Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

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 Junio 2016 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 Junio 2016, fue transmitida el 29 de Julio de 2016 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los seis (2) días del mes de agosto de 2016.

OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.

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

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01
A 30 DE JUNIO DE 2016

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext. 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2016
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

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
1	ACTIVOS	83.618.941	16.481.938	16.314.388	83.786.491	22.736.491	61.050.000
1.1	EFECTIVO	925.015	8.066.097	7.199.643	1.791.469	1.791.469	-
1.1.05	CAJA	7.300	-	-	7.300	7.300	-
1.1.05.02	Caja menor	7.300	-	-	7.300	7.300	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	917.715	8.066.097	7.199.643	1.784.169	1.784.169	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	917.715	8.066.097	7.199.643	1.784.169	1.784.169	-
1.4	DEUDORES	13.473.971	5.842.987	5.899.648	13.417.310	13.417.310	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	727.847	727.847	317	317	-
1.4.07.17	Asistencia tecnica	317	707.237	707.237	317	317	-
1.4.07.24	Servicio de investigacion cientifica y tecnologica	-	20.610	20.610	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.716.498	1.958.037	1.532.817	4.141.718	4.141.718	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	11.716	503.308	424.337	90.687	90.687	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	104.782	1.240.187	1.108.480	236.489	236.489	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	3.600.000	214.542	-	3.814.542	3.814.542	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.465.968	3.063.487	3.571.635	8.957.820	8.957.820	-
1.4.24.02	En administración	9.465.968	3.063.487	3.571.635	8.957.820	8.957.820	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	291.188	93.616	67.349	317.455	317.455	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	103.174	67.784	41.517	129.441	129.441	-
1.4.70.83	Otros intereses	188.014	-	-	188.014	188.014	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	25.832	25.832	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.850.836	2.502.560	2.343.093	29.010.303	-	29.010.303
1.6.05	TERRENOS	741.966	-	-	741.966	-	741.966
1.6.05.01	Urbanos	741.966	-	-	741.966	-	741.966
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.779.461	1.100.475	1.198.871	7.681.065	-	7.681.065
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	135.368	10.823	9.146	137.045	-	137.045
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	4.249.342	209.270	772.053	3.686.559	-	3.686.559
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	936.908	21.155	10.943	947.120	-	947.120
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.456.996	859.227	406.729	2.909.494	-	2.909.494
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	-	-	847	-	847
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	-	-	3.495.505	-	3.495.505
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201	-	-	2.997.201	-	2.997.201
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240	-	-	351.240	-	351.240
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064	-	-	147.064	-	147.064
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	683.463	-	-	683.463	-	683.463
1.6.45.01	Plantas de generacion	316.873	-	-	316.873	-	316.873
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	366.590	-	-	366.590	-	366.590
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	698.071	4.859	2.249	700.681	-	700.681
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.491	-	-	102.491	-	102.491
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	-	-	3.873	-	3.873
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	98.695	-	-	98.695	-	98.695
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	493.012	4.859	2.249	495.622	-	495.622
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	36.296.584	975.149	172.353	37.099.380	-	37.099.380
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.918.037	481.239	171.203	26.228.073	-	26.228.073
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.378.547	493.910	1.150	10.871.307	-	10.871.307
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.032.240	10.943	5.472	3.037.711	-	3.037.711
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.770.997	10.943	5.472	2.776.468	-	2.776.468
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	261.243	-	-	261.243	-	261.243
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	19.062.540	411.133	146.155	19.327.518	-	19.327.518
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.715.061	391.175	134.565	4.971.671	-	4.971.671
1.6.70.02	Equipo de computacion	14.346.925	19.958	11.036	14.355.847	-	14.355.847
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	554	-	554	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.792.565	1	-	1.792.566	-	1.792.566
1.6.75.02	Terrestre	1.792.565	1	-	1.792.566	-	1.792.566
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.360.766)	-	817.993	(40.178.759)	-	(40.178.759)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.630.675)	-	42.059	(1.672.734)	-	(1.672.734)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(456.885)	-	22.575	(479.460)	-	(479.460)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(427.065)	-	6.316	(433.381)	-	(433.381)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(23.843.047)	-	398.484	(24.241.531)	-	(24.241.531)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.737.127)	-	41.312	(1.778.439)	-	(1.778.439)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.473.402)	-	307.247	(9.780.649)	-	(9.780.649)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.792.565)	-	-	(1.792.565)	-	(1.792.565)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793)	-	-	(5.370.793)	-	(5.370.793)

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2016
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

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
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.078)	-	-	(127.078)	-	(127.078)
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(4.263.782)	-	-	(4.263.782)	-	(4.263.782)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	-	-	(504.445)	-	(504.445)
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(448.955)	-	-	(448.955)	-	(448.955)
1.9	OTROS ACTIVOS	40.369.119	70.294	872.004	39.567.409	7.527.712	32.039.697
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.340.565	70.181	581.280	3.829.466	3.829.466	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	4.224.081	43.908	497.613	3.770.376	3.770.376	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	77.546	86	49.451	28.181	28.181	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.526	9.574	12.949	3.151	3.151	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	32.412	16.613	21.267	27.758	27.758	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	-	-	1.015.983	1.015.983	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.015.983	-	-	1.015.983	1.015.983	-
1.9.70	INTANGIBLES	9.662.927	113	-	9.663.040	9.663.040	-
1.9.70.05	Derechos	15.174	-	-	15.174	15.174	-
1.9.70.07	Licencias	832.431	-	-	832.431	832.431	-
1.9.70.08	Software	8.815.322	113	-	8.815.435	8.815.435	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6.690.053)	-	290.724	(6.980.777)	(6.980.777)	-
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-	(11.716)	(11.716)	-
1.9.75.07	Licencias	(385.078)	-	111.714	(496.792)	(496.792)	-
1.9.75.08	Software	(6.293.259)	-	179.010	(6.472.269)	(6.472.269)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	-	-	32.039.697	-	32.039.697
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293	-	-	3.260.293	-	3.260.293
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	-	-	10.322.075	-	10.322.075
1.9.99.64	Plantas, ductos y tuneles	231.420	-	-	231.420	-	231.420
1.9.99.67	Equipo medico y cientifico	14.480.338	-	-	14.480.338	-	14.480.338
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.614	-	-	1.529.614	-	1.529.614
1.9.99.69	Equipos de comunicacion y computacion	1.566.419	-	-	1.566.419	-	1.566.419
1.9.99.70	Equipo de transporte, traccion y elevacion	649.538	-	-	649.538	-	649.538
2	PASIVOS	4.575.655	18.688.706	20.327.268	6.214.217	6.214.217	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.628.275	8.436.274	8.497.708	3.689.709	3.689.709	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	458.212	3.117.673	2.693.623	34.162	34.162	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	89.283	191.785	103.333	831	831	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	368.929	2.925.888	2.590.290	33.331	33.331	-
2.4.25	ACREEDORES	51.886	4.632.545	5.085.063	504.404	504.404	-
2.4.25.04	Servicios publicos	746	158.086	164.234	6.894	6.894	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	706.042	706.042	-	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	-	168.224	168.224	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	-	6.302	6.302	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	24.229	24.229	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	452.921	626.378	173.457	173.457	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	-	357.659	489.441	131.782	131.782	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	219.411	354.497	135.086	135.086	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	15.161	15.161	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	1.000	66.216	65.216	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	44.998	48.063	3.065	3.065	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	-	49.593	73.522	23.929	23.929	-
2.4.25.35	Libranzas	231	318.381	327.911	9.761	9.761	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	9.052	9.052	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	176	176	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	796.643	796.643	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	49.909	1.162.651	1.133.172	20.430	20.430	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	76.800	76.800	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.878	459.213	461.138	81.803	81.803	-
2.4.36.03	Honorarios	2.186	16.004	14.504	686	686	-
2.4.36.04	Comisiones	-	1.493	1.493	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	30.256	57.746	28.316	826	826	-
2.4.36.06	Arrendamientos	554	3.930	3.934	558	558	-
2.4.36.08	Compras	15	56.416	56.866	465	465	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	14.487	142.721	152.919	24.685	24.685	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	181	12.598	24.414	11.997	11.997	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.484	144.729	148.094	17.849	17.849	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	673	673	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	14.162	21.750	29.525	21.937	21.937	-

