


MARIA CLAUDIA GARCIA, REPRESENTANTE LEGAL (E) 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 30 de Septiembre de 2012, 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 30 de Septiembre de 2012, fue transmitida el 31 de Octubre de 2012 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los un (1) días del mes de Noviembre de 2012.


MARIA CLAUDIA GARCIA
Representante Legal (E).


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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

IDEAM



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
1	ACTIVOS	72.688.034	18.597.082	18.548.927	72.736.189	22.387.120	50.349.069
1.1	EFFECTIVO	8.993.828	12.467.693	11.452.860	10.008.661	10.008.661	-
1.1.05	CAJA	396.454	1.448.143	77.147	1.767.450	1.767.450	-
1.1.05.02	Caja menor	396.454	1.448.143	77.147	1.767.450	1.767.450	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.597.374	11.019.550	11.375.713	8.241.211	8.241.211	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.597.374	11.019.550	11.375.713	8.241.211	8.241.211	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.480.818	451.576	903.152	6.029.242	6.029.242	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	451.576	451.576	-	-	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	-	451.576	451.576	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	6.480.818	-	451.576	6.029.242	6.029.242	-
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	6.480.818	-	451.576	6.029.242	6.029.242	-
1.4	DEUDORES	10.738	4.207.023	4.156.030	61.731	61.731	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	10.738	3.213.926	3.224.664	-	-	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	-	1.302.775	1.302.775	-	-	-
1.4.07.18	Servicios informativos	-	255.231	255.231	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	10.738	1.655.920	1.666.658	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	61.731	-	61.731	61.731	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	-	-	-	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	61.731	-	61.731	61.731	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-
1.4.24.02	En administracion	-	-	-	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	-	931.366	931.366	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	931.366	931.366	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.033.597	589.318	975.536	28.647.379	-	28.647.379
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	9.350.192	257.497	-	9.607.689	-	9.607.689
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	163.426	4.778	-	168.204	-	168.204
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	4.199.460	207.367	-	4.406.827	-	4.406.827
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.480.034	13.832	-	1.493.866	-	1.493.866
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	3.477.305	31.520	-	3.508.825	-	3.508.825
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	29.967	-	-	29.967	-	29.967
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	-	-	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	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	521.662	-	-	521.662	-	521.662
1.6.45.01	Plantas de generacion	101.267	-	-	101.267	-	101.267
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	420.395	-	-	420.395	-	420.395
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.017.691	70.478	-	1.088.169	-	1.088.169
1.6.55.01	Equipo de construccion	90.037	-	-	90.037	-	90.037
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.264	-	-	21.264	-	21.264
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	13.039	-	-	13.039	-	13.039
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	561.693	-	-	561.693	-	561.693
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	331.658	70.478	-	402.136	-	402.136
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.960.472	-	-	32.960.472	-	32.960.472
1.6.60.01	Equipo de investigacion	23.498.464	-	-	23.498.464	-	23.498.464
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.462.008	-	-	9.462.008	-	9.462.008
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.238.678	12.084	-	2.250.762	-	2.250.762
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.838.450	12.084	-	1.850.534	-	1.850.534
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	400.228	-	-	400.228	-	400.228
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.398.181	249.259	124.629	12.522.811	-	12.522.811
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	2.945.249	249.259	124.629	3.069.879	-	3.069.879
1.6.70.02	Equipo de computacion	9.452.932	-	-	9.452.932	-	9.452.932
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.378.104	-	-	2.378.104	-	2.378.104
1.6.75.02	Terrestre	2.369.728	-	-	2.369.728	-	2.369.728
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	8.376	-	-	8.376	-	8.376
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.110.042)	-	850.907	(33.960.949)	-	(33.960.949)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.037.802)	-	50.424	(1.088.226)	-	(1.088.226)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(213.681)	-	13.317	(226.998)	-	(226.998)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(450.408)	-	9.205	(459.613)	-	(459.613)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(18.621.425)	-	532.463	(19.153.888)	-	(19.153.888)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.393.290)	-	25.241	(1.418.531)	-	(1.418.531)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.234.133)	-	195.975	(9.430.108)	-	(9.430.108)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(2.159.303)	-	24.282	(2.183.585)	-	(2.183.585)
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)



