

OMAR FRANCO TORRES, REPRESENTANTE LEGAL Y EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA, CONTADORA DEL INSTITUTO, 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 Junio de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de información financiera, y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Junio de 2013, fue transmitida el 30 de Julio de 2013 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los dos (31) días del mes de Julio de 2013.



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 30 DE JUNIO DE 2013**

Camera 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



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825-40000
FECHA DE CORTE: 30/06/2013
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CONCEPTOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILLER DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS						
1.1	EFFECTIVO	60.645.607	17.892.250	18.613.789	59.924.068	16.152.993	43.771.075
1.1.05	CAJA	2.371.821	8.851.145	6.848.679	4.374.287	4.374.287	
1.1.05.02	Caja menor	266.198	423.998	299.123	391.073	391.073	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.105.623	8.427.147	6.549.556	3.983.214	3.983.214	
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.105.623	8.427.147	6.549.556	3.983.214	3.983.214	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.769.172	6.644.152	7.524.325	6.888.979	6.888.979	
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA						
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes		158.598	158.598			
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS DE DEUDA		158.598	158.598			
1.2.03.09	Títulos de tesorería -tes	7.769.172	6.485.554	7.365.727	6.888.979	6.888.979	
1.3	DEUDOS	7.769.172	6.485.554	7.365.727	6.888.979	6.888.979	
1.4	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			7.241	7.241		
1.4.01.02	Multas		7.241	7.241			
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317		7.241			
1.4.07.17	Asistencia técnica	317	1.774.407	1.774.407			
1.4.07.18	Servicios informativos	317	530.061	530.061			
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica		151.332	151.332			
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.093.014	1.093.014			
1.4.20.11	Avances para viajes y gastos de viaje		168	168			
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios						
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		168	168			
1.4.24.02	En administración		6.133	6.133			
1.4.70	OTROS DEUDOS		6.133	6.133			
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros		224.300	224.300			
1.4.70.90	Otros deudores		3.944	3.944			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.368.058	397.948	1.419.742	26.146.264		26.146.264
1.6.05	URBANO	714.444			714.444		714.444
1.6.05.01	Urbanos	714.444			714.444		714.444
1.6.35	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.896.663			3.896.663		3.896.663
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	155.958			155.958		155.958
1.6.35.02	Equipo medico y científico	3.896.663			3.896.663		3.896.663
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.931.669	254		2.931.923		2.931.923
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	29.967			29.967		29.967
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	29.967			29.967		29.967
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.583			4.468.583		4.468.583
1.6.40.01	Edificios y casas	3.345.167			3.345.167		3.345.167
1.6.40.04	Locales	625.113			625.113		625.113
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239			351.239		351.239
1.6.40.20	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064			147.064		147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	401.889		6.514	395.375		395.375
1.6.45.01	Plantas de generación	101.267			101.267		101.267
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	300.622		6.514	294.108		294.108
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	948.239	136.268	29.296	1.055.211		1.055.211
1.6.55.01	Equipo de construcción	84.841			84.841		84.841
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.747		325	20.422		20.422
1.6.55.08	Equipo de recreación y deporte	13.039		568	12.471		12.471
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	504.918		7.414	497.504		497.504
1.6.55.90	Otros maquinarias y equipos	324.694	136.268	20.989	439.973		439.973
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.821.247		127.614	33.693.633		33.693.633
1.6.60.01	Equipo de investigación	24.170.140		91.170	24.078.970		24.078.970
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.651.107		36.444	9.614.663		9.614.663
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.471.191	2.776	289.880	2.184.087		2.184.087
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.057.890		283.995	1.773.895		1.773.895
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	383.301	2.776	7.885	378.192		378.192
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	12.428.575	14.999	62.425	12.505.949		12.505.949
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.125.076		31.454	3.128.621		3.128.621
1.6.70.02	Equipo de computación	9.303.499	14.999	51.170	9.252.328		9.252.328
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.325.381		40.314	2.285.067		2.285.067
1.6.75.02	Terrestre	2.305.268		39.313	2.265.955		2.265.955
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	20.113		1.001	19.112		19.112
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.984.051)	43.651	863.495	(35.803.879)		(35.803.879)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.205.875)		50.684	(1.256.359)		(1.256.359)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(133.993)		13.656	(147.649)		(147.649)



