

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2014, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL A 31 DE MARZO DE 2014 DE LA ENTIDAD, HOY 12 DE MAYO DE 2014.



SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

Se desfija, hoy _____ () de _____ del _____ a las _____

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

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 31 de Marzo de 2014 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, operaciones reciprocas, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 31 de Marzo de 2014, fue transmitida el 8 de Mayo 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 nueve (09) días del mes de Mayo de 2014.



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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

**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 31 DE MARZO DE 2014**



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial (\$)	Movimientos Debito (\$)	Movimientos Credito (\$)	Saldo Final (\$)	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1	ACTIVOS	58.776.759	9.507.388	7.983.927	60.302.220	18.842.120	41.460.100
1.1	EFFECTIVO	1.638.705	7.385.562	5.499.802	3.524.465	3.524.465	-
1.1.05	CAJA	-	4.100	-	4.100	4.100	-
1.1.05.02	Caja menor	-	4.100	-	4.100	4.100	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.638.705	7.381.462	5.499.802	3.520.365	3.520.365	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.638.705	7.381.462	5.499.802	3.520.365	3.520.365	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.322.603	168.499	37.629	8.453.473	8.453.473	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	8.322.603	168.499	37.629	8.453.473	8.453.473	-
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	8.322.603	168.499	37.629	8.453.473	8.453.473	-
1.4	DEUDORES	14.496	1.067.748	1.018.052	64.192	64.192	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	969.097	969.097	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	317	341.973	341.973	317	317	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	201.971	201.971	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	425.153	425.153	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	89.219	44.824	44.395	44.395	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	87.719	44.343	43.376	43.376	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	-	1.500	481	1.019	1.019	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	14.179	9.432	4.133	19.480	19.480	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	14.179	8.668	3.367	19.480	19.480	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	764	764	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.486.375	680.599	1.331.685	23.835.289	-	23.835.289
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	26.080	-	8.703.244	-	8.703.244
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	155.958	26.080	-	182.038	-	182.038
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	1	-	4.468.584	-	4.468.584
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	1	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	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	2.179.084	15.814	28.483	2.166.415	-	2.166.415
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	-	1	12.470	-	12.470
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	494.516	-	-	494.516	-	494.516
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1.566.834	15.814	28.482	1.554.166	-	1.554.166
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.008.603	2	-	32.008.603	-	32.008.603
1.6.60.01	Equipo de investigación	22.233.003	-	-	22.233.003	-	22.233.003
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.775.598	2	-	9.775.600	-	9.775.600
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.315.775	1	-	2.315.776	-	2.315.776
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.924.669	1	-	1.924.670	-	1.924.670
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	361.106	-	-	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	12.931.246	146.538	8.847	13.068.937	-	13.068.937
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.085.762	17.692	8.846	3.094.608	-	3.094.608



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.845.484	128.846	1	9.974.329	-	9.974.329
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.303.720	87.307	316.597	2.074.430	-	2.074.430
1.6.75.02	Terrestre	2.284.608	87.154	316.444	2.055.318	-	2.055.318
1.6.75.04	Mantimo y fluvial	19.112	153	153	19.112	-	19.112
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.572.713)	404.856	977.758	(38.145.615)	-	(38.145.615)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.358.840)	-	50.127	(1.408.967)	-	(1.408.967)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(204.831)	-	27.235	(232.066)	-	(232.066)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(499.549)	-	8.358	(507.907)	-	(507.907)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(21.970.921)	-	482.728	(22.453.649)	-	(22.453.649)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.550.486)	-	33.956	(1.584.442)	-	(1.584.442)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.708.042)	-	230.442	(9.938.484)	-	(9.938.484)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2.280.044)	404.856	144.912	(2.020.100)	-	(2.020.100)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.904.369)	-	-	(3.904.369)	-	(3.904.369)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	-	-	(26.087)	-	(26.087)
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	-	-	(446)	-	(446)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(4.653)	-	-	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	-	-	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	-	-	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	-	-	(23.676)	-	(23.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	24.314.580	204.980	94.759	24.424.801	6.799.990	17.624.811
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.128.793	94.101	2	1.222.892	1.222.892	-
1.9.05.01	Seguros	1.128.793	-	2	1.128.791	1.128.791	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	94.101	-	94.101	94.101	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.376.185	110.879	2	3.487.062	3.487.062	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.205.251	108.673	2	3.313.922	3.313.922	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	128.175	-	-	128.175	128.175	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.250	-	-	6.250	6.250	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	36.509	2.206	-	38.715	38.715	-
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 investigacion y consulta	1.017.913	-	-	1.017.913	1.017.913	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.997	-	1	6.200.996	6.200.996	-
1.9.70.05	Derechos	16.689	-	1	16.688	16.688	-
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)	(5.034.119)	-	94.754	(5.128.873)	(5.128.873)	-
1.9.75.07	Licencias	(19.620)	-	3.037	(22.657)	(22.657)	-
1.9.75.08	Software	(5.014.499)	-	91.717	(5.106.216)	(5.106.216)	-
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	12.039.583	16.101.570	12.669.016	8.607.029	8.607.029	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.129.894	10.535.524	5.146.949	4.741.319	4.741.319	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.904.243	5.586.477	893.533	211.299	211.299	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.289.631	1.313.275	117.865	94.221	94.221	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.614.612	4.273.202	775.668	117.078	117.078	-
2.4.25	ACREEDORES	890.058	4.074.010	3.668.554	484.602	484.602	-
2.4.25.04	Servicios publicos	1	157.544	162.841	5.298	5.298	-
2.4.25.07	Arrendamientos	13.616	95.966	82.350	-	-	-