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2012
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	28.169.053	881.472	1.061.349	27.989.176	6.287.486	21.701.690
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	-	-	-	-	-
1.9.01.04	Encargos fiduciarios	-	-	-	-	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADO: POR ANTICIPADO	1.485.924	-	-	1.485.924	1.485.924	-
1.9.05.01	Seguros	1.307.589	-	-	1.307.589	1.307.589	-
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.995	-	-	10.995	10.995	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	167.340	-	-	167.340	167.340	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.287.305	881.472	766.408	2.402.369	2.402.369	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.208.588	779.109	663.283	2.324.414	2.324.414	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	42.870	2.543	3.621	41.792	41.792	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.426	28.283	28.641	9.068	9.068	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.421	71.537	70.863	27.095	27.095	-
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	6.202.755	-	-	6.202.755	6.202.755	-
1.9.70.05	Derechos	16.688	-	-	16.688	16.688	-
1.9.70.07	Licencias	29.684	-	-	29.684	29.684	-
1.9.70.08	Software	6.156.383	-	-	6.156.383	6.156.383	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4.783.357)	-	38.152	(4.821.509)	(4.821.509)	-
1.9.75.07	Licencias	(4.411)	-	2.611	(7.022)	(7.022)	-
1.9.75.08	Software	(4.778.946)	-	35.541	(4.814.487)	(4.814.487)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479	-	256.789	21.701.690	-	21.701.690
1.9.99.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
1.9.99.62	Edificaciones	2.225.787	-	-	2.225.787	-	2.225.787
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	139.802	-	-	139.802	-	139.802
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
1.9.99.67	Equipo medico y científico	15.675.840	-	147.699	15.528.141	-	15.528.141
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	475.965	-	-	475.965	-	475.965
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	2.074.595	-	-	2.074.595	-	2.074.595
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.149.507	-	109.090	1.040.417	-	1.040.417
2	PASIVOS	15.242.985	22.942.949	21.571.287	13.871.323	13.871.323	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.320.455	9.619.081	9.354.336	6.055.710	6.055.710	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.065.059	5.431.451	5.715.608	1.349.216	1.349.216	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.023.540	2.598.928	2.838.751	1.263.363	1.263.363	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	41.519	2.832.523	2.876.857	85.853	85.853	-
2.4.25	ACREEDORES	464.876	2.498.140	2.535.836	502.572	502.572	-
2.4.25.04	Servicios publicos	76.356	137.899	92.043	30.500	30.500	-
2.4.25.07	Arrendamientos	1.104	68.593	76.156	8.667	8.667	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	87	233.714	290.729	57.102	57.102	-
2.4.25.10	Seguros	-	-	-	-	-	-
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	1.882	8.472	8.472	1.882	1.882	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	563.911	600.057	36.146	36.146	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	83.974	424.950	434.249	93.273	93.273	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	129.133	442.617	410.360	96.876	96.876	-
2.4.25.22	Cooperativas	580	77.501	77.501	580	580	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	36.976	36.976	-	-	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	1.701	-	-	1.701	1.701	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	18.741	63.758	75.855	30.838	30.838	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-
2.4.25.35	Libranzas	65	366.655	366.655	65	65	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	16.582	16.582	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	-	-	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	109.405	56.512	50.201	103.094	103.094	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	916.174	948.934	425.347	392.587	392.587	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	33.502	55.057	30.882	9.327	9.327	-
2.4.36.03	Honorarios	238.762	202.177	81.518	118.103	118.103	-
2.4.36.04	Comisiones	806	1.155	1.155	806	806	-
2.4.36.05	Servicios	23.700	29.984	10.515	4.231	4.231	-
2.4.36.06	Arrendamientos	2.840	7.327	4.487	-	-	-
2.4.36.08	Compras	46.675	49.068	18.574	16.181	16.181	-
2.4.36.10	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	404.827	443.137	235.775	197.465	197.465	-
2.4.36.26	Contratos de obra	1.880	3.084	1.204	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	148.716	157.105	39.928	31.539	31.539	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	12.825	-	-	12.825	12.825	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.641	840	1.309	2.110	2.110	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.917	14.446	5.099	1.570	1.570	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	10.917	14.440	5.093	1.570	1.570	-
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	-	6	6	-	-	-