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 85-00000
FECHA DE CORTE: 30/06/2013
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CSA0001_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MLER DE PESOS						
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIGIDO	SALDO FINAL NO CORRIGIDO	
1.6.05.04	Maquinaria y equipo							
1.6.05.05	Equipo médico y científico	(475.994)	86	8.926	(484.834)		(484.834)	
1.6.05.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(20.866.406)	33.689	539.556	(20.872.273)		(20.872.273)	
1.6.05.07	Equipos de comunicación y computación	(1.462.068)	8.227	29.850	(1.488.711)		(1.488.711)	
1.6.05.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(9.307.133)	6.649	202.922	(9.308.406)		(9.308.406)	
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	(2.232.742)		17.965	(2.250.647)		(2.250.647)	
1.6.95.01	Tameros	(3.904.370)			(3.904.370)		(3.904.370)	
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(26.087)			(26.087)		(26.087)	
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(446)			(446)		(446)	
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.653)			(4.653)		(4.653)	
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.890.671)			(2.890.671)		(2.890.671)	
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(504.446)			(504.446)		(504.446)	
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	(454.391)			(454.391)		(454.391)	
1.9	OTROS ACTIVOS	(23.676)			(23.676)		(23.676)	
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	23.136.219	182.832	808.794	22.510.277	4.885.466	17.624.811	
1.9.01.04	Encargos fiduciarios							
1.9.05	BENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	965.238			965.238		965.238	
1.9.05.01	Seguros			355.807	609.633	609.633	609.633	
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	854.080		312.965	341.115	341.115	341.115	
1.9.05.14	Benes y servicios							
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	311.158		42.642	268.516	268.516	268.516	
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.229.205	182.832	430.043	2.001.994	2.001.994	2.001.994	
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	2.158.407	60.528	261.490	1.957.445	1.957.445	1.957.445	
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y calenería	25.424	73.753	99.237				
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	22.119	34.909	45.010	32.015	32.015	32.015	
1.9.20	BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.208	13.632	4.306	32.534	32.534	32.534	
1.9.20.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.017.947		34	1.017.913	1.017.913	1,017,913	
1.9.70	INTANGIBLES	3,017,947		34	3,017,913	3,017,913	3,017,913	
1.9.70.05	Derechos	6,200,997			6,200,997	6,200,997	6,200,997	
1.9.70.07	Licencias	16,689			16,689	16,689	16,689	
1.9.70.08	Software	29,684			29,684	29,684	29,684	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (ICR)	6,154,624			6,154,624	6,154,624	6,154,624	
1.9.75.07	Licencias	(4,901,959)		43,130	(4,945,089)	(4,945,089)	(4,945,089)	
1.9.75.08	Software	(10,019)		3,179	(13,218)	(13,218)	(13,218)	
1.9.90	VALORIZACIONES	(4,892,920)		39,951	(4,931,851)	(4,931,851)	(4,931,851)	
1.9.99.52	Tameros	17,624,811			17,624,811		17,624,811	
1.9.99.62	Edificaciones	47,446			47,446		47,446	
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	2,218,441			2,218,441		2,218,441	
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	147,259			147,259		147,259	
1.9.99.67	Equipo médico y científico	169,537			169,537		169,537	
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	12,717,891			12,717,891		12,717,891	
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	441,585			441,585		441,585	
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,348,079			1,348,079		1,348,079	
2	PASIVOS	534,573			534,573		534,573	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7,073,696	20,585,128	21,842,231	8,340,799	8,340,799	8,340,799	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,635,384	12,674,330	12,870,261	4,831,315	4,831,315	4,831,315	
2.4.01.01	Benes y servicios	66,546	1,963,469	1,942,176	45,253	45,253	45,253	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	25,712	219,297	196,339	2,754	2,754	2,754	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	40,834	1,744,172	1,745,837	42,499	42,499	42,499	
2.4.03.03	Transferencias al sector privado							
2.4.25	ACREEDORES							
2.4.25.04	Servicios públicos	588,332	4,652,838	4,693,530	629,004	629,004	629,004	
2.4.25.07	Arrendamientos	3,258	74,244	75,536	4,550	4,550	4,550	
2.4.25.08	Valecos y gastos de viaje	2	78,917	78,915				
2.4.25.10	Seguros	539	416,976	416,512	80	80	80	
2.4.25.12	Salidos a favor de contribuyentes		48,559	48,559				
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	1,882	1,882					
2.4.25.18	Aportes a fondos personales			4,480	4,480	4,480	4,480	
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	140,922	1,526,761	1,544,571	158,732	158,732	158,732	
2.4.25.20	Aportes al cdb, pens y capas de compensación	305,210	426,439	440,064	118,837	118,837	118,837	
2.4.25.22	Cooperativas	81,073	252,857	264,553	92,769	92,769	92,769	
2.4.25.23	Fondos de empleados	21,579	79,966	61,989	3,602	3,602	3,602	
2.4.25.24	Embargos judiciales							
2.4.25.29	Chéques no cobrados o por reclamar	8,094	302,646	302,617	9,027	9,027	9,027	
2.4.25.32	Aporte resgos profesionales	1,702			1,702	1,702	1,702	
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	19,115	59,691	61,251	20,675	20,675	20,675	
2.4.25.33			4,904	46,752	41,848	41,848	41,848	



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 82500000
FECHA DE CORTE: 30/06/2013
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