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	-	43.879	46.944	3.065	3.065	-
2.4.25.10	Seguros	2.466	58.285	55.819	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	53.495	468.065	532.876	118.306	118.306	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	37.255	388.053	431.267	80.469	80.469	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	27.498	213.917	278.842	92.423	92.423	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	2.487	2.487	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	581	102.907	102.907	581	581	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	27.144	27.144	-	-	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	18.897	60.035	61.973	20.835	20.835	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-
2.4.25.35	Libranzas	67	579.467	579.466	66	66	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	24.275	24.275	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	954	954	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	60.413	614.290	558.324	4.449	4.449	-
2.4.25.53	Servicios	526.568	1.174.559	659.582	11.591	11.591	-
2.4.25.90	Otros acreedores	107.351	62.183	60.503	105.671	105.671	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402.342	771.690	458.513	89.165	89.165	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	26.665	382.970	356.305	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	76.924	72.507	21.108	25.525	25.525	-
2.4.36.04	Comisiones	1.478	1.478	-	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	8.280	7.513	766	1.533	1.533	-
2.4.36.06	Arrendamientos	235	1.558	1.970	647	647	-
2.4.36.08	Compras	82.957	84.663	8.283	6.577	6.577	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	-	9.219	24.739	15.520	15.520	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	1.963	1.963	1.963	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	103.312	111.087	28.823	21.048	21.048	-
2.4.36.26	Contratos de obra	961	-	-	961	961	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	99.279	100.242	14.348	13.385	13.385	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	2.251	453	208	2.006	2.006	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	17.371	17.371	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	17.371	17.371	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.886	81.081	104.083	25.888	25.888	-
2.4.45.01	Venta de bienes	605.817	7.327	104.083	702.573	702.573	-
2.4.45.80	Valor pagado (cb)	(602.931)	73.754	-	(676.685)	(676.685)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.930.364	-	1	3.930.365	3.930.365	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.930.364	-	1	3.930.365	3.930.365	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1	1	-	-	-	-
2.4.53.01	En administración	1	1	-	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	4.894	4.894	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	4.894	4.894	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	314.067	4.181.881	3.881.741	13.927	13.927	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	314.067	4.181.881	3.881.741	13.927	13.927	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	275.034	3.555.758	3.280.724	-	-	-
2.5.05.02	Cesantías	39.033	274.221	249.115	13.927	13.927	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	136.997	136.997	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	124.907	124.907	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	10.750	10.750	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	2.289	2.289	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	72.640	72.640	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	-	4.319	4.319	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	228.808	319.466	1.144.575	1.053.917	1.053.917	-



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	3.544	3.544	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	-	3.544	3.544	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	228.808	315.922	1.141.031	1.053.917	1.053.917	-
2.7.15.03	Vacaciones	192.340	148.544	203.002	246.798	246.798	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	12.537	125.342	112.805	112.805	-
2.7.15.05	Prima de vacaciones	35.468	146.923	207.136	96.681	96.681	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	-	87.034	87.034	87.034	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	2.709	285.654	282.945	282.945	-
2.7.15.12	Otras primas	-	5.209	232.863	227.654	227.654	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.366.814	1.064.699	2.495.751	2.797.866	2.797.866	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.366.814	1.064.699	2.495.751	2.797.866	2.797.866	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.366.814	1.064.699	2.495.751	2.797.866	2.797.866	-
3	PATRIMONIO	46.737.176	3.231.450	2.268.589	45.774.315	-	45.774.315
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46.737.176	3.231.450	2.268.589	45.774.315	-	45.774.315
3.2.08	CAPITAL FISCAL	20.602.874	-	1	20.602.875	-	20.602.875
3.2.08.01	Capital fiscal	20.602.874	-	1	20.602.875	-	20.602.875
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.049.845	818.789	1.364.861	1.595.917	-	1.595.917
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.049.845	818.789	1.364.861	1.595.917	-	1.595.917
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	546.072	1.364.861	818.789	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	546.072	1.364.861	818.789	-	-	-
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)	(7.587.265)	1.047.800	84.938	(8.550.127)	-	(8.550.127)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(7.299.110)	953.046	84.938	(8.167.218)	-	(8.167.218)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(288.155)	94.754	-	(382.909)	-	(382.909)
4	INGRESOS	-	16.493	13.129.888	13.113.395	-	13.113.395
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	8.485	960.611	952.126	-	952.126
4.3.90	OTROS SERVICIOS	-	8.485	960.611	952.126	-	952.126
4.3.90.04	Asistencia técnica	-	7.714	334.258	326.544	-	326.544
4.3.90.05	Servicios informativos	-	771	201.200	200.429	-	200.429
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	-	425.153	425.153	-	425.153
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	8.008	12.000.773	11.992.765	-	11.992.765
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	8.008	12.000.773	11.992.765	-	11.992.765
4.7.05.08	Funcionamiento	-	8.008	8.399.630	8.391.622	-	8.391.622
4.7.05.10	Inversión	-	-	3.601.143	3.601.143	-	3.601.143
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	168.504	168.504	-	168.504
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	168.499	168.499	-	168.499
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	-	168.499	168.499	-	168.499
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
4.8.06.01	Efectivo	-	-	-	-	-	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	5	5	-	5
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	5	5	-	5



