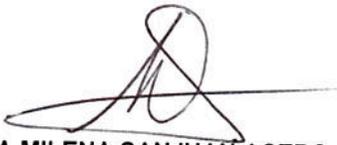


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL IDEAM, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, PARTE I DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR EL TERMINO DE TREINTA (30) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 5 DE NOVIEMBRE DE 2015.



SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
Profesional Especializado con Funciones de Contador del Ideam.

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

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

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 30 de Septiembre de 2015 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, OPERACIONES RECIPROCAS, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Septiembre de 2015, fue transmitida el 30 de Octubre de 2015 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2015.



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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



**CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



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:	30/09/2015	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	77.184.707	125.583.466	124.712.064	78.056.109	23.761.415	54.294.694
1.1	EFFECTIVO	2.015.067	9.256.822	10.559.719	712.170	712.170	-
1.1.05	CAJA	3.900	-	-	3.900	3.900	-
1.1.05.02	Caja menor	3.900	-	-	3.900	3.900	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.011.167	9.256.822	10.559.719	708.270	708.270	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.011.167	9.256.822	10.559.719	708.270	708.270	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.983.176	25.637.707	36.599.360	21.523	21.523	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	-	14.935.413	14.935.413	-	-	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	-	14.935.413	14.935.413	-	-	-
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE	10.983.176	10.702.294	21.663.947	21.523	21.523	-
1.2.03.09	Titulos de tesoreria - tes	10.983.176	10.702.294	21.663.947	21.523	21.523	-
1.4	DEUDORES	1.638.496	31.383.951	17.027.655	15.994.792	15.994.792	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.709.334	2.709.334	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	1.287.143	1.287.143	317	317	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	1.422.191	1.422.191	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.550.217	3.610.975	1.855.053	3.306.139	3.306.139	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	77.412	410.324	386.760	100.976	100.976	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.472.761	841.981	1.297.449	1.017.293	1.017.293	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	2.358.670	170.800	2.187.870	2.187.870	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	44	-	44	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	25.004.897	12.399.387	12.605.510	12.605.510	-
1.4.24.02	En administración	-	25.004.897	12.399.387	12.605.510	12.605.510	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	87.962	58.745	63.881	82.826	82.826	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	87.962	46.189	51.325	82.826	82.826	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	12.556	12.556	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.981.209	37.500.064	37.696.516	27.784.757	-	27.784.757
1.6.05	TERRENOS	741.966	349.810	349.810	741.966	-	741.966
1.6.05.01	Urbanos	741.966	349.810	349.810	741.966	-	741.966
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.094.898	1.846.162	2.085.030	6.856.030	-	6.856.030
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	86.558	28.348	45.884	69.022	-	69.022
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.590.488	1.270.621	1.160.728	3.700.381	-	3.700.381
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.112.356	186.592	296.060	1.002.888	-	1.002.888
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.304.649	360.543	582.300	2.082.892	-	2.082.892
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	58	58	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	1.350.597	1.350.597	3.503.105	-	3.503.105
1.6.40.01	Edificios y casas	2.379.688	952.261	952.261	2.379.688	-	2.379.688
1.6.40.04	Locales	625.113	7.600	7.600	625.113	-	625.113
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	243.672	243.672	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	147.064	147.064	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	392.672	104.671	110.520	386.823	-	386.823
1.6.45.01	Plantas de generacion	27.872	11.886	11.925	27.833	-	27.833
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulacion	364.800	92.785	98.595	358.990	-	358.990
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	690.183	237.284	230.537	696.930	-	696.930
1.6.55.01	Equipo de construcción	103.620	472	1.600	102.492	-	102.492
1.6.55.04	Maquinaria industrial	6.157	10.793	12.044	4.906	-	4.906
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	77.831	21.944	5.095	94.680	-	94.680
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	502.575	204.075	211.798	494.852	-	494.852
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.428.164	17.222.656	17.161.165	36.489.655	-	36.489.655
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.931.234	16.024.628	15.991.025	25.964.837	-	25.964.837
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.496.930	1.198.028	1.170.140	10.524.818	-	10.524.818
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.683.755	528.997	506.989	2.705.763	-	2.705.763
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.417.134	426.720	401.856	2.441.998	-	2.441.998
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	266.621	102.277	105.133	263.765	-	263.765
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.564.091	2.297.728	1.842.014	18.019.805	-	18.019.805
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.489.246	705.762	673.343	4.521.665	-	4.521.665
1.6.70.02	Equipo de computacion	13.074.845	1.239.356	1.168.671	13.145.530	-	13.145.530
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente	-	352.610	-	352.610	-	352.610
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.858.221	966.307	1.002.685	1.821.843	-	1.821.843
1.6.75.02	Terrestre	1.828.677	964.731	1.000.685	1.792.723	-	1.792.723
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	29.544	1.576	2.000	29.120	-	29.120
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.071.477)	11.335.179	11.801.496	(39.537.794)	-	(39.537.794)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.362.558)	555.584	595.853	(1.402.827)	-	(1.402.827)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(251.228)	27.908	47.826	(271.146)	-	(271.146)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(448.385)	268.482	257.926	(437.829)	-	(437.829)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(22.610.473)	7.597.239	7.884.474	(22.897.708)	-	(22.897.708)



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:	30/09/2015	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.793.539)	443.253	407.210	(1.757.496)	-	(1.757.496)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(10.771.730)	1.667.846	1.864.456	(10.968.340)	-	(10.968.340)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.833.564)	774.867	743.751	(1.802.448)	-	(1.802.448)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES.	(3.904.369)	1.260.673	1.255.673	(3.899.369)	-	(3.899.369)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	26.087	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)	4.488	4.488	(4.653)	-	(4.653)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(2.890.671)	892.337	892.337	(2.890.671)	-	(2.890.671)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	12	12	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(454.391)	309.073	309.073	(454.391)	-	(454.391)
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	(23.676)	28.676	23.676	(18.676)	-	(18.676)
1.9	OTROS ACTIVOS	34.566.759	21.804.922	22.828.814	33.542.867	7.032.930	26.509.937
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	20.951	20.951	-	-	-
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	20.951	20.951	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.203.257	224.168	452.424	2.975.001	2.975.001	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.089.824	107.591	379.129	2.818.286	2.818.286	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	74.480	79.156	34.968	118.668	118.668	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	11.743	27.909	28.466	11.186	11.186	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	27.210	9.512	9.861	26.861	26.861	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.017.242	13.496	14.754	1.015.984	1.015.984	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.242	13.496	14.754	1.015.984	1.015.984	-
1.9.70	INTANGIBLES	9.245.133	159.141	72.257	9.332.017	9.332.017	-
1.9.70.05	Derechos	15.174	16.445	16.445	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	787.908	100	100	787.908	787.908	-
1.9.70.08	Software	8.442.051	142.596	55.712	8.528.935	8.528.935	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.118.159)	34.814	206.727	(6.290.072)	(6.290.072)	-
1.9.75.07	Licencias	(260.483)	-	64.410	(324.893)	(324.893)	-
1.9.75.08	Software	(5.857.676)	34.814	142.317	(5.965.179)	(5.965.179)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	27.219.286	21.352.352	22.061.701	26.509.937	-	26.509.937
1.9.99.52	Terrenos	3.311.959	1.403	171.363	3.141.999	-	3.141.999
1.9.99.62	Edificaciones	11.175.496	689.402	1.228.791	10.636.107	-	10.636.107
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	169.537	111.298	111.298	169.537	-	169.537
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	11.000.820	17.971.090	17.971.090	11.000.820	-	11.000.820
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	419.931	1.508.809	1.508.809	419.931	-	419.931
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	510.475	794.264	794.264	510.475	-	510.475
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	483.809	276.086	276.086	483.809	-	483.809
2	PASIVOS	7.078.230	21.720.327	21.220.485	6.578.388	6.578.388	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.307.767	14.559.521	14.526.131	4.274.377	4.274.377	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.030	5.336.712	5.315.166	7.484	7.484	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.592	244.667	249.628	6.553	6.553	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	27.438	5.092.045	5.065.538	931	931	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	29.250	29.250	-	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	29.250	29.250	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	435.254	6.543.580	6.292.648	184.322	184.322	-
2.4.25.04	Servicios publicos	78	180.607	180.833	304	304	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	1.082.826	1.082.826	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	880	142.260	142.918	1.538	1.538	-
2.4.25.10	Seguros	-	855	855	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	8.164	8.164	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	55.093	727.814	672.721	-	-	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	49.011	623.660	574.697	48	48	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	514.600	514.600	-	-	-
2.4.25.21	Sindicatos	1.667	46.564	44.897	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	21.593	205.376	184.364	581	581	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	12.204	81.796	69.593	1	1	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	73.052	73.052	-	-	-
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	41.848	-	-	41.848	41.848	-
2.4.25.35	Libranzas	106.568	775.643	669.140	65	65	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	23.063	23.063	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	148	-	-	148	148	-
2.4.25.52	Honorarios	1	1.113.671	1.113.672	2	2	-
2.4.25.53	Servicios	38.640	869.619	870.521	39.542	39.542	-
2.4.25.90	Otros acreedores	107.523	74.010	66.732	100.245	100.245	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.664	253.658	253.886	114.892	114.892	-



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:	30/09/2015	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.03	Honorarios	22.424	22.130	17.265	17.559	17.559	-
2.4.36.04	Comisiones	-	1.001	1.001	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	4.187	3.845	3.864	4.206	4.206	-
2.4.36.06	Arrendamientos	7.840	8.963	1.613	490	490	-
2.4.36.08	Compras	22	8.062	13.350	5.310	5.310	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	22.095	94.668	101.989	29.416	29.416	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	2.050	532	558	2.076	2.076	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	25.794	69.729	68.340	24.405	24.405	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	28.252	44.407	45.384	29.229	29.229	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	1	-	-	1	1	-
2.4.36.90	Otras retenciones	1.999	321	522	2.200	2.200	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	138.458	138.458	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	5.937	5.937	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	88.905	88.905	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	43.616	43.616	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	32.019	259.469	269.119	41.669	41.669	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.353.105	-	259.469	1.612.574	1.612.574	-
2.4.45.02	Venta de servicios	29.135	-	9.650	38.785	38.785	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.350.221)	259.469	-	(1.609.690)	(1.609.690)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.662.590	1.951.024	2.214.444	3.926.010	3.926.010	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3.662.590	1.951.024	2.214.444	3.926.010	3.926.010	-
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.960	4.960	-	-	-	-
2.4.55.09	Inventarios	4.960	4.960	-	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	42.410	42.410	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	42.410	42.410	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13.928	3.407.999	3.407.999	13.928	13.928	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.928	3.407.999	3.407.999	13.928	13.928	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	1	2.482.649	2.482.649	1	1	-
2.5.05.02	Cesantias	13.927	271.194	271.194	13.927	13.927	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	87.019	87.019	-	-	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	71.791	71.791	-	-	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	413.564	413.564	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	13.386	13.386	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	68.228	68.228	-	-	-
2.5.05.15	Otras primas	-	168	168	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.071.757	679.518	1.181.927	1.574.166	1.574.166	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	42.529	42.529	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	-	42.529	42.529	-	-	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.071.757	636.989	1.139.398	1.574.166	1.574.166	-
2.7.15.03	Vacaciones	179.992	104.908	245.000	320.084	320.084	-
2.7.15.04	Prima de servicios	235.720	425.198	315.648	126.170	126.170	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	68.990	89.816	180.000	159.174	159.174	-
2.7.15.09	Prima de navidad	587.055	16.855	297.500	867.700	867.700	-
2.7.15.12	Otras primas	-	212	101.250	101.038	101.038	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.684.778	3.073.289	2.104.428	715.917	715.917	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.684.778	3.073.289	2.104.428	715.917	715.917	-
2.9.05.02	Impuestos	-	-	6	6	6	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	1.684.778	3.073.289	2.104.422	715.911	715.911	-
3	PATRIMONIO	64.035.123	11.508.142	10.173.580	62.700.561	-	62.700.561
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64.035.123	11.508.142	10.173.580	62.700.561	-	62.700.561
3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.689.828	-	-	8.689.828	-	8.689.828
3.2.08.01	Capital fiscal	8.689.828	-	-	8.689.828	-	8.689.828
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.243.673	-	-	15.243.673	-	15.243.673
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	15.243.673	-	-	15.243.673	-	15.243.673
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	12.667.053	-	18.437	12.685.490	-	12.685.490
3.2.35.02	En especie	12.667.053	-	18.437	12.685.490	-	12.685.490
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	27.219.286	10.504.325	9.794.976	26.509.937	-	26.509.937
3.2.40.52	Terrenos	3.311.959	169.960	-	3.141.999	-	3.141.999
3.2.40.62	Edificaciones	11.175.496	539.389	-	10.636.107	-	10.636.107
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	147.259	-	-	147.259	-	147.259
3.2.40.66	Maquinaria y equipo	169.537	-	-	169.537	-	169.537
3.2.40.67	Equipo médico y científico	11.000.820	8.162.498	8.162.498	11.000.820	-	11.000.820
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	419.931	1.197.256	1.197.256	419.931	-	419.931
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	510.475	435.222	435.222	510.475	-	510.475