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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2012
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos au: motores	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	-	-	-	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.863.429	53.664	-	3.809.765	3.809.765	-
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	88.972	-	-	88.972	88.972	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.774.457	53.664	-	3.720.793	3.720.793	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	672.446	672.446	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	672.446	672.446	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.464.728	5.995.459	4.405.260	874.529	874.529	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.464.728	5.995.459	4.405.260	874.529	874.529	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	2.450.801	5.995.459	4.405.260	860.602	860.602	-
2.5.05.02	Cesantias	13.927	-	-	13.927	13.927	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.113.047	3.167.169	2.053.989	1.999.867	1.999.867	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	480.495	1.844.892	1.364.397	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	480.495	1.844.892	1.364.397	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.632.552	1.322.277	689.592	1.999.867	1.999.867	-
2.7.15.03	Vacaciones	267.055	77.367	18.535	208.223	208.223	-
2.7.15.04	Prima de servicios	475.819	384.206	754	92.367	92.367	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	230.591	128.323	29.062	131.330	131.330	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	81.323	636.958	555.635	555.635	-
2.7.15.09	Prima de navidad	1.004.187	28.158	4.283	980.312	980.312	-
2.7.15.12	Otras primas	654.900	622.900	-	32.000	32.000	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.344.755	4.161.240	5.757.702	4.941.217	4.941.217	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.344.755	4.161.240	5.757.702	4.941.217	4.941.217	-
2.9.05.02	Impuestos	-	6	6	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	3.344.755	4.161.234	5.757.696	4.941.217	4.941.217	-
3	PATRIMONIO	53.228.238	8.795.174	7.642.544	52.075.608	-	52.075.608
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	53.228.238	8.795.174	7.642.544	52.075.608	-	52.075.608
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.272.737	3.878.394	3.871.612	19.265.955	-	19.265.955
3.2.08.01	Capital fiscal	19.272.737	3.878.394	3.871.612	19.265.955	-	19.265.955
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	3.770.932	3.770.932	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	3.770.932	3.770.932	-	-	-
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	11.461.141	-	-	11.461.141	-	11.461.141
3.2.35.02	En especie	11.461.141	-	-	11.461.141	-	11.461.141
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479	256.789	-	21.701.690	-	21.701.690
3.2.40.52	Terrenos	47.446	-	-	47.446	-	47.446
3.2.40.62	Edificaciones	2.225.787	-	-	2.225.787	-	2.225.787
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	139.802	-	-	139.802	-	139.802
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
3.2.40.67	Equipo médico y científico	15.675.840	147.699	-	15.528.141	-	15.528.141
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	475.965	-	-	475.965	-	475.965
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	2.074.595	-	-	2.074.595	-	2.074.595
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.149.507	109.090	-	1.040.417	-	1.040.417
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.475.370	-	-	2.475.370	-	2.475.370
3.2.55.25	Bienes	119.530	-	-	119.530	-	119.530
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)	(1.939.489)	889.059	-	(2.828.548)	-	(2.828.548)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.902.095)	850.907	-	(2.753.002)	-	(2.753.002)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(37.394)	38.152	-	(75.546)	-	(75.546)
4	INGRESOS	17.691.631	454.937	14.153.113	31.389.807	-	31.389.807
4.3	VENTA DE SERVICIOS	933.740	315.512	3.572.696	4.190.924	-	4.190.924
4.3.90	OTROS SERVICIOS	933.740	315.512	3.572.696	4.190.924	-	4.190.924
4.3.90.04	Asistencia técnica	728.585	98.288	1.238.672	1.868.969	-	1.868.969
4.3.90.05	Servicios informativos	205.155	199.469	418.718	424.404	-	424.404
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	17.755	1.915.306	1.897.551	-	1.897.551
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.991.824	80	9.957.168	25.948.912	-	25.948.912
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15.991.824	80	9.957.168	25.948.912	-	25.948.912
4.7.05.08	Funcionamiento	13.794.595	80	8.090.882	21.885.397	-	21.885.397
4.7.05.10	Inversión	2.197.229	-	1.866.286	4.063.515	-	4.063.515
4.8	OTROS INGRESOS	766.067	139.345	623.249	1.249.971	-	1.249.971
4.8.05	FINANCIEROS	-	134.525	610.437	475.912	-	475.912
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	134.525	610.437	475.912	-	475.912
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.660	-	2.770	23.430	-	23.430
4.8.08.19	Donaciones	20.660	-	2.770	23.430	-	23.430
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	735	4.820	10.042	5.957	-	5.957
4.8.10.07	Sobrantes	171	-	-	171	-	171
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	4.820	4.979	159	-	159
4.8.10.49	Indemnizaciones	564	-	5.063	5.627	-	5.627
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672	-	-	744.672	-	744.672
4.8.15.59	Otros ingresos	744.672	-	-	744.672	-	744.672
5	GASTOS	13.474.820	14.308.745	3.183.016	24.600.549	-	24.600.549
5.1	DE ADMINISTRACION	1.743.488	409.461	126.132	2.026.817	-	2.026.817