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

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2016
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

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
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	552	53.174	95.434	42.812	42.812	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	52.128	94.940	42.812	42.812	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	552	1.046	494	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	65.964	53.388	120.240	132.816	132.816	-
2.4.45.01	Venta de bienes	1.813.764	-	49.556	1.863.320	1.863.320	-
2.4.45.02	Venta de servicios	63.079	-	70.684	133.763	133.763	-
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(1.810.879)	53.388	-	(1.864.267)	(1.864.267)	-
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.971.783	98.681	20.610	2.893.712	2.893.712	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.971.783	98.681	20.610	2.893.712	2.893.712	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	21.600	21.600	-	-	-
2.4.53.01	En administracion	-	21.600	21.600	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	7.786.080	8.198.983	412.903	412.903	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	7.786.080	8.198.983	412.903	412.903	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	6.028.996	6.030.538	1.542	1.542	-
2.5.05.02	Cesantias	-	325.565	325.565	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	349.152	356.186	7.034	7.034	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	330.019	334.815	4.796	4.796	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	67.599	466.731	399.132	399.132	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	56.706	56.706	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	270.623	271.022	399	399	-
2.5.05.15	Otras primas	-	357.420	357.420	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	600.842	1.673.996	2.009.599	936.445	936.445	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	600.842	1.673.996	2.009.599	936.445	936.445	-
2.7.15.03	Vacaciones	21.302	384.206	462.114	99.210	99.210	-
2.7.15.04	Prima de servicios	116.670	489.237	459.284	86.717	86.717	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	52.958	359.585	416.237	109.610	109.610	-
2.7.15.09	Prima de navidad	292.398	60.810	330.979	562.567	562.567	-
2.7.15.12	Otras primas	117.514	380.158	340.985	78.341	78.341	-
2.9	OTROS PASIVOS	346.538	792.356	1.620.978	1.175.160	1.175.160	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	346.538	792.356	1.620.978	1.175.160	1.175.160	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	346.370	792.356	1.620.978	1.174.992	1.174.992	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	168	-	-	168	168	-
3	PATRIMONIO	75.832.087	1.108.605	729.275	75.452.757	-	75.452.757
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75.832.087	1.108.605	729.275	75.452.757	-	75.452.757
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.997.410	-	-	7.997.410	-	7.997.410
3.2.08.01	Capital fiscal	7.997.410	-	-	7.997.410	-	7.997.410
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.729.666	-	-	21.729.666	-	21.729.666
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	21.729.666	-	-	21.729.666	-	21.729.666
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	13.652.622	-	729.275	14.381.897	-	14.381.897
3.2.35.02	En especie	13.652.622	-	729.275	14.381.897	-	14.381.897
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	32.039.697	-	-	32.039.697	-	32.039.697
3.2.40.52	Terrenos	3.260.293	-	-	3.260.293	-	3.260.293
3.2.40.62	Edificaciones	10.322.075	-	-	10.322.075	-	10.322.075
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	231.420	-	-	231.420	-	231.420
3.2.40.67	Equipo médico y científico	14.480.338	-	-	14.480.338	-	14.480.338
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.614	-	-	1.529.614	-	1.529.614
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	-	-	1.566.419	-	1.566.419
3.2.40.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	-	-	649.538	-	649.538
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.468.180	-	-	1.468.180	-	1.468.180
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.180	-	-	1.468.180	-	1.468.180
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.055.488)	1.108.605	-	(2.164.093)	-	(2.164.093)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(931.474)	817.994	-	(1.749.468)	-	(1.749.468)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(124.014)	290.611	-	(414.625)	-	(414.625)
4	INGRESOS	12.160.130	114.769	12.628.454	24.673.815	-	24.673.815
4.3	VENTA DE SERVICIOS	295.908	71.327	620.703	845.284	-	845.284
4.3.90	OTROS SERVICIOS	297.017	59.268	618.505	856.254	-	856.254
4.3.90.04	Asistencia técnica	297.017	38.658	597.895	856.254	-	856.254
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	20.610	20.610	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1.109)	12.059	2.198	(10.970)	-	(10.970)
4.3.95.90	Otros servicios	(1.109)	12.059	2.198	(10.970)	-	(10.970)

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2016
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