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	483.809	-	-	483.809	-	483.809
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.296.964	-	352.610	2.649.574	-	2.649.574
3.2.55.25	Bienes	289.090	-	-	289.090	-	289.090
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	2.007.874	-	352.610	2.360.484	-	2.360.484
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2.081.681)	1.003.817	7.557	(3.077.941)	-	(3.077.941)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.712.052)	831.905	7.557	(2.536.400)	-	(2.536.400)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(369.629)	171.912	-	(541.541)	-	(541.541)
4	INGRESOS	21.872.205	1.500.627	17.519.573	37.891.151	-	37.891.151
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.347.567	1.448.636	2.681.044	2.579.975	-	2.579.975
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.352.459	1.440.831	2.681.044	2.592.672	-	2.592.672
4.3.90.04	Asistencia técnica	1.352.459	18.640	1.258.853	2.592.672	-	2.592.672
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	1.422.191	1.422.191	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	(4.892)	7.805	-	(12.697)	-	(12.697)
4.3.95.90	Otros servicios	(4.892)	7.805	-	(12.697)	-	(12.697)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.218.268	51.991	14.476.078	36.642.355	-	36.642.355
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22.218.268	51.991	14.387.173	36.553.450	-	36.553.450
4.7.05.08	Funcionamiento	17.735.427	40.750	9.872.395	27.567.072	-	27.567.072
4.7.05.10	Inversión	4.482.841	11.241	4.514.778	8.986.378	-	8.986.378
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	88.905	88.905	-	88.905
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	88.905	88.905	-	88.905
4.8	OTROS INGRESOS	(1.693.630)	-	362.451	(1.331.179)	-	(1.331.179)
4.8.05	FINANCIEROS	741.684	-	140.226	881.910	-	881.910
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	8.429	-	580	9.009	-	9.009
4.8.05.86	Utilidad por valoración de las inversiones con fines de política	370.541	-	155	370.696	-	370.696
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de d	362.714	-	139.491	502.205	-	502.205
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3	-	2	5	-	5
4.8.06.01	Efectivo	3	-	2	5	-	5
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	167.313	-	186.472	353.785	-	353.785
4.8.10.47	Aprovechamientos	1	-	28	29	-	29
4.8.10.49	Indemnizaciones	167.312	-	186.444	353.756	-	353.756
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.602.630)	-	35.751	(2.566.879)	-	(2.566.879)
4.8.15.59	Otros ingresos	(2.602.630)	-	35.751	(2.566.879)	-	(2.566.879)
5	GASTOS	15.800.851	15.211.061	1.897.921	29.113.991	-	29.113.991
5.1	DE ADMINISTRACION	985.776	339.258	8.788	1.316.246	-	1.316.246
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	449.694	-	-	449.694	-	449.694
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	1.730	-	-	1.730	-	1.730
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	6.814	-	-	6.814	-	6.814
5.1.01.19	Bonificaciones	23.489	-	-	23.489	-	23.489
5.1.01.24	Cesantias	91.911	-	-	91.911	-	91.911
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	108.528	-	-	108.528	-	108.528
5.1.01.64	Otras primas	210.221	-	-	210.221	-	210.221
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	7.001	-	-	7.001	-	7.001
5.1.11	GENERALES	536.082	206.737	6.652	736.167	-	736.167
5.1.11.14	Materiales y suministros	221.850	173.967	2.903	392.914	-	392.914
5.1.11.15	Mantenimiento	10.694	-	-	10.694	-	10.694
5.1.11.17	Servicios publicos	29.954	-	-	29.954	-	29.954
5.1.11.18	Arrendamiento	208.800	-	-	208.800	-	208.800
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	1.054	-	-	1.054	-	1.054
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.875	8.436	3.749	6.562	-	6.562
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	12.851	100	-	12.951	-	12.951
5.1.11.33	Seguridad industrial	6.393	1.071	-	7.464	-	7.464
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.548	7.988	-	22.536	-	22.536
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	122	-	-	122	-	122
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	27.941	15.175	-	43.116	-	43.116
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	132.521	2.136	130.385	-	130.385
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	88.905	-	88.905	-	88.905
5.1.20.90	Otros impuestos	-	43.616	2.136	41.480	-	41.480
5.2	DE OPERACIÓN	18.758.042	14.412.014	1.291.926	31.878.130	-	31.878.130
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	9.899.048	5.957.435	106.222	15.750.261	-	15.750.261
5.2.02.01	Sueldos del personal	4.781.624	2.500.242	21.162	7.260.704	-	7.260.704
5.2.02.03	Horas extras y festivos	631.591	375.116	-	1.006.707	-	1.006.707
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	55.110	84.102	-	139.212	-	139.212
5.2.02.08	Honorarios	1.542.124	1.169.032	6.131	2.705.025	-	2.705.025
5.2.02.12	Prima de vacaciones	360.000	180.000	-	540.000	-	540.000
5.2.02.13	Prima de navidad	595.000	297.500	-	892.500	-	892.500



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

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:	30/09/2015	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	MILES DE PESOS					
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.16	Vacaciones	491.961	245.000	-	736.961	-	736.961
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	18.779	8.876	-	27.655	-	27.655
5.2.02.20	Auxilio de transporte	46.129	23.752	-	69.881	-	69.881
5.2.02.21	Cesantias	475.471	271.194	-	746.665	-	746.665
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	5.777	-	5.777	-	5.777
5.2.02.24	Dotacion y suministro a trabajadores	-	79.918	78.929	989	-	989
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	72.254	80.827	-	153.081	-	153.081
5.2.02.33	Prima de servicios	255.000	315.648	-	570.648	-	570.648
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	57.286	29.850	-	87.136	-	87.136
5.2.02.44	Otras primas	507.199	277.420	-	784.619	-	784.619
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	9.520	13.181	-	22.701	-	22.701
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.583.472	978.636	-	2.562.108	-	2.562.108
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	252.299	228.711	-	481.010	-	481.010
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	498.536	280.643	-	779.179	-	779.179
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	129.665	73.052	-	202.717	-	202.717
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pri	467.748	264.140	-	731.888	-	731.888
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ah	235.224	132.090	-	367.314	-	367.314
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	315.042	285.889	-	600.931	-	600.931
5.2.07.01	Aportes al icbf	189.224	171.533	-	360.757	-	360.757
5.2.07.02	Aportes al sena	125.818	114.356	-	240.174	-	240.174
5.2.11	GENERALES	6.891.004	7.190.002	1.185.654	12.895.352	-	12.895.352
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.164.850	2.740.244	616.017	4.289.077	-	4.289.077
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	879	-	-	879	-	879
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	513.014	614.714	153.177	974.551	-	974.551
5.2.11.12	Materiales y suministros	919.254	367.943	147.488	1.139.709	-	1.139.709
5.2.11.13	Mantenimiento	569.152	125.115	1.212	693.055	-	693.055
5.2.11.15	Servicios publicos	350.792	181.127	193	531.726	-	531.726
5.2.11.16	Arrendamiento	772.820	1.085.160	-	1.857.980	-	1.857.980
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	434.873	489.066	8.494	915.445	-	915.445
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.681	189	-	1.870	-	1.870
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	511.955	855.564	2	1.367.517	-	1.367.517
5.2.11.23	Seguros generales	30.011	855	-	30.866	-	30.866
5.2.11.31	Seguridad industrial	67.164	6.563	-	73.727	-	73.727
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	652	11.174	9.301	2.525	-	2.525
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	264.426	213.706	106.736	371.396	-	371.396
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	18.354	13.291	-	31.645	-	31.645
5.2.11.90	Otros gastos generales	271.127	485.291	143.034	613.384	-	613.384
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.476	52	50	69.478	-	69.478
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	58.857	-	-	58.857	-	58.857
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	4.125	-	-	4.125	-	4.125
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	6.494	52	50	6.496	-	6.496
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	42.529	-	42.529	-	42.529
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	42.529	-	42.529	-	42.529
5.3.14.01	Litigios	-	42.529	-	42.529	-	42.529
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.328	98.404	83.012	40.720	-	40.720
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	16.899	97.824	83.012	31.711	-	31.711
5.7.05.08	Funcionamiento	16.899	97.824	83.012	31.711	-	31.711
5.7.05.10	Inversion	-	-	-	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.429	580	-	9.009	-	9.009
5.7.20.80	Recaudos	8.429	580	-	9.009	-	9.009
5.8	OTROS GASTOS	(3.968.295)	318.856	514.195	(4.163.634)	-	(4.163.634)
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11	2	-	13	-	13
5.8.03.01	Efectivo	11	2	-	13	-	13
5.8.05	FINANCIEROS	435.062	125.229	-	560.291	-	560.291
5.8.05.70	Perdida por valoracion de las inversiones con fines de politica	427.326	125.229	-	552.555	-	552.555
5.8.05.71	Perdida en negociacion y venta de inversiones en titulos de c	7.736	-	-	7.736	-	7.736
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	90.849	167.017	-	257.866	-	257.866
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	19.336	-	-	19.336	-	19.336
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	47.555	167.014	-	214.569	-	214.569
5.8.08.11	Donaciones	23.958	3	-	23.961	-	23.961
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	5.830	-	-	5.830	-	5.830
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5.117	-	-	5.117	-	5.117
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	713	-	-	713	-	713
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.500.047)	26.608	514.195	(4.987.634)	-	(4.987.634)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(4.500.047)	26.608	514.195	(4.987.634)	-	(4.987.634)



