



CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09	CODIGO	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09
	CORRIENTE		9.961.401		CORRIENTE		8.720.956
11	EFFECTIVO		354.779	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0
12	INVERSIONES		4.825.568	22	DEUDA PUBLICA		0
14	DEUDORES		476.165	24	CUENTAS POR PAGAR		6.459.696
15	INVENTARIOS		0	25	OBLIGACIONES LABORALES		0
19	OTROS ACTIVOS		4.304.889	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS		0
				27	PASIVOS ESTIMADOS		2.261.260
				29	OTROS PASIVOS		0
	NO CORRIENTE		54.608.567		NO CORRIENTE		0
12	INVERSIONES		0	22	DEUDA PUBLICA		0
13	RENTAS POR COBRAR		0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		30.291.870	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		24.316.697	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)		0	29	OTROS PASIVOS		0
	PARTICIPACION DE TERCEROS				TOTAL INTERESES MINORITARIO		
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO				PARTICIPACION DE TERCEROS		
					PARTICIPACION PATRIMONIAL		
	TOTAL ACTIVO		64.569.968		TOTAL PASIVOS		8.720.956
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	3	PATRIMONIO		55.849.012
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	31	HACIENDA PUBLICA		0
82	DEUDORAS FISCALES		0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		55.849.012
83	DEUDORAS DE CONTROL		112.270		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64.569.968
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS		0				
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)		-112.270		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.900.000
				92	ACREEDORES FISCALES		0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL		0
				94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS		0
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)		-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
 CONTADOR
 T.P 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
 IDEAM
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2009
 (Cifras en miles de pesos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL dic-09	PERIODO ANTERIOR dic-08	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL dic-09	PERIODO ANTERIOR dic-08
	CORRIENTE	9.961.401	8.566.089		CORRIENTE	8.720.956	8.830.742
11	EFFECTIVO	354.779	458.690	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	4.825.568	3.600.618	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	476.165	440.403	24	CUENTAS POR PAGAR	6.459.696	6.075.330
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	82.016
19	OTROS ACTIVOS	4.304.889	4.066.378	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ((0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.261.260	2.673.396
				29	OTROS PASIVOS	0	0
	NO CORRIENTE	54.608.567	56.851.838		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	30.291.870	32.483.182	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	24.316.697	24.368.656	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ((0	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	TOTAL ACTIVO	64.569.968	65.417.927		TOTAL PASIVOS	8.720.956	8.830.742
				3	PATRIMONIO	55.849.012	56.587.185
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	55.849.012	56.587.185
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.569.968	65.417.927
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
82	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000	840.000
83	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
84	DEUDORAS DE CONTROL	112.270	34.406	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	44.988
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.270	-34.406	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-884.988

RICARDO JOSE LOZANO PICON
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
 CONTADOR
 T.P 43,328-T



COD	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09	COD	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09
CORRIENTE			9.961.402	CORRIENTE			8.720.956
1.1	EFFECTIVO	6	354.779	2.4	CUENTAS POR PAGAR	15	6.459.696
1.1.05	CAJA		0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		945.541
1.1.10	BANCOS		354.779	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.520.000
				2.4.10	CONTRATISTAS		0
				2.4.25	ACREEDORES		615.086
				2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE		38
1.2	INVERSIONES	7	4.825.568	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR		0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES		4.825.568	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.		1
				2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA		0
1.4	DEUDORES		476.165	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	16	4.896.510
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	8 Y 9	202.599	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10 Y 11	273.566	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES		0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		0	2.5	OBL. LABORALES		0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES		0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0				
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2.261.260
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES		0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES		0
				2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17	500.000
1.9	OTROS ACTIVOS		4.304.890	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES		1.761.260
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO		1.032.410				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		3.272.480	2.9	OTROS PASIVOS		0
				2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS		0
NO CORRIENTE			54.608.566	NO CORRIENTE			0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO		30.291.872	TOTAL PASIVOS			8.720.956
1.6.05	TERRENOS	12	714.444	PATRIMONIO			55.849.012
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			55.849.012
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	3.2	CAPITAL FISCAL		21.101.174
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9.433.304	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.		0
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.273.218
1.6.40	EDIFICACIONES	13	4.460.984	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES		11.373.931
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES		644.559	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION		21.958.479
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		573.808	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO		0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		27.002.227	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO		2.397.339
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA		2.439.882	3.2.50	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-3.255.129
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.		13.842.289				
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC		2.255.563				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)		-27.170.818				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.		-3.904.370				
1.9	OTROS ACTIVOS		24.316.694				
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		0				
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0				
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.023.311				
1.9.70	INTANGIBLES		6.048.366				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES		-4.713.462				
1.9.99	VALORIZACIONES		21.958.479				
TOTAL ACTIVO			64.569.968	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			64.569.968
CTAS ORDEN DEUDORAS			0	CTAS ORDEN ACREEDORAS			0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	24	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES		0	9.2	ACREEDORAS FISCALES		0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	23	112.270	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS		0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS		0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-112.270	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)		-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