Cuentas, Saldos y Movimientos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS						
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2 4 25 25	Libranzas							
2 4 25 46	Contratos de medicina prepagada	92.437	340.607	325.361	67.193	67.193		
2 4 25 52	Honorarios	4.625	15.823	13.063	1.865	1.865		
2 4 25 53	Servicios	2.628	72.605	69.927				
2 4 25 90	Otros acreedores	2.525	822.451	820.727	599	599		
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.871	127.470	127.646	103.047	103.047		
2 4 36 01	Salarios y pagos laborales	8.152	4.783.271	4.871.643	96.524	96.524		
2 4 36 03	Honorarios	1.972	239.059	250.979	13.892	13.892		
2 4 36 04	Comisiones	843	1.162.816	1.203.777	41.804	41.804		
2 4 36 05	Servicios							
2 4 36 06	Arrendamientos	292	156.943	159.217				
2 4 36 08	Compras	1.728	23.580	26.570	2.566	2.566		
2 4 36 10	Pagos al exterior	229	352.467	353.061	823	823		
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido por consignar							
2 4 36 26	Contratos de obra	138	2.437.004	2.454.835	17.969	17.969		
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras			995	995	995		
2 4 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	1.084	394.045	407.754	14.753	14.753		
2 4 36 29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)		12.825	12.825				
2 4 36 90	Otras retenciones	1.866	358	218	923	923		
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR							
2 4 40 03	Impuesto predial unificado		38.244	34.355	6.311	6.311		
2 4 40 04	Impuesto de industria y comercio		17.655	17.655				
2 4 40 14	Cuotas de fiscalización y auditorías							
2 4 40 16	Impuesto sobre vehículos automotores							
2 4 40 23	Contribuciones		10.589	16.700	6.311	6.311		
2 4 40 75	Otros impuestos nacionales							
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA							
2 4 45 01	Venta de bienes	2.896	38.979	96.429	60.342	60.342		
2 4 45 80	Valor pagado (de)	246.769		96.429	343.198	343.198		
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1243.883	38.975		(282.856)	(282.856)		
2 4 50 02	Anticipos sobre proyectos de inversión							
2 4 50 03	Anticipos sobre convenios y acuerdos							
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION							
2 4 53 01	En administración	3.903.399	1.152.635	1.223.317	3.994.081	3.994.081		
2 4 60	CREDITOS JUDICIALES	3.903.399	1.152.635	1.223.317	3.994.081	3.994.081		
2 4 60 02	Sentencias	66.089	74.900	8.811				
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL							
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	975.697	4.271.658	5.309.888	13.927	13.927		
2 5 05 01	Norma por pagar	975.697	4.271.658	5.309.888	13.927	13.927		
2 5 05 02	Cebsas	961.770	5.648.708	2.686.938				
2 5 05 04	Vacaciones	13.927			13.927	13.927		
2 5 05 05	Prima de vacaciones		111.676	111.676				
2 5 05 06	Prima de servicios		93.248	93.248				
2 5 05 07	Prima de navidad		10.298	10.298				
2 5 05 12	Bonificaciones		3.431	3.431				
2 5 05 15	Otras primas		62.507	62.507				
2 7	PASIVOS ESTIMADOS		341.790	341.790				
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.235.694	2.101.055	865.361	865.361		
2 7 10 05	Lingce		508.811	508.811				
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		508.811	508.811				
2 7 15 00	Vacaciones		726.883	1.592.244	865.361	865.361		
2 7 15 04	Prima de servicios		149.162	201.562	52.400	52.400		
2 7 15 06	Prima de vacaciones		13.082	218.573	205.495	205.495		
2 7 15 07	Bonificaciones		139.969	233.910	93.941	93.941		
2 7 15 09	Prima de navidad		41.282	79.499	38.217	38.217		
2 7 15 12	Otras primas		5.017	480.325	475.308	475.308		
2 9	OTROS PASIVOS		378.371	378.371				
2 9 05	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.462.615	2.403.446	3.561.027	2.620.196	2.620.196		
2 9 05 02	Impuestos	1.462.615	2.403.446	3.561.027	2.620.196	2.620.196		
2 9 05 80	Recaldos por clasificar							
8	PATRIMONIO	1.462.615	2.403.446	3.561.027	2.620.196	2.620.196		
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48.240.757	959.865		47.280.892	47.280.892		
3 2 08	CAPITAL FISCAL	48.240.757	959.865		47.280.892	47.280.892		
		19.897.267	53.256		19.844.011	19.844.011		



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 87540000
FECHA DE CORTE: 30/06/2011
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2011

CONGRESO DEL MEDIO AMBIENTE Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.08.01	Capital fiscal						
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19.844.267	53.256		19.844.011	-	19.844.011
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.049.845			1.049.845	-	1.049.845
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.049.845			1.049.845	-	1.049.845
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio						
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio						
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN						
3.2.35.02	En especie	11.653.182			11.653.182	-	11.653.182
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN						
3.2.40.52	Términos	17.624.811			17.624.811	-	17.624.811
3.2.40.62	Edificaciones	47.446			47.446	-	47.446
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	2.218.441			2.218.441	-	2.218.441
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	147.259			147.259	-	147.259
3.2.40.67	Equipo médico y científico	169.537			169.537	-	169.537
3.2.40.68	Muebles, enseres y equipos de oficina	12.717.891			12.717.891	-	12.717.891
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	441.585			441.585	-	441.585
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.348.079			1.348.079	-	1.348.079
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	534.573			534.573	-	534.573
3.2.55.25	Bienes	2.847.657			2.847.657	-	2.847.657
3.2.55.26	Derechos	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 (DE)						
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(4.832.005)	906.609		(5.738.614)	-	(5.738.614)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(4.676.009)	863.499		(5.539.508)	-	(5.539.508)
4	INGRESOS	(155.394)	43.210		(199.106)	-	(199.106)
4.1	INGRESOS FISCALES	11.085.007	1.297.429	10.200.738	19.988.316	-	19.988.316
4.1.10	NO TRIBUTARIOS			7.241	7.241	-	7.241
4.1.10.02	Multas			7.241	7.241	-	7.241
4.3	VENTA DE SERVICIOS			7.241	7.241	-	7.241
4.3.90	OTROS SERVICIOS	492.935		1.774.407	2.267.342	-	2.267.342
4.3.90.04	Asistencia técnica	492.935		1.774.407	2.267.342	-	2.267.342
4.3.90.05	Servicios informáticos	200.699		530.061	730.760	-	730.760
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	111.471		151.332	262.803	-	262.803
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	180.765		1.093.014	1.273.779	-	1.273.779
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.591.458	3.448	8.192.074	17.780.084	-	17.780.084
4.7.05.06	Funcionamiento	9.591.458	3.448	8.192.074	17.780.084	-	17.780.084
4.7.05.10	Inversión	7.527.384	3.243	6.608.713	14.132.754	-	14.132.754
4.8	OTROS INGRESOS	2.064.074	105	1.583.361	3.647.330	-	3.647.330
4.8.05	FINANCIEROS	1.000.614	1.293.981	227.016	(66.351)	-	(66.351)
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	717.638	135.016	365.464	746.086	-	746.086
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda			28.448	746.086	-	746.086
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		135.016	135.016		-	
4.8.06.01	Efectivo			6	6	-	6
4.8.10	EXTRAORDINARIOS			6	6	-	6
4.8.10.47	Aprovechamientos	374.977		82	375.059	-	375.059
4.8.10.49	Indemnizaciones	13.179		82	13.261	-	13.261
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.798			361.798	-	361.798
4.8.15.56	Venta de servicios	(92.003)	1.158.965	63.464	(1.187.502)	-	(1.187.502)
4.8.15.57	Transferencias	(174.800)			(174.800)	-	(174.800)
4.8.15.59	Otros ingresos	82.799		51.097	133.896	-	133.896
5	GASTOS		1.158.965	12.367	(1.146.598)	-	(1,146,598)
5.1	DE ADMINISTRACION	5.753.853	11.387.672	1.465.586	15.675.939	-	15,675,939
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	802.696	2,452,620		3,255,316	-	3,255,316
5.1.01.01	Sueldos del personal		1,803,991		1,803,991	-	1,803,991
5.1.01.03	Horas extras y festivos		1,449,914		1,449,914	-	1,449,914
5.1.01.18	Bonificación especial de recepción		381,619		381,619	-	381,619
5.1.01.23	Auxilio de transporte		7,222		7,222	-	7,222
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados		20,125		20,125	-	20,125
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		27,221		27,221	-	27,221
5.1.01.64	Otras primas		17,838		17,838	-	17,838
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios		88,362		88,362	-	88,362
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11,690		11,690	-	11,690
5.1.02.01	Incapacidades		6,172		6,172	-	6,172
5.1.02.05	Indemnizaciones		3,449		3,449	-	3,449
			2,723		2,723	-	2,723