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



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	96	96	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	96	96	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	-	96	96	-	-	-
7.1.90.03	Generales	-	96	96	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	251.985	251.985	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	-	-	12.933	-	12.933
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	12.933	-	-	12.933	-	12.933
8.1.20.04	Administrativas	12.933	-	-	12.933	-	12.933
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.675.046	135.368	125.368	2.685.046	-	2.685.046
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.891	-	-	688.891	-	688.891
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.891	-	-	688.891	-	688.891
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.854.639	135.368	125.368	1.864.639	-	1.864.639
8.3.55.10	Activos	59.312	126.616	4.376	181.552	-	181.552
8.3.55.11	Gastos	1.795.327	8.752	120.992	1.683.087	-	1.683.087
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.61.01	Internas	112.690	-	-	112.690	-	112.690
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	18.826	-	-	18.826	-	18.826
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.826	-	-	18.826	-	18.826
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.687.979)	116.617	126.617	(2.697.979)	-	(2.697.979)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.933)	-	-	(12.933)	-	(12.933)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(12.933)	-	-	(12.933)	-	(12.933)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.675.046)	116.617	126.617	(2.685.046)	-	(2.685.046)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.854.639)	116.617	126.617	(1.864.639)	-	(1.864.639)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.891)	-	-	(688.891)	-	(688.891)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.690)	-	-	(112.690)	-	(112.690)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(18.826)	-	-	(18.826)	-	(18.826)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	51.647	51.647	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.873.501	-	-	365.873.501	-	365.873.501
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	365.867.446	-	-	365.867.446	-	365.867.446
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	362.817.446	-	-	362.817.446	-	362.817.446
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	6.055	-	-	6.055	-	6.055
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	6.055	-	-	6.055	-	6.055
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.854.638	31.645	41.646	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.854.638	31.645	41.646	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55.01	Pasivos	1.642	1.642	-	-	-	-
9.3.55.02	Ingresos	1.852.996	30.003	41.646	1.864.639	-	1.864.639
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.728.139)	20.002	10.001	(367.738.140)	-	(367.738.140)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.873.501)	-	-	(365.873.501)	-	(365.873.501)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.867.446)	-	-	(365.867.446)	-	(365.867.446)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(6.055)	-	-	(6.055)	-	(6.055)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.854.638)	20.002	10.001	(1.864.639)	-	(1.864.639)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.854.638)	20.002	10.001	(1.864.639)	-	(1.864.639)



**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09		923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN		
1.4.07.17	Titulos de tesoreria - tes			21.523	0
1.4.20.13	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	0
1.4.24.02	Anticipos para proyectos de inversion	923272393	FONDO ADAPTACION		
1.4.24.02	En administración	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	2.100.000	0
2.4.25.04	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	12.605.510	0
2.4.25.53	Servicios	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	71	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	94	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	455	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	7.108	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	27.342	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.897	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	8.550	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.977	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	2.900	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	38.572	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DESARROLLO TERR.-INCODER	1.646.435	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	30.209	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	3.760	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	217	0
				9.941	0



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.358	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMR-	15.201	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	031400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-	348.421	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039700000	ISAGEN S.A.	3.997	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	3.000	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA-	19.574	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.247	0
2.9.05.02	Impuestos	114747000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	6	
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	27.567.072
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	8.986.378
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	88.905
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	1.531
5.1.11.17	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	5.121
5.1.11.17	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	61
5.1.11.17	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	548
5.1.11.17	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	884

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	88
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	704
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	2.706
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	100
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	88.905
5.1.20.90	Otros impuestos	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	41.480
5.2.04.05	Colizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	137.352
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	360.757
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	240.174
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	484.887
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	700.267
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	75.000
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A	0	4.673
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	101.863
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	20.451
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0	7.527
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	2.129
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A	0	5.106



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0	6.161
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	966
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0	610
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODITAMA LTDA.-	0	273
5.2.11.15	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	1.149
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	0	267
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0	661
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4.736
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	13.599
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	760
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	4.210
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0	6.932
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0	389
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0	11.987
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0	936
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	865
5.2.11.16	Arrendamiento	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	1.024.484
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	56
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	804



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD IDEAM
 CODIGO 825400000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015
 PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	15
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	23.236
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	41.970
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	389
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	0	3.911
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923272181	METROTEL REDES S.A.	0	462
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.424
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	338
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0	1.357
5.2.11.90	Otros gastos generales	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	350.950
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	2.845
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	0	3.261
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0	1.932
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0	3.876
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0	1.405
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	0	470
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	3.760
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	36.921
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0	1.979



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

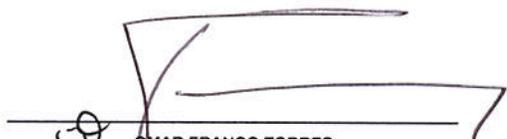


Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2015
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	CALI	0	2.408
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	3.351
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	774
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	31.711
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	9.009

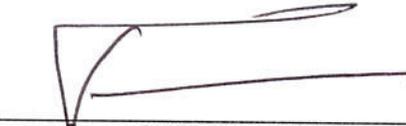

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

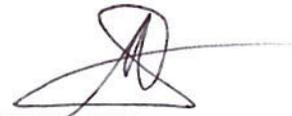

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98976-T



BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-15
	CORRIENTE	23.761.415		CORRIENTE	6.578.388
11	EFFECTIVO	712.170	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	21.523	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	15.994.792	24	CUENTAS POR PAGAR	4.274.377
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.928
19	OTROS ACTIVOS	7.032.930	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.574.166
			29	OTROS PASIVOS	715.917
	NO CORRIENTE	54.294.694		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.784.757	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	26.509.937	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	6.578.388
	TOTAL ACTIVO	78.056.109	3	PATRIMONIO	71.477.721
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71.477.721
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.056.109
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.873.501
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORES FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.685.046	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-2.697.979	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.738.140


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14
	CORRIENTE	23.761.415	23.562.712		CORRIENTE	6.578.388	9.523.778
11	EFFECTIVO	712.170	2.943.680	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	21.523	11.119.537	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	15.994.792	2.387.945	24	CUENTAS POR PAGAR	4.274.377	5.582.246
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	13.928	13.927
19	OTROS ACTIVOS	7.032.930	7.111.550	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	NO CORRIENTE	54.294.694	39.015.272	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.574.166	1.833.267
12	INVERSIONES	0	0	29	OTROS PASIVOS	715.917	2.094.338
13	RENTAS POR COBRAR	0	0		NO CORRIENTE	0	0
14	DEUDORES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.784.757	21.390.461	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	26.509.937	17.624.811	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
					PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
					PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	TOTAL ACTIVO	78.056.109	62.577.984		TOTAL PASIVOS	6.578.388	9.523.778
				3	PATRIMONIO	71.477.721	53.054.206
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	71.477.721	53.054.206
82	DEUDORAS FISCALES	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.056.109	62.577.984
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.685.046	112.690				
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-2.697.979	-112.690	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.873.501	365.817.382
				92	ACREEDORES FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	0
				94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.738.140	-365.817.382

OMAR FRANCO TORRES
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD		ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	
CORRIENTE			23.761.415	CORRIENTE			6.578.388
1.1	EFFECTIVO		712.170	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.274.377	
1.1.05	CAJA		3.900	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	7.484	
1.1.10	BANCOS		708.270	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	
				2.4.10	CONTRATISTAS	0	
				2.4.25	ACREEDORES	184.322	
				2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	114.892	
1.2	INVERSIONES		21.523	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES		21.523	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	
				2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	41.669	
1.4	DEUDORES		15.994.792	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.926.010	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS		317	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.306.139	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0	
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE		0	2.5	OBL. LABORALES	13.928	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.		12.605.510	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.928	
1.4.70	OTROS DEUDORES		82.826				
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.574.166	
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES		0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	
				2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	
1.9	OTROS ACTIVOS		7.032.930	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.574.166	
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2.9	OTROS PASIVOS	715.917	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		2.975.001	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	715.917	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.015.984		NO CORRIENTE	0	
1.9.70	INTANGIBLES		9.332.017				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES		-6.290.072				
	NO CORRIENTE		54.294.694		TOTAL PASIVOS	6.578.388	
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO		27.784.757		PATRIMONIO	71.477.721	
1.6.05	TERRENOS		741.966				
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71.477.721	
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.689.828	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.856.030	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	15.243.673	
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.777.160	
1.6.40	EDIFICACIONES		3.503.105	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.685.490	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES		386.823	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	26.509.937	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		696.930	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		36.489.655	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.649.574	
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA		2.705.763	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-3.077.941	
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.		18.019.805				
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC		1.821.843				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)		-39.537.794				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.		-3.899.369				
1.9	OTROS ACTIVOS		26.509.937		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.056.109	
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		0				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0				
1.9.70	INTANGIBLES		0				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES		0				
1.9.99	VALORIZACIONES		26.509.937				
	TOTAL ACTIVO		78.056.109				
	CTAS ORDEN DEUDORAS		0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		12.933	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.873.501	
8.2	DEUDORAS FISCALES		0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	
8.3	DEUDORES DE CONTROL		2.685.046	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS		0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.697.979	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.738.140	

Mobilis

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14
	CORRIENTE	23.761.415	23.562.712		CORRIENTE	6.578.388	9.523.778
1.1	EFFECTIVO	712.170	2.943.680	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.274.377	5.582.246
1.1.05	CAJA	3.900	4.100	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	7.484	30.714
1.1.10	BANCOS	708.270	2.939.580	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	21.523	11.119.537	2.4.25	ACREEDORES	184.322	160.731
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	21.523	11.119.537	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	114.892	179.248
1.4	DEUDORES	15.994.792	2.387.945	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317	2.4.40	IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG.	0	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.306.139	2.311.056	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	41.669	2.885
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	3.926.010	5.208.668
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	12.605.510	0	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC.	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	82.826	76.572	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5	OBL. LABORALES	13.928	13.927
1.9	OTROS ACTIVOS	7.032.930	7.111.550	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	13.928	13.927
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	1.411.095	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.574.166	1.833.267
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	2.975.001	3.656.920	2.7.05	PROV. OBLIG. FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.015.984	1.017.509	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.332.017	6.517.837	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.574.166	1.833.267
1.9.70	INTANGIBLES	-6.290.072	-5.491.811	2.9	OTROS PASIVOS	715.917	2.094.338
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.290.072	-5.491.811	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	715.917	2.094.338
	NO CORRIENTE	54.294.694	39.015.272		NO CORRIENTE	0	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	27.784.757	21.390.461		TOTAL PASIVOS	6.578.388	9.523.778
1.6.05	TERRENOS	741.966	714.444		PATRIMONIO	71.477.721	53.054.206
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71.477.721	53.054.206
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71.477.721	53.054.206
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.856.030	8.777.351	3.2.08	CAPITAL FISCAL	8.689.828	20.602.875
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	15.243.673	1.595.917
1.6.40	EDIFICACIONES	3.503.105	4.468.584	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.777.160	9.412.051
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	386.823	289.620	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	12.685.490	11.653.182
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.930	1.866.620	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	26.509.937	17.624.811
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.489.655	29.903.969	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.705.763	2.113.699	3.2.55	PATR. INST. INCORPORADO	2.649.574	2.847.657
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	18.019.805	12.825.661	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-3.077.941	-10.682.287
1.6.75	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	1.821.843	1.863.009		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.056.109	62.577.984
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-39.537.794	-37.528.127		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P. EQPO.	-3.899.369	-3.904.369	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.873.501	365.817.382
1.9	OTROS ACTIVOS	26.509.937	17.624.811	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES	26.509.937	17.624.811	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	0
	TOTAL ACTIVO	78.056.109	62.577.984	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.738.140	-365.817.382
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	12.933	0				
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0				
8.3	DEUDORES DE CONTROL	2.685.046	112.690				
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.697.979	-112.690				

Moklio
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



IDEAM

Instituto de Hidrologia,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-15
	INGRESOS	39.222.330
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.579.975
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	36.642.355
	GASTOS	33.277.625
51	DE ADMINISTRACION	1.316.246
52	DE OPERACIÓN	31.878.130
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	42.529
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	40.720
	OTROS INGRESOS	-1.331.179
48	OTROS INGRESOS	-1.331.179
	OTROS GASTOS	-4.163.634
58	OTROS GASTOS	-4.163.634
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.777.160

MOLINA
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-T



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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL sep-15	PERIODO ANTERIOR sep-14
	INGRESOS		39.222.330	41.743.480
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		2.579.975	3.043.490
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		36.642.355	38.699.990
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS		33.277.625	32.232.795
51	DE ADMINISTRACION		1.316.246	3.812.367
52	DE OPERACIÓN		31.878.130	28.392.965
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		42.529	3.544
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		40.720	23.919
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5.944.705	9.510.685
	OTROS INGRESOS		-1.331.179	951.831
48	OTROS INGRESOS		-1.331.179	951.831
	OTROS GASTOS		-4.163.634	1.050.465
58	OTROS GASTOS		-4.163.634	1.050.465
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		8.777.160	9.412.051