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	799.991	94.972	81.260	813.703	-	813.703
5.1.01.01	Sueldos del personal	67.548	94.972	81.260	81.260	-	81.260
5.1.01.13	Prima de vacaciones	133.614	-	-	133.614	-	133.614
5.1.01.14	Prima de navidad	231.389	-	-	231.389	-	231.389
5.1.01.17	Vacaciones	113.850	-	-	113.850	-	113.850
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	11.681	-	-	11.681	-	11.681
5.1.01.19	Bonificaciones	80.310	-	-	80.310	-	80.310
5.1.01.52	Prima de servicios	100.074	-	-	100.074	-	100.074
5.1.01.64	Otras primas	61.525	-	-	61.525	-	61.525
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.531	75.996	44.872	53.655	-	53.655
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	95	8.688	-	8.783	-	8.783
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen d> ahorro individual	22.436	67.308	44.872	44.872	-	44.872
5.1.11	GENERALES	920.966	238.493	-	1.159.459	-	1.159.459
5.1.11.14	Materiales y suministros	200.936	206.555	-	407.491	-	407.491
5.1.11.17	Servicios publicos	371	-	-	371	-	371
5.1.11.18	Arrendamiento	27.043	-	-	27.043	-	27.043
5.1.11.19	Bonificaciones	-	2.107	-	2.107	-	2.107
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	47.808	-	-	47.808	-	47.808
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	153	-	-	153	-	153
5.1.11.25	Seguros generales	597.813	-	-	597.813	-	597.813
5.1.11.33	Seguridad industrial	10.576	519	-	11.095	-	11.095
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.359	12.323	-	13.682	-	13.682
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	34.907	16.989	-	51.896	-	51.896
5.2	DE OPERACIÓN	15.535.330	11.650.827	2.461.920	24.724.237	-	24.724.237
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	8.617.958	3.777.458	857.022	11.538.394	-	11.538.394
5.2.02.01	Sueldos del personal	4.198.868	2.876.417	782.845	6.292.440	-	6.292.440
5.2.02.03	Horas extras y festivos	463.381	277.051	22	740.410	-	740.410
5.2.02.08	Honorarios	-	5.370	-	5.370	-	5.370
5.2.02.12	Prima de vacaciones	453.186	-	-	453.186	-	453.186
5.2.02.13	Prima de navidad	784.811	-	-	784.811	-	784.811
5.2.02.16	Vacaciones	386.150	-	-	386.150	-	386.150
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	65.019	11.615	2.392	74.242	-	74.242
5.2.02.18	Bonificaciones	286.785	-	-	286.785	-	286.785
5.2.02.20	Auxilio de transporte	42.553	29.107	7.293	64.367	-	64.367
5.2.02.21	Cesantias	532.090	258.869	-	790.959	-	790.959
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	69.025	40.242	-	109.267	-	109.267
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	9.925	-	-	9.925	-	9.925
5.2.02.33	Prima de servicios	339.426	-	-	339.426	-	339.426
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	50.574	34.996	8.777	76.793	-	76.793
5.2.02.44	Otras primas	902.989	201.613	50.319	1.054.283	-	1.054.283
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	33.176	42.178	5.374	69.980	-	69.980
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130.195	71.907	11.413	190.689	-	190.689
5.2.03.01	Incapacidades	60.535	17.371	4.371	73.535	-	73.535
5.2.03.03	Indemnizaciones	69.660	54.536	7.042	117.154	-	117.154
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.342.824	1.009.373	273.541	2.078.656	-	2.078.656
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	240.321	182.382	51.018	371.685	-	371.685
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	435.074	287.876	67.411	655.539	-	655.539
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesio-nales	96.036	75.855	14.850	157.041	-	157.041
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades adm- nistradoras del regimen de prima media	374.325	258.554	58.130	574.749	-	574.749
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	197.068	204.706	82.132	319.642	-	319.642
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	300.400	227.978	63.772	464.606	-	464.606
5.2.07.01	Aportes al icbf	180.240	136.787	38.263	278.764	-	278.764
5.2.07.02	Aportes al sena	120.160	91.191	25.509	185.842	-	185.842
5.2.11	GENERALES	5.085.448	6.559.024	1.256.172	10.388.300	-	10.388.300
5.2.11.06	Estudios y proyectos	8.566	-	-	8.566	-	8.566
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.112.876	3.617.102	658.874	5.071.104	-	5.071.104
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	474.125	286.123	-	760.248	-	760.248
5.2.11.12	Materiales y suministros	515.260	434.720	70.182	879.798	-	879.798
5.2.11.13	Mantenimiento	443.620	889.226	451.508	881.338	-	881.338
5.2.11.15	Servicios publicos	96.441	92.077	766	187.752	-	187.752
5.2.11.16	Arrendamiento	118.616	134.528	-	253.144	-	253.144
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	279.399	530.352	44.823	764.928	-	764.928
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	58.749	4.865	-	63.614	-	63.614
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	128.925	102.871	4.601	227.195	-	227.195
5.2.11.23	Seguros generales	24.951	57.454	25.418	56.987	-	56.987
5.2.11.31	Seguridad industrial	24.946	1.527	-	26.473	-	26.473
5.2.11.40	Gastos de operacion auanera	14.819	-	-	14.819	-	14.819
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	72.490	93.439	-	165.929	-	165.929
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	326.924	251.098	-	578.022	-	578.022
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	-	41.619	-	41.619	-	41.619
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.637	9.922	-	27.559	-	27.559
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	32.000	-	-	32.000	-	32.000
5.2.11.64	Intangibles	335.104	12.101	-	347.205	-	347.205