COD	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09	PERIODO ANTERIOR dic-08	COD	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09	PERIODO ANTERIOR dic-08
CORRIENTE					CORRIENTE				
			9.961.402	8.566.089				8.720.956	8.830.742
1.1	EFFECTIVO	6	354.779	458.690	2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.459.696	6.075.330
1.1.05	CAJA		0	0	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	15	945.541	1.694.469
1.1.10	BANCOS		354.779	458.690	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		2.520	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO		0	0	2.4.10	CONTRATISTAS		0	0
					2.4.25	ACREEDORES		615.086	581.359
1.2	INVERSIONES	7	4.825.568	3.600.618	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE		38	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES		4.825.568	3.600.618	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR		0	0
					2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.		1	0
1.4	DEUDORES		476.165	440.403	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA		0	9.082
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	8 Y 9	202.599	230.247	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	16	4.896.510	3.790.420
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10 Y 11	273.566	207.306	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.		0	2.850	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		0	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	0					
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	0	2.5	OBL. LABORALES		0	82.016
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES		0	82.016
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES		0	0					
1.9	OTROS ACTIVOS		4.304.890	4.066.378	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		2.261.260	2.673.396
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		1.032.410	741.725	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES		0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		3.272.480	3.324.653	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17	500.000	500.000
					2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES		1.761.260	2.173.396
NO CORRIENTE			54.608.566	56.851.838	OTROS PASIVOS			0	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO		30.291.872	32.483.182	2.9	OTROS PASIVOS		0	0
1.6.05	TERRENOS	12	714.444	466.501	2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS		0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	NO CORRIENTE			0	0
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	TOTAL PASIVOS			8.720.956	8.830.742
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9.433.304	11.554.268	PATRIMONIO			55.849.012	56.587.185
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.		0	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			55.849.012	56.587.185
1.6.40	EDIFICACIONES	13	4.460.984	4.378.928	3.2	CAPITAL FISCAL		21.101.174	21.495.788
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES		644.559	9.019	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.		0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		573.808	1.319.015	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.273.218	2.818.640
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		27.002.227	23.800.511	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES		11.373.931	11.147.799
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA		2.439.882	2.382.873	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION		21.958.479	21.866.600
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.		13.842.289	14.468.959	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO		0	0
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC		2.255.563	2.292.764	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO		2.397.339	2.420.615
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)		-27.170.818	-24.285.287	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-3.255.129	-3.162.257
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.		-3.904.370	-3.904.369	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			64.569.968	65.417.927
1.9	OTROS ACTIVOS		24.316.694	24.368.656	CTAS ORDEN ACREEDORAS			0	0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.		0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	24	3.900.000	840.000
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES		0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.023.311	1.237.868	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		0	44.988
1.9.70	INTANGIBLES		6.048.366	5.844.922	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS		0	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES		-4.713.462	-4.580.732	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)		-3.900.000	-884.988
1.9.99	VALORIZACIONES		21.958.479	21.866.598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			64.569.968	65.417.927
TOTAL ACTIVO			64.569.968	65.417.927	CTAS ORDEN DEUDORAS			0	0
CTAS ORDEN DEUDORAS			0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			64.569.968	65.417.927
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	CTAS ORDEN DEUDORAS			0	0
8.2	DEUDORAS FISCALES		0	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	24	3.900.000	840.000
8.3	DEUDORES DE CONTROL	23	112.270	34.406	9.2	ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS		0	0	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		0	44.988
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-112.270	-34.406	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS		0	0
					9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)		-3.900.000	-884.988

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)



BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL dic-09
	INGRESOS	35.129.383
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	1.694.071
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	33.435.312
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	0
	GASTOS	33.753.903
51	DE ADMINISTRACION	7.195.335
52	DE OPERACIÓN	26.053.003
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	308.404
54	TRANSFERENCIAS	66.831
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	130.330
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.375.480
	OTROS INGRESOS	1.742.859
48	OTROS INGRESOS	1.742.859
	OTROS GASTOS	845.121
58	OTROS GASTOS	845.121
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.273.218

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09	PERIODO ANTERIOR dic-08
	INGRESOS		35.129.383	31.069.903
41	INGRESOS FISCALES		0	428
43	VENTA DE SERVICIOS		1.694.071	2.037.277
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		33.435.312	29.032.198
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	GASTOS		33.753.903	29.493.984
51	DE ADMINISTRACION		7.195.335	6.559.395
52	DE OPERACIÓN		26.053.003	22.821.846
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		308.404	1.948
54	TRANSFERENCIAS		66.831	47.985
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		130.330	62.810
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.375.480	1.575.919
	OTROS INGRESOS		1.742.859	1.142.413
48	OTROS INGRESOS		1.742.859	1.142.413
	OTROS GASTOS		845.121	-100.308
58	OTROS GASTOS		845.121	-100.308
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.273.218	2.818.640

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T



CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09
	INGRESOS		34.999.053
41	INGRESOS FISCALES		0
4110	NO TRIBUTARIOS		0
43	VENTA DE SERVICIOS		1.694.071
4390	OTROS SERVICIOS		1.694.071
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)		0
44	TRANSFERENCIAS		0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL		0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		33.435.312
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS		33.435.312
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(130.330)
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS		0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		-130.330
	GASTOS		33.623.573
51	DE ADMINISTRACION		7.195.335
5101	SERVICIOS PERSONALES		2.999.223
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15.608
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		522.335
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		115.163
5111	GENERALES		3.473.556
5120	IMPOTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		69.450
52	DE OPERACIÓN		26.053.003
5202	SUELDOS Y SALARIOS		10.625.750
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.797
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.997.872
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		447.501
5211	GENERALES		12.908.486
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		68.597
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.		308.404
5304	PROVISION DEDUDORES		0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES.		0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA		0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19	308.404
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO		0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS		0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES		0
54	TRANSFERENCIAS		66.831
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		66.831
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0
5508	MEDIO AMBIENTE		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.375.480
48	OTROS INGRESOS		1.742.859
4805	FINANCIEROS	18	1.139.807
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		20.689
4810	EXTRAORDINARIOS		618.289
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		-35.926
58	OTROS GASTOS		845.121
5802	COMISIONES		1.157
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
5805	FINANCIEROS		0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20	749.349
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS		45.869
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	21	48.746
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	22	2.273.218

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
TP 43,328-T



CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL dic-09	PERIODO ANTERIOR dic-08
	INGRESOS		34.999.053	31.007.093
41	INGRESOS FISCALES		0	428
4110	NO TRIBUTARIOS		0	428
43	VENTA DE SERVICIOS		1.694.071	2.037.277
4390	OTROS SERVICIOS		1.694.071	2.037.277
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)		0	0
44	TRANSFERENCIAS		0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		33.435.312	29.032.198
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS		33.435.312	28.903.804
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS		0	128.394
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-130.330	-62.810
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS		0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		-130.330	-62.810
	GASTOS		33.623.573	29.431.174
51	DE ADMINISTRACION		7.195.335	6.559.395
5101	SERVICIOS PERSONALES		2.999.223	2.800.808
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15.608	18.413
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		522.335	486.140
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		115.163	104.757
5111	GENERALES		3.473.556	3.071.637
5120	IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		69.450	77.640
52	DE OPERACIÓN		26.053.003	22.821.846
5202	SUELDOS Y SALARIOS		10.625.750	9.832.483
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.797	10.473
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.997.872	1.820.290
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		447.501	410.509
5211	GENERALES		12.908.486	10.677.055
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		68.597	71.036
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES		308.404	1.948
5304	PROVISION DEDUDORES		0	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES.		0	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	19	308.404	1.948
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO		0	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS		0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES		0	0
54	TRANSFERENCIAS		66.831	47.985
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		66.831	47.985
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
5508	MEDIO AMBIENTE		0	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.375.480	1.575.919
48	OTROS INGRESOS		1.742.859	1.142.413
4805	FINANCIEROS	18	1.139.807	500.914
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	468
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		20.689	57.103
4810	EXTRAORDINARIOS		618.289	489.367
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		-35.926	94.561
58	OTROS GASTOS		845.121	-100.308
5802	COMISIONES		1.157	5.447
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	1.720
5805	FINANCIEROS		0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20	749.349	24.102
5810	EXTRAORDINARIOS		45.869	19.261
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	21	48.746	-150.838
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.273.218	2.818.640
	RICARDO JOSE LOZANO PICON REPRESENTANTE LEGAL		JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ CONTADOR T.P 43,328-T	