Moblio
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-15
	INGRESOS	39.222.330
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.579.975
4390	OTROS SERVICIOS	2.592.672
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-12697
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.642.355
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	36.553.450
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	88.905
	GASTOS	33.277.625
51	DE ADMINISTRACION	1.316.246
5101	SERVICIOS PERSONALES	449.694
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	736.167
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.385
52	DE OPERACIÓN	31.878.130
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15.750.261
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.562.108
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	600.931
5211	GENERALES	12.895.352
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.478
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	42.529
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	42.529
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.720
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	31.711
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.009
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.944.705
48	OTROS INGRESOS	-1.331.179
4805	FINANCIEROS	881.910
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	353.785
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.566.879
58	OTROS GASTOS	-4.163.634
5802	COMISIONES	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13
5805	FINANCIEROS	560.291
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	257.866
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	5.830
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.987.634
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.777.160

molbio

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL sep-15	ANTERIOR sep-14
	INGRESOS	39.222.330	41.743.480
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.579.975	3.043.490
4390	OTROS SERVICIOS	2.592.672	3.043.490
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-12.697	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.642.355	38.699.990
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	36.553.450	38.596.838
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	88.905	103.152
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.720	23.919
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	31.711	23.919
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.009	0
	GASTOS	33.277.625	32.232.795
51	DE ADMINISTRACION	1.316.246	3.812.367
5101	SERVICIOS PERSONALES	449.694	3.245.111
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5111	GENERALES	736.167	529.573
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	130.385	37.683
52	DE OPERACIÓN	31.878.130	28.392.965
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15.750.261	12.845.787
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.562.108	2.372.719
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	600.931	506.270
5211	GENERALES	12.895.352	12.536.664
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.478	131.525
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	42.529	3.544
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	42.529	3.544
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.944.705	9.510.685
48	OTROS INGRESOS	-1.331.179	951.831
4805	FINANCIEROS	881.910	1.263.181
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5	18
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	353.785	5
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.566.879	-311.373
58	OTROS GASTOS	-4.163.634	1.050.465
5802	COMISIONES	0	477
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13	17
5805	FINANCIEROS	560.291	850.151
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	257.866	747.764
5810	EXTRAORDINARIOS	5.830	3.290
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.987.634	-551.234
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.777.160	9.412.051

matidia
OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98976-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 2015



El Ecuador y el Mundo
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Quito - Ecuador

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	53.054.206
VARIACIONES PATRIMONIALES	18.423.515
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	<u>71.477.721</u>

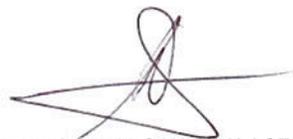
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	31.169.536	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		13.647.756
SUPERAVIT POR DONACIONES		1.032.308
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		8.885.126
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		7.604.346
DISMINUCIONES	-12.746.021	
CAPITAL FISCAL		-11.913.047
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-634.891
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-198.083

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

18.423.515


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

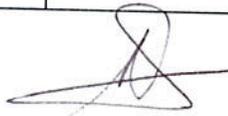
INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el tercer trimestre del año 2015, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2015: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, CGN2005 003 NOTAS GENERALES Y ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS y Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.579.975 39.222.330	7%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 7% provienen de sus recursos propios.
<u>INVERSIONES</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	21.523 78.056.109	0%	Del total del activo de la entidad el 0% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES. El Instituto ingreso al Sistema Cuenta Única Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los titulos TES, quedando únicamente con un título por valor de \$21.523 el cual será transferido en el mes de Noviembre 2015 cuando sea redimido.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	27.784.757 78.056.109	36%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 36% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	4.274.377 6.578.388	65%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 65% por ciento


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 1. EFECTIVO – CAJA Y CUENTAS CORRIENTES CUENTA 1.1.10: DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: – CUENTA CORRIENTE

Las cuentas bancarias del instituto son manejadas por el grupo de tesorería, las conciliaciones bancarias desde el mes de junio de 2013, son realizadas por el grupo de contabilidad. A partir del 14 de Agosto de 2015 el Instituto ingreso al Sistema Cuenta Única Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en las cuentas propios y de nación al Tesoro Nacional para su manejo.

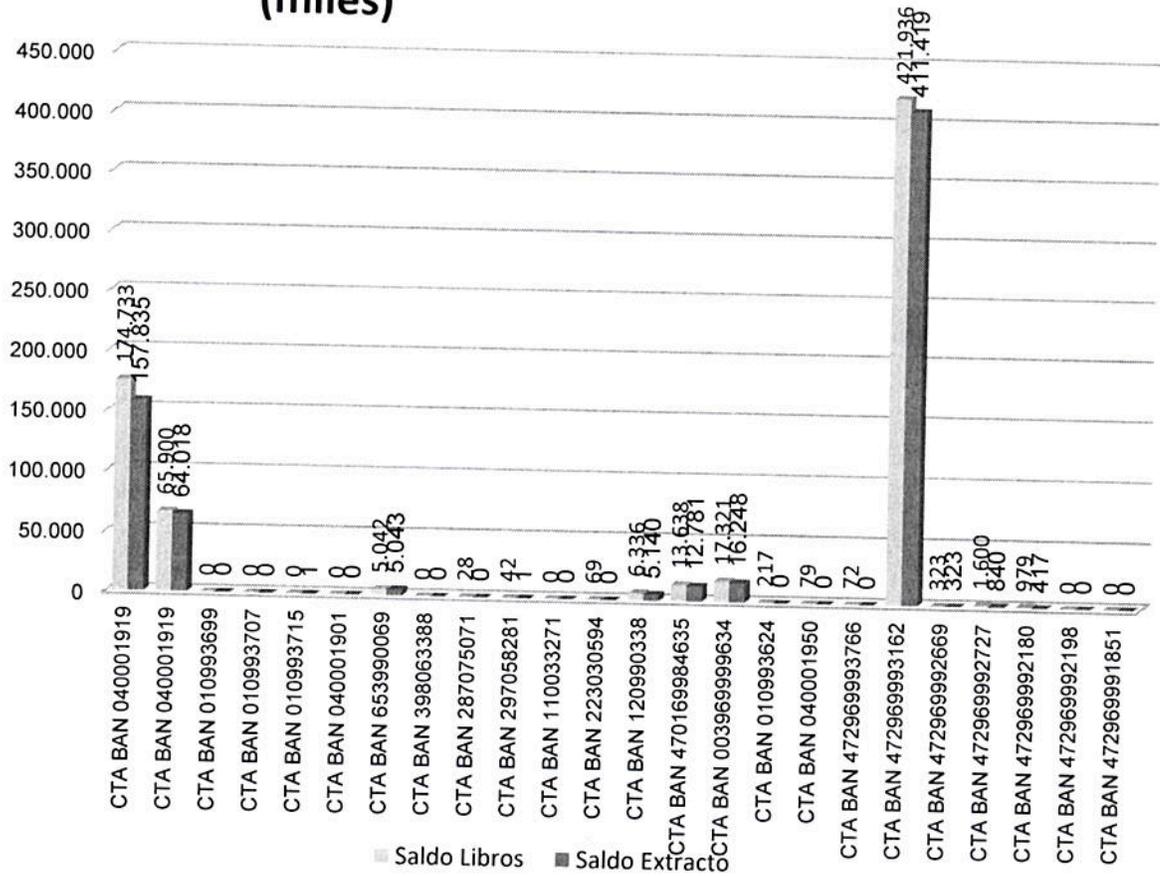
El estado de las conciliaciones bancarias a 30 de septiembre de 2015 se puede observar a continuación.

Banco	Identificación	a 30 de septiembre de 2015		
		Saldo Final	Saldo Extracto	diferencia
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	174.733	157.835	16.898
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	65.899	64.018	1.881
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	0	0	0
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993715	0	0	-
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901	0	1	(1)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	5.042	5.043	(1)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	28	0	28
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	42	0	42

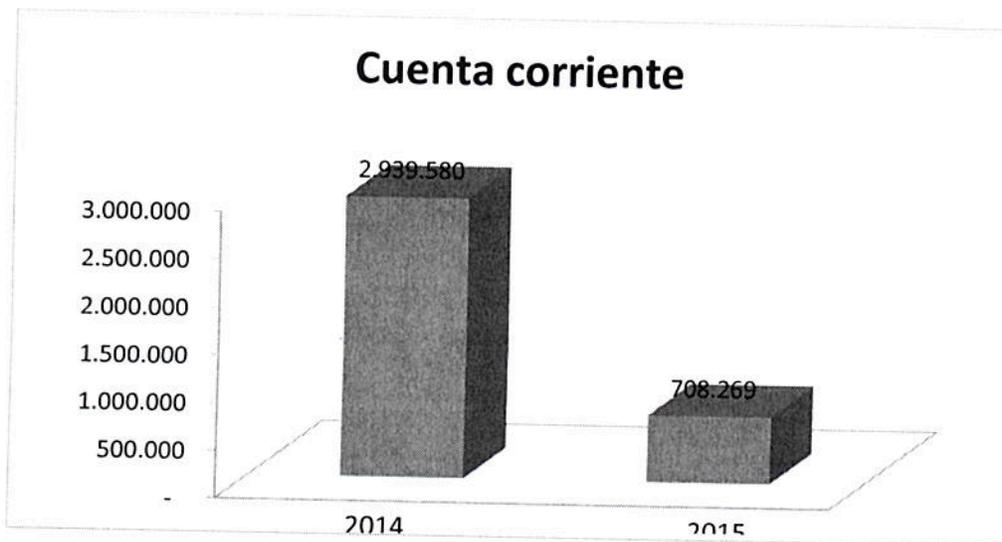
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 223030594	0	0	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338	69	0	69
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	6.336	5.140	1.196
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 003969999634	13.638	12.781	857
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624	17.321	16.248	1.073
BANCO POPULAR S.A.	CTA BAN 040001950	217	0	217
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969993766	79	0	79
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969993162	72	0	72
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	421.936	411.418	10.518
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992727	323	323	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992180	1.600	840	760
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992198	978	416	562
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851	0	0	-
TOTAL		708.162	674.063	34.099

Las diferencias que se ven reflejadas en el anexo anterior hacen referencia a los gravámenes a los movimientos financieros, IVA por servicios y cobro de servicios entre ciudades, de los cuales el 80% de estas diferencias son de las cuentas bancarias 1919 del banco popular y 2669 del banco Davivienda, los cuales fueron generados, por traslado de fondos para constitución de TES, pagos a contratistas, ingresos de acreditación, respectivamente.

SALDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (miles)



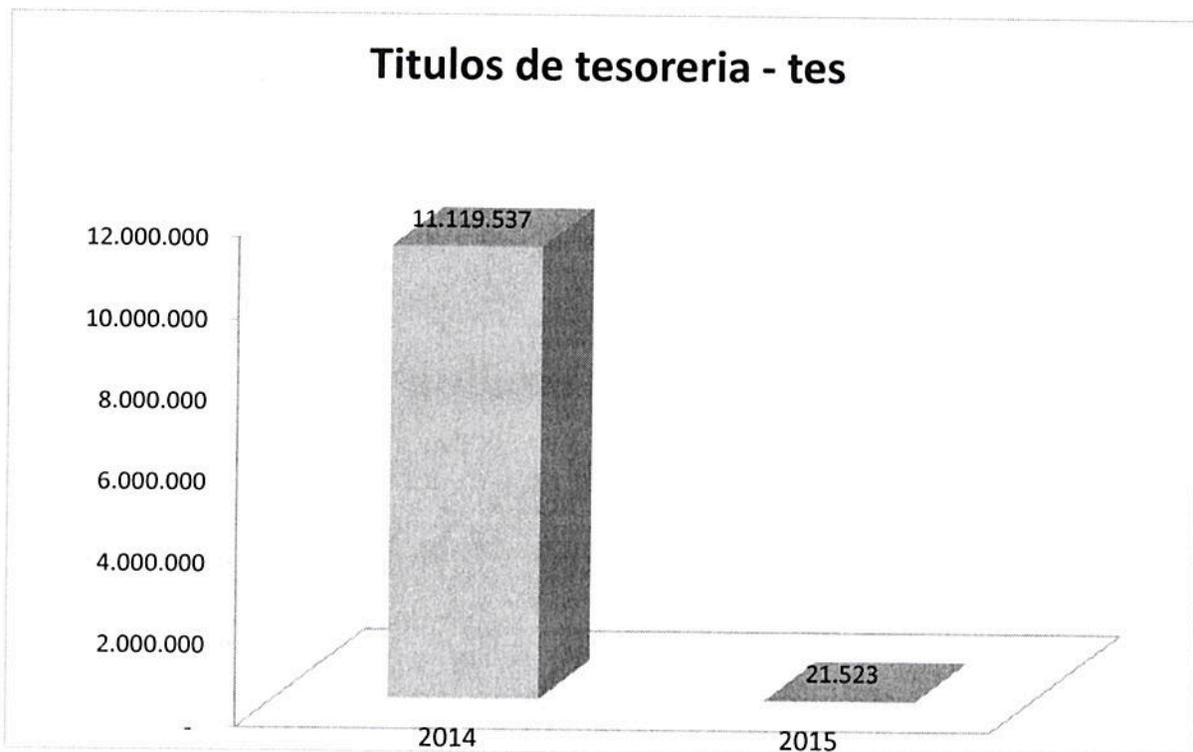
Esta gráfica nos muestra el saldo de libros y el saldo en extracto a 30 de septiembre de 2015, quedando en partidas conciliatorias conceptos tales como; gravámenes a los movimientos financieros año 2015.



Para el año 2015 se tiene un saldo de \$708.269 en las cuentas bancarias corrientes del Instituto y para el año 2014 se tiene un saldo por \$2.939.580, reflejando el proceso de depuración en el año 2014 con una diferencia de 2.231.311 lo cual permite que la información sea veraz y correspondiente a la realidad financiera del Instituto.

NOTA 2: CUENTA 1.2.03: Inversiones:

El Instituto como entidad estatal del orden Nacional, que hace parte del Presupuesto Nacional, y hasta el 14 de Agosto se encontraba obligada a realizar Inversión Forzosa en TES, de los excedentes de liquidez, cuyos valores se encontraban incluidos en la cuenta de Inversiones, a partir de esta fecha el Instituto ingreso al Sistema Cuenta Única Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los títulos TES, que a dicha fecha no dieran perdida al Tesoro Nacional para su manejo, quedando únicamente con un título por valor de \$21.523 el cual será transferido en el mes de Noviembre 2015 apenas sea redimido, para que no genere perdida.



La gráfica nos muestra una disminución en los Títulos de Tesorería - TES de \$11.098.0014, con respecto al año 2014, ya que actualmente se trasladó el manejo y administración al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de SCUN. La cuenta se encuentra 100% conciliada con el grupo de tesorería, ya que se informa oportunamente al grupo de contabilidad los traslados de fondos para la constitución de

TES y/o la venta de los mismos para realizar los ajustes pertinentes y las respectivas cuentas por pagar no presupuestales y acreedores a que haya lugar.

NOTA 3: CUENTA 1.4: Deudores:

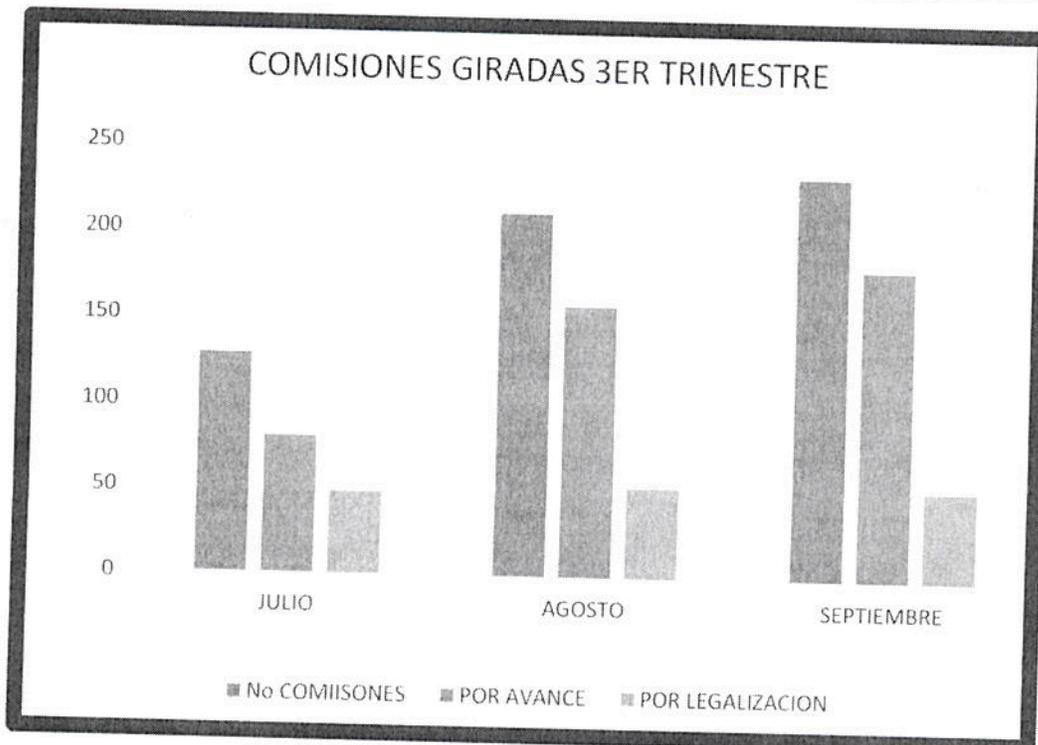
CUENTA 1.4.20.11; AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

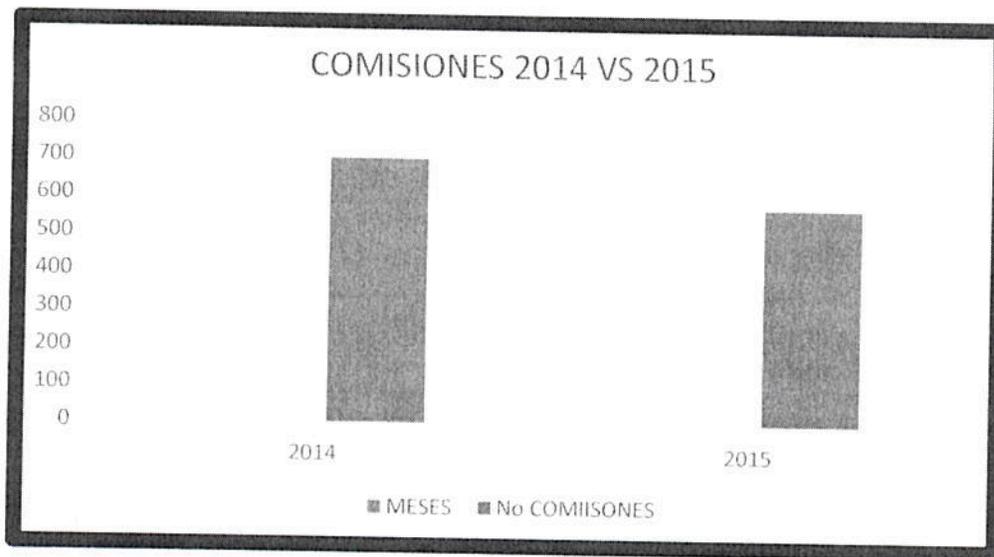
El valor con corte al septiembre 30 de 2015 es de \$ 100.975

Este rublo representa el valor de las comisiones asignadas a los funcionarios del Instituto, en calidad de avance y/o por legalización de comisión, que se realizan para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas en cumplimiento del cometido estatal del IDEAM.

Para el presente trimestre se efectuaron las siguientes comisiones:

AÑO 2015 MES	No COMIIONES	POR AVANCE	POR LEGALIZACION
JULIO	128	80	48
AGOSTO	211	158	53
SEPTIEMBRE	234	181	53
TOTALES	573	419	154





CUENTA 142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios, por valor de \$1.017.292 pesos de los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: CUENTA 142012

CUENTA 142013 Anticipos para proyectos de inversión, por valor de \$ 87.870 pesos de los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia

ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION: CUENTA 142013

AÑO	MESES	No COMIIONES
2014	JULIO/SEPTIEMBRE	700
2015	JULIO/SEPTIEMBRE	573

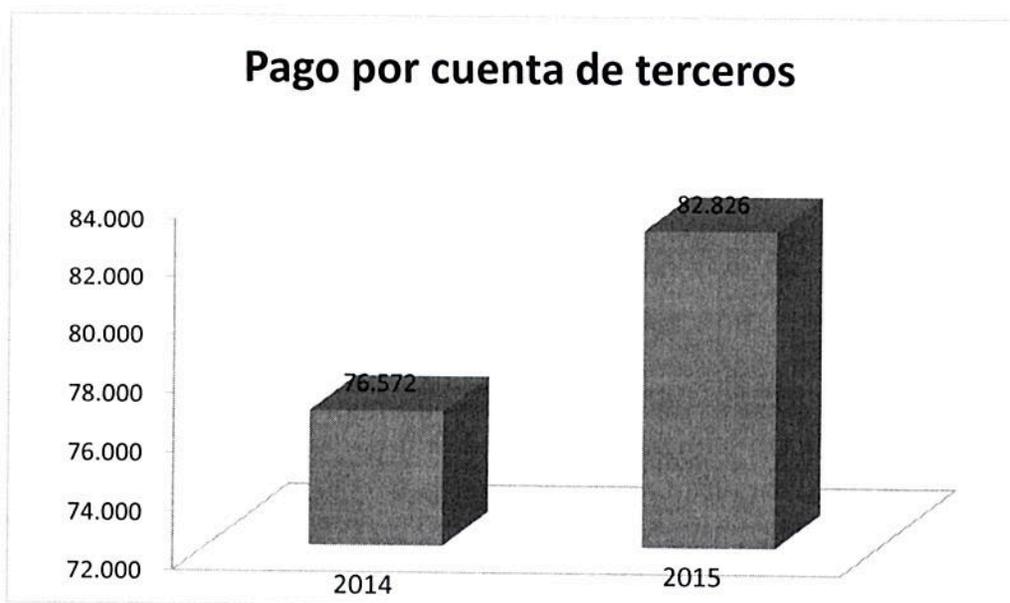
(Cifras en Miles)		
NIT	TERCERO	Saldos a septiembre 30 de 2015
860.511.107	ACERTA LTDA	4.060
890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	83.810

(Cifras en Miles)		
NIT	TERCERO	Saldos a septiembre 30 de 2015
800.015.583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.	171.100
830.001.338	SUMIMAS S A S	180.032
800.250.721	MICROHARD S.A.S.	16.502
860.013.704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA	175.121
860.051.227	INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIALINCOLDEX LTDA	50.924
860.053.274	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	8
860.511.107	ACERTA LTDA	68.662
13.348.064	ANGEL RAFAEL RINCON MARIÑO	9.976
890.101.977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	157.023
804.000.353	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.	147.286
900.723.319	UNION TEMPORAL TRANSPORTES ESPECIALES	221
900.844.018	UT TRANSPORTES ESPECIALES 2015	40.438

De los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia, el saldo por amortizar más representativo es el Sumimas S.A.S seguido de Gases Industriales de Colombia.