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5	GASTOS	-	8.789.998	1.597.479	7.192.519	-	7.192.519
5.1	DE ADMINISTRACION	-	1.044.566	7.176	1.037.390	-	1.037.390
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	922.252	-	922.252	-	922.252
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	656.030	-	656.030	-	656.030
5.1.01.09	Honorarios	-	7.471	-	7.471	-	7.471
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	6.550	-	6.550	-	6.550
5.1.01.24	Cesantías	-	75.776	-	75.776	-	75.776
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	49.879	-	49.879	-	49.879
5.1.01.64	Otras primas	-	109.118	-	109.118	-	109.118
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	-	17.428	-	17.428	-	17.428
5.1.11	GENERALES	-	122.314	7.176	115.138	-	115.138
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	109.965	-	109.965	-	109.965
5.1.11.15	Mantenimiento	-	5.173	-	5.173	-	5.173
5.1.11.18	Arrendamiento	-	7.176	7.176	-	-	-
5.2	DE OPERACIÓN	-	7.702.314	1.522.921	6.179.393	-	6.179.393
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.976.928	1.050.287	3.926.641	-	3.926.641
5.2.02.01	Sueldos del personal	-	2.476.254	830.567	1.645.687	-	1.645.687
5.2.02.03	Horas extras y festivos	-	380.668	96.241	284.427	-	284.427
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	28.411	-	28.411	-	28.411
5.2.02.08	Honorarios	-	584.110	11.873	572.237	-	572.237
5.2.02.12	Prima de vacaciones	-	171.428	-	171.428	-	171.428
5.2.02.13	Prima de navidad	-	284.892	-	284.892	-	284.892
5.2.02.16	Vacaciones	-	166.018	-	166.018	-	166.018
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	-	12.980	3.223	9.757	-	9.757
5.2.02.20	Auxilio de transporte	-	24.552	8.150	16.402	-	16.402
5.2.02.21	Cesantías	-	173.339	-	173.339	-	173.339
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	-	123.977	18.471	105.506	-	105.506
5.2.02.33	Prima de servicios	-	121.142	-	121.142	-	121.142
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	-	37.100	9.911	27.169	-	27.169
5.2.02.44	Otras primas	-	380.559	66.082	314.477	-	314.477
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	-	11.498	5.749	5.749	-	5.749
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	783.116	-	783.116	-	783.116
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	123.930	-	123.930	-	123.930
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	248.337	-	248.337	-	248.337
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	61.973	-	61.973	-	61.973
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	232.579	-	232.579	-	232.579
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	116.297	-	116.297	-	116.297
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	154.912	-	154.912	-	154.912
5.2.07.01	Aportes al icbf	-	92.947	-	92.947	-	92.947
5.2.07.02	Aportes al sena	-	61.965	-	61.965	-	61.965
5.2.11	GENERALES	-	1.769.987	472.634	1.297.353	-	1.297.353
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	757.599	135.207	622.392	-	622.392
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	219.929	109.965	109.964	-	109.964
5.2.11.13	Mantenimiento	-	73.765	1.438	72.327	-	72.327
5.2.11.15	Servicios públicos	-	163.417	12.843	150.574	-	150.574
5.2.11.16	Arrendamiento	-	78.995	353	78.642	-	78.642
5.2.11.17	Viajes y gastos de viaje	-	90.278	15.621	74.607	-	74.607
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	3.444	-	3.444	-	3.444
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	120.317	-	120.317	-	120.317
5.2.11.23	Seguros generales	-	55.818	-	55.818	-	55.818
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	-	2.206	2.206	-	-	-
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	94.101	94.101	-	-	-
5.2.11.64	Intangibles	-	100.000	100.000	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	10.168	900	9.268	-	9.268



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CÓDIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

		MILES DE PESOS					
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	17.371	-	17.371	-	17.371
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	-	17.371	-	17.371	-	17.371
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	3.544	-	3.544	-	3.544
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	3.544	-	3.544	-	3.544
5.3.14.01	Libros	-	3.544	-	3.544	-	3.544
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	758	-	758	-	758
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	758	-	758	-	758
5.7.05.08	Funcionamiento	-	758	-	758	-	758
5.8	OTROS GASTOS	-	38.816	67.382	(28.566)	-	(28.566)
5.8.02	COMISIONES	-	954	477	477	-	477
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	954	477	477	-	477
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
5.8.03.01	Efectivo	-	-	-	-	-	-
5.8.05	FINANCIEROS	-	37.628	-	37.628	-	37.628
5.8.05.70	Pérdida por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	-	37.628	-	37.628	-	37.628
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	234	234	-	-	-
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	234	234	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	66.671	(66.671)	-	(66.671)
5.8.15.89	Gastos de operación	-	-	66.671	(66.671)	-	(66.671)
8		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.817.382	-	-	365.817.382	-	365.817.382
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.817.382	-	-	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	362.767.382	-	-	362.767.382	-	362.767.382
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(365.817.382)	-	-	(365.817.382)	-	(365.817.382)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.817.382)	-	-	(365.817.382)	-	(365.817.382)
9.9.05.05	Libros y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.817.382)	-	-	(365.817.382)	-	(365.817.382)