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2009
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	55.849.012	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	738.173	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	<u>56.587.185</u>	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	318.011	
SUPERAVIT POR DONACIONES		226.132
SUPERAVIT POR VALORIZACION		91.879
AJUSTES POR INFLACION		0
DISMINUCIONES	1.056.184	
AJUSTES POR INFLACION		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		545.422
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0
PATR. INST. INCORPORADO		23.276
CAPITAL FISCAL		394.614
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		92.872
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE DE 2009		-738.173
RICARDO JOSE LOZANO PICON REPRESENTANTE LEGAL	JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ CONTADOR T.P 43,328-T	



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	64.119.239,00	42.582.780,00	42.132.053,00	64.569.966,00	9.961.401,00	0,00
1.1	EFECTIVO	754.313,00	17.752.438,00	18.151.972,00	354.779,00	354.779,00	0,00
1.1.05	Caja	10.000,00	4.837,00	14.837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJAS MENORES	10.000,00	2.444,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	744.313,00	17.747.601,00	18.137.135,00	354.779,00	354.779,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	744.313,00	17.747.601,00	18.137.135,00	354.779,00	354.779,00	0,00
1.2	INVERSIONES	4.939.179,00	955.997,00	1.069.608,00	4.825.568,00	4.825.568,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	4.939.179,00	955.997,00	1.069.608,00	4.825.568,00	4.825.568,00	0,00
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA TES	4.939.179,00	955.997,00	1.069.608,00	4.825.568,00	4.825.568,00	0,00
1.4	DEUDORES	925.303,00	2.018.538,00	2.467.676,00	476.165,00	476.165,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	145.594,00	316.225,00	259.220,00	202.599,00	202.599,00	0,00
1.4.07.13	ORGANIZACION DE EVENTOS	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	142.780,00	316.225,00	259.220,00	199.785,00	199.785,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	779.709,00	1.702.313,00	2.208.456,00	273.566,00	273.566,00	0,00
1.4.20.08	AVANCES A AGENTES DE ADUANA	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	349.832,00	1.137.900,00	1.479.888,00	7.844,00	7.844,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	429.877,00	564.413,00	728.568,00	265.722,00	265.722,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.459.543,00	13.046.414,00	13.214.087,00	30.291.870,00	0,00	30.291.870,00
1.6.05	TERRENOS	466.501,00	257.107,00	9.164,00	714.444,00	0,00	714.444,00
1.6.05.01	Urbanos	466.501,00	257.107,00	9.164,00	714.444,00	0,00	714.444,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.021.575,00	6.153.609,00	6.741.880,00	9.433.304,00	0,00	9.433.304,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	332.012,00	179.922,00	264.067,00	247.867,00	0,00	247.867,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.321.114,00	4.719.953,00	4.578.061,00	5.463.006,00	0,00	5.463.006,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE OFICINA	1.172.708,00	363.949,00	363.790,00	1.172.867,00	0,00	1.172.867,00
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.190.065,00	888.552,00	1.531.133,00	2.547.484,00	0,00	2.547.484,00
1.6.35.05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5.676,00	1.233,00	4.829,00	2.080,00	0,00	2.080,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4.378.927,00	240.164,00	158.107,00	4.460.984,00	0,00	4.460.984,00
1.6.40.01	Edificios y casas	2.068.750,00	240.164,00	158.107,00	2.150.807,00	0,00	2.150.807,00
1.6.40.04	LOCALES	617.513,00	0,00	0,00	617.513,00	0,00	617.513,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	351.240,00	0,00	0,00	351.240,00	0,00	351.240,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	1.341.424,00	0,00	0,00	1.341.424,00	0,00	1.341.424,00
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	312.270,00	338.311,00	6.022,00	644.559,00	0,00	644.559,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	8.653,00	8.950,00	0,00	17.603,00	0,00	17.603,00
1.6.45.12	SUBESTACION Y/O ESTACION DE REGULACION	303.617,00	329.361,00	6.022,00	626.956,00	0,00	626.956,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.122.406,00	157.498,00	706.096,00	573.808,00	0,00	573.808,00
1.6.55.01	Equipo de construccion	426.025,00	25.912,00	434.732,00	17.205,00	0,00	17.205,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5.511,00	2.334,00	2.862,00	4.983,00	0,00	4.983,00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	5.645,00	4.928,00	4.690,00	5.883,00	0,00	5.883,00
1.6.55.11	Herramientas y sus accesorios	680.836,00	124.324,00	263.812,00	541.348,00	0,00	541.348,00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.429.908,00	4.055.132,00	2.482.813,00	27.002.227,00	0,00	27.002.227,00
1.6.60.01	Equipo de investigación	14.885.633,00	3.706.315,00	1.671.053,00	16.920.895,00	0,00	16.920.895,00
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	9.807.403,00	348.817,00	811.760,00	9.344.460,00	0,00	9.344.460,00
1.6.60.11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE SUO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	736.872,00	0,00	0,00	736.872,00	0,00	736.872,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.332.962,00	267.617,00	160.697,00	2.439.882,00	0,00	2.439.882,00
1.6.65.01	Muebles y Enseres	1.741.611,00	251.270,00	41.877,00	1.951.004,00	0,00	1.951.004,00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	563.475,00	16.347,00	118.820,00	461.002,00	0,00	461.002,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	27.876,00	0,00	0,00	27.876,00	0,00	27.876,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.607.425,00	586.299,00	1.351.435,00	13.842.289,00	0,00	13.842.289,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.965.555,00	175.174,00	1.166.386,00	5.974.343,00	0,00	5.974.343,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	7.615.087,00	411.125,00	185.049,00	7.841.163,00	0,00	7.841.163,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	26.783,00	0,00	0,00	26.783,00	0,00	26.783,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.287.327,00	307.591,00	339.356,00	2.255.563,00	0,00	2.255.563,00