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2012
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.505	5.087	-	63.592	-	63.592
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	40.018	5.087	-	45.105	-	45.105
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	18.487	-	-	18.487	-	18.487
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	172.446	-	172.446	-	172.446
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	172.446	-	172.446	-	172.446
5.3.14.01	Litigios	-	172.446	-	172.446	-	172.446
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.100	1.024.139	584.200	732.039	-	732.039
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	147.839	-	147.839	-	147.839
5.7.05.08	Funcionamiento	-	144.722	-	144.722	-	144.722
5.7.05.10	Inversion	-	3.117	-	3.117	-	3.117
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	292.100	876.300	584.200	584.200	-	584.200
5.7.20.80	Recaudos	292.100	876.300	584.200	584.200	-	584.200
5.8	OTROS GASTOS	(4.096.098)	1.051.872	10.764	(3.054.990)	-	(3.054.990)
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6.433	36.763	5.382	37.814	-	37.814
5.8.08.02	Perdida en retro de activos	5.749	5.382	5.382	5.749	-	5.749
5.8.08.03	Impuestos asumidos	-	31.381	-	31.381	-	31.381
5.8.08.11	Donaciones	684	-	-	684	-	684
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	743	-	-	743	-	743
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	743	-	-	743	-	743
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.103.274)	1.012.418	2.691	(3.093.547)	-	(3.093.547)
5.8.15.88	Gastos de administracion	20.749	19.505	-	40.254	-	40.254
5.8.15.89	Gastos de operacion	(4.124.023)	992.913	2.691	(3.133.801)	-	(3.133.801)
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	-	2.691	2.691	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	2.691	2.691	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	148.726	148.726	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	74.363	74.363	112.690	-	112.690
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	74.363	74.363	112.690	-	112.690
8.3.61.01	Internas	112.690	74.363	74.363	112.690	-	112.690
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(112.690)	74.363	74.363	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(112.690)	74.363	74.363	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	74.363	74.363	(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)

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-7



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

IDEAM



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2012
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	923272395	DEUDA PUBLICA	6029242	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	167340	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	22500	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	766	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1800	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	9160	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	38800	0
2.4.25.04	Servicios publicos	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	3667	0
2.4.25.20	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	32292	0
2.4.25.20	Aportes alsena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	21528	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C.	1570	0
2.4.50.02	Anticipos sobre proyectos de inversion	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	88972	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	11100000	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	11421	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202296	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	318013	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	19000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21805000	CORP. AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE	17000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33483	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	14576	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	59315	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRÁ S.A.	70000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39700000	ISAGEN S.A.	87672	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	117566	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	234833	0

**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:	30/09/2012	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	110841	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	99989	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18500	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3906	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	30150	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2215	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	225711001	FOPAE-FONDO DE PREVENCION Y ATENCION	6211	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	172049	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA.	3000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	820819000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	182631	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE	30900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	1531	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	560	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO	10000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	126994	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE	8550	0
4.7.05.08	Funcionamiento	923272395	DEUDA PUBLICA	0	21885397
4.7.05.10	Inversión	923272395	DEUDA PUBLICA	0	4063515
5.1.11.17	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	222
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	153
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social, estímulos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	67500
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	91
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	ICBF	0	278764
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	SENA	0	185842



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 825400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2012
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	56000
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	40992
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	32000
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	7036
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	1810
5.2.11.15	Servicios publicos	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	1317
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	8330
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	2083
5.2.11.15	Servicios publicos	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	1019
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	206
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	7658
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	503
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	11864
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	4326
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	3739
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1399
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2097
5.2.11.15	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	602
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	6760
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	179
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	14082
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	897
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3304
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	1453



