.900.000)	-	-	(3.900.000)	-	(3.900.000)

CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE MARZO DE 2013

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

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:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120309	Titulos de tesoreria - tes	923272394	TESORO NACIONAL	7769171	0
140717	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
190514	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	16749	0
240101	Bienes y servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	94	0
240101	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	2892	0
242504	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	659	0
242504	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	300	0
242504	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	82	0
242504	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	85	0
242504	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	86	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	1882	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	27024	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18016	0
242553	Servicios	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	46	0
242553	Servicios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	204	0
245301	En administracion	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	0
245301	En administracion	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11421	0
245301	En administracion	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0
245301	En administracion	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	318013	0

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

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:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	En administracion	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB-	19000	0
245301	En administracion	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE - CORNARE-	17000	0
245301	En administracion	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
245301	En administracion	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR-	14576	0
245301	En administracion	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59315	0
245301	En administracion	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRA S.A	70000	0
245301	En administracion	039700000	ISAGEN S.A.	87672	0
245301	En administracion	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	91115	0
245301	En administracion	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	19531	0
245301	En administracion	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.- INCODER	234833	0
245301	En administracion	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110841	0
245301	En administracion	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99989	0
245301	En administracion	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
245301	En administracion	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
245301	En administracion	210141001	NEIVA	30150	0
245301	En administracion	210176001	SANTIAGO DE CALI	9941	0
245301	En administracion	225711001	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -FOPAE-	6211	0
245301	En administracion	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	172049	0

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

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:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	En administracion	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3000	0
245301	En administracion	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131006	0
245301	En administracion	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30900	0
245301	En administracion	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	1106	0
245301	En administracion	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	0
245301	En administracion	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10000	0
245301	En administracion	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126994	0
245301	En administracion	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8550	0
246002	Sentencias	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5666	0
246002	Sentencias	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2226	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	7527384
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	2064074
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	80
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	53
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	1271
520701	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	81756
520702	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	54504
521115	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	1040

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

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:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521115	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. -CEDENAR -ESP-	0	2547
521115	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	0	3652
521115	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	2047
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	3116
521115	Servicios publicos	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.-	0	574
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	965
521115	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	268
521115	Servicios publicos	210199001	PUERTO CARREÑO	0	49
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1622
521115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	166
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	4172
521115	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUITAMA LTDA.-	0	589
521115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	2655
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1745
521115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	350
521115	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	301
521115	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	108
521115	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	2449
521115	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	594

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

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:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	516
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1787
521115	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	233
521121	Comunicaciones y transporte	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	772
521121	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	773
521121	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-	0	366
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	24264
521121	Comunicaciones y transporte	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	118
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	93
521121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	2792
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1421
522001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	3739
522001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3653
522001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	15354
522001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	1705
522001	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	2409
522001	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0	1689
522001	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	2421
522026	Contribuciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	832

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

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:	31/03/2013	
PERIODO:	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522026	Contribuciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	2011
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	402660
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	0	7867

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62495-T

BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2013

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-13
	CORRIENTE	**15.652.738**
11	EFECTIVO	2.371.821
12	INVERSIONES	7.769.172
14	DEUDORES	317
15	INVENTARIOS	0
19	OTROS ACTIVOS	5.511.428
	NO CORRIENTE	**44.992.869**
12	INVERSIONES	0
13	RENTAS POR COBRAR	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.368.058
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	17.624.811
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0
	TOTAL ACTIVO	**60.645.607**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
82	DEUDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-13
	CORRIENTE	**7.073.696**
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
22	DEUDA PUBLICA	0
24	CUENTAS POR PAGAR	4.635.384
25	OBLIGACIONES LABORALES	975.697
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	1.462.615
	NO CORRIENTE	**0**
22	DEUDA PUBLICA	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	0
	TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0
	PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
	TOTAL PASIVOS	**7.073.696**
3	**PATRIMONIO**	**53.571.911**
31	HACIENDA PUBLICA	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.571.911
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**60.645.607**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000
92	ACREEDORES FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495 - T

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-13	PERIODO ANTERIOR mar-12
	CORRIENTE	**15.652.738**	**35.793.601**
11	EFECTIVO	2.371.821	20.207.827
12	INVERSIONES	7.769.172	6.480.818
14	DEUDORES	317	2.291.118
15	INVENTARIOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	5.511.428	6.813.838
			0
	NO CORRIENTE	**44.992.869**	**51.257.862**
12	INVERSIONES	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0
14	DEUDORES	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.368.058	29.299.383
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0
19	OTROS ACTIVOS	17.624.811	21.958.479
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0
	TOTAL ACTIVO	**60.645.607**	**87.051.463**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	38.326
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-38.326