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	Terrestre	2.284.937,00	293.761,00	331.431,00	2.247.267,00	0,00	2.247.267,00
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	2.390,00	13.830,00	7.925,00	8.295,00	0,00	8.295,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26.595.388,00	683.086,00	1.258.517,00	-27.170.819,00	0,00	-27.170.819,00
1.6.85.01	Edificaciones	-604.741,00	0,00	21.335,00	-626.076,00	0,00	-626.076,00
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-84.028,00	0,00	9.313,00	-93.341,00	0,00	-93.341,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-892.099,00	513.133,00	9.169,00	-388.135,00	0,00	-388.135,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-12.583.713,00	32.868,00	1.034.855,00	-13.585.700,00	0,00	-13.585.700,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.699.517,00	16.232,00	22.334,00	-1.705.619,00	0,00	-1.705.619,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.766.884,00	45.637,00	129.504,00	-8.850.751,00	0,00	-8.850.751,00
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.964.406,00	75.216,00	32.006,00	-1.921.196,00	0,00	-1.921.196,00
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.904.370,00	0,00	0,00	-3.904.370,00	0,00	-3.904.370,00
1.6.95.01	TERRENOS	-26.087,00	0,00	0,00	-26.087,00	0,00	-26.087,00
1.6.95.06	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-446,00	0,00	0,00	-446,00	0,00	-446,00
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.653,00	0,00	0,00	-4.653,00	0,00	-4.653,00
1.6.95.09	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.890.671,00	0,00	0,00	-2.890.671,00	0,00	-2.890.671,00
1.6.95.10	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-504.445,00	0,00	0,00	-504.445,00	0,00	-504.445,00
1.6.95.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-454.391,00	0,00	0,00	-454.391,00	0,00	-454.391,00
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-23.676,00	0,00	0,00	-23.676,00	0,00	-23.676,00
1.9	OTROS ACTIVOS	27.040.901,00	8.809.393,00	7.228.710,00	28.621.584,00	4.304.889,00	24.316.697,00
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.243,00	1.120.055,00	285.888,00	1.032.410,00	1.032.410,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	181.985,00	1.120.055,00	282.502,00	1.019.538,00	1.019.538,00	0,00
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.258,00	0,00	3.386,00	12.872,00	12.872,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.534.240,00	7.324.640,00	6.586.400,00	3.272.480,00	3.272.480,00	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	2.442.285,00	6.862.416,00	6.086.867,00	3.217.834,00	3.217.834,00	0,00
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	62.617,00	205.350,00	233.315,00	34.652,00	34.652,00	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.077,00	40.627,00	41.359,00	1.345,00	1.345,00	0,00
1.9.10.22	Combustible y lubricantes	27.261,00	216.247,00	224.859,00	18.649,00	18.649,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.237.928,00	53.428,00	268.045,00	1.023.311,00	0,00	1.023.311,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1.237.928,00	53.428,00	268.045,00	1.023.311,00	0,00	1.023.311,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.889.984,00	219.391,00	61.009,00	6.048.366,00	0,00	6.048.366,00
1.9.70.05	DERECHOS	16.688,00	0,00	0,00	16.688,00	0,00	16.688,00
1.9.70.07	LICENCIAS	61.467,00	0,00	0,00	61.467,00	0,00	61.467,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.811.829,00	219.391,00	61.009,00	5.970.211,00	0,00	5.970.211,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.686.094,00	0,00	27.368,00	-4.713.462,00	0,00	-4.713.462,00
1.9.75.07	Licencias	-60.272,00	0,00	71,00	-60.343,00	0,00	-60.343,00
1.9.75.08	Software	-4.625.822,00	0,00	27.297,00	-4.653.119,00	0,00	-4.653.119,00
1.9.99	VALORIZACIONES	21.866.600,00	91.879,00	0,00	21.958.479,00	0,00	21.958.479,00
1.9.99.52	TERRENOS	1.403,00	46.043,00	0,00	47.446,00	0,00	47.446,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2.179.951,00	45.836,00	0,00	2.225.787,00	0,00	2.225.787,00
1.9.99.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	139.802,00	0,00	0,00	139.802,00	0,00	139.802,00
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.537,00	0,00	0,00	169.537,00	0,00	169.537,00
1.9.99.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.675.840,00	0,00	0,00	15.675.840,00	0,00	15.675.840,00
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475.965,00	0,00	0,00	475.965,00	0,00	475.965,00
1.9.99.69	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.074.595,00	0,00	0,00	2.074.595,00	0,00	2.074.595,00
1.9.99.70	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.149.507,00	0,00	0,00	1.149.507,00	0,00	1.149.507,00
2	PASIVO	6.910.972,00	14.716.572,00	16.526.556,00	8.720.956,00	8.720.956,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.196.205,00	8.630.326,00	9.893.817,00	6.459.696,00	6.459.696,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135.897,00	2.405.426,00	3.215.070,00	945.541,00	945.541,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y Servicios	135.897,00	2.405.426,00	3.215.070,00	945.541,00	945.541,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.660,00	23.948,00	24.808,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.660,00	23.948,00	24.808,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	440.165,00	5.268.082,00	5.443.003,00	615.086,00	615.086,00	0,00
2.4.25.04	Servicios Públicos	969,00	198.133,00	197.164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	126,00	65.923,00	66.952,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	116.400,00	621.850,00	509.006,00	3.556,00	3.556,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	91.583,00	452.832,00	367.060,00	5.811,00	5.811,00	0,00
2.4.25.20	APORTES ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION	67.303,00	357.334,00	290.031,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	63.617,00	63.617,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	40.069,00	40.069,00	0,00	0,00	0,00