CUENTA 1.4.70.64: Pago por Cuenta de Terceros:

El saldo en la cuenta de incapacidades a 30 de septiembre de 2015 corresponde a \$86.826 y a 30 de setiembre de 2014 de \$76.572, teniendo un incremento del 8% con respecto al año anterior, a la fecha se ha hecho el reconocimiento oportuno de las incapacidades en las fechas que se efectúa el pago por parte de la EPS, con el trabajo en equipo con talento humano a su vez cuando logra identificar a quién pertenece la incapacidad y a qué mes de nómina corresponde, la cantidad de incapacidades por identificar no se ha incrementado.



La gráfica nos muestra un incremento de \$6.254, con respecto a 2014, aumentando el saldo de la cuenta contable pago por cuenta de terceros.

NOTA 4 CUENTA 1.6: Propiedad, Planta y Equipo:

Este rubro representa el valor de los bienes tangibles, propiedad del IDEAM, que se utilizan para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas en cumplimiento del cometido estatal del IDEAM.

Para la depreciación el Método utilizado por el Instituto es el de Línea Recta es aplicado a cada activo individualmente el cual se encuentra parametrizado en el Sistema Sicapita que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF Nación II.

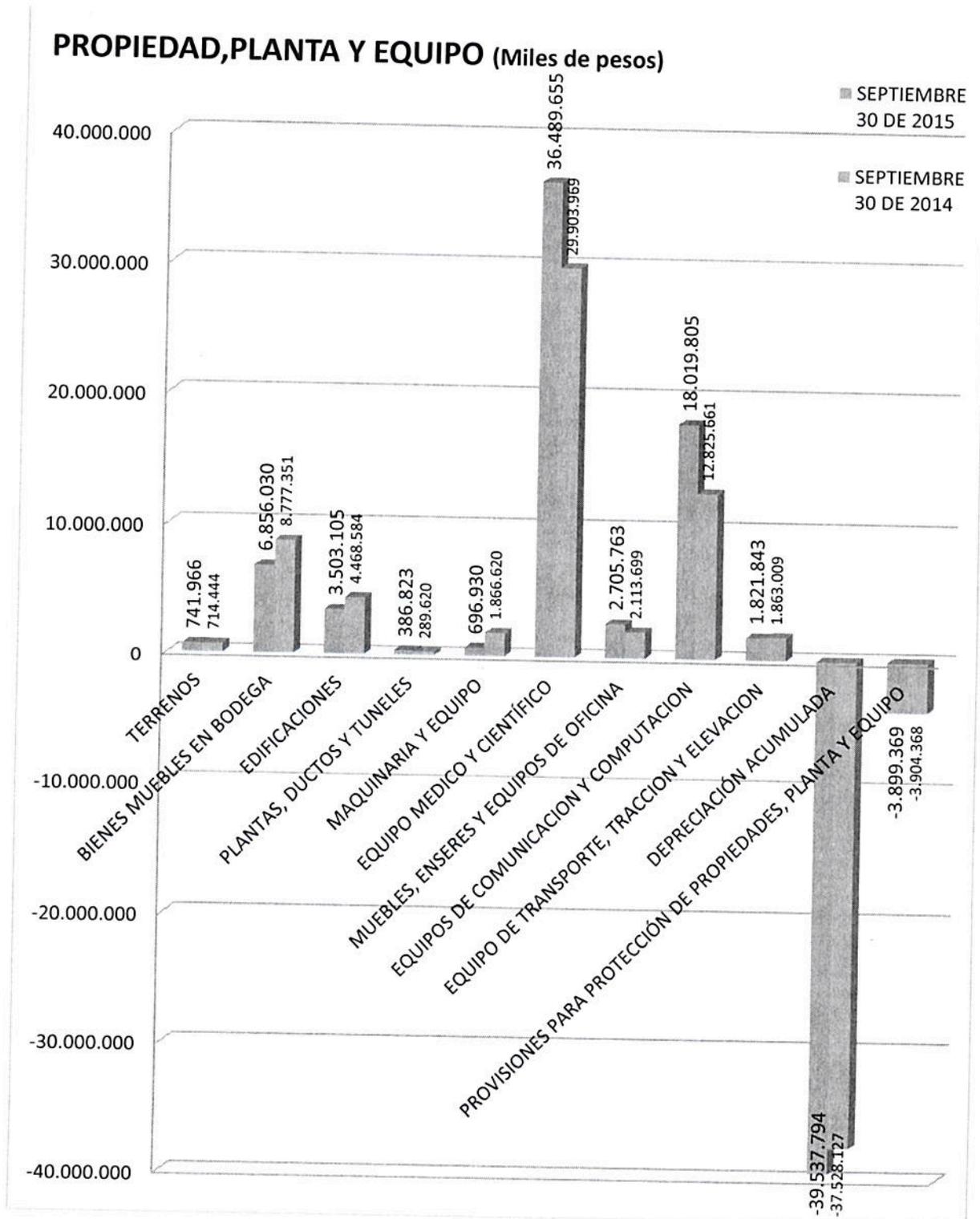
CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.784.757	21.390.462	6.394.295	35,60%	34,18%
1605	TERRENOS	741.966	714.444	27.522	0,95%	1,14%
160501	Urbanos	741.966	714.444	27.522	0,95%	1,14%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.856.030	8.777.351	-1.921.321	8,78%	14,03%
163501	Maquinaria y equipo	69.022	194.969	-125.947	0,09%	0,31%

163502	Equipo médico y científico	3.700.381	4.003.671	-303.290	4,74%	6,40%
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.002.888	1.696.967	-694.079	1,28%	2,71%
163504	Equipos de comunicación y computación	2.082.892	2.851.777	-768.885	2,67%	4,56%
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	847	29.967	-29.120	0,00%	0,05%
1640	EDIFICACIONES	3.503.105	4.468.584	-965.479	4,49%	7,14%
164001	Edificios y casas	2.379.688,00	3.345.167	-965.479	3,05%	5,35%
164004	Locales	625.113,00	625.113	0	0,80%	1,00%
164015	Casetas y campamentos	351.240,00	351.240	0	0,45%	0,56%
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.064,00	147.064	0	0,19%	0,24%
CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	386.823	289.620	97.203	0,50%	0,46%
164501	Plantas de generación	27.833	100.406	-72.573	0,04%	0,16%
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	358.990	189.214	169.776	0,46%	0,30%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	696.930	1.866.620	-1.169.690	0,89%	2,98%
165501	Equipo de construcción	102.492	84.841	17.651	0,13%	0,14%
165504	Maquinaria industrial	4.906	4.562	344	0,01%	0,01%
165506	Equipo de recreación y deporte	94.680	11.698	82.982	0,12%	0,02%
165511	Herramientas y accesorios	494.852	224.393	270.459	0,63%	0,36%
165590	Otras maquinarias y equipos	-	1.541.126	-1.541.126	0,00%	2,46%
1660	EQUIPO MEDICO Y			6.585.686	46,75%	47,79%

	CIENTÍFICO	36.489.655	29.903.969			
166001	Equipo de investigación	25.964.837	20.460.245	5.504.592	33,26%	32,70%
166002	Equipo de laboratorio	10.524.818	9.443.724	1.081.094	13,48%	15,09%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.705.763	2.113.699	592.064	3,47%	3,38%
CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
166501	Muebles y enseres	2.441.998	1.882.742	559.256	3,13%	3,01%
166502	Equipo y máquina de oficina	263.765	200.957	62.808	0,34%	0,32%
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	30.000	-30.000	0,00%	0,05%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.019.805	12.825.661	5.194.144	23,09%	20,50%
167001	Equipo de comunicación	4.521.665	3.024.367	1.497.298	5,79%	4,83%
167002	Equipo de computación	13.145.530	9.801.294	3.344.236	16,84%	15,66%
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	352.610	-	352.610	0,45%	0,00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.821.843	1.863.009	-41.166	2,33%	2,98%
167502	Terrestre	1.792.723	1.845.881	-53.158	2,30%	2,95%
167504	Marítimo y fluvial	29.120	17.128	11.992	0,04%	0,03%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.537.794)	(37.528.127)	-2.009.667	-50,65%	-59,97%

168501	Edificaciones	(1.402.827)	(1.510.892)	108.065	-1,80%	-2,41%
168502	Plantas, ductos y túneles	(271.146)	(214.220)	-56.926	-0,35%	-0,34%
CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
168504	Maquinaria y equipo	(437.829)	(322.636)	-115.193	-0,56%	-0,52%
168505	Equipo médico y científico	(22.897.708)	(21.899.926)	-997.782	-29,33%	-35,00%
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.757.496)	(1.505.681)	-251.815	-2,25%	-2,41%
168507	Equipos de comunicación y computación	(10.968.340)	(10.244.678)	-723.662	-14,05%	-16,37%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(1.802.448)	(1.830.094)	27.646	-2,31%	-2,92%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.899.369)	(3.904.368)	4.999	-5,00%	-6,24%
169501	Terrenos	(26.087)	(26.087)	0	-0,03%	-0,04%
169506	Plantas, ductos y túneles	(446)	(446)	0	0,00%	0,00%
169508	Maquinaria y equipo	(4.653)	(4.653)	0	-0,01%	-0,01%
169509	Equipo médico y científico	(2.890.671)	(2.890.671)	0	-3,70%	-4,62%
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	(504.445)	0	-0,65%	-0,81%
169511	Equipos de comunicación y computación	(454.391)	(454.391)	0	-0,58%	-0,73%
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	(18.676)	(23.675)	4.999	-0,02%	-0,04%
	TOTAL ACTIVO	78.056.109	62.577.984	15.478.125	100%	100%

El rubro de propiedad, planta y equipo representa una participación porcentual con respecto al total del activo a septiembre 30 de 2015 en un 35,60%, esta participación se refleja en el movimiento de cada una de las cuentas.



El aumento se encuentra sustentado por las adquisiciones en el equipo médico y científico

El rubro que mayor participación presenta dentro de la propiedad, planta y equipo es el Equipo Médico y Científico con un 46,75%, el equipo de comunicación y computación 23.09%, Bienes muebles en bodega 8.78%, Edificaciones 4,49%, Muebles, enseres y equipos de oficina 3,47%, equipo de transporte, tracción y elevación 2,33%, terrenos 0,95%, Maquinaria y equipo 0,89% y plantas, ductos y túneles 0,50%

La depreciación acumulada a 30 de Septiembre de 2015 representa dentro del total del activo el 50,60% y las provisiones para protección de propiedad, planta y equipo el 5,06

NOTA 5 : CUENTA 1.9: Otros Activos:

A 30 de Septiembre de 2015 se encuentra en la cuenta 1910 CARGOS DIFERIDOS, los bienes de consumo que aún no han sido enviados a las diferentes áreas del instituto y por lo tanto están bajo la custodia del grupo de Inventarios y almacén, por valor total de \$ 2.975.001.