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 31 DE MARZO DE 2014**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120309	Titulos de tesorena - tes	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	8582165	0
140717	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	20539	0
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	30808	0
242553	Servicios	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	2001	0
242553	Servicios	923269813	E. S. P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	87	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -CORPORINOQUIA-	10000	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SANTANDER -CAS-	40500	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR-	59287	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	363642	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15755	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2900	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3760	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70522	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	355625	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	10000	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-	560	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA-	126994	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	1106	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	30900	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8550	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-	131006	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14576	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	246307	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR -INCCOER	234833	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME -	25928	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59315	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11421	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9941	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30150	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99989	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110841	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	30001	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	20000	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	179122	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	153384	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRÁ S.A.	70000	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19000	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	18233	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	172049	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039700000	ISAGEN S.A.	87672	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	318013	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17000	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA -EMPOPAMPLONA-	3000	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE-	18139	0
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	8391622
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	3601143
520701	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	92947



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROGAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 31/03/2014

PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
520702	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	61965
521109	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	49594
521115	Servicios publicos	080600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1271
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	7649
521115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	9691
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0	3257
521115	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	601
521115	Servicios publicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	1939
521115	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. - E.S.P.-	0	562
521115	Servicios publicos	262568001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	246
521115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	165
521115	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUTAMA LTDA.-	0	65
521115	Servicios publicos	923272101	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	261
521115	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	196
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2588
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	3536
521115	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	243
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1921
521115	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. - CEDENAR -ESP-	0	2683

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

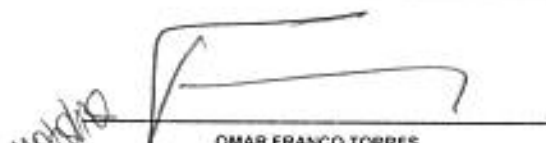
CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521115	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	137
521115	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	3803
521115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	366
521115	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0	306
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	038400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	263
521121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	0	2001
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	36419
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	18534
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	182
521121	Comunicaciones y transporte	923272181	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	1559
521121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1758
521121	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	171
521121	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	558
522001	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	2328
522001	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	2544
522001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	1756
522001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	3781
522001	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	1524
522001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3516

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 31/03/2014
PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522001	Impuesto predial unificado	210173001	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0	1922
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	758


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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

BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2014



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

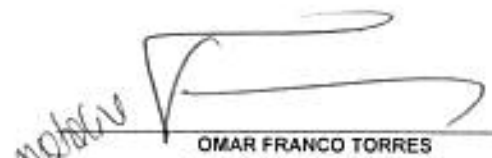
BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-14
	CORRIENTE	18.842.120		CORRIENTE	8.607.029
11	EFFECTIVO	3.524.465	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	8.453.473	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	64.192	24	CUENTAS POR PAGAR	4.741.319
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927
19	OTROS ACTIVOS	6.799.990	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.053.917
			29	OTROS PASIVOS	2.797.866
	NO CORRIENTE	41.460.100		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.835.289	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	8.607.029
	TOTAL ACTIVO	60.302.220			
			3	PATRIMONIO	51.695.191
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.695.191
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.302.220
	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


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR mar-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR mar-13
	CORRIENTE	18.842.120	15.652.738		CORRIENTE	8.607.029	7.073.696
11	EFFECTIVO	3.524.465	2.371.821	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	8.453.473	7.769.172	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	64.192	317	24	CUENTAS POR PAGAR	4.741.319	4.635.384
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927	975.697
19	OTROS ACTIVOS	6.799.990	5.511.428	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.053.917	0
				29	OTROS PASIVOS	2.797.666	1.462.615
	NO CORRIENTE	41.460.100	44.992.869		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	23.835.289	27.368.058	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	17.624.811	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	8.607.029	7.073.696
	TOTAL ACTIVO	60.302.220	60.645.607	3	PATRIMONIO	51.695.191	53.571.911
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	51.695.191	53.571.911
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.302.220	60.645.607
	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	112.690	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-112.690	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-365.817.382	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGALSANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-14
	CORRIENTE	18.842.120		CORRIENTE	8.607.029
1.1	EFFECTIVO	3.524.465	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.741.319
1.1.05	CAJA	4.100	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	211.299
1.1.10	BANCOS	3.520.365	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	484.602
1.2	INVERSIONES	8.453.473	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	89.165
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	8.453.473	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
1.4	DEUDORES	64.192	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	25.888
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.930.365
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.395	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	2.5	OBL. LABORALES	13.927
1.4.70	OTROS DEUDORES	19.460	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.053.917
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9	OTROS ACTIVOS	6.799.990	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.222.892	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.053.917
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.487.062	2.9	OTROS PASIVOS	2.797.866
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.797.866
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.996		NO CORRIENTE	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.128.873		TOTAL PASIVOS	8.607.029
	NO CORRIENTE	41.460.100		PATRIMONIO	51.695.191
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	23.835.289		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.695.191
1.6.05	TERRENOS	714.444	3.2	CAPITAL FISCAL	20.602.875
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.595.917
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.920.876
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.703.244	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNEL	364.840	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	2.847.657
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.168.415	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION	-8.550.127
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.008.603	3.2.70		
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.315.776			
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	13.068.937			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.074.430			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.145.615			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.369			
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.811		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.302.219
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.817.382
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
1.9.70	INTANGIBLES	0	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-365.817.382
	TOTAL ACTIVO	60.302.219			
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0			
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0			
8.2	DEUDORAS FISCALES	0			
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.690			
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0			
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.690			