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
4.7.05.08	Funcionamiento	8.875.727	19.253	9.321.736	18.178.210	-	18.178.210
4.7.05.10	Inversión	2.246.484	-	2.274.411	4.520.895	-	4.520.895
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89	-	138.004	138.093	-	138.093
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	89	-	138.004	138.093	-	138.093
4.8	OTROS INGRESOS	741.922	24.189	273.600	991.333	-	991.333
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	208.511	208.511	-	208.511
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	208.511	208.511	-	208.511
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3	-	4	7	-	7
4.8.06.01	Efectivo	3	-	4	7	-	7
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	56.964	20.822	61.718	97.860	-	97.860
4.8.10.08	Recuperaciones	4.524	-	7.605	12.129	-	12.129
4.8.10.49	Indemnizaciones	52.440	20.822	54.113	85.731	-	85.731
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	684.955	3.367	3.367	684.955	-	684.955
4.8.15.59	Otros ingresos	684.955	3.367	3.367	684.955	-	684.955
5	GASTOS	8.948.931	17.618.166	4.012.799	22.554.298	-	22.554.298
5.1	DE ADMINISTRACION	140.813	524.729	68.203	597.339	-	597.339
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	58.090	203.643	24.165	237.568	-	237.568
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	2.237	8.659	-	10.896	-	10.896
5.1.01.09	Honorarios	55.853	165.860	-	221.713	-	221.713
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estimulos	-	4.959	-	4.959	-	4.959
5.1.01.64	Otras primas	-	24.165	24.165	-	-	-
5.1.11	GENERALES	82.723	308.787	44.038	347.472	-	347.472
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	719	-	719	-	719
5.1.11.14	Materiales y suministros	27.283	86.242	37.784	75.741	-	75.741
5.1.11.17	Servicios publicos	23.941	14.441	-	38.382	-	38.382
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	140	-	-	140	-	140
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.748	13.687	-	27.435	-	27.435
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	179.160	-	179.160	-	179.160
5.1.11.33	Seguridad industrial	112	425	75	462	-	462
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.542	14.113	6.179	9.476	-	9.476
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.957	-	-	15.957	-	15.957
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	12.299	-	12.299	-	12.299
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	12.299	-	12.299	-	12.299
5.2	DE OPERACIÓN	8.742.331	16.882.835	3.704.716	21.920.450	-	21.920.450
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.604.741	9.396.276	3.360.484	10.640.533	-	10.640.533
5.2.02.01	Sueldos del personal	2.424.032	5.128.188	2.571.865	4.980.355	-	4.980.355
5.2.02.03	Horas extras y festivos	344.584	710.840	341.250	714.174	-	714.174
5.2.02.05	Remuneracion servicios tecnicos	23.276	76.064	-	99.340	-	99.340
5.2.02.08	Honorarios	326.779	706.781	239	1.033.321	-	1.033.321
5.2.02.12	Prima de vacaciones	164.417	221.319	-	385.736	-	385.736
5.2.02.13	Prima de navidad	297.829	297.828	-	595.657	-	595.657
5.2.02.16	Vacaciones	148.815	258.273	-	407.088	-	407.088
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	10.543	33.497	18.043	25.997	-	25.997
5.2.02.18	Bonificaciones	-	25.934	-	25.934	-	25.934
5.2.02.20	Auxilio de transporte	24.188	50.158	25.141	49.205	-	49.205
5.2.02.21	Cesantias	293.422	325.565	-	618.987	-	618.987
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estimulos	-	6.632	-	6.632	-	6.632
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	95.590	236.123	123.447	208.266	-	208.266
5.2.02.33	Prima de servicios	130.078	424.452	-	554.530	-	554.530
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	30.005	62.968	31.540	61.433	-	61.433
5.2.02.44	Otras primas	279.031	743.720	202.121	820.630	-	820.630
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	12.152	87.934	46.838	53.248	-	53.248
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	945.160	895.946	572	1.840.534	-	1.840.534
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	147.709	157.554	-	305.263	-	305.263
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	296.363	275.998	190	572.171	-	572.171
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	83.563	73.522	106	156.979	-	156.979
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	292.623	269.884	-	562.507	-	562.507
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	124.902	118.988	276	243.614	-	243.614
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	184.636	196.943	-	381.579	-	381.579
5.2.07.01	Aportes al icbf	110.782	118.166	-	228.948	-	228.948
5.2.07.02	Aportes al sena	73.854	78.777	-	152.631	-	152.631
5.2.11	GENERALES	2.988.798	6.310.022	331.226	8.967.594	-	8.967.594

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2016
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

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
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	225.797	490.076	112.899	602.974	-	602.974
5.2.11.12	Materiales y suministros	411.392	411.724	3.164	819.952	-	819.952
5.2.11.13	Mantenimiento	997.905	534.598	-	1.532.503	-	1.532.503
5.2.11.14	Reparaciones	-	4.275	4.275	-	-	-
5.2.11.15	Servicios publicos	147.277	135.451	96	282.632	-	282.632
5.2.11.16	Arrendamiento	708.580	709.205	-	1.417.785	-	1.417.785
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	40.353	615.925	89.383	566.895	-	566.895
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	103.583	-	103.583	-	103.583
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	134.367	660.173	101	794.439	-	794.439
5.2.11.23	Seguros generales	-	6.373	-	6.373	-	6.373
5.2.11.31	Seguridad industrial	20.262	5.521	-	25.783	-	25.783
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	400	11.678	7.611	4.467	-	4.467
5.2.11.46	Servicio de reclutamiento	-	4.346	-	4.346	-	4.346
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	69.097	99.764	4.615	164.246	-	164.246
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	14.418	12.384	-	26.802	-	26.802
5.2.11.90	Otros gastos generales	5.369	15.596	601	20.364	-	20.364
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.996	83.648	12.434	90.210	-	90.210
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	18.231	82.641	12.434	88.438	-	88.438
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	552	494	-	1.046	-	1.046
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	213	513	-	726	-	726
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.188	161.376	-	169.564	-	169.564
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	8.188	2.875	-	11.063	-	11.063
5.7.05.08	Funcionamiento	8.188	2.875	-	11.063	-	11.063
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	20.497	-	20.497	-	20.497
5.7.20.80	Recaudos	-	20.497	-	20.497	-	20.497
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	138.004	-	138.004	-	138.004
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	138.004	-	138.004	-	138.004
5.8	OTROS GASTOS	57.599	49.226	239.880	(133.055)	-	(133.055)
5.8.02	COMISIONES	2.245	176	-	2.421	-	2.421
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	2.245	176	-	2.421	-	2.421
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	1	1	4	-	4
5.8.03.01	Efectivo	4	1	1	4	-	4
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	215.362	46.915	238.196	24.081	-	24.081
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	215.362	43.679	238.196	20.845	-	20.845
5.8.08.11	Donaciones	-	3.236	-	3.236	-	3.236
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	12.044	-	-	12.044	-	12.044
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	12.044	-	-	12.044	-	12.044
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(172.056)	2.134	1.683	(171.605)	-	(171.605)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(172.056)	2.134	1.683	(171.605)	-	(171.605)
8	ORDEN DEUDORAS	-	621.889	621.889	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.1.20.04	Administrativas	73.231.825	-	-	73.231.825	-	73.231.825
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934	621.889	621.889	3.306.934	-	3.306.934
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	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
8.3.55.10	Activos	181.553	-	-	181.553	-	181.553
8.3.55.11	Gastos	1.683.086	-	-	1.683.086	-	1.683.086
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	640.714	621.889	621.889	640.714	-	640.714
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.826	-	-	18.826	-	18.826
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	621.888	621.889	621.889	621.888	-	621.888
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(76.538.759)	-	-	(76.538.759)	-	(76.538.759)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.825)	-	-	(73.231.825)	-	(73.231.825)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.825)	-	-	(73.231.825)	-	(73.231.825)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.306.934)	-	-	(3.306.934)	-	(3.306.934)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(1.864.639)	-	-	(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	(640.714)	-	-	(640.714)	-	(640.714)

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/06/2016
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016