Al igual que la cuenta 1960 Bienes de Arte y Cultura por valor \$ 1.015.984

Así mismo la cuenta 1970 intangibles; refleja el valor que constituyen los intangibles como software, licencias y derechos del IDEAM, por valor de \$ 9.332.017, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo Sicapita y cargados de manera global en el SIF Nación II, a 30 de Septiembre 2015, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

CUENTA	OTROS ACTIVOS	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
19	OTROS ACTIVOS	33.542.867	24.736.361	8.806.506	42,97%	39,53%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1.411.095	-1.411.095	0,00%	2,25%
190501	Seguros	-	1.128.791	-1.128.791	0,00%	1,80%
190513	Estudios y proyectos	-	-	0	0,00%	0,00%
190514	Bienes y servicios	-	282.304	-282.304	0,00%	0,45%
1910	CARGOS	2.975.001	3.656.920	-681.919	3,81%	5,84%

	DIFERIDOS					
191001	Materiales y suministros	2.818.286	3.483.780	-665.494	3,61%	5,57%
191004	Dotación a trabajadores	118.668	128.175	-9.507	0,15%	0,20%
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.186	6.250	4.936	0,01%	0,01%
191022	Combustibles y lubricantes	26.861	38.715	-11.854	0,03%	0,06%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.984	1.017.509	-1.525	1,30%	1,63%
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.984	1.017.509	-1.525	1,30%	1,63%
1970	INTANGIBLES	9.332.017	6.517.837	2.814.180	11,96%	10,42%
197005	Derechos	15.174	16.688	-1.514	0,02%	0,03%
197007	Licencias	787.908	348.077	439.831	1,01%	0,56%
197008	Software	8.528.935	6.153.072	2.375.863	10,93%	9,83%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.290.072)	(5.491.811)	-798.261	-8,06%	-8,78%
197507	Licencias	(324.893)	(60.627)	-264.266	-0,42%	-0,10%
197508	Software	(5.965.179)	(5.431.184)	-533.995	-7,64%	-8,68%
1999	VALORIZACIONES	26.509.937	17.624.811	8.885.126	33,96%	28,16%
199952	Terrenos	3.141.999	47.446	3.094.553	4,03%	0,08%
199962	Edificaciones	10.636.107	2.218.441	8.417.666	13,63%	3,55%
199964	Plantas, ductos y			0	0,19%	0,24%

	túneles	147.259	147.259			
199966	Maquinaria y equipo	169.537	169.537	0	0,22%	0,27%
199967	Equipo médico y científico	11.000.820	12.717.891	-1.717.071	14,09%	20,32%
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	419.931	441.585	-21.654	0,54%	0,71%
199969	Equipos de comunicación y computación	510.475	1.348.079	-837.604	0,65%	2,15%
199970	Equipo de transporte, tracción y elevación	483.809	534.573	-50.764	0,62%	0,85%
	TOTAL ACTIVO	78.056.109	62.577.984	15.478.125	100,00%	100,00%

NOTA 6 : CUENTA 2.4 CUENTAS POR PAGAR

CUENTA 2.4.01.01: Adquisición de bienes y servicios nacionales:

El valor con corte al septiembre 30 de 2015 es de \$ 6.552

El saldo de esta cuenta revela el valor de las obligaciones ciertas a 30 de Septiembre de 2015, generadas en la realización de los contratos que ha firmado el Instituto durante el año 2015 por la adquisición de bienes y servicios.

CUENTA 2.4.01.02: Proyectos de inversión

El Valor con corte al septiembre 30 de 2015 es de \$ 930

Refleja el saldo de las cuentas por pagar por Proyectos de inversión, constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2015, estos saldos constituyen las cuentas por pagar por concepto de viáticos ejecutados bajo este rubro.

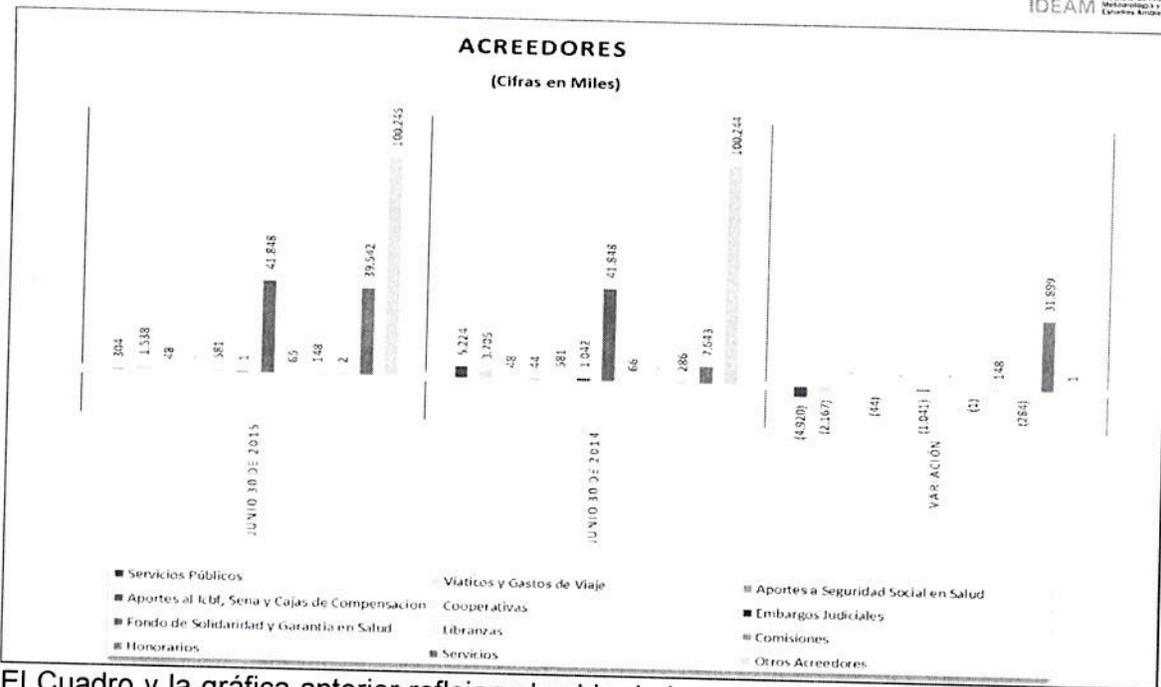
1. CUENTA 2405 Acreedores

1. **CUENTA 242504** Servicios públicos, por valor de \$304 pesos. Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. \$71, Compañía de Acueducto y Alcantarillado Metropolitano Santa Marta \$141, Empuamazonas \$44, Gases del Caribe \$48. Valores que fueron obligados en Septiembre y pagados en Octubre.
2. **CUENTA 242508** Viáticos y Gastos de Viaje, por valor de \$1.538 pesos. Valores que fueron obligados a 30 de Septiembre y pagados en Octubre.

3. **CUENTA 242519** Aportes a seguridad social en salud, por valor de \$48 pesos.
4. **CUENTA 242522** Cooperativas, por valor de \$581 pesos.
5. **CUENTA 242524** Embargos judiciales, por valor de \$1 pesos.
6. **CUENTA 242535** Libranzas, \$65 pesos.
7. **CUENTA 242553** Servicios, por valor de \$39.542 pesos. Pago que hay pendiente a los diferentes observadores de las Áreas Operativas de todo el país.
8. **CUENTA 242590** Otros acreedores, por valor de \$100.245 pesos.

(Cifras en Miles)						
CUENTA	ACREEDORES	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2015	2014
2.4.25.04	Servicios Públicos	304	5.224	(4.920)	0,00	0,05
2.4.25.08	Viaticos y Gastos de Viaje	1.538	3.705	(2.167)	0,02	0,04
2.4.25.19	Aportes a Seguridad Social en Salud	48	48	-	0,00	0,00
2.4.25.20	Compensacion	-	44	(44)	-	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	581	581	-	0,01	0,01
2.4.25.24	Embargos Judiciales	1	1.042	(1.041)	0,00	0,01
2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud	41.848	41.848	-	0,64	0,44
2.4.25.35	Libranzas	65	66	(1)	0,00	0,00
2.4.25.51	Comisiones	148	-	148	0,00	-
2.4.25.52	Honorarios	2	286	(284)	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	39.542	7.643	31.899	0,60	0,08
2.4.25.90	Otros Acreedores	100.245	100.244	1	1,52	1,05
TOTAL PASIVO		6.578.388	9.523.778	(2.945.390)	100,00	100,00

ACREEDORES	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
				2015	2014
	184.322	160.731	23.591	2,80	1,69



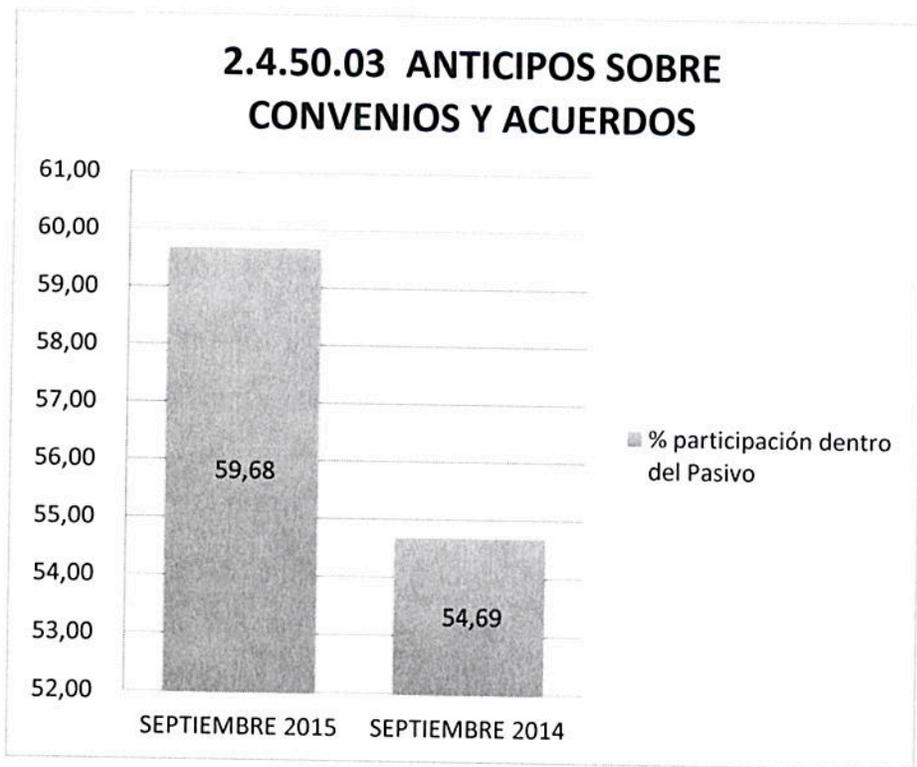
El Cuadro y la gráfica anterior reflejan el saldo de las cuentas con corte a Septiembre 30 de 2015 de Acreedores para ser canceladas en el mes de Octubre. Entre Septiembre 2014 y Septiembre 2015, el rubro de Acreedores, presentó un aumento \$23.591, el cual se originó por el movimiento de la cuenta.

De igual manera en esta cuenta se observa los diferentes Acreedores asociados a la nómina entre otros de la Entidad, evidenciados en el cuadro explicativo.

NOTA 7: CUENTA 2.4.50.03: Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos:

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	30/09/2015	30/09/2014	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2015	2014
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.926.010	5.208.668	(1.282.658)	59,68	54,69
TOTAL PASIVO	6.578.388	9.523.778	(2.945.390)	100,00	100,00



Entre Septiembre 2014 y Septiembre 2015, el rubro de **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS**, presentó una disminución de **1.282.658** miles de pesos, el cual se viene presentando por el trabajo de depuración de esta cuenta contable, iniciado desde comienzos de año. El trabajo se viene realizando de la mano con la Oficina Asesora Jurídica y las áreas misionales del INSTITUTO, razón por la cual se ha logrado alcanzar en gran parte el objetivo trazado. Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIIF NACION II, por concepto de convenios que están en ejecución con el objetivo de mantener esta información actualizada. Continuaremos con el trabajo iniciado, y así lograr disminuir el número de convenios que aún tenemos pendiente por depurar, según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley 1739 de Diciembre 23 de 2014: SANEAMIENTO CONTABLE de las ENTIDADES PUBLICAS .