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOSOTA S.C.
 ENTIDAD: IDEAM
 CODIGO: 82-40000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2013
 PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

GRUPO: 001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS						
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	24.350	189.699	-	194.049	-	194.049
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.637	497	-	5.134	-	5.134
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	19.856	141.254	-	160.910	-	160.910
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	19.001	-	19.001	-	19.001
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	57	8.947	-	9.004	-	9.004
5.1.04.01	Aportes al icbf	133	47.516	-	47.649	-	47.649
5.1.04.02	Aportes al aena	80	28.510	-	28.590	-	28.590
5.1.11	GENERALES	53	19.006	-	19.059	-	19.059
5.1.11.14	Materiales y suministros	776.942	425.242	-	1.202.184	-	1.202.184
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	229.412	56.891	-	286.253	-	286.253
5.1.11.25	Seguros generales	126.377	-	-	126.377	-	126.377
5.1.11.33	Seguridad industrial	357.670	333.233	-	690.903	-	690.903
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	61.159	7.834	-	68.973	-	68.973
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55	60	-	115	-	115
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.269	27.294	-	29.563	-	29.563
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.271	-	-	1.271	-	1.271
6.2	DE OPERACIÓN	3.271	-	-	3.271	-	3.271
6.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5.339.109	7.526.512	181.384	12.684.236	-	12.684.236
6.2.02.01	Sueldos del personal	2.997.939	3.094.522	-	6.092.461	-	6.092.461
6.2.02.03	Horas extras y festivos	2.013.087	869.519	-	2.882.606	-	2.882.606
6.2.02.06	Honorarios	243.179	305.635	-	348.814	-	348.814
6.2.02.12	Prima de vacaciones	31.140	87.935	-	119.075	-	119.075
6.2.02.13	Prima de navidad	107.390	233.910	-	341.300	-	341.300
6.2.02.16	Vacaciones	5.809	480.325	-	486.134	-	486.134
6.2.02.17	Bonificación especial de reubicación	96.338	201.542	-	297.900	-	297.900
6.2.02.18	Bonificaciones	10.482	5.672	-	16.154	-	16.154
6.2.02.20	Auxilio de transporte	-	22.336	-	22.336	-	22.336
6.2.02.21	Cesantías	27.797	-	-	27.797	-	27.797
6.2.02.28	Viajes	218.371	288.973	-	507.344	-	507.344
6.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	-	1.066	-	1.066	-	1,066
6.2.02.33	Prima de servicios	70.268	107.646	-	177.914	-	177.914
6.2.02.40	Subsidio de alimentación	5.823	218.577	-	224.400	-	224.400
6.2.02.44	Otros primas	25.051	10.487	-	35.538	-	35.538
6.2.02.90	Otros sueldos y salarios	130.438	429.619	-	560.257	-	560.257
6.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.766	31.060	-	43.826	-	43.826
6.2.03.01	Incapacidades	33.537	-	918	32.619	-	32.619
6.2.03.03	Indemnizaciones	9.975	-	918	9.057	-	9.057
6.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.562	-	-	23.562	-	23.562
6.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	663.413	556.468	-	1.219.881	-	1.219.881
6.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	104.677	117.082	-	221.559	-	221.559
6.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	198.099	86.629	-	284.728	-	284.728
6.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima-vieja	55.450	42.250	-	97.742	-	97.742
6.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	193.236	207.130	-	400.366	-	400.366
6.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	312.305	103.377	-	215.486	-	215.486
6.2.07.01	Aportes al icbf	138.260	99.458	-	235.718	-	235.718
6.2.07.02	Aportes al aena	81.759	59.675	-	141.431	-	141.431
6.2.11	GENERALES	54.504	33.783	-	94.287	-	94.287
6.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1.474.146	3.741.708	380.136	5.035.720	-	5.035.720
6.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	468.110	1.805.055	13.341	2.257.824	-	2.257.824
6.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	1.000	1,000	-	-	-
6.2.11.12	Materiales y suministros	155.694	296.386	-	452.080	-	452.080
6.2.11.13	Mantenimiento	218.885	186.497	35.308	370.074	-	370.074
6.2.11.15	Servicios públicos	95.940	311.431	18.655	388.715	-	388.715
6.2.11.16	Arrendamiento	133.780	87.103	468	220.425	-	220.415
6.2.11.17	Viajes y gastos de viaje	74.376	84.004	-	158.380	-	158.380
6.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19.622	552.034	787	570.848	-	570.848
6.2.11.21	Comunicaciones y transporte	891	1	-	892	-	892
6.2.11.23	Seguros generales	109.993	84.242	1.478	192.757	-	192.757
6.2.11.31	Seguridad industrial	-	28.554	-	28.554	-	28.554
6.2.11.44	Combustibles y lubricantes	85.603	86.205	73.763	98.045	-	98.045
6.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	895	4.246	-	5.141	-	5.141
6.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	96.011	197.377	35.336	260.057	-	260.057
6.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.349	17.593	-	31.942	-	31.942
		33.812	34.355	330	67.837	-	67.837