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
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.970.968	-	-	365.970.968	-	365.970.968
9.1.20.02	Laborales	3.050.000	-	-	3.050.000	-	3.050.000
9.1.20.04	Administrativos	362.920.968	-	-	362.920.968	-	362.920.968
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732	-	-	23.732	-	23.732
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	23.732	-	-	23.732	-	23.732
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.3.55.02	Ingresos	1.864.639	-	-	1.864.639	-	1.864.639
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339)	-	-	(367.859.339)	-	(367.859.339)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700)	-	-	(365.994.700)	-	(365.994.700)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.968)	-	-	(365.970.968)	-	(365.970.968)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(23.732)	-	-	(23.732)	-	(23.732)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.639)	-	-	(1.864.639)	-	(1.864.639)

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

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE JUNIO DE 2016

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDEAM Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2016	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.17	Asistencia tecnica	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	317	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	923272393	FONDO ADAPTACION	3.600.000	-
1.4.24.02	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	8.886.210	-
1.4.70.83	Otros intereses	923272394	TESORO NACIONAL	188.014	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	33.331	-
2.4.25.04	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	63	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	30.019	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	45.029	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23.929	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	42.812	-
2.4.45.02	Venta de servicios	826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA-	3.016	-
2.4.45.02	Venta de servicios	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.101	-
2.4.45.02	Venta de servicios	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	3.526	-
2.4.45.02	Venta de servicios	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	3.662	-
2.4.45.02	Venta de servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.383	-
2.4.45.02	Venta de servicios	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	1.167	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR-	121	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827294000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO	7.108	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	27.342	-

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2016	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016	

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	826270000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE-	8.897	-
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	020854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR-	2.977	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA -CORPOURABA-	2.900	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	38.572	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	816.121	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	3.760	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	025744000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-	217	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210176001	SANTIAGO DE CALI	9.941	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	210141001	NEIVA	30.150	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	6.358	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	021368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	15.201	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	-
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	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA-	19.574	-
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.247	-
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	18.178.210
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	4.520.894

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2016	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	89
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	138.004
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	188.014
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	16.292
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	12.299
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	109
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	156.979
5.2.07.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	228.947
5.2.07.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	152.631
5.2.11.06	Estudios y proyectos	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEWMAN.	-	114.783
5.2.11.06	Estudios y proyectos	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	-	354.057
5.2.11.06	Estudios y proyectos	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	-	218.137
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	163.500
5.2.11.15	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.767
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	19.415
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	8.357
5.2.11.15	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	10.108

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:	30/06/2016	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5 2 11.15	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.561
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A	-	2.425
5.2.11.15	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	4.148
5.2.11.15	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	391
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	-	390
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUITAMA LTDA.-	-	131
5.2.11.15	Servicios publicos	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - METROTEL	-	525
5.2.11 15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	588
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	2.911
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	-	10.130
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	852
5 2 11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	582
5 2 11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	3.338
5.2.11.15	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	5.165
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	278
5.2.11.15	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	7.853
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	753
5 2 11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	415
5.2.11.16	Arrendamiento	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	-	1.298.652

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2016	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016	

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	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	103.502
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	26.908
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	1.086
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	-	2.508
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	-	2.931
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	DUITAMA	-	3.359
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	-	1.863
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	-	4.085
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	-	1.447
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	-	484
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	5.764
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	63.959
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	-	494
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	-	552
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	9.283
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.497
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272394	TESORO NACIONAL	-	138.004

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/06/2016	
PERIODO:	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Linea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16
	CORRIENTE	**22.736.491**
11	EFECTIVO	1.791.469
12	INVERSIONES	0
14	DEUDORES	13.417.310
15	INVENTARIOS	0
19	OTROS ACTIVOS	7.527.712
	NO CORRIENTE	**61.050.000**
12	INVERSIONES	0
13	RENTAS POR COBRAR	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.010.303
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0
	TOTAL ACTIVO	**83.786.491**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825
82	DEUDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.538.759

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16
	CORRIENTE	**6.214.217**
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
22	DEUDA PUBLICA	0
24	CUENTAS POR PAGAR	3.689.709
25	OBLIGACIONES LABORALES	412.903
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	936.445
29	OTROS PASIVOS	1.175.160
	NO CORRIENTE	**0**
22	DEUDA PUBLICA	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	0
	TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0
	PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
	TOTAL PASIVOS	**6.214.217**
3	**PATRIMONIO**	**77.572.274**
31	HACIENDA PUBLICA	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77.572.274
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**83.786.491**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700
92	ACREEDORES FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR jun-15
	CORRIENTE	**22.736.491**	**21.984.212**
11	EFECTIVO	1.791.469	2.015.067
12	INVERSIONES	0	10.983.176
14	DEUDORES	13.417.310	1.638.496
15	INVENTARIOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	7.527.712	7.347.473
	NO CORRIENTE	**61.050.000**	**55.200.495**
12	INVERSIONES	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0
14	DEUDORES	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.010.303	27.961.209
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0
19	OTROS ACTIVOS	32.039.697	27.219.286
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0
	TOTAL ACTIVO	**83.786.491**	**77.184.707**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	12.933
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.306.934	2.675.046
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-76.538.759	-2.687.979

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR jun-15
	CORRIENTE	**6.214.217**	**7.078.230**
21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	3.689.709	4.307.767
25	OBLIGACIONES LABORALES	412.903	13.928
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	936.445	1.071.757
29	OTROS PASIVOS	1.175.160	1.684.778
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	DEUDA PUBLICA	0	0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
	TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
	TOTAL PASIVOS	**6.214.217**	**7.078.230**
3	**PATRIMONIO**	**77.572.274**	**70.106.477**
31	HACIENDA PUBLICA	0	0
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26	77.572.274	70.106.477
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**83.786.491**	**77.184.707**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	365.994.700	365.873.501
92	ACREEDORES FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	1.854.638
94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339	-367.728.139

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

Unidad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Presidencia de Colombia