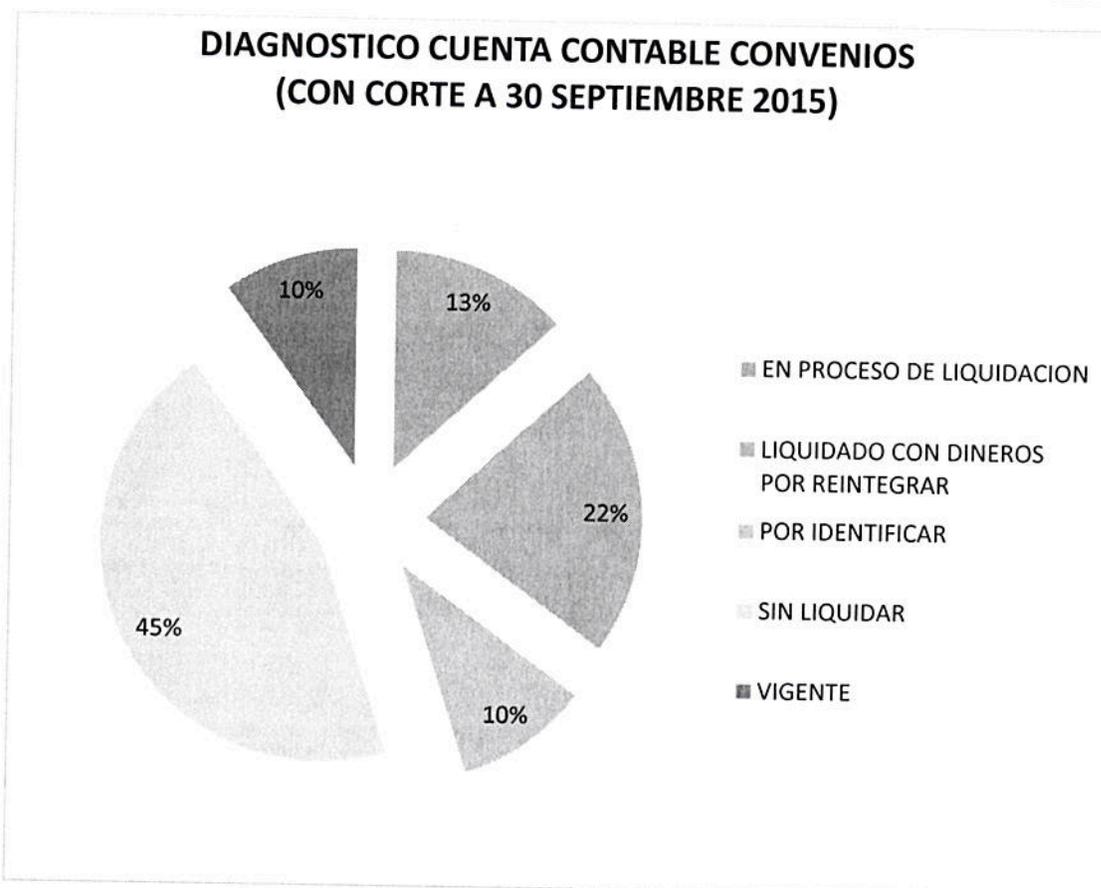
La cuenta contable **ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS** pasa de una participación porcentual del **54.69%** en Septiembre 2014 al **59.68%** en Septiembre 2015 respecto del total del pasivo.

A continuación presentamos en detalle el resultado del trabajo adelantado en el Grupo de Contabilidad, para depurar las partidas en referencia:

DIAGNOSTICO CUENTA CONTABLE CONVENIOS (CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2015)

DESCRIPCION	CANTIDAD	%	VALOR CONTABLE (miles de pesos)
CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION	8	13%	440.535,83

LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR	13	22%	296.135,53
CONVENIOS POR IDENTIFICAR	6	10%	747.925,82
CONVENIOS SIN LIQUIDAR	27	45%	818.016,17
CONVENIOS VIGENTES	6	10%	1.623.396,87
SALDO CONTABLE A 30 SEPTIEMBRE 2015	60	100%	3.926.010,22



**CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION
 A 30 SEPTIEMBRE 2015**

Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	ESTADO CONTABLE	CENTRO DE COSTOS
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	008/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	010A/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	ESTUDIOS AMBIENTALES
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	006/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	006/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	ECOSISTEMAS
ECOPETROL S.A.	004/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	HIDROLOGIA
FONDO DE ADAPTACION	007/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	DEPURADO	HIDROLOGIA

CONVENIOS LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR A 30 SEPTIEMBRE 2015

Identificacion	Descripcion	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	ESTADO CONTABLE	CENTRO DE COSTOS
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	014/2005	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	EN PROCESO DEPURACION	ESTUDIOS AMBIENTALES
811000740	ISAGEN SA ESP	019/2006	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	REDES
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	164/2002	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	ECOSISTEMAS
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	199/2002	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	LABORATORIO
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	006/2011	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	ESTUDIOS AMBIENTALES
830122398	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	020/2010	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	HIDROLOGIA
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	008/2009	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	ESTUDIOS AMBIENTALES
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	097/2003-05	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	HIDROLOGIA
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	097/2003-06	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	HIDROLOGIA
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	132/2003	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	HIDROLOGIA
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	172/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	ESTUDIOS AMBIENTALES
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	201/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	HIDROLOGIA
899999068	ECOPETROL S.A.	003/2014	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	DEPURADO	ESTUDIOS AMBIENTALES

CONVENIOS POR IDENTIFICAR A 30 SEPTIEMBRE 2015

Identificación	Descripción	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	ESTADO CONTABLE	CENTRO DE COSTOS
809000122	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - TOLIMA	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
811023133	IDEAM AREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA-CHOCO	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
813000072	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM - HUILA	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
814000029	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - NARIÑO	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
830000602	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
999999999	TERCERO GENERICO	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR

CONVENIOS VIGENTES A 30 SEPTIEMBRE 2015

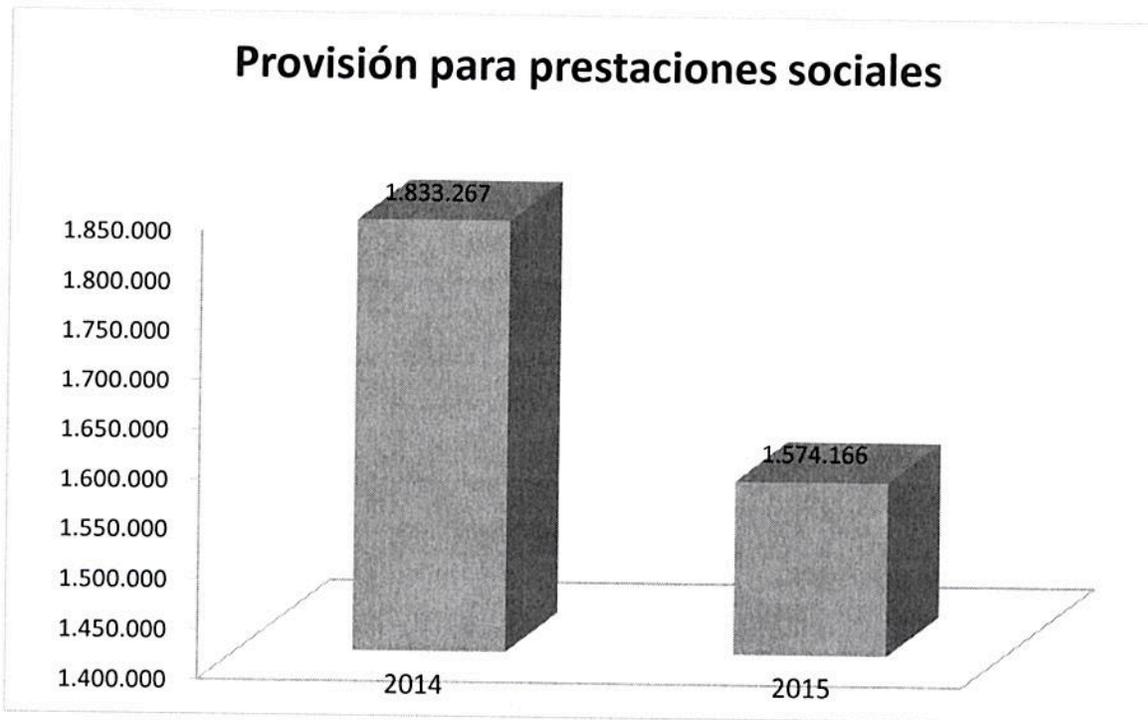
Identificación	Descripción	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	ESTADO CONTABLE	CENTRO DE COSTOS
800252037	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	017/2013	VIGENTE	DEPURADO	ECOSISTEMAS
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	010/2013	VIGENTE	DEPURADO	LABORATORIO
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	005/2015	VIGENTE	DEPURADO	HIDROLOGIA
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	007/2015	VIGENTE	DEPURADO	ECOSISTEMAS
860063875	EMGESA S.A.	025/2010	VIGENTE	DEPURADO	REDES
860069804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	019/2011	VIGENTE	DEPURADO	REDES

CONVENIOS SIN LIQUIDAR A 30 SEPTIEMBRE 2015

Identificación	Descripción	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	ESTADO CONTABLE	CENTRO DE COSTOS
800094327	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	046/2003-01	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	111-02/2004	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	LABORATORIO
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	003-2006	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	LABORATORIO
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	111/2004,04/2007	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	005/2009	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	LABORATORIO
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	013/2010	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	LABORATORIO
800255580	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	011/2011	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	LABORATORIO
823000050	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE	123-03/2006	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
823000077	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA	099/2004-01	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
827000031	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	205/2002	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
830025267	FONAM - GESTION GENERAL	007/2010	SIN LIQUIDAR	RECLASIFICACION	ECOSISTEMAS
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	007/2010 - 013/10 (MADS)	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	ECOSISTEMAS
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	149/2001	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	ECOSISTEMAS
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	014/2009	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	ECOSISTEMAS
830115395	MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	010/2011	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	ECOSISTEMAS
838000009	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA	397/04	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
860069804	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	020/2000	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
890201573	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	02-02/2005	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
890399011	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	CONV 186/03	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	183/2003-01	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
890505253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	077/2002	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	ECOSISTEMAS
890505253	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	008/1999	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
890907748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA	011/2005	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	090/2004	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
892115314	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)	169/2003-02	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	HIDROLOGIA
892301483	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	097/2003-02	SIN LIQUIDAR	EN PROCESO DEPURACION	REDES
892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	097/2003	SIN LIQUIDAR	RECLASIFICACION	ECOSISTEMAS

NOTA 8: CUENTA 2.7.15: Provisión Para Prestaciones Sociales:

A enero de 2015, se realizó un estimado de las obligaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales – IDEAM- por concepto de acreencias laborales no consolidadas determinadas de conformidad con las normas vigentes, de acuerdo a la apropiación inicial de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto, y mensualmente se afecta la cuenta de gastos correspondiente, con respecto a la provisión de prestaciones sociales, correspondientes al año 2015.



En la gráfica nos muestra una diferencia de \$259.101, ya que la apropiación inicial para el año 2014 fue mayor a la del año 2015, el valor de 1.574.166 corresponde a la provisión por concepto de prestaciones sociales a septiembre de 2015 y 1.833.267 a septiembre de 2014.

NOTA 9: CUENTA 4.8.15 : INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Esta cuenta se encuentra imputada por las depuraciones al Balance General y de Estado de Resultados del Instituto en un gran porcentaje de la cuenta de 2450, convenios, toda vez que al encontrarse las actas de liquidación se procede a reclasificar los ingresos que se obtuvieron en el desarrollo del mismo.

NOTA 9: CUENTA 5.8.15 : GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Esta cuenta se encuentra imputada por las depuraciones al Balance General y de Estado de Resultados del Instituto en un gran porcentaje de la cuenta de 2450, convenios, toda vez que al encontrarse las actas de liquidación se procede a reclasificar los gastos que se obtuvieron en el desarrollo del mismo, afectando de esta manera la cuenta y generando un saldo contrario a su naturaleza