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	

CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4.157,00	12.385,00	9.930,00	1.702,00	1.702,00	0,00
2.4.25.32	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	3.735,00	18.822,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	24,00	314.458,00	314.554,00	120,00	120,00	0,00
2.4.25.46	MEDICINA PREPAGADA	0,00	19.101,00	19.101,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	124.450,00	1.985.418,00	2.237.680,00	376.712,00	376.712,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	31.418,00	1.029.758,00	1.224.370,00	226.030,00	226.030,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0,00	87.963,00	87.963,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.602,00	742.078,00	655.514,00	38,00	38,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	7.931,00	43.702,00	35.772,00	1,00	1,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	23.962,00	239.244,00	215.283,00	1,00	1,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.247,00	36.766,00	32.519,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	723,00	2.753,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	4.334,00	47.402,00	43.069,00	1,00	1,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	492,00	4.789,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	36.714,00	291.741,00	255.061,00	34,00	34,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.198,00	64.577,00	56.379,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	540,00	31.668,00	31.129,00	1,00	1,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION	0,00	69.450,00	69.450,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	29.469,00	29.469,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	2,00	13,00	12,00	1,00	1,00	0,00
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	537,00	2.185,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41.630,00	110.006,00	68.376,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTAS DE SERVICIOS	41.630,00	110.006,00	68.376,00	0,00	0,00	0,00
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.489.711,00	49.118,00	455.917,00	4.896.510,00	4.896.510,00	0,00
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	88.972,00	0,00	0,00	88.972,00	88.972,00	0,00
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.400.740,00	49.118,00	455.917,00	4.807.539,00	4.807.539,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	61.608,00	4.117.407,00	4.055.799,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	61.608,00	4.117.407,00	4.055.799,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	3.703.221,00	3.703.221,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	61.608,00	414.186,00	352.578,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.653.159,00	1.968.839,00	2.576.940,00	2.261.260,00	2.261.260,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	500.000,00	500.236,00	500.236,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS O DEMANDAS	500.000,00	500.236,00	500.236,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.153.159,00	1.468.603,00	2.076.704,00	1.761.260,00	1.761.260,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	301.970,00	534.156,00	232.186,00	232.186,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS (JULIO)	2.011,00	4.892,00	377.950,00	375.069,00	375.069,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	322.114,00	322.114,00	299.971,00	299.971,00	299.971,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	829.034,00	839.627,00	864.627,00	854.034,00	854.034,00	0,00
3	PATRIMONIO	54.180.914,00	7.548.975,00	9.217.073,00	55.849.012,00	0,00	55.849.012,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.180.914,00	7.548.975,00	9.217.073,00	55.849.012,00	0,00	55.849.012,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21.049.008,00	6.719.006,00	6.771.172,00	21.101.174,00	0,00	21.101.174,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21.049.008,00	6.719.006,00	6.771.172,00	21.101.174,00	0,00	21.101.174,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.273.218,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.273.218,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00
3.2.30.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	11.317.136,00	734,00	57.529,00	11.373.931,00	0,00	11.373.931,00
3.2.35.01	EN DINERO	744.819,00	0,00	0,00	744.819,00	0,00	744.819,00
3.2.35.02	EN ESPECIES	10.572.317,00	734,00	57.529,00	10.629.112,00	0,00	10.629.112,00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.866.600,00	0,00	91.879,00	21.958.479,00	0,00	21.958.479,00
3.2.40.52	TERRENOS	1.403,00	0,00	46.043,00	47.446,00	0,00	47.446,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2.179.951,00	0,00	45.836,00	2.225.787,00	0,00	2.225.787,00
3.2.40.64	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	139.802,00	0,00	0,00	139.802,00	0,00	139.802,00
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.537,00	0,00	0,00	169.537,00	0,00	169.537,00
3.2.40.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.675.840,00	0,00	0,00	15.675.840,00	0,00	15.675.840,00
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475.965,00	0,00	0,00	475.965,00	0,00	475.965,00



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.40.69	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.074.595,00	0,00	0,00	2.074.595,00	0,00	2.074.595,00
3.2.40.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	1.149.507,00	0,00	0,00	1.149.507,00	0,00	1.149.507,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.420.614,00	46.550,00	23.275,00	2.397.339,00	0,00	2.397.339,00
3.2.55.25	BIENES	61.532,00	46.550,00	23.275,00	38.257,00	0,00	38.257,00
3.2.55.26	DERECHOS	11.747,00	0,00	0,00	11.747,00	0,00	11.747,00
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.347.335,00	0,00	0,00	2.347.335,00	0,00	2.347.335,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES (DB)	-2.472.444,00	782.685,00	0,00	-3.255.129,00	0,00	-3.255.129,00
3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.367.084,00	755.318,00	0,00	-3.122.402,00	0,00	-3.122.402,00
3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-105.360,00	27.367,00	0,00	-132.727,00	0,00	-132.727,00
4	INGRESOS	23.442.128,00	128.141,00	13.558.255,00	36.872.242,00	0,00	36.872.242,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.223.957,00	47.675,00	517.789,00	1.694.071,00	0,00	1.694.071,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1.223.957,00	47.675,00	517.789,00	1.694.071,00	0,00	1.694.071,00
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	1.223.957,00	47.675,00	517.789,00	1.694.071,00	0,00	1.694.071,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.544.478,00	67.154,00	11.957.988,00	33.435.312,00	0,00	33.435.312,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21.544.478,00	67.154,00	11.957.988,00	33.435.312,00	0,00	33.435.312,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	18.801.567,00	62.904,00	9.883.643,00	28.622.306,00	0,00	28.622.306,00
4.7.05.10	INVERSION	2.742.911,00	4.250,00	2.074.345,00	4.813.006,00	0,00	4.813.006,00
4.8	OTROS INGRESOS	673.693,00	13.312,00	1.082.478,00	1.742.859,00	0,00	1.742.859,00
4.8.05	FINANCIEROS	177.594,00	0,00	962.213,00	1.139.807,00	0,00	1.139.807,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	285.193,00	285.193,00	0,00	285.193,00
4.8.05.86	UTILI.POR VALORAC.DE LAS INVE.CON FINES.POLIT.TITUL.DEUDA.	0,00	0,00	620.841,00	620.841,00	0,00	620.841,00
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	177.594,00	0,00	56.179,00	233.773,00	0,00	233.773,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	82,00	0,00	20.607,00	20.689,00	0,00	20.689,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	82,00	0,00	314,00	396,00	0,00	396,00
4.8.08.19	DONACIONES	0,00	0,00	20.293,00	20.293,00	0,00	20.293,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	552.843,00	4.089,00	69.535,00	618.289,00	0,00	618.289,00
4.8.10.07	Sobrantes	1.427,00	1.560,00	2.848,00	2.715,00	0,00	2.715,00
4.8.10.08	Recuperaciones	40.466,00	2.529,00	25.775,00	63.712,00	0,00	63.712,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	942,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	510.008,00	0,00	40.912,00	550.920,00	0,00	550.920,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-56.826,00	9.223,00	30.123,00	-35.926,00	0,00	-35.926,00
4.8.15.55	VENTAS DE BIENES	2.332,00	0,00	11.781,00	14.113,00	0,00	14.113,00
4.8.15.56	VENTAS DE SERVICIOS	-59.158,00	9.223,00	0,00	-68.381,00	0,00	-68.381,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	18.342,00	18.342,00	0,00	18.342,00
5	GASTOS	20.414.775,00	18.710.522,00	2.253.054,00	36.872.243,00	0,00	36.872.243,00
5.1	ADMINISTRACION	4.212.247,00	2.998.989,00	15.902,00	7.195.335,00	0,00	7.195.335,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.842.560,00	1.172.565,00	15.902,00	2.999.223,00	0,00	2.999.223,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.370.944,00	506.022,00	10.284,00	1.866.682,00	0,00	1.866.682,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.320,00	11.647,00	0,00	21.967,00	0,00	21.967,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0,00	68.093,00	0,00	68.093,00	0,00	68.093,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	196.009,00	0,00	196.009,00	0,00	196.009,00
5.1.01.17	VACACIONES	86.890,00	131.018,00	0,00	217.908,00	0,00	217.908,00
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.310,00	6.330,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13.028,00	13.028,00	0,00	26.056,00	0,00	26.056,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.450,00	1.532,00	0,00	6.982,00	0,00	6.982,00
5.1.01.24	CESANTIAS	140.174,00	67.902,00	0,00	208.076,00	0,00	208.076,00
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	43.857,00	12.044,00	935,00	54.966,00	0,00	54.966,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	85.930,00	0,00	85.930,00	0,00	85.930,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.022,00	3.163,00	34,00	12.151,00	0,00	12.151,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	154.746,00	69.547,00	4.649,00	219.644,00	0,00	219.644,00
5.1.01.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	819,00	300,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.154,00	13.454,00	0,00	15.608,00	0,00	15.608,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	2.154,00	13.454,00	0,00	15.608,00	0,00	15.608,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	383.324,00	139.011,00	0,00	522.335,00	0,00	522.335,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	67.890,00	24.241,00	0,00	92.131,00	0,00	92.131,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126.347,00	46.442,00	0,00	172.789,00	0,00	172.789,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.048,00	2.761,00	0,00	9.809,00	0,00	9.809,00