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16
	CORRIENTE	**22.736.491**		**CORRIENTE**	**6.214.217**
			2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**3.689.709**
1.1	**EFECTIVO**	**1.791.469**	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	34.162
1.1.05	CAJA	7.300	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1.1.10	BANCOS	1.784.169	2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	504.404
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	81.803
1.2	**INVERSIONES**	**0**	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	42.812
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	132.816
1.4	**DEUDORES**	**13.417.310**	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.893.712
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.141.718	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	0	**2.5**	**OBL. LABORALES**	**412.903**
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	8.957.820	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	412.903
1.4.70	OTROS DEUDORES	317.455			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	**2.7**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**936.445**
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**	**7.527.712**	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	936.445
1.9.05	GASTOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.829.466	**2.9**	**OTROS PASIVOS**	**1.175.160**
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.175.160
1.9.70	INTANGIBLES	9.663.040		**NO CORRIENTE**	**0**
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.980.777			
				TOTAL PASIVOS	**6.214.217**
	NO CORRIENTE	**61.050.000**			
1.6	**PROP. PLANTA Y EQUIPO**	**29.010.303**		**PATRIMONIO**	**77.572.274**
1.6.05	TERRENOS	741.966			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	**3.2**	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**77.572.274**
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.997.410
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.681.065	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.729.666
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.119.517
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	14.381.897
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	683.463	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	700.681	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.099.380	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.180
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.037.711	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-2.164.093
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	19.327.518			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	1.792.566			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-40.178.759			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793			
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**32.039.697**			
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	32.039.697			
	TOTAL ACTIVO	**83.786.491**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**83.786.491**
	CTAS ORDEN DEUDORAS	**0**		**CTAS ORDEN ACREEDORAS**	**0**
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	3.306.934	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.538.759	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR jun-15
	CORRIENTE	**22.736.491**	**21.984.212**
1.1	**EFECTIVO**	**1.791.469**	**2.015.067**
1.1.05	CAJA	7.300	3.900
1.1.10	BANCOS	1.784.169	2.011.167
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO		
1.2	**INVERSIONES**	**0**	**10.983.176**
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	10.983.176
1.4	**DEUDORES**	**13.417.310**	**1.638.496**
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	317	317
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.141.718	1.550.217
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	8.957.820	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	317.455	87.962
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**7.527.712**	**7.347.473**
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.829.466	3.203.257
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.015.983	1.017.242
1.9.70	INTANGIBLES	9.663.040	9.245.133
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-6.980.777	-6.118.159
	NO CORRIENTE	**61.050.000**	**55.200.496**
1.6	**PROP. PLANTA Y EQUIPO**	**29.010.303**	**27.981.210**
1.6.05	TERRENOS	741.966	741.966
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.681.065	7.094.899
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	3.495.505	3.503.105
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	683.463	392.672
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	700.681	690.183
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	37.099.380	36.428.164
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	3.037.711	2.683.755
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC	19.327.518	17.564.091
1.6.75	EQ. TRANSP,TRACC. Y ELEVAC	1.792.566	1.858.221
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-40.176.759	-39.071.477
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793	-3.904.369
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**32.039.697**	**27.219.286**
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697	27.219.286
	TOTAL ACTIVO	**83.786.491**	**77.184.708**
	CTAS ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.825	12.933
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	3.306.934	2.675.046
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.538.759	-2.687.979

COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR jun-15
	CORRIENTE	**6.214.217**	**7.078.233**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**3.689.709**	**4.307.770**
2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	34.162	29.030
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	29.250
2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
2.4.25	ACREEDORES	504.404	435.257
2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	81.803	114.664
2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	42.812	0
2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	132.816	32.019
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.893.712	3.662.590
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	0	0
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	4960
2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
2.5	**OBL. LABORALES**	**412.903**	**13.928**
2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	412.903	13.928
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**936.445**	**1.071.757**
2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	936.445	1.071.757
2.9	**OTROS PASIVOS**	**1.175.160**	**1.684.778**
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.175.160	1.684.778
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
	TOTAL PASIVOS	**6.214.217**	**7.078.233**
	PATRIMONIO	**77.572.274**	**70.106.477**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**77.572.274**	**70.106.477**
3.2.08	CAPITAL FISCAL	7.997.410	8.689.828
3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.729.666	15.243.673
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.119.517	6.071.354
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	14.381.897	12.667.053
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697	27.219.286
3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.180	2.296.964
3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-2.164.093	-2.081.681
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**83.786.491**	**77.184.710**
	CTAS ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700	365.873.501
9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.639	1.854.638
9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339	-367.728.139

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2016

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 JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-16
	INGRESOS	**23.682.482**
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	845.284
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	22.837.198
	GASTOS	**22.687.353**
51	DE ADMINISTRACION	597.339
52	DE OPERACIÓN	21.920.450
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	169.564
	OTROS INGRESOS	**991.333**
48	OTROS INGRESOS	991.333
	OTROS GASTOS	**-133.055**
58	OTROS GASTOS	-133.055
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**2.119.517**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2016
(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR jun-15
	INGRESOS		**23.682.482**	**23.565.835**
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		845.284	1.347.567
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		22.837.198	22.218.268
48	OTROS INGRESOS		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)			
	GASTOS		**22.687.353**	**19.769.146**
51	DE ADMINISTRACION		597.339	985.776
52	DE OPERACIÓN		21.920.450	18.758.042
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	0
54	TRANSFERENCIAS		0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		169.564	25.328
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**995.129**	**3.796.689**
	OTROS INGRESOS		**991.333**	**-1.693.630**
48	OTROS INGRESOS		991.333	-1.693.630
	OTROS GASTOS		**-133.055**	**-3.968.295**
58	OTROS GASTOS		-133.055	-3.968.295
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		**2.119.517**	**6.071.354**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL Jun-16
	INGRESOS	**23.682.482**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**845.284**
4390	OTROS SERVICIOS	856.254
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-10970
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**22.837.198**
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	22.699.105
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	138.093
	GASTOS	**22.687.353**
51	**DE ADMINISTRACION**	**597.339**
5101	SERVICIOS PERSONALES	237.568
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0
5111	GENERALES	347.472
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.299
52	**DE OPERACIÓN**	**21.920.450**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	10.640.533
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.840.534
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	381.579
5211	GENERALES	8.967.594
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.210
53	**PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.**	**0**
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**169.564**
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	11.063
5720	OPERACIONES DE ENLACE	20.497
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**995.129**
48	**OTROS INGRESOS**	**991.333**
4805	FINANCIEROS	208.511
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
4810	EXTRAORDINARIOS	97.860
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	684.955
58	**OTROS GASTOS**	**-133.055**
5802	COMISIONES	2.421
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	24.081
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	12.044
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-171.605
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**2.119.517**

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de pesos)

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-16	PERIODO ANTERIOR jun-15
	INGRESOS	**23.682.482**	**23.565.835**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**845.284**	**1.347.567**
4390	OTROS SERVICIOS	856.254	1.352.459
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-10.970	-4.892
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**22.837.198**	**22.218.268**
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	22.699.105	22.218.268
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	138.093	0
57	**OPERACIÓNES INTERINSTITUCIONALES**	**169.564**	**25.328**
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	11.063	16.899
5720	OPERACIONES DE ENLACE	20.497	8.429
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004	
	GASTOS	**22.687.353**	**19.769.146**
51	**DE ADMINISTRACION**	**597.339**	**985.776**
5101	SERVICIOS PERSONALES	237.568	449.694
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0
5111	GENERALES	347.472	536.082
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.299	0
52	**DE OPERACIÓN**	**21.920.450**	**18.758.042**
5202	SUELDOS Y SALARIOS	10.640.533	9.899.048
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.840.534	1.583.472
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	381.579	315.042
5211	GENERALES	8.967.594	6.891.004
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.210	69.476
53	**PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES**	**0**	**0**
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**	**0**
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**995.129**	**3.796.689**
48	**OTROS INGRESOS**	**991.333**	**-1.693.630**
4805	FINANCIEROS	208.511	741.684
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7	3
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	97.860	167.313
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	684.955	-2.602.630
58	**OTROS GASTOS**	**-133.055**	**-3.968.295**
5802	COMISIONES	2.421	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	11
5805	FINANCIEROS	0	435.062
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	24.081	90.849
5810	EXTRAORDINARIOS	12.044	5.830
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-171.605	-4.500.047
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**2.119.517**	**6.071.354**