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-13	PERIODO ANTERIOR mar-12
	CORRIENTE	**7.073.696**	**33.285.932**
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	4.635.384	19.865.675
25	OBLIGACIONES LABORALES	975.697	6.516.457
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	3.588.793
29	OTROS PASIVOS	1.462.615	3.315.007
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	DEUDA PUBLICA	0	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	TOTAL PASIVOS	**7.073.696**	**33.285.932**
3	**PATRIMONIO**	**53.571.911**	**53.765.531**
31	HACIENDA PUBLICA	0	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	53.571.911	53.765.531
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**60.645.607**	**87.051.463**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	3.900.000
92	ACREEDORES FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495 - T

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-13
	CORRIENTE	**15.652.738**		**CORRIENTE**	**7.073.696**
			2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.635.384**
1.1	**EFECTIVO**	**2.371.821**	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	66.546
1.1.05	CAJA	266.198	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1.1.10	BANCOS	2.105.623	2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	588.312
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	8.152
1.2	**INVERSIONES**	**7.769.172**	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	7.769.172	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.886
1.4	**DEUDORES**	**317**	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.903.399
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	66.089
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0	**2.5**	**OBL. LABORALES**	**975.697**
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	975.697
1.4.70	OTROS DEUDORES	0			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	**2.7**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**5.511.428**	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO	965.238			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.229.205	**2.9**	**OTROS PASIVOS**	**1.462.615**
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.462.615
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997		**NO CORRIENTE**	**0**
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.901.959			
				TOTAL PASIVOS	**7.073.696**
	NO CORRIENTE	**44.992.869**			
1.6	**PROP. PLANTA Y EQUIPO**	**27.368.058**		**PATRIMONIO**	**53.571.911**
1.6.05	TERRENOS	714.444			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	**3.2**	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**53.571.911**
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.897.267
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.676.910	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.331.154
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	401.889	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	948.239	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.821.247	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.471.191	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-4.832.005
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.428.575			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.325.381			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-34.984.031			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.370			
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**17.624.811**			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	0			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811			
	TOTAL ACTIVO	**60.645.606**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**60.645.606**
	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	112.690	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)	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-13	PERIODO ANTERIOR mar-12	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-13	PERIODO ANTERIOR mar-12
	CORRIENTE	**15.652.738**	**35.793.601**		**CORRIENTE**	**7.073.696**	**29.970.925**
1.1	**EFECTIVO**	**2.371.821**	**20.207.827**	**2.4**	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.635.384**	**19.865.675**
1.1.05	CAJA	266.198	2.009.213	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	66.546	7.514.230
1.1.10	BANCOS	2.105.623	18.198.614	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
				2.4.25	ACREEDORES	588.312	7.265.906
1.2	**INVERSIONES**	**7.769.172**	**6.480.818**	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	8.152	962.196
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	7.769.172	6.480.818	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
				2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	28.444
1.4	**DEUDORES**	**317**	**2.291.118**	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	2.886	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	271.796	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	0	3.863.429
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.017.789	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	3.903.399	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	1.533	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	66.089	231470
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0				
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	**2.5**	**OBL. LABORALES**	**975.697**	**6.516.457**
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	975.697	6.516.457
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0				
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**5.511.428**	**6.813.838**				
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8.625	**2.7**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**3.588.793**
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	965.238	1.930.548	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.229.205	2.413.812	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	480.495
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	1.017.947	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	0	3.108.298
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997	6.202.755				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.901.959	-4.759.849	**2.9**	**OTROS PASIVOS**	**1.462.615**	**3.315.007**
				2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.462.615	3.315.007
	NO CORRIENTE	**44.992.869**	**51.257.862**				
					NO CORRIENTE	**0**	**3.315.007**
1.6	**PROP. PLANTA Y EQUIPO**	**27.368.058**	**29.299.383**				
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		**TOTAL PASIVOS**	**7.073.696**	**33.285.932**
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.676.910	8.455.112				
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0		**PATRIMONIO**	**53.571.911**	**53.765.531**
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583	4.468.584				
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	401.889	521.662	**3.2**	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**53.571.911**	**53.765.531**
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	948.239	1.017.354	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.897.267	18.716.655
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.821.247	32.641.594	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845	0
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.471.191	2.376.896	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.331.154	9.758
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.428.575	12.679.934	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.461.141
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.325.381	2.378.104	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	21.958.479
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-34.984.031	-32.049.932	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.370	-3.904.369	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657	2.475.370
				3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-4.832.005	-855.872
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**17.624.811**	**21.958.479**				
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	21.958.479				
	TOTAL ACTIVO	**60.645.606**	**87.051.462**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**60.645.606**	**87.051.462**
	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	112.690	112.689	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	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-13
	INGRESOS	**10.084.393**
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	492.935
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	9.591.458
		0
	GASTOS	**6.552.332**
51	DE ADMINISTRACION	802.696
52	DE OPERACIÓN	5.339.109
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	410.527
	OTROS INGRESOS	**1.000.614**
48	OTROS INGRESOS	1.000.614
	OTROS GASTOS	**-798.479**
58	OTROS GASTOS	-798.479
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**5.331.154**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL mar-13	PERIODO ANTERIOR mar-12
	INGRESOS		**10.084.393**	**7.104.266**
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		492.935	138.984
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		9.591.458	6.965.282
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		**6.552.332**	**7.839.080**
51	DE ADMINISTRACION		802.696	1.271.678
52	DE OPERACIÓN		5.339.109	6.567.402
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	0
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		410.527	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**3.532.061**	**-734.814**
	OTROS INGRESOS		**1.000.614**	**747.630**
48	OTROS INGRESOS		1.000.614	747.630
	OTROS GASTOS		**-798.479**	**3.058**
58	OTROS GASTOS		-798.479	3.058
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		**5.331.154**	**9.758**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-13
	INGRESOS	**11.085.007**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**492.935**
4390	OTROS SERVICIOS	492.935
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**9.591.458**
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	9.591.458
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
48	**OTROS INGRESOS**	**1.000.614**
4805	FINANCIEROS	717.638
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	374.977
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-92.001
	GASTOS	**6.552.332**
51	**DE ADMINISTRACION**	**802.696**
5101	SERVICIOS PERSONALES	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	24.350
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	133
5111	GENERALES	776.942
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271
52	**DE OPERACIÓN**	**5.339.109**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.997.939
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.537
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	663.413
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	136.260
5211	GENERALES	1.474.148
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.812
53	**PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.**	**0**
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**410.527**
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	410.527
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**4.532.675**
58	**OTROS GASTOS**	**-798.479**
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	40.307
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	101.022
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-939.808
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**5.331.154**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-T