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



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 87400000
FECHA DE CORTE: 30/06/2013
PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CORRIGIENDO SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado						
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	30.900	17.655	330	48.294		
5.2.20.26	Contribuciones		16.700		16.700		48.294
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.843			2.843		2.843
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		8.811		8.811		8.811
5.3.14.01	Litios		8.811		8.811		8.811
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.811		8.811		8.811
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	410.527	50.823		461.350		8.811
5.7.05.06	Funcionamiento	410.527	50.823		461.350		461.350
5.7.05.10	Inversion	402.660	47.815		450.475		450.475
5.8	OTROS GASTOS	7.867	3.008		10.875		10.875
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	(738.679)	1.348.907	1.284.202	(733.774)		(733.774)
5.8.03.01	Efectivo		3		3		3
5.8.05	FINANCIEROS		3		3		3
5.8.05.70	Pérdida por valoración de las inversiones con fines de política en títulos de deuda	40.307	703.059		743.366		743.366
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	40.307	703.059		743.366		743.366
5.8.08.01	Pérdida en venta de activos	101.022	491.638		592.660		592.660
5.8.08.02	Pérdida en retro de activos	73.442	357.084		430.526		430.526
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	27.580	138.550		166.130		166.130
5.8.10.03	Ajustes o riermas sin responsabilidad		2.445		2.445		2.445
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.445		2.445		2.445
5.8.15.86	Gastos de administración	(939.808)	151.762	1.284.202	(2.072.248)		(2.072.248)
5.8.15.89	Gastos de operación		56.464	170.929	(114.465)		(114.465)
5.8.15.93	Otros gastos	(939.808)	44.344	1.109.945	(2.005.409)		(2.005.409)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		50.954	3.328	47.626		47.626
8.3	DEUDORAS DE CONTROL						
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 (CP)	112.690			112.690		112.690
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(112.690)			(112.690)		(112.690)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)			(112.690)		(112.690)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						
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	3.900.000			3.900.000		3.900.000
9.1.20.04	Administrativos	3.050.000			3.050.000		3.050.000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	850.000			850.000		850.000
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.900.000)			(3.900.000)		(3.900.000)
9.9.05.05	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(3.900.000)			(3.900.000)		(3.900.000)



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE JUNIO DE 2013**

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_802_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/06/2013

PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
120309	Títulos de tesorería - tes	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	6.888.977.812,24	
1	Asistencia técnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317.124,00	
190514	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	11.754.490,00	
2401011	Bienes y servicios	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	553.312,00	
240101	Bienes y servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	94.041,00	
240101	Bienes y servicios	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	241.746,00	
242504	Servicios públicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	255.172,00	
242504	Servicios públicos	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.-	440.085,00	
242504	Servicios públicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	81.553,00	
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	30.922.845,00	
242530	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	20.615.730,00	
242531	Servicios	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	599.783,00	
244...	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	6.111.000,00	
244501	Venta de bienes	910300000	DIAN - RECAUDADOR	343.198.530,32	
244502	Valor pagado (db)	910300000	DIAN - RECAUDADOR	(282.856.914,32)	
45301	En administración	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	206.490,00	
45301	En administración	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.420.900,00	
45301	En administración	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30.000.000,00	
45301	En administración	014500000	U. A. E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	202.295.511,00	
45301	En administración	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR-	59.287.142,26	
45301	En administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-	318.013.392,40	



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

CGN2805_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/06/2013

PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
245.011	En administración	021017000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS-	15.754.754,70	
245.301	En administración	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	19.000.000,00	
245.301	En administración	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900.000,00	
245.301	En administración	021805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE -CORNARE-	17.000.000,00	
245.301	En administración	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	33.483.486,80	
245.301	En administración	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	14.576.140,00	
245.301	En administración	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	59.314.608,00	
245.301	En administración	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	70.522.495,90	
245.301	En administración	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	18.232.999,00	
245.301	En administración	035923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRÁ S.A.	70.000.000,00	
245.301	En administración	039700000	ISAGEN S.A.	87.671.564,40	
245.301	En administración	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	91.115.092,60	
245.301	En administración	044500000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	355.624.665,00	
245.301	En administración	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	45.778.748,00	
245.301	En administración	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR. -INCODER	234.833.258,00	
45.301	En administración	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	110.841.193,50	
45.301	En administración	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	99.989.000,00	
45.301	En administración	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500.000,00	
53.301	En administración	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.905.592,57	
53.301	En administración	210141001	NEIVA	30.150.000,00	