OMAR FRANCO TORRES
RESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA

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 JUNIO DE 2016

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	70.106.477
VARIACIONES PATRIMONIALES	7.465.797
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016	**77.572.274**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	**13.021.248**	
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		6.485.993
SUPERAVIT POR DONACIONES		1.714.844
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		4.820.411
DISMINUCIONES	**-5.555.451**	
CAPITAL FISCAL		-692.418
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.951.837
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-828.784
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-82.412
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2016		**7.465.797**
		0

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION
A 30 DE JUNIO DE 2016

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 – 3527160 Ext: 2110 – 1911 – 1912 - 1913
Linea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B – 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070
www.ideam.gov.co

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE JUNIO DE 2016

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
ESTADOS CONTABLES ELABORADOS / ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS	1 / 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el segundo trimestre del año 2015, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N / INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N	1 / 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2016: 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.
INFORMES ENVIADOS A LA DIAN / INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN	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 $)		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS / TOTAL DE INGRESOS	845.284 / 23.682.482	4%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 4% provienen de sus recursos propios.
INVERSIONES / TOTAL DE LOS ACTIVOS	0 / 83.786.491	0%	Del total del activo de la entidad el 0% esta representado en el rubro de inversiones en titulos TES. El Instituto ingresó al Sistema Cuenta Unica Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en los títulos TES.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / TOTAL DE LOS ACTIVOS	29.010.303 / 83.786.491	35%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 35% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico.
CUENTAS POR PAGAR / TOTAL DE LOS PASIVOS	3.689.709 / 6.214.217	59%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro màs representativo con un 59% por ciento

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

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES

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.

En el artículo 17, se le asignan las funciones, entre las cuales se tienen:

A. 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"

B. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país.

C. 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.

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Publica vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.
El registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se registran por partida doble aplicando el Catalogo General de Cuentas a nivel de documento fuente, tomando como base la Naturaleza jurídica de la entidad.
La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Publica, Normas Técnicas de Contabilidad Publica 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.
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.
El método de depreciación que aplica el IDEAM, es el de línea recta, tomando como base la vida útil de cada bien establecida en el Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública
Para el año 2014 la Entidad contrató la valorización de la Propiedad Planta y Equipo y el resultado fue contabilizado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo III del manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
La Propiedad Planta y equipo se encuentra registrada en la contabilidad en el aplicativo SIIF Nación II en forma global, toda vez que este aplicativo no cuenta con el módulo de Inventarios y Almacén, por lo cual se lleva un programa auxiliar - SICAPITAL (SAE - SAI) - para el control individual, donde se discrimina el costo histórico y la depreciación de los mismos, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.
La Entidad realiza la constitución y control de contingencias por responsabilidades en las cuentas de Orden, según lo estipula el manual de procedimientos del régimen de contabilidad publica
La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.

3. SITUACIONES OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE

Los mayores cambios que afectaron los Estados financieros con corte a 30 de Junio de 2016 respecto de la información presentada a 30 de Junio de 2015, se relaciona con la depuración de los convenios que el Instituto ha suscrito con diferentes entidades y la Propiedad Planta y Equipo, los cuales genera un impacto positivo en la información revelada en los Estados Financieros del periodo

4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO ADMINISTRATIVO Y/O OPERATIVO

La trazabilidad contable desde el año 2002, de los recursos recibidos y girados en el marco de los convenios firmados por el Instituto con otras entidades ha dificultado la depuración contable de esta cuenta.

5. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 1. EFECTIVO – CAJA Y CUENTAS CORRIENTES CUENTA 1110: DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: – CUENTA CORRIENTE

Las cuentas bancarias del instituto son manejadas por el grupo de tesorería. En cuanto al proceso de conciliaciones bancarias desde el año 2013, el Grupo de Contabilidad lo lleva a cabo.

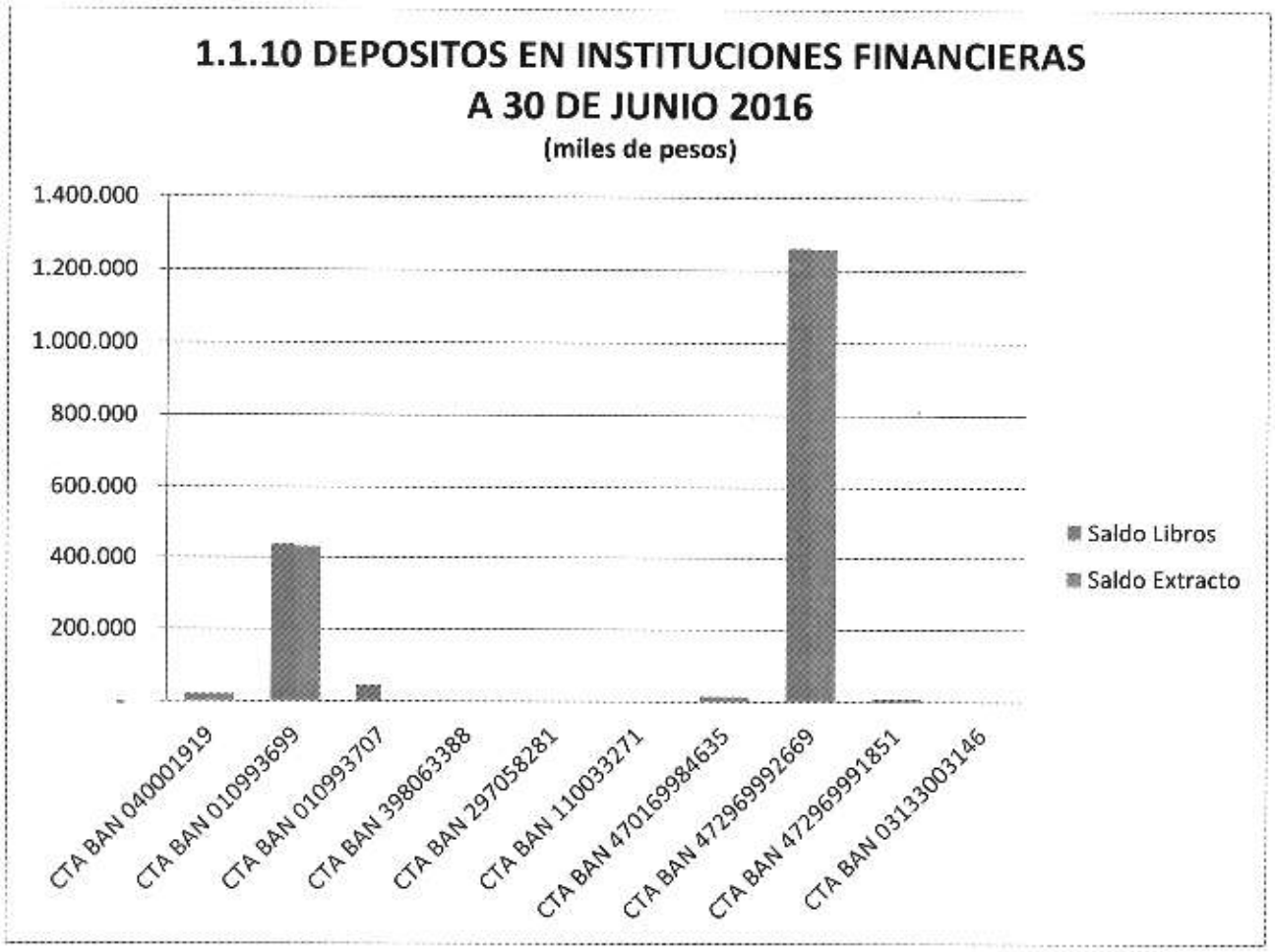
A partir del 14 de Agosto de 2015 el Instituto ingreso al Sistema Cuenta Única Nacional, por lo cual transfirió los recursos existentes en las cuentas propios y de nación al Tesoro Nacional para su manejo