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	65.521,00	24.597,00	0,00	90.118,00	0,00	90.118,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	116.518,00	40.970,00	0,00	157.488,00	0,00	157.488,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	84.862,00	30.301,00	0,00	115.163,00	0,00	115.163,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	50.917,00	18.181,00	0,00	69.098,00	0,00	69.098,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	33.945,00	12.120,00	0,00	46.065,00	0,00	46.065,00
5.1.11	GENERALES	1.899.347,00	1.574.208,00	0,00	3.473.556,00	0,00	3.473.556,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	80.628,00	160.102,00	0,00	240.730,00	0,00	240.730,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	114.541,00	31.715,00	0,00	146.256,00	0,00	146.256,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	574.131,00	907.332,00	0,00	1.481.463,00	0,00	1.481.463,00
5.1.11.15	Mantenimiento	17.976,00	32.880,00	0,00	50.856,00	0,00	50.856,00
5.1.11.17	Servicios públicos	53.492,00	24.602,00	0,00	78.094,00	0,00	78.094,00
5.1.11.18	Arrendamiento	7.687,00	6.675,00	0,00	14.362,00	0,00	14.362,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.288,00	9.068,00	0,00	10.356,00	0,00	10.356,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.675,00	31.710,00	0,00	52.385,00	0,00	52.385,00
5.1.11.22	Fotocopias	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	63.469,00	30.474,00	0,00	93.943,00	0,00	93.943,00
5.1.11.25	Seguros Generales	818.714,00	281.516,00	0,00	1.100.230,00	0,00	1.100.230,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.587,00	4.907,00	0,00	7.494,00	0,00	7.494,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	41.048,00	15.823,00	0,00	56.871,00	0,00	56.871,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	53.782,00	19.999,00	0,00	73.781,00	0,00	73.781,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	48.980,00	17.405,00	0,00	66.385,00	0,00	66.385,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00
5.2	DE OPERACION	15.227.478,00	11.018.915,00	193.390,00	26.053.003,00	0,00	26.053.003,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6.318.831,00	4.306.919,00	0,00	10.625.750,00	0,00	10.625.750,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4.564.810,00	1.759.384,00	0,00	6.324.194,00	0,00	6.324.194,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	399.417,00	479.818,00	0,00	879.235,00	0,00	879.235,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	231.877,00	0,00	231.877,00	0,00	231.877,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	668.618,00	0,00	668.618,00	0,00	668.618,00
5.2.02.16	VACACIONES	226.282,00	403.138,00	0,00	629.420,00	0,00	629.420,00
5.2.02.17	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18.841,00	18.291,00	0,00	37.132,00	0,00	37.132,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00
5.2.02.20	AUXILIO DE TRANSPORTE	33.332,00	11.686,00	0,00	45.018,00	0,00	45.018,00
5.2.02.21	CESANTIAS	528.611,00	284.676,00	0,00	813.287,00	0,00	813.287,00
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	170.640,00	42.060,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	292.020,00	0,00	292.020,00	0,00	292.020,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	62.498,00	21.491,00	0,00	83.989,00	0,00	83.989,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	300.858,00	91.346,00	0,00	392.204,00	0,00	392.204,00
5.2.02.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.672,00	2.514,00	0,00	10.186,00	0,00	10.186,00
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
5.2.03.01	INCAPACIDADES	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.399.303,00	598.569,00	0,00	1.997.872,00	0,00	1.997.872,00
5.2.04.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	253.339,00	104.662,00	0,00	358.001,00	0,00	358.001,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	463.675,00	199.674,00	0,00	663.349,00	0,00	663.349,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	27.644,00	12.326,00	0,00	39.970,00	0,00	39.970,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	351.492,00	162.204,00	0,00	513.696,00	0,00	513.696,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	303.153,00	119.703,00	0,00	422.856,00	0,00	422.856,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	316.674,00	130.827,00	0,00	447.501,00	0,00	447.501,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	190.004,00	78.496,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	126.670,00	52.331,00	0,00	179.001,00	0,00	179.001,00
5.2.11	GASTOS GENERALES	7.148.695,00	5.953.131,00	193.340,00	12.908.486,00	0,00	12.908.486,00
5.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1.997.734,00	2.842.303,00	116.904,00	4.723.133,00	0,00	4.723.133,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	522.145,00	296.866,00	0,00	819.011,00	0,00	819.011,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.249.117,00	875.078,00	20.454,00	2.103.741,00	0,00	2.103.741,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	428.010,00	492.121,00	9.507,00	910.624,00	0,00	910.624,00