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

CGN2006_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/06/2013

PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
245.001	En administración	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941.269,00	
245.001	En administración	225711001	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE -	26.484.149,05	
245.301	En administración	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO -	172.048.623,28	
245.301	En administración	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. - EMPOPAMPLONA -	1.000.000,00	
245.301	En administración	820819000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC -	131.005.559,98	
245.301	En administración	826185000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA - CORPORINOQUÍA -	10.000.000,00	
245.301	En administración	826270000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE - CARISUCRE -	30.900.000,00	
245.301	En administración	826341000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM -	1.106.427,85	
245.301	En administración	826668000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SANTANDER - CAS -	40.500.000,00	
245.301	En administración	826715000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -	559.710,00	
245.301	En administración	827294000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CORPOAMAZONIA NOROCCIDENTAL -	10.000.000,00	
245.301	En administración	827386000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA SUR -	126.993.771,84	
245.301	En administración	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA FE - CORPOARCHIPIÉLAGO -	3.759.702,00	
245.301	En administración	827770000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA -	8.550.000,00	
45.301	En administración	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	363.642.400,00	
45.301	En administración	822500000	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME -	25.927.564,00	
705.008	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL		14.132.753.953,46
705.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL		3.647.330.271,00
04.001	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -		28.589.745,00
04.002	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA -		19.059.875,00



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

GGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/06/2013

PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Codigo de Consolidacion (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
512001	Impuesto predial unificado	210141001	NE/VA	-	1.270.500,00
520702	Aportes al acbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	141.430.500,00
520702	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	94.287.000,00
521100	Comisiones, honorarios y servicios	910300000	DIW - RECAUDADOR	-	51.394.042,00
521113	Mantenimiento	910300000	DIAN - RECAUDADOR	-	6.497.890,00
521115	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	2.604.713,00
521115	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	4.996.450,00
521115	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	7.622.490,00
521115	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	3.960.890,00
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	6.704.957,00
521115	Servicios publicos	039015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. E.S.P.-	-	2.112.863,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.051.141,00
521115	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	520.222,00
521115	Servicios publicos	210199001	PUERTO CARREÑO	-	117.290,00
521115	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	3.438.623,00
521115	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	332.190,00
521115	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	8.166.818,00
521115	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE QUITAMA -EMPOQUITAMA LTDA.-	-	610.892,00
21115	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	-	8.886.460,00
21115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	3.677.210,00
21115	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	721.950,00



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTA D.C

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/06/2013

PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CATALOGO DE CUENTAS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
521115	Servicios públicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.		428.490,00
521115	Servicios públicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-		281.120,00
521115	Servicios públicos	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA		4.817.450,00
521115	Servicios públicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		1.201.960,00
521115	Servicios públicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		781.713,00
521115	Servicios públicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		3.530.294,00
521115	Servicios públicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.		414.180,00
521116	Arrendamiento	910300000	DIAN - RECALIDADOR		161.790,00
521121	Comunicaciones y transporte	036900000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL		2.603.093,00
521121	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.		1.274.205,00
521121	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-		703.772,00
521121	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.		35.280.640,00
521121	Comunicaciones y transporte	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA		295.800,00
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		231.647,00
23121	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES		2.792.000,00
21121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		26.238.864,00
21121	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		2.915.084,00
22001	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN		3.738.584,00
22001	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		3.652.750,00
22001	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.		32.484.000,00
22001	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO		1.705.201,00
22001	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO		2.408.732,00
22001	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE		1.689.000,00
22001	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI		2.421.200,00



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825409000

FECHA DE CORTE: 30/06/2013

PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CATALOGO DE CUENTAS

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
522001	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	194.261,00
522001	Impuesto sobre vehículos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	6.272.000,00
522001	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	10.428.000,00
522026	Contribuciones	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	832.400,00
522026	Contribuciones	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	-	2.010.800,00
531401	Litigios	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C.	-	8.810.846,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	450.474.842,94
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	10.874.920,58



BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013

Carraera 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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-13
	CORRIENTE	11.267.527		CORRIENTE	8.330.799
11	EFFECTIVO	4.374.287	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	6.888.979	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	4.261	24	CUENTAS POR PAGAR	4.831.315
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927
19	OTROS ACTIVOS	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	865.361
			29	OTROS PASIVOS	2.620.199
	NO CORRIENTE	48.656.541		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.146.264	24	CUENTAS POR PAGAR	0
7	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	22.510.277	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	8.330.799
	TOTAL ACTIVO	59.924.068	3	PATRIMONIO	51.593.269
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.593.269
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.924.068
	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