A 30 de junio de 2016, se cumplió con el proceso de conciliaciones bancarias al 100%, realizando los ajustes a que hubo lugar en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y a continuación se relacionan las cuentas con los saldos en libros y en extracto en miles de pesos a la fecha:

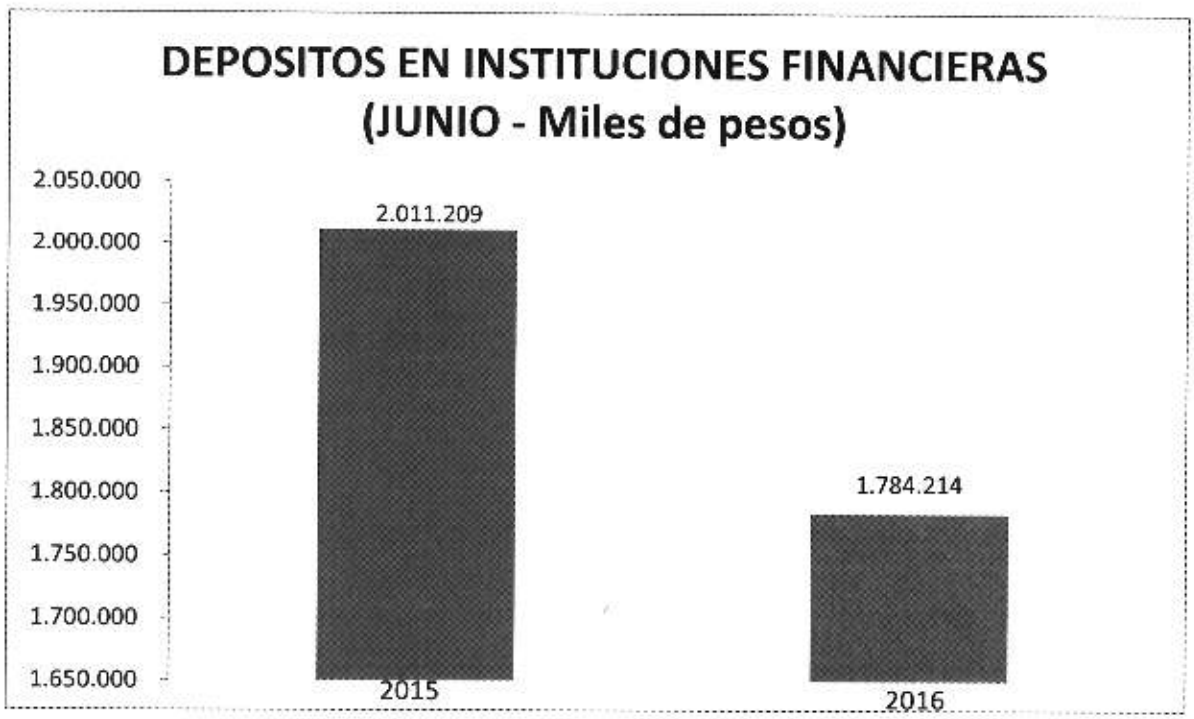
Banco	Identificacion	a 30 de junio de 2016			a 30 de junio de 2015		
		Saldo Final	Saldo Extracto	diferencia	Saldo Final	Saldo Extracto	diferencia
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919	19.305	19.305	-	486.080	472.411	13.669
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	436.329	430.824	5.505	187.268	91.686	95.582
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	44.327	1.479	42.848	-	-	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	63	63	-	5.135	6.326	(1.191)
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	4	-	4			
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	1	1	-			
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635	14.581	14.581	-	51.438	50.241	1.197
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 003969999634	-	-	-	50.710	50.455	255
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624	-	-	-	32.266	31.574	692
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	1.261.302	1.260.442	860	1.150.187	1.142.834	7.353
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851	8.302	8.302	-			
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146	-	148	(148)	-	610	(610)
TOTALES		1.784.214	1.735.145	49.069	2.011.209	1.892.571	118.638

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, queda una diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 30 de junio de 2016 de 49.069 miles de pesos, las diferencias hacen referencia al gravamen a movimientos financieros, a los cheques pendientes de cobro, comisiones de servicios e IVA.

De igual manera durante este segundo trimestre se cancelaron las cuentas bancarias DAVIVIENDA 472969992180 y DAVIVIENDA 472969992198.



Esta gráfica nos muestra el comparativo de saldo en libros a junio 30 de 2015 vs 2016.

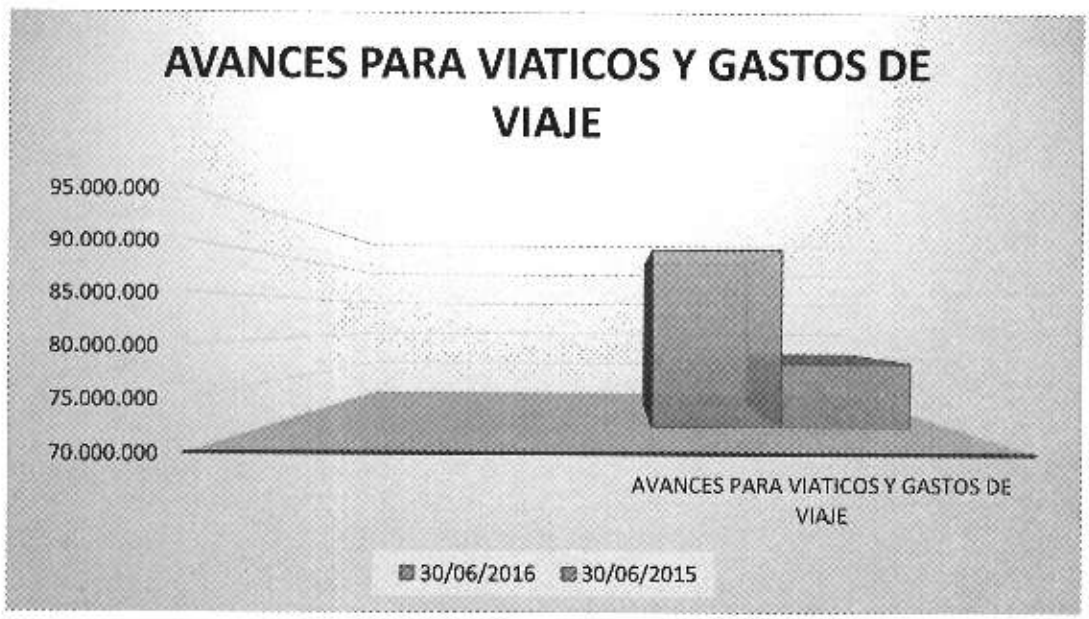


NOTA 2: CUENTA 14: DEUDORES:
Los deudores del instituto a 30 de junio de 2016 se encuentran representados en tres conceptos:

CUENTA 140717: PRESTACION DE SERVICIOS – ASISTENCIA TECNICA
Corresponde a Tercero UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FACTURA 25725 por valor de 317 (miles de pesos).