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR mar-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR mar-13
	CORRIENTE	18.842.120	15.652.738		CORRIENTE	8.607.029	7.073.696
1.1	EFFECTIVO	3.524.465	2.371.821	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.741.319	4.635.384
1.1.05	CAJA	4.100	256.198	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	211.299	86.546
1.1.10	BANCOS	3.520.365	2.105.623	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	8.453.473	7.769.172	2.4.25	ACREEDORES	484.602	588.312
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	8.453.473	7.769.172	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	89.165	8.152
1.4	DEUDORES	64.192	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	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.395	0	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	25.888	2.886
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.930.365	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR/	0	3903399
1.4.70	OTROS DEUDORES	19.480	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	66089
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	13.927	975.697
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927	975.697
1.9	OTROS ACTIVOS	6.799.990	5.511.428				
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.053.917	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	1.222.892	965.238	2.7.05	PROV OBLIG FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.487.062	2.229.205	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	1.053.917	0
1.9.70	INTANGIBLES	6.200.996	6.200.997	2.9	OTROS PASIVOS	2.797.866	1.462.615
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-5.128.873	-4.901.959	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.797.866	1.462.615
	NO CORRIENTE	41.460.100	44.992.869		NO CORRIENTE	0	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	23.835.289	27.368.058		TOTAL PASIVOS	8.607.029	7.073.696
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444		PATRIMONIO	51.695.191	53.571.911
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.695.191	53.571.911
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	20.602.875	19.897.267
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.703.244	8.676.910	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.595.917	1.049.845
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.920.876	5.331.154
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.468.583	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.653.182
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	364.840	401.889	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	17.624.811
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.166.415	948.239	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.008.603	33.821.247	3.2.45	PATR. INST INCORPORADO	2.847.657	2.847.657
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.315.776	2.471.191	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIAC	-8.550.127	-4.832.005
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	13.068.937	12.428.575	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC.	2.074.430	2.325.381				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-38.145.615	-34.984.031				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. EQPO.	-3.904.369	-3.904.370				
1.9	OTROS ACTIVOS	17.624.811	17.624.811				
1.9.99	VALORIZACIONES	17.624.811	17.624.811				
	TOTAL ACTIVO	60.302.219	60.645.606				
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0				
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	RESPONS. CONTINGENTES	365.817.382	3.900.000
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.690	112.690	9.3	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-112.690	9.9	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
					ACREED. POR CONTRA. (DB)	-365.817.382	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGALSANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2014



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 MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-14
	INGRESOS	12.944.891
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	952.126
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	11.992.765
		0
	GASTOS	7.221.085
51	DE ADMINISTRACION	1.037.390
52	DE OPERACIÓN	6.179.393
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	3.544
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	758
	OTROS INGRESOS	168.504
48	OTROS INGRESOS	168.504
	OTROS GASTOS	-28.566
58	OTROS GASTOS	-28.566
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.920.876


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR mar-13
	INGRESOS		12.944.891	10.084.393
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		952.126	492.935
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		11.992.765	9.591.458
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		7.221.085	6.552.332
51	DE ADMINISTRACION		1.037.390	802.696
52	DE OPERACIÓN		6.179.393	5.339.109
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		3.544	0
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		758	410.527
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5.723.806	3.532.061
	OTROS INGRESOS		168.504	1.000.614
48	OTROS INGRESOS		168.504	1.000.614
	OTROS GASTOS		-28.566	-798.479
58	OTROS GASTOS		-28.566	-798.479
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		5.920.876	5.331.154


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-14
	INGRESOS	13.113.395
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	952.126
4390	OTROS SERVICIOS	952.126
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.992.765
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	11.992.765
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
48	OTROS INGRESOS	168.504
4805	FINANCIEROS	168.499
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0
	GASTOS	7.221.085
51	DE ADMINISTRACION	1.037.390
5101	SERVICIOS PERSONALES	922.252
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	115.138
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	6.179.393
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.926.641
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	783.116
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	154.912
5211	GENERALES	1.297.353
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.371
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	3.544
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	758
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	758
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.892.310
58	OTROS GASTOS	-28.566
5802	COMISIONES	477
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	37.628
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-66.671
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.920.876


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO SUBCUENTAS A 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Miles de pesos)