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL Jun-13	PERIODO ANTERIOR Jun-12	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL Jun-13	PERIODO ANTERIOR Jun-12
	CORRIENTE	11.267.527	21.695.958		CORRIENTE	8.330.799	15.242.985
11	EFFECTIVO	4.374.287	8.993.820	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.888.979	6.480.818	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	4.261	10.738	24	CUENTAS POR PAGAR	4.831.315	6.320.450
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.927	2.464.720
19	OTROS ACTIVOS	0	6.210.574	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
				27	PASIVOS ESTIMADOS	865.361	3.113.047
				29	OTROS PASIVOS	2.620.196	3.344.755
	NO CORRIENTE	48.656.541	50.992.076		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.146.264	29.033.597	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	22.510.277	21.968.479	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 ACTIVO	59.924.068	72.688.034		TOTAL PASIVOS	8.330.799	15.242.985
				3	PATRIMONIO	51.593.269	57.445.049
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	51.593.269	57.445.049
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.924.068	72.688.034
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	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)	-3.900.000	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-13
	CORRIENTE	16.152.993		CORRIENTE	8.330.799
1.1	EFFECTIVO		2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.831.311
1.1.05	CAJA	4.374.287	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	45.257
1.1.10	BANCOS	391.073	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		3.983.214	2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	629.004
1.2	INVERSIONES	6.888.979	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	96.524
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.888.979	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
			2.4.40	IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG.	6.111
4	DEUDORES	4.261	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	60.342
4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	0
4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.994.081
4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	0	2.5	OBL. LABORALES	13.927
4.70	OTROS DEUDORES	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927
4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.944			
4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	865.361
		0	2.7.05	PROV.OBLIG FISCALES	0
9	OTROS ACTIVOS	4.885.466	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	609.631	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	865.361
9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.001.994	2.9	OTROS PASIVOS	2.620.196
9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.913	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.620.196
9.70	INTANGIBLES	6.200.897		NO CORRIENTE	0
9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.945.069			
	NO CORRIENTE	43.771.075		TOTAL PASIVOS	8.330.799
1	PROP. PLANTA Y EQUIPO	26.146.264		PATRIMONIO	51.593.269
1.05	TERRENOS	714.444	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.593.269
1.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	19.844.011
1.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845
1.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.677.164	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.312.377
1.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.468.583	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182
1.40	EDIFICACIONES	395.375	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811
1.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	1.055.211	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.693.633	3.2.55	PATR. INST. INCORPORADO	2.847.657
1.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.184.087	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-5.738.614
1.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	12.380.949			
1.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	2.285.067			
1.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	-35.803.879			
1.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-3.904.370			
1.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.				
	OTROS ACTIVOS	17.624.811			
35	GROS PAGADOS POR ANTIC.	0			
10	CARGOS DIFERIDOS	0			
30	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
70	INTANGIBLES	0			
75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
99	VALORIZACIONES	17.624.811			
	TOTAL ACTIVO	59.924.068		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.924.068
	CTAS ORDEN DEUDORAS	2.627.898		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000
	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
	DEUDORES DE CONTROL	2.257.824	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	370.074	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES

EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		jun-13	jun-12			jun-13	jun-12
CORRIENTE		16.152.993	21.695.958	CORRIENTE		8.330.799	11.898.231
1	EFFECTIVO	4.374.287	8.993.828	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.831.315	6.320.452
1.05	CAJA	391.073	396.454	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	45.253	1.065.057
1.10	BANCOS	3.983.214	8.597.374	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
2	INVERSIONES	6.888.979	6.480.818	2.4.25	ACREEDORES	0	0
2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.888.979	6.480.818	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	629.004	464.871
4	DEUDORES	4.261	10.738	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	96.524	916.171
4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	10.738	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	6.111	10.917
4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	60.342	0
4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	0	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	0	3.863.171
4.70	OTROS DEUDORES	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.994.081	0
4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.944	0	2.5	OBL. LABORALES	13.927	2.464.728
4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.927	2.464.728
F	OTROS ACTIVOS	4.885.466	6.210.574	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	865.361	3.113.047
1.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	609.631	1.485.924	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	2.001.994	2.287.305	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	480.405
1.10	CARGOS DIFERIDOS	1.017.913	1.017.947	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	865.361	2.632.557
1.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.200.997	6.202.755	2.9	OTROS PASIVOS	2.620.196	3.344.755
1.70	INTANGIBLES	-4.945.069	-4.783.357	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.620.196	3.344.755
1.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	0		NO CORRIENTE	0	3.344.755
	NO CORRIENTE	43.771.075	50.992.076		TOTAL PASIVOS	8.330.799	15.242.985
05	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.146.264	29.033.597		PATRIMONIO	51.593.269	57.445.049
15	TERRENOS	714.444	714.444		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.593.269	57.445.049
20	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		CAPITAL FISCAL	19.844.011	19.272.717
25	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0		RESULTADOS DE EJERC. ANT.	1.049.845	0
30	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.677.164	9.350.192		RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.312.377	4.216.811
35	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0		SUPERAVIT POR DONACIONES	11.653.182	11.461.111
40	EDIFICACIONES	4.468.583	4.468.584		SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.624.811	21.958.479
45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	395.375	521.662	3.2	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
50	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.055.211	1.017.691	3.2.08	PATR. INST INCORPORADO	2.847.657	2.475.379
55	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.693.633	32.960.472	3.2.25	PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACI	-5.738.614	-1.939.409
60	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.184.087	2.238.678	3.2.30			
65	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	12.380.949	12.398.181	3.2.35			
70	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	2.285.067	2.378.104	3.2.40			
75	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-35.803.879	-33.110.042	3.2.45			
80	PROVISION PARA PROTECCION P.P. EQPO.	-3.904.370	-3.904.369	3.2.55			
85				3.2.70			
	OTROS ACTIVOS	17.624.811	21.958.479				
89	VALORIZACIONES	17.624.811	21.958.479				
	TOTAL ACTIVO	59.924.067	72.688.034		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.924.067	72.688.034
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000	3.900.000
	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
	DEUDORES DE CONTROL	112.689	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-3.900.000

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2013**

Carretera 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 Oportunidad
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Costa Rica

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-13
	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	20.054.667
43	VENTA DE SERVICIOS	7.241
44	TRANSFERENCIAS	2.267.342
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	17.780.084
		0
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION	<u>16.409.713</u>
52	DE OPERACIÓN	3.255.316
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	12.684.236
54	TRANSFERENCIAS	8.811
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	461.350
	OTROS INGRESOS	
48	OTROS INGRESOS	<u>-66.351</u>
		-66.351
	OTROS GASTOS	
58	OTROS GASTOS	<u>-733.774</u>
		-733.774
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>4.312.377</u></u>