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009	

CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	425.081,00	139.145,00	240,00	563.986,00	0,00	563.986,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTOS	188.688,00	60.404,00	0,00	249.092,00	0,00	249.092,00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	853.265,00	455.049,00	917,00	1.307.397,00	0,00	1.307.397,00
5.2.11.19	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.135,00	3.761,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	1.125,00	547,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
5.2.11.21	COMUNICACION Y TRANSPORTE	948.677,00	468.247,00	0,00	1.416.924,00	0,00	1.416.924,00
5.2.11.26	CAPACITACION DOCENTE	2.550,00	14.290,00	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00
5.2.11.31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	52.090,00	3.883,00	0,00	55.973,00	0,00	55.973,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201.170,00	102.451,00	78,00	303.543,00	0,00	303.543,00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	254.481,00	184.479,00	45.240,00	393.720,00	0,00	393.720,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	23.427,00	14.507,00	0,00	37.934,00	0,00	37.934,00
5.2.20	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.178,00	29.469,00	50,00	68.597,00	0,00	68.597,00
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	23.939,00	0,00	0,00	23.939,00	0,00	23.939,00
5.2.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	14.686,00	0,00	0,00	14.686,00	0,00	14.686,00
5.2.20.24	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	553,00	29.469,00	50,00	29.972,00	0,00	29.972,00
5.3	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	308.404,00	500.000,00	500.000,00	308.404,00	0,00	308.404,00
5.3.14	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	308.404,00	500.000,00	500.000,00	308.404,00	0,00	308.404,00
5.3.14.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	308.404,00	500.000,00	500.000,00	308.404,00	0,00	308.404,00
5.4	TRANSFERENCIAS	42.023,00	24.808,00	0,00	66.831,00	0,00	66.831,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	42.023,00	24.808,00	0,00	66.831,00	0,00	66.831,00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	42.023,00	24.808,00	0,00	66.831,00	0,00	66.831,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130.330,00	0,00	0,00	130.330,00	0,00	130.330,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENALCE	130.330,00	0,00	0,00	130.330,00	0,00	130.330,00
5.7.20.81	DEVOLUCION INGRESOS	130.330,00	0,00	0,00	130.330,00	0,00	130.330,00
5.8	OTROS GASTOS	494.293,00	1.894.592,00	1.543.762,00	845.122,00	0,00	845.122,00
5.8.02	COMISIONES	739,00	418,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	739,00	418,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	453.804,00	319.552,00	24.007,00	749.349,00	0,00	749.349,00
5.8.08.01	PERDIDA EB VENTA DE ACTIVOS	433.455,00	44.672,00	24.007,00	454.120,00	0,00	454.120,00
5.8.08.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	14.451,00	272.146,00	0,00	286.597,00	0,00	286.597,00
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	5.898,00	2.734,00	0,00	8.632,00	0,00	8.632,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	45.869,00	0,00	45.869,00	0,00	45.869,00
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	45.869,00	0,00	45.869,00	0,00	45.869,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.750,00	1.528.753,00	1.519.755,00	48.747,00	0,00	48.747,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-498,00	4.936,00	38.314,00	-33.876,00	0,00	-33.876,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	40.246,00	1.523.817,00	1.481.440,00	82.623,00	0,00	82.623,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00	0,00	2.273.218,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	67.406,00	67.406,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.864,00	67.406,00	0,00	112.270,00	0,00	112.270,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES	44.864,00	67.406,00	0,00	112.270,00	0,00	112.270,00
8.3.61.01	EN PROCESO INTERNAS	44.864,00	67.406,00	0,00	112.270,00	0,00	112.270,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA	-44.864,00	0,00	67.406,00	-112.270,00	0,00	-112.270,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-44.864,00	0,00	67.406,00	-112.270,00	0,00	-112.270,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES	-44.864,00	0,00	67.406,00	-112.270,00	0,00	-112.270,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	790.000,00	600.000,00	3.710.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
9.1.20	LITIGIOS O DEMANDAS	790.000,00	600.000,00	3.710.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
9.1.20.02	LABORALES	190.000,00	0,00	2.860.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	600.000,00	600.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-790.000,00	3.110.000,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	-790.000,00	3.110.000,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	-790.000,00	3.110.000,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00



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:	31/12/2009					
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2009					
CATALOGO DE CUENTAS			MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
RICARDO JOSE LOZANO PICON REPRESENTANTE LEGAL			JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ CONTADOR T.P 43,328-T			



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO		BOGOTA D.C			
ENTIDAD		IDEAM			
CODIGO		825400000			
FECHA DE CORTE:		31/12/2009			
PERIODO DE MOVI		1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE			
CATALOGO DE CUENTAS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINHACIENDA	4.825.568	-
1.4.07.13	ORGANIZACION DE EVENTOS	20854000	CORPONOR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	2.814	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	827588000	CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4.961	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	826815000	CORPOCHIVOR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	4.454	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21368000	CDMB - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	492	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21017000	CORPOCALDAS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	5.217	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21176000	CVC - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	13.119	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	21263000	CRQ - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	5.441	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	826715000	CORPOBOYACA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	2.140	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	820923000	CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE	9.420	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	130505000	TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	2.974	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2.740	-
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.716	-
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	88.972	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827013000	CARDIQUE (946)	42.500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827588000	CORALINA CORP.PARA EL DESARROL (958)	2.550	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20900000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (963)	118.013	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25744000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (964)	70.522	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	820819000	CORP.AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (967)	182.631	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21017000	CORPOCALDAS (972)	12.665	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21368000	CORPOR.PARA LA CONSER.MESTE BUCARAMGA CDMB	19.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONA DE SUCRE CARSUCRE	30.900	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA-	560	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	59.287	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA	10.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE - CORNARE-	17.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826668000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	22.500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	166.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	37.800	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	127.796	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827770000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA-	8.550	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	-



DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO		BOGOTA D.C			
ENTIDAD		IDEAM			
CODIGO		825400000			
FECHA DE CORTE:		31/12/2009			
PERIODO DE MOVI		1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE			
CATALOGO DE CUENTAS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO -CDA-	10.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827386000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -CORPOAMAZONIA-	126.994	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21263000	CORPORACION REGIONAL DEL QUINDIO C.R.Q	2.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	237752001	EMPOPASTO S.A. E.S.P.	168.971	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA	3.000	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	829300000	FONDO NACIONAL AMBIENTAL	78.642	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	355.625	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - FONDANE-	343.193	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	225711001	FOPAE-FONDO DE PREVENCION Y AT (1000)	6.211	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE (1008)	99.989	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112020000	GOBERNACIÓN DEL CESAR	110.841	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	59.315	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS (13314)	33.483	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	39700000	ISAGEN	61.167	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO	662.890	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NAL-FUERZA AEREA	9.500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210141001	ALCALDIA DE NEIVA	30.150	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	779.070	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	-
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	128870000	UNIVERSIDAD DE SUCRE	3.906	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINHACIENDA	-	28.622.305
4.7.05.10	INVERSION	11500000	MINHACIENDA	-	4.813.006
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	-	68.656
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	-	21.462
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	69.098
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	46.065
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIR AGENERAL DE LA REPUBLICA	-	69.450,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL	-	335.169
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	-	178.527
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	-	268.501
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	-	179.001
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA	-	15.175
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	-	2.614
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.300



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	31/12/2009	
PERIODO DE MOVI	1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE	