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIAInstituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2012
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	54494
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	1608
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	2921
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	31276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	66120
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	32000
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	ALCALDIA DE MEDELLIN	0	29759
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	1599
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	0	99
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0	2510
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO	0	2953
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	ALCALDIA DE IBAGUE	0	1190
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	3733
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0	1553
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	117676000	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0	1709
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	7385
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DIST. DE BOGOTA D.C.	0	11102
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	DEUDA PUBLICA	0	144722
5.7.05.10	Inversion	923272394	DEUDA PUBLICA	0	3117
5.7.20.80	Recaudos	923272394	DEUDA PUBLICA	0	584200

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA

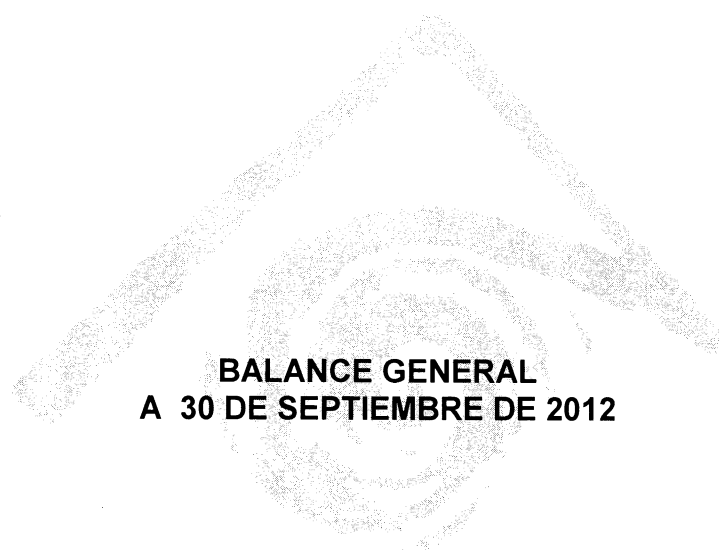


Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Procesos de Gestión



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



**BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

IDEAM



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-12
	CORRIENTE	22.387.120		CORRIENTE	13.871.323
11	EFFECTIVO	10.008.661	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	6.029.242	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	61.731	24	CUENTAS POR PAGAR	6.055.710
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	874.529
19	OTROS ACTIVOS	6.287.486	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.999.867
			29	OTROS PASIVOS	4.941.217
	NO CORRIENTE	50.349.069		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.647.379	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	REC. NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	21.701.690	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO 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	13.871.323
			3	PATRIMONIO	58.864.866
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.864.866
	TOTAL ACTIVO	72.736.189		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.736.189
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	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)	-3.900.000

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62.495 - T



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-12	PERIODO ANTERIOR sep-11	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-12	PERIODO ANTERIOR sep-11
	CORRIENTE	22.387.120	17.773.211		CORRIENTE	13.871.323	18.490.376
11	EFFECTIVO	10.008.661	9.816.349	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.029.242	5.694.113	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	61.731	2.262.749	24	CUENTAS POR PAGAR	6.055.710	12.440.996
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	874.529	1.046.222
19	OTROS ACTIVOS	6.287.486	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.999.867	1.822.616
				29	OTROS PASIVOS	4.941.217	3.180.542
	NO CORRIENTE	50.349.069	57.312.472		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.647.379	30.099.834	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	REC. NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21.701.690	27.212.638	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	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	13.871.323	18.490.376
	TOTAL ACTIVO	72.736.189	75.085.683	3	PATRIMONIO	58.864.866	56.595.307
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	58.864.866	56.595.307
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.736.189	75.085.683
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.690	112.689	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.690	-112.689	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-3.900.000

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuñiga Gamboa
EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 62.495 - T



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL (Subcuentas) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-12	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-12
	CORRIENTE	22.387.120		CORRIENTE	8.930.106
1.1	EFFECTIVO	10.008.661	2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.055.710
1.1.05	CAJA	1.767.450	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.349.216
1.1.10	BANCOS	8.241.211	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	502.572
1.2	INVERSIONES	6.029.242	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	392.587
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.029.242	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	1.570
1.4	DEUDORES	61.731	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.809.765
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.731	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.24	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	2.5	OBL. LABORALES	874.529
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	874.529
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0			
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.999.867
			2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
1.9	OTROS ACTIVOS	6.287.486	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.999.867
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.485.924			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.402.369	2.9	OTROS PASIVOS	4.941.217
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.941.217
1.9.70	INTANGIBLES	6.202.755			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.821.509			
	NO CORRIENTE	50.349.069		NO CORRIENTE	4.941.217
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.647.379		TOTAL PASIVOS	13.871.323
1.6.05	TERRENOS	714.444		PATRIMONIO	58.864.866
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1.6.20	MAQ. PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.607.689	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.864.866
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.265.955
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	521.662	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.789.258
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.088.169	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.461.141
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.960.472	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.701.690
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.250.762	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.522.811	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.475.370
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-2.828.548
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-33.960.949			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. Y EQ.	-3.904.369			
1.9	OTROS ACTIVOS	21.701.690		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.736.189
1.9.05	GOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.99	VALORIZACIONES	21.701.690			
	TOTAL ACTIVO	72.736.189		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
	CTAS ORDEN DEUDORAS	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