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL mar-14	PERIODO ANTERIOR mar-13
	INGRESOS	12.944.891	10.084.393
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	952.126	492.935
4390	OTROS SERVICIOS	952.126	492.935
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.992.765	9.591.458
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	11.992.765	9.591.458
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	758	410.527
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	758	410.527
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
	GASTOS	7.221.085	6.652.332
51	DE ADMINISTRACION	1.037.390	802.696
5101	SERVICIOS PERSONALES	922.252	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	24.350
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	133
5111	GENERALES	115.138	776.842
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.271
52	DE OPERACIÓN	6.179.393	5.339.109
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.926.641	2.997.939
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	33.537
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	783.116	683.413
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	154.912	136.260
5211	GENERALES	1.297.353	1.474.148
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.371	33.812
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	3.544	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.544	0
5345	AMORTIZAC INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.723.806	3.532.061
48	OTROS INGRESOS	168.504	1.000.614
4805	FINANCIEROS	168.499	717.639
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	5	374.977
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-92.001
58	OTROS GASTOS	-28.566	-798.479
5802	COMISIONES	477	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	37.628	40.307
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	101.022
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-66.671	-939.808
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5.920.876	5.331.154


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2013	53.571.911
VARIACIONES PATRIMONIALES	-1.876.720
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014	<u>51.695.191</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	1.841.402	
CAPITAL FISCAL		705.608
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		546.072
RESULTADOS DEL EJERCICIO		589.722
 DISMINUCIONES	 -3.718.122	
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-3.718.122
 TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DE 2014		-1.876.720


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2014



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 31 DE MARZO DE 2014



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el primer trimestre del año 2014, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2014: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y Boletín de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	952.126 13.113.395	7%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 7% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	8.453.473 60.302.220	14%	Del total del activo de la entidad el 14% esta representado en el rubro de inversiones en títulos TES, constituidos con los recursos recibidos en la celebración de convenios con entidades del SINA.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	23.835.289 60.302.220	40%	El rubro más representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 40% de participación, especialmente por la inversión en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	4.741.319 8.607.029	55%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 55% por ciento

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2014



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Asamblea de T. Ambiente

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A 31 DE MARZO DE 2014

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

825400000		10406	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	(MILES \$)
1.2.03.09	Títulos de tesorería - tes	2	NOTA No. 01	8.453.473
			Al cierre del primer trimestre del año 2014, el IDEAM tiene un portafolio de inversiones de títulos TES garantizados por la Nación para mantenerlos hasta el vencimiento; 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. Para este trimestre se presenta una diferencia de \$ 81.726 entre el saldo de Tesorería y el saldo Contable, la diferencia se ha disminuido en comparación con los trimestres anteriores, y se sigue con la depuración en el grupo de contabilidad con base en la Tasa Interna de Retorno prevista en las metodologías adoptadas por la Superintendencia Financiera.	
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	2	NOTA No. 02	3.520.365
			A 31 de Marzo de 2014, 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. El grupo de Contabilidad, realiza dentro de los términos establecidos el proceso de conciliaciones y además continúa con la identificación y depuración de las partidas conciliatorias, de los años 2011, 2012 y 2013, la cual se puede evidenciar con los soportes entregados por el grupo de tesorería de la Entidad, quedando depuradas las conciliaciones y saldos contables de las cuentas corrientes en un 95%.	
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2	NOTA No. 03	65.679
			En el cuarto trimestre del año 2013, se realizaron registros contables en la cuenta 168508 en 65.678.906, lo que originó una sobreestimación en dicha cuenta, pero en este trimestre se procedió a realizar el ajuste respectivo en el aplicativo SHF Nación II, evitando así diferencias entre la información registrada en la contabilidad y la reportada en el sistema CHUP.	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2	NOTA No. 04	3.930.365
			Representa los valores registrados por los ingresos y los gastos de los Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2011, 2012 y anteriores, este saldo se encuentra en proceso de conciliación con el grupo de tesorería para conciliar el saldo de cada convenio por tercero.	

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución No 154

(30 ABR) 2014

"Por la cual se promoga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, para el corte enero-marzo de 2014, para las entidades contable públicas – ECP que hacen parte del ámbito SIIF Nación."

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el literal c) y g) del Artículo 3º de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del Artículo 4º del Decreto 143 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;

Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica social y ambiental del trimestre *enero-marzo de 2014*, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;

Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II señala el Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en el numeral 7º que: *"El representante legal debe garantizar la publicación de los Estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y*

ambiental

Que el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, establece en su Artículo 5°. "Obligatoriedad de utilización del Sistema. Las entidades y órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrador del Sistema."

Igualmente este Decreto determina en el Artículo 6°. "Alcance de la información registrada en el SIIF Nación. Numeral 7. La información registrada en el Sistema es fuente válida para: a) El desarrollo de los procesos operativos relacionados con: 7. La gestión contable, y c) La generación de información contable básica y la obtención de consultas, reportes e informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación;

En comunicación del 24 de abril del corriente, radicado en la CGN con No. 20145500013872 del 28/04/2014 el Administrador del sistema SIIF Nación expresa que:

"De manera atenta le informo que en efecto el 6 de abril del presente año, atendiendo las solicitudes de las entidades usuarias del SIIF Nación y de la Contraloría General de la República, la Administración del SIIF Nación puso en producción una mejora a la transacción "Crear Comprobante Contable Manual", la cual facilita sustancialmente la digitación de los comprobantes manuales al ser muy amigable con respecto a la que anteriormente existía. Desde su implementación, hemos recibido un concepto favorable de la gran mayoría de contadores.