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-13	PERIODO ANTERIOR mar-12
	INGRESOS	**10.084.393**	**7.104.266**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**492.935**	**138.984**
4390	OTROS SERVICIOS	492.935	138.984
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**9.591.458**	**6.965.282**
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	9.591.458	6.965.282
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**410.527**	**0**
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	410.527	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	
	GASTOS	**6.552.332**	**7.839.080**
51	**DE ADMINISTRACION**	**802.696**	**1.271.678**
5101	SERVICIOS PERSONALES	0	759.361
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	24.350	95
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	133	0
5111	GENERALES	776.942	512.222
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.271	
52	**DE OPERACIÓN**	**5.339.109**	**6.567.402**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.997.939	5.129.842
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.537	54.152
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	663.413	636.133
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	136.260	134.353
5211	GENERALES	1.474.148	580.849
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.812	32.073
53	**PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES**	**0**	**0**
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**	**0**
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**3.532.061**	**-734.814**
48	**OTROS INGRESOS**	**1.000.614**	**747.630**
4805	FINANCIEROS	717.638	
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	2.787
4810	EXTRAORDINARIOS	374.977	171
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-92.001	744.672
58	**OTROS GASTOS**	**-798.479**	**3.058**
5802	COMISIONES	0	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	40.307	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	101.022	3.058
5810	EXTRAORDINARIOS	0	
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-939.808	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**5.331.154**	**9.758**

OMAR FRANCO TORRES
RESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T

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

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2012	53.765.531
VARIACIONES PATRIMONIALES	-193.620
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2013	**53.571.911**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	**-3.411.805**	
SUPERAVIT POR DONACIONES		192.041
PATR. INST.INCORPORADO		372.287
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-3.976.133
		0
DISMINUCIONES	**3.218.185**	
CAPITAL FISCAL		1.180.612
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.371.241
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-4.333.668
		0
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2013		**-193.620**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62495-T

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION
A 31 DE MARZO DE 2013

Carrera 10 No. 20-30 Mezzanine Bogotá D. C. PBX. 3 527 160 ext.2154, 1101, 1102
Teléfono 3527154
www.ideam.gov.co – contabilidad@ideam.gov.co

IDEAM

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

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
ESTADOS CONTABLES ELABORADOS / ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	12 / 12	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2011, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N / INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	12 / 12	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes a los cuatro trimestres de la vigencia 2011: 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.
INFORMES ENVIADOS A LA DIAN / INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN	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 2010
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles $)		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS / TOTAL DE INGRESOS	492.935 / 11.085.007	11%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 11% provienen de sus recursos propios.
INVERSIONES / TOTAL DE LOS ACTIVOS	7.769.172 / 60.645.607	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.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / TOTAL DE LOS ACTIVOS	27.368.058 / 60.645.607	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 cientifico en cuantia de $32,389,434
CUENTAS POR PAGAR / TOTAL DE LOS PASIVOS	4.635.384 / 7.073.696	73%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro màs representativo con un 73 por ciento

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

CAPTURA INTELIGENTE **Fecha:** 30-04-2013

825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
6	01-03	2013	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-04-30 00:00:00.0
5	01-12	2012	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2013-02-27 00:00:00.0
4	10-12	2012	ENLINEA	Enviado	NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES		2013-02-27 00:00:00.0
3	10-12	2012	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-02-27 00:00:00.0
2	11-11	2012	ENLINEA	Enviado	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME		2013-01-09 00:00:00.0
1	07-09	2012	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-10-31 00:00:00.0