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zúñiga Gamboa
EDITH LILIANA ZÚNIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P 62.495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
BALANCE GENERAL (Subcuentas) COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	ACTUAL	ANTERIOR	COD	PASIVO	ACTUAL	ANTERIOR
		sep-12	sep-11			sep-12	sep-11
	CORRIENTE	22.387.120	20.546.850		CORRIENTE	8.930.106	15.309.839
1.1	EFFECTIVO	10.008.661	9.816.349	2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.055.710	12.441.000
1.1.05	CAJA	1.767.450	171.361	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.349.216	1.773.021
1.1.10	BANCOS	8.241.211	9.644.988	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO			2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	6.029.242	5.694.113	2.4.25	ACREEDORES	502.572	3.237.940
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.029.242	5.694.113	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	392.587	326.187
1.4	DEUDORES	61.731	2.262.748	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	267.750	2.4.40	IMPSTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	1.570	10.917
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.731	1.994.998	2.4.45	IMPSTO VALOR AGREGADO IVA	0	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPSTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.809.765	6.861.465
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	231.470
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5	OBL. LABORALES	874.529	1.046.223
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	874.529	1.046.223
1.9	OTROS ACTIVOS	6.287.486	2.773.640	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.999.867	1.822.616
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	1.485.924	442.217	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	480.495
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.402.369	2.331.423	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.999.867	1.342.121
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.947		2.9	OTROS PASIVOS	4.941.217	3.180.542
1.9.70	INTANGIBLES	6.202.755		2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.941.217	3.180.542
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.821.509					
	NO CORRIENTE	50.349.069	51.144.888		NO CORRIENTE	4.941.217	3.180.542
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.647.379	26.761.711		TOTAL PASIVOS	13.871.323	18.490.381
1.6.05	TERRENOS	714.444	714.444				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.607.689	7.424.248				
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2	PATRIMONIO	58.864.866	53.201.356
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.468.584	3.2.08	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.864.866	53.201.356
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	521.662	463.421	3.2.25	CAPITAL FISCAL	19.265.955	43.318.676
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.088.169	691.173	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.960.472	32.115.700	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.789.258	-1.802.662
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.250.762	2.486.488	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.461.141	11.097.361
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	12.522.811	10.758.057	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.701.690	21.958.479
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.378.104	2.378.104	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-33.960.949	-30.834.139	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.475.370	2.404.254
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. Y EQ.	-3.904.369	-3.904.369	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-2.828.548	-23.774.752
1.9	OTROS ACTIVOS	21.701.690	24.383.177				
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1.017.947				
1.9.70	INTANGIBLES	0	6.145.127				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	-4.738.382				
1.9.99	VALORIZACIONES	21.701.690	21.958.485				
	TOTAL ACTIVO	72.736.189	71.691.737		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.736.189	71.691.737
	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

M.C. Claudia G
MARIA CLAUDIA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P 62.495 -T




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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

IDEAM

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.ideam.gov.co



Unidad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
www.ambiente.gov.co

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	PERIODO
			ACTUAL sep-12
	INGRESOS		TOTALES
			30.139.836
41	INGRESOS FISCALES	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	4.190.924	
44	TRANSFERENCIAS	0	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	25.948.912	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0	
	GASTOS		27.655.539
51	DE ADMINISTRACION	2.026.817	
52	DE OPERACIÓN	24.724.237	
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	172.446	
54	TRANSFERENCIAS	0	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	732.039	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.484.297
	OTROS INGRESOS		1.249.971
48	OTROS INGRESOS	1.249.971	
	OTROS GASTOS		-3.054.990
58	OTROS GASTOS	-3.054.990	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		6.789.258

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P 62.495-T

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Comparativo) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-12	PERIODO ANTERIOR sep-11
	INGRESOS	30.139.836	24.672.697
41	INGRESOS FISCALES	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4.190.924	1.101.760
44	TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	25.948.912	23.570.937
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0	0
	GASTOS	27.655.539	25.558.623
51	DE ADMINISTRACION	2.026.817	6.124.595
52	DE OPERACIÓN	24.724.237	19.112.496
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	172.446	231.532
54	TRANSFERENCIAS	0	90.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	732.039	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.484.297	-885.926
	OTROS INGRESOS	1.249.971	315.220
48	OTROS INGRESOS	1.249.971	315.220
	OTROS GASTOS	-3.054.990	1.231.956
58	OTROS GASTOS	-3.054.990	1.231.956
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.789.258	-1.802.662