Igualmente realizamos modificaciones a la "Carga Comprobante Contable Manual Asiento", con el propósito de que pudieran cargar más de uno, la cual ha presentado dificultades, lo que nos ha impedido que se active en producción. No obstante lo anterior, la falta de esta funcionalidad no debe afectar el registro de dichos comprobantes, por cuanto que los pueden realizar con la transacción que se encuentra habilitada. Así las cosas, no existe excusa para que las entidades no registren manualmente los hechos económicos de los negocios no contemplados en el SIIF Nación, especialmente si estos se refieren a operaciones realizadas en el último mes del trimestre, ya que es de suponer que los meses de enero y febrero ya debieran estar analizados. (Resultado fuera de texto)"

Que a pesar de la respuesta dada por el Administrador del SIIF, se han recibido solicitudes de prórroga para el envío de la información del corte enero-marzo de 2014, por parte de las entidades que hacen parte del ámbito SIIF Nación, donde han manifestado dificultades operativas y técnica que les impide culminar el proceso de cierre contable de dicho periodo, como por ejemplo:

Ministerio de Hacienda Y Crédito Público desde el pasado día 4 de abril de 2014, no se han podido subir archivos planos por el Módulo contable en el aplicativo SIIF, ya que por el volumen de la información no es posible hacerlo

por la opción de asiento manual, esto indica que son un poco más de dos semanas las que llevamos sin incluir información. Los movimiento por incluir del mes de marzo de 2014 son:

Para la Unidad Contable de Deuda Pública: Causación de los intereses, Amortización de primas y descuentos, actualización de los saldos en Moneda diferente al peso, operaciones de manejo de

deuda, coberturas y todos aquellos que se originan en el análisis de las cuentas contables, este movimiento representa el 80% de la información que se incluye en el SIIF.

Para el Tesoro Nacional. Los asientos Bancarios de las Cuenta de Operaciones Financieras y los movimientos de respaldo de la cuenta cajero para estos mismos movimientos, las operaciones diarias realizadas por la administración de los recursos tanto propios como de los portafolios administrados, que son registrados en el aplicativo PORFIN y los ajustes originados en el análisis de las cuentas una vez se aprueban los ajustes, por lo tanto solicito a usted autorizar la prórroga para la inclusión de ajustes en el SIIF hasta el día 12 de mayo, siempre y cuando se resuelva el inconveniente de la carga de los comprobantes manuales. Y que además se apruebe que la Información a ser reportada por el Sistema CHIP, también se modifique la fecha límite. Vale la pena indicar que se ha complicado la generación de los informes para el análisis de las cuentas, a través de los reportes que se deben generar por el aplicativo, desde la misma fecha.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Sede Principal Como es bien sabido por ustedes, el Ministerio de Hacienda realizó una actualización a los comprobantes manuales en SIIF NACION suspendiendo temporalmente la utilización de los mismos en lo que respecta a la carga masiva y el comprobante transaccional actualmente no recibe centavos. Para la Agencia Logística estos comprobantes son de vital importancia, debido a que nuestra contabilidad debe ser digitada en SIIF NACION ya que el sistema no contempla módulo de inventarios para la venta, nomina, facturación, manejo contable del I.V.A. y costos. Como usted puede observar aunque el software interno nuestro es el auxiliar de SIIF NACION debemos registrar todas las operaciones mencionadas anteriormente para obtener el diligenciamiento del CHIP. Es por esta razón que solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de estudiar la posibilidad de prorrogar la fecha de presentación del CHIP y el cierre de SIIF NACION.

Procuraduría General de la Nación Solicitud de prórroga para el envío CHIP del primer trimestre de 2014 por cuanto el SIIF está presentando fallas persistentes, desde el 03 de abril de 2014 está deshabilitado el cargue masivo de comprobantes contables manuales (para subir con archivos planos), el registro de cargues manuales fue habilitado el día 22 de abril. Por estos motivos, en este momento la contabilidad de la entidad no está con la totalidad de registros ni la presentación correspondientes, lo cual puede generar problemas para cargar la información en el CHIP.

Fondo de Adaptación De la manera más atenta me permito solicitar la ampliación de la fecha de registros y transmisión a la Contaduría del reporte correspondiente al primer trimestre de 2014, debido a fue inhabilitado en el SIIF comprobante de cargue de ajustes contables manuales y en su remplazo fue habilitado el comprobante manual en el cual se debe registrar uno a uno cada operación realizada y dicho comprobante esta habilitado para veinte registros solamente y no acepta decimales lo que conlleva a tener que digitar en un Excel y pegar dicha información haciendo el trabajo de registro mas dispendioso, es de resaltar que los movimientos mas representativos del Fondo Adaptación lo constituyen los Patrimonios autónomos, los cuales tiene alrededor de 900 a 1100 registros por mes, adicional a todos los ajustes y reclasificaciones que se deben realizar al cierre de cada mes.

Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Rotatorio De manera atenta, me permito solicitar la ampliación de la fecha de registros en el sistema SIIF NACION, igualmente la transmisión a través del CHIP del primer trimestre para la Registraduría Nacional del Estado Civil código 13200000 y Fondo Rotatorio de la RNEC código 820500000 debido a:

- La RNEC se encuentra en periodo electoral por tal razón se incrementan las transacciones de orden presupuestal y contable entre otras de manera considerable, es el caso de las obligaciones que se generan por la contratación del personal supernumerario alrededor de treinta y cinco (35) nóminas las cuales se tienen reclasificación de los terceros de las deducciones debido a que como no es pago al beneficiario final toma el tercero de la obligación que es el NIT de la Entidad por tal razón se presentan más 1.000 registros de reclasificación.

· Por los inconvenientes técnicos presentados en el aplicativo SIF desde la semana pasada como consta en los correos del Administrador del SIF se presentan las siguientes limitaciones:

1. No hemos podido hacer cargas masivas.
2. La generación de reportes presenta fallas y demora en las respuestas.
3. Para la aprobación o rechazo de los comprobantes contables que se encontraban verificados antes de la última actualización no se reflejan para seleccionar por lo tanto no hay traza contable.
4. Pendientes 1.200 registros de arrendamientos pagados por anticipado en diciembre de 2013, los cuales los debo reclasificar al gasto en el mes de enero de manera manual es decir uno a uno.

SENA En razón a que el SENA genera comprobantes de más de 150 PCI y a su vez en las últimas semanas el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación II, ha estado presentando problemas para el cargue de información, producto de la inactivación de las transacciones para el cargue de comprobantes manuales y masivos, solicito comedidamente su colaboración en la evaluación de la situación, y la prórroga en la fecha del próximo vencimiento para reportar la información correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2014.

MINTIC y FONTIC De manera respetuosa pongo en conocimiento nuestra preocupación por las recientes modificaciones que hicieron al SIF NACIÓN, en el momento en que estamos a puertas del cierre trimestral con las fechas establecida conforme a la circular externa No. 019 para el 28 del mes corriente; esto a ocasionado demoras para el registro de las operaciones, primero porque debe registrarse primero a tercero, además de las inconsistencias al momento de subir los comprobantes manuales como son la duplicidad de los registros, al momento de verificar y aprobar se generan errores, se bloquea al momento de buscar al tercero, hay que reiniciar después de cada registro porque sale error al aplicar para hacer el siguiente registro, y el limitado número de registros que permite subir, por esta circunstancia y teniendo en cuenta que los movimientos que se generan al interior de la Entidad son muy representativos en la cantidad de registros que realiza, y al no estar habilitado la carga masiva de comprobantes, consideramos que por el tiempo es imposible cumplir con esta fecha, porque no nos están dando las herramientas óptimas para que se pueda realizar este proceso.

Ministerio de Educación De la manera más atenta le informo sobre los inconvenientes que se nos han presentado para poder cumplir con los reportes de información, la falla en el sistema SIF ha sido generalizada en cuanto al tema de deshabilitación de las transacciones de cargue de comprobantes manuales, las mesas de ayuda solicitadas se han cerrado aduciendo que no tienen una fecha para dar solución del tema, lo cual ha dificultado nuestros labores.

Ministerio del Interior En las últimas semanas hemos tenido dificultades con el Sistema de Información Financiera SIF, ya que suspendieron las cargas a través de archivo plano de comprobantes manuales, por lo que lo que no se ha podido ingresar las depreciaciones, amortizaciones, almacén, contribuciones y reclasificaciones manuales. Estos registros se pueden ingresar también a través de comprobantes manuales digitado directamente en el sistema, pero estos también presentaban dificultad, para validarlos, aprobarlos y al hacer los comprobantes la semana pasada el sistema SIF los estaba duplicando. El día de hoy aparentemente ya se restableció el sistema, pero esta muy lento y teniendo en cuenta el atraso por las dificultades de las anteriores semanas, no alcanzamos a incluir la totalidad de los movimientos pendientes, con el fin de presentar estados financieros con corte a 31 de marzo de 2014, ajustados a la realidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y que de acuerdo con la Resolución 375 del 17 de septiembre del 2007, el 30 de abril de los corrientes se debe transmitir la información correspondiente a los Estados Financieros, con corte al 31 de marzo de 2014, reiteramos solicitud de manera atenta, con el fin de que se estudie la posibilidad de ampliación de la fecha para el cierre del sistema y presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de marzo de 2014, con el fin de poder incluir la totalidad de la información pendiente por las dificultades presentadas en las semanas anteriores con el Sistema de Información Financiera SIF.



Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las entidades que hacen parte del ámbito SIIF Nación, para el corte enero-marzo de 2014, hasta el día nueve (09) de mayo de 2014.

ARTÍCULO 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 ABR. 2014**


PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación

Proyectó: Juan Guillermo Hoyos Pérez, Subcontratador de Contratación de la Información
Revisó: Álvaro Pérez, GIT Jurídica

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envio
4	01-03	2014	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2014-05-08 00:00:00.0
3	01-12	2013	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2014-02-27 00:00:00.0
2	10-12	2013	ENLINEA	Enviado	NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES		2014-02-26 00:00:00.0
1	10-12	2013	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2014-02-26 00:00:00.0