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



Unity and Order
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Ecuador

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL jun-13	PERIODO ANTERIOR jun-12
	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES		<u>20.054.667</u>	<u>16.925.564</u>
43	VENTA DE SERVICIOS		7.241	0
44	TRANSFERENCIAS		2.267.342	933.740
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		0	0
48	OTROS INGRESOS		17.780.084	15.991.824
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION		<u>16.409.713</u>	<u>17.570.918</u>
52	DE OPERACIÓN		3.255.316	1.743.488
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		12.684.236	15.535.330
54	TRANSFERENCIAS		8.811	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>461.350</u>	<u>292.100</u>
			<u>3.644.954</u>	<u>-645.354</u>
	OTROS INGRESOS			
48	OTROS INGRESOS		<u>-66.351</u>	<u>766.067</u>
			-66.351	766.067
	OTROS GASTOS			
58	OTROS GASTOS		<u>-733.774</u>	<u>-4.096.098</u>
			-733.774	-4.096.098
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>4.312.377</u>	<u>4.216.811</u>


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL


A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-13
41	INGRESOS	19.988.316
	INGRESOS FISCALES	
4110	NO TRIBUTARIOS	7.241
43	VENTA DE SERVICIOS	7.241
4390	OTROS SERVICIOS	2.267.342
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	2.267.342
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	17.780.084
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	17.780.084
48	OTROS INGRESOS	0
4805	FINANCIEROS	-66.351
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	746.086
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	375.059
		-1.187.502
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION	16.409.713
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.255.316
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.803.991
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.172
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	194.049
5111	GENERALES	47.649
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.202.184
52	DE OPERACION	1.271
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.684.236
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.092.461
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.619
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.219.881
5211	GENERALES	235.718
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.035.720
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	67.837
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.811
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	8.811
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	461.350
5720	OPERACIONES DE ENLACE	461.350
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	0
		3.578.603
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	-733.774
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	3
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	743.366
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	592.660
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.445
		-2.072.248
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.312.377


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIANA ZÚNIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
TP 62495-T



Ministerio de Planificación y
Desarrollo Económico
Ecuador

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en Miles de pesos)



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		jun-13	jun-12
	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES	20.054.667	16.925.564
4110	NO TRIBUTARIOS	7.241	0
43	VENTA DE SERVICIOS	7.241	0
4390	OTROS SERVICIOS	2.267.342	933.740
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC VTAS (DB)	2.267.342	933.740
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	17.780.084	15.991.824
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	17.780.084	15.991.824
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	461.350	292.100
5720	OPERACIONES DE ENLACE	461.350	292.100
		0	
	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACION	16.409.713	17.570.918
5101	SERVICIOS PERSONALES	3.255.316	1.743.488
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.803.991	799.991
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.172	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	194.049	22.531
5111	GENERALES	47.649	0
5120	IMPSTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.202.184	920.966
52	DE OPERACIÓN	1.271	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	12.684.236	15.535.330
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.092.461	8.617.958
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.619	130.195
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.219.881	1.342.824
5211	GENERALES	235.718	300.400
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.035.720	5.085.448
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	67.837	58.505
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.811	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
5345	AMORTIZAC. INTANGIBLES	8.811	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	0	0
		3.644.954	-645.354
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	-66.351	766.067
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	746.086	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6	
4810	EXTRAORDINARIOS	0	20.660
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	375.059	735
		-1.187.502	744.672
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	-733.774	-4.096.098
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	
5805	FINANCIEROS	3	0
5806	OTROS GASTOS ORDINARIOS	743.366	0
5810	EXTRAORDINARIOS	592.660	6.433
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.445	743
		-2.072.248	-4.103.274
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.312.377	4.216.811


OMAR FRANCO TORRES
RESENTANTE LEGAL


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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
 IDEAM
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2012	57.445.049
VARIACIONES PATRIMONIALES	-5.851.780
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013	<u>51.593.269</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	-3.234.797	
SUPERAVIT POR DONACIONES		192.041
PATR. INST. INCORPORADO		372.287
<u>PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION</u>		<u>-3.799.125</u>
		0
DISMINUCIONES	-2.616.983	
CAPITAL FISCAL		571.274
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.145.411
SUPERAVIT POR VALORIZACION		-4.333.668
		0
		0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2013		-5.851.780


 OMAR FRANCO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


 EDITH LILIANA ZUNIGA GAMBOA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 62496-T

ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoria	Formulario	Fecha de Envío
1	04-06	2013	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2013-07-30 00:00:00.0

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A 30 DE JUNIO DE 2013

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)



825400000		10406	CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	(MILES \$)
4.8.15.59	Otros ingresos de vigencias anteriores	2	NOTA No. 01	(1.144.598)
			Representa el valor reclasificado en la vigencia 2013, por los ingresos de Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2012 y anteriores los cuales se registraron contablemente como ingresos por Venta de Servicios de Investigación Científica y Tecnológica de la Entidad, siendo lo correcto afectar la cuenta 245103 Recursos Recibidos en Administración. Por lo anterior, se disminuyó la cuenta de ingresos de vigencias anteriores y se acreditó la de Convenios 245301.	
5.8.15.89	Otros gastos de vigencias anteriores	2	NOTA No. 02	(2.005.409)
			Representa el valor reclasificado en la vigencia 2013, por los valores ejecutados de Convenios entre el IDEAM y otras entidades durante los años 2012 y anteriores los cuales se registraron contablemente como un gasto de la entidad, siendo lo correcto afectar la cuenta 245103 Recursos Recibidos en Administración. Por lo anterior, se disminuyó la cuenta de gastos de vigencias anteriores y se debió la de Convenios 245301.	


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


EDITH LILIÁNA ZUÑIGA GAMBOA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 62495-T