CATALOGO DE CUENTAS					
CONCEPTO		CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE				
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210199001	PTO CARREÑO	-	90
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	-	943
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210152001	PASTO	-	1.983
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	1.834
5.2.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	14.686
5.2.20.24	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN RECAUDADORA	-	29.972
5.7.20.81	DEVOLUCION INGRESOS	910200000	MINHACIENDA	-	130.331

RICARDO JOSE LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ
CONTADOR
T.P 43,328-T

**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009**

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

S	825400000	11012	2009
D	N1.1	El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM como establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado con la Ley 99 de 1993 y estructurado por el Decreto 291 de 2004. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, y la oficina principal en Bogotá, que incluye las ciudades de Leticia y San Andrés y Providencia.	N/A
D	N1.2	1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA". 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.	N/A
D	N2.1	La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.	N/A
D	N2.2	En el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales, se aplica el Catalogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.	N/A
D	N2.3	La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.	N/A
D	N2.4	1. En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.	N/A
D	N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
D	N5.1	La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No. 60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.	1685/19
D	N5.3	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos	4815/5815
D	N5.4	Durante la vigencia 2009 la entidad realizó ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven reflejadas en dichas cuentas.	4815/5815
D	N5.5	La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable.	N/A
D	N5.5	La entidad incremento la propiedad planta y equipo, por las adquisiciones hechas durante la vigencia, y la compra de un bien inmueble en la ciudad de Ibagué (Tolima) para el funcionamiento de esta área operativa, hecho realizado mediante contrato de compraventa No. 205 de 2009	16

**RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL**

**JAIME HUMBERTO LA ROTTA SÁNCHEZ
CONTADOR
T.P 43.328 T**

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO A DICIEMBRE 31 DE 2009
(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

S	825400000	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	(MILES \$)
			NOTA No. 6	
D	1.1.10.05	2	Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 31-12-2009, conformado por \$308.537 de aportes nación, y \$46.242 de recursos propios.	
			NOTA No. 7	
D	1.2.03.09	3	Representa los dineros constituidos en títulos Tes y que han sido recibidos por la Entidad originado en la firma de convenios de cooperación, con corporaciones regionales y otras entidades del sector ambiental para adelantar estudios. Se encuentran registradas a su precio de adquisición y controlados por la tesorería de la entidad.	4.825.568
			NOTA No. 8	
D	1.4.07.13	2	Corresponde a las cuentas por cobrar, por concepto de venta de servicios de la entidad, a órganos del sistema ambiental y en general quienes requieran de nuestros servicios, se considera una cartera de fácil recaudo.	2.814.000
			NOTA No.9	
D	1.4.07.24	2	Representa los deudores, y corresponde a las cuentas por cobrar originadas en la venta de servicios inherentes al objeto de la entidad con otros organismos públicos y privados.	199.785
			NOTA No.10	
D	1.4.20.11	2	Constituye el saldo de los anticipos entregados a servidores para las comisiones que no fueron legalizadas en la vigencia, las cuales se les constituyo responsabilidad, y son objeto de investigación disciplinaria.	7.844
			NOTA No.11	
D	1.4.20.12	2	Constituye el saldo de los anticipos entregados a terceros de acuerdo a lo establecido en los contratos, con el fin de adquirir bienes y servicios	265.722
			NOTA No.12	
D	1.6.05.01	2	Su incremento obedece a la adquisición del bien inmueble en la ciudad de Ibagué mediante contrato de compraventa No. 205 de 2009, para el funcionamiento del Area operativa en dicha ciudad y a la reclasificación de los terrenos de los inmuebles de la bodega de almacen y el inmueble de Puerto Carreño, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	714.444
			NOTA No.13	
D	1.6.40.01	2	Su incremento obedece a la adquisición del inmueble en la ciudad de Ibagué, según contrato de compraventa No. 205 de 2009 para el funcionamiento de la sede.	4.460.984
			NOTA No.14	
D	1.9.05.01	2	El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos .	1.032.410
			NOTA No. 15	
D	2.4.01.01	2	Refleja el saldo de las cuentas por pagar constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2009	945.541
			NOTA No. 16	
D	2.4.50.03	2	Esta cuenta representa el valor de los anticipos recibidos en los convenios de cooperación con otras Entidades del sector ambiental, los cuales se amortizan de acuerdo a la ejecución presupuestal de los mismos, y cuya contrapartida se refleja en la cta 1.2.03.09 inversiones en TES.	4.897
			NOTA No. 17	
D	2.7.10.05	2	Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, de conformidad con la No.13611 en contra de la entidad, información suministrada por la oficina jurídica.	500.000
			NOTA No. 18	
D	4.8.05.87	3	Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia.	233.773
			NOTA No. 19	
D	5.3.14.01	4	Representa el valor producto de la provisión por procesos laborales en contra de la entidad de conformidad con la información suministrada por la oficina asesora jurídica	308.404
			NOTA No. 20	

D	5.8.08.01	4	Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo	454.120
D	5.8.15.89	4	NOTA No. 21 Representa el saldo neto por efecto de los registros originados en el análisis y conciliaciones de cuentas correspondientes a vigencias anteriores	82.623
D	5.9.05.01	4	NOTA No. 22 Representa el saldo neto por efecto de la cancelación de cuentas de resultados, y que se refleja en el patrimonio como resultado del ejercicio 2009	2.273.218
D	8.3.61.01	2	NOTA No.23 Representa el valor de las responsabilidades registradas a cargo de los servidores que por alguna razón han extraviado sus elementos asignados para el desarrollo de sus funciones.	112.270
D	9.1.20.04	2	NOTA No.24 Refleja el valor originado en las contingencias interpuestas en contra de la entidad por procesos laborales y civiles, conforme a la información es suministrada por la oficina asesora jurídica.	3.900.000

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME HUMBERTO LA ROTTA SÁNCHEZ
CONTADOR
T.P 43.328 T



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u>	12	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2009, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	12		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u>	9	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional durante los cuatro trimestres del año 2009, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	9		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA CGR</u>	10	100%	Se prepararon y enviaron a traves de la rendicion de la cuenta durante los meses de febrero y julio de 2009, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social y Cambios en el Patrimonio
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA CGR</u>	10		
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u>	2	100%	Se preparo y envio a traves de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaracion de Ingresos y Patrimonio y la Informacion Exogena de la vigencia 2008
<u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	2		
INDICADORES FINANCIEROS			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u>	(En miles \$) 1.694.071	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	34.999.053		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	30.291.870	47%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad esta compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 48% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$27,002,227
<u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	64.569.968		
JAIME H. LA ROTTA SANCHEZ CONTADOR T.P 43,328-T			