M.C. Claudia G
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

E. L. Zúñiga Gamboa
EDITH LILIANA ZÚNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
COSTA RICA

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(Subcuentas) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales
IDEAM

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-12
	INGRESOS	30.139.836
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4.190.924
4390	OTROS SERVICIOS	4.190.924
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.948.912
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	25.948.912
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	732.039
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	147.839
5720	OPERACIONES DE ENLACE	584.200
	GASTOS	27.655.539
51	DE ADMINISTRACION	2.026.817
5101	SERVICIOS PERSONALES	813.703
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.655
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	1.159.459
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
52	DE OPERACIÓN	24.724.237
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11.538.394
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190.689
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.078.656
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	464.606
5211	GENERALES	10.388.300
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.592
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	172.446
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS (LITIGIOS)	172.446
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.484.297
48	OTROS INGRESOS	1.249.971
4805	FINANCIEROS	475.912
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.430
4810	EXTRAORDINARIOS	5.957
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672
58	OTROS GASTOS	-3.054.990
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	37.814
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	743
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.093.547
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.789.258

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliana Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(Subcuenta Comparativo) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		sep-12	sep-11
	INGRESOS	30.139.836	24.672.697
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	4.190.924	1.101.760
4390	OTROS SERVICIOS	4.190.924	1.101.760
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.948.912	23.570.937
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	25.948.912	23.495.517
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	75.420
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	732.039	0
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	147.839	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	584.200	0
	GASTOS	27.655.539	25.558.623
51	DE ADMINISTRACION	2.026.817	6.124.595
5101	SERVICIOS PERSONALES	813.703	3.517.289
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10.026
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.655	404.081
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	83.017
5111	GENERALES	1.159.459	2.034.762
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	75.420
52	DE OPERACIÓN	24.724.237	19.112.496
5202	SUELDOS Y SALARIOS	11.538.394	8.017.752
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190.689	38.700
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.078.656	1.568.069
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	464.606	362.699
5211	GENERALES	10.388.300	9.064.165
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.592	61.111
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	172.446	231.532
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	172.446	231.532
54	TRANSFERENCIAS	0	90.000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	90.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.484.297	-885.926
48	OTROS INGRESOS	1.249.971	315.220
4805	FINANCIEROS	475.912	50.989
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.430	240.856
4810	EXTRAORDINARIOS	5.957	23.375
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	744.672	0
58	OTROS GASTOS	-3.054.990	1.231.956
5805	FINANCIEROS	0	79.290
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	37.814	887.620
5810	EXTRAORDINARIOS	743	78.138
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.093.547	186.908
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.789.258	-1.802.662

Maria Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL(E)

Edith Liliانا Zúñiga Gamba
EDITH LILIANA ZÚÑIGA GAMBÓA
CONTADORA PÚBLICA
TP 62495-T



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

IDEAM



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	53.201.356
VARIACIONES PATRIMONIALES	5.663.510
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	<u><u>58.864.866</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	<u><u>29.973.020</u></u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.591.920
SUPERAVIT POR DONACIONES		363.780
PATR. INST. INCORPORADO		71.116
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		20.946.204
DISMINUCIONES	<u><u>24.309.510</u></u>	
CAPITAL FISCAL		-24.052.721
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-256.789
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2012		<u><u>5.663.510</u></u>

MC. Claudia Garcia
MARIA CLAUDIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Edith Liliانا Zuniga Gamboa
EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
CONTADORA PUBLICA
T.P 62.495-T



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Punto de Encuentro



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



**INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

IDEAM



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM


INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de Pesos)

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
ESTADOS CONTABLES ELABORADOS ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	3	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el tercer trimestre del año 2012, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
	3		
INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	2	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2012: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS,
	2		
INFORMES ENVIADOS A LA CGR INFORMES REQUERIDOS POR LA CGR	2	100%	Se prepararon y enviaron los siguientes informes correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2012: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS,
	2		
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles \$)		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS TOTAL DE INGRESOS	4.190.924	14%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 14% provienen de sus recursos propios.
	30.139.836		
INVERSIONES TOTAL DE LOS ACTIVOS	6.029.242	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.
	72.736.189		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL DE LOS ACTIVOS	28.647.379	39%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 39% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$32,960,472
	72.736.189		
CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE LOS PASIVOS	6.055.710	44%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 44%
	13.871.323		


EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P 62,4958-T