CUENTA 142011: AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES

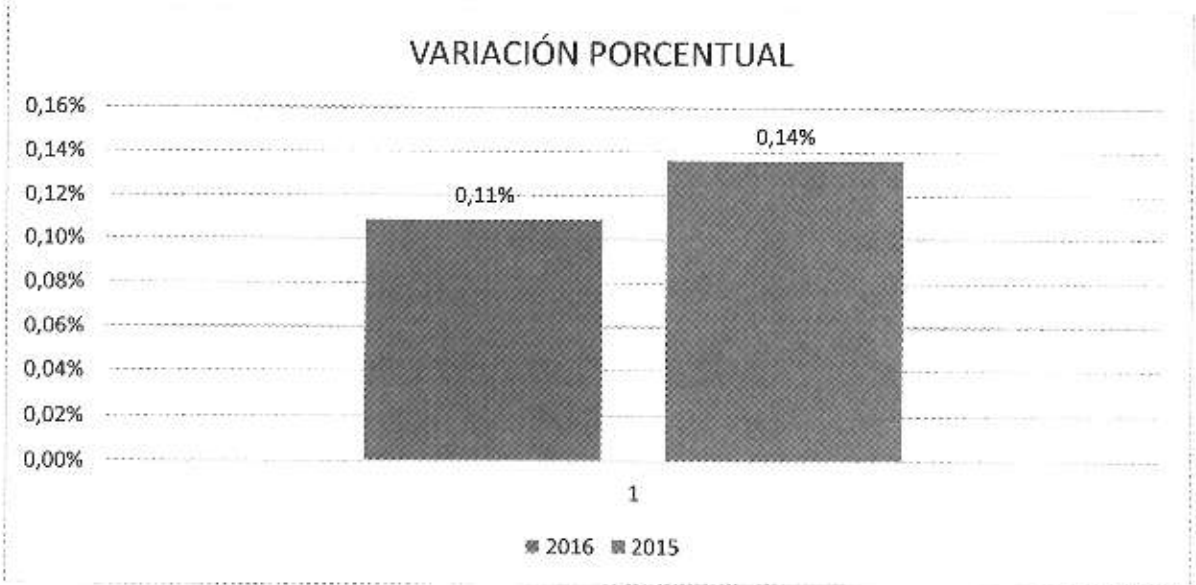
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
CONCEPTO	**30/06/2016**	**30/06/2015**	**Variación Absoluta**	**Participación %**	
				2016	**2015**
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	90.686	77.412	13.275	0,11%	0,14%
TOTAL ACTIVO	**83.554.969**	**56.922.382**	**26.632.587**	**100%**	**100%**



A 30 de Junio de 2016 el rubro AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE presenta un saldo de 90.686 miles de pesos el cual corresponde a comisiones giradas que se ejecutaron en los últimos días del mes de junio y terminan a comienzos del siguiente mes; la distribución de este rubro por áreas es la siguiente: Redes 52.814, Estudios Ambientales 24.349, Meteorología 1.096, Hidrología 2.975 miles de pesos.

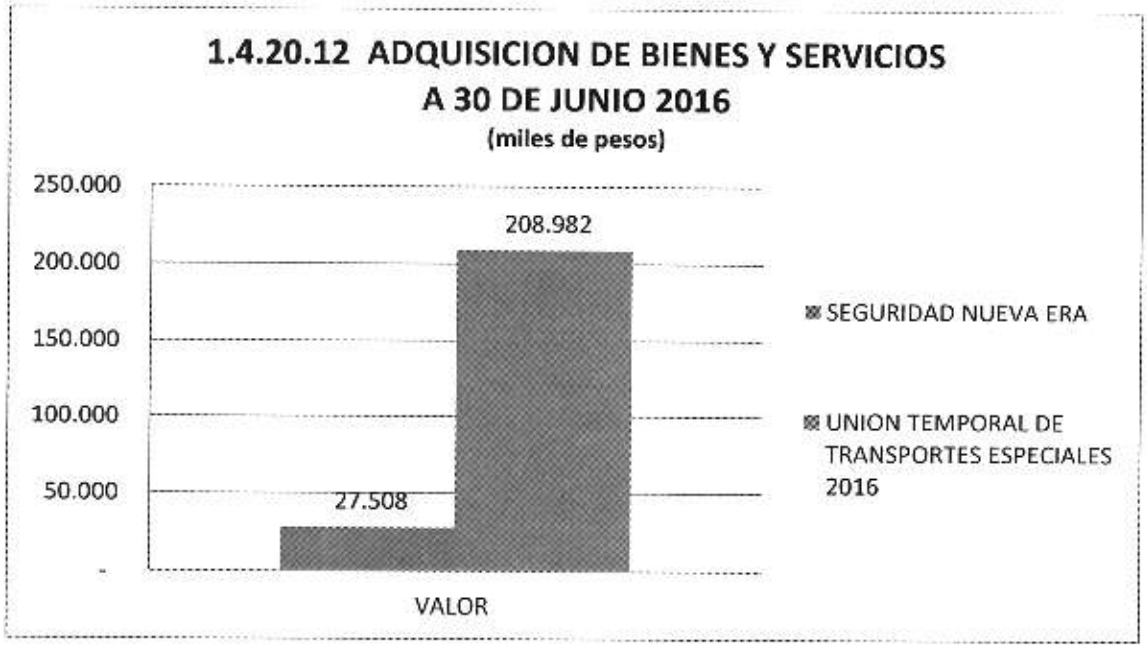
Encontramos además una disminución porcentual al comparar con el año inmediatamente anterior de tres (3) puntos esto con relación al total de los activos

COMPOSICIÓN POR SUB DIRECCIÓN
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
-
REDES
EST. AMBIENTALES
METEOROLOGÍA
HIDROLOGÍA


VARIACIÓN PORCENTUAL
0,16%
0,14%
0,12%
0,10%
0,08%
0,06%
0,04%
0,02%
0,00%
0,11%
0,14%
1
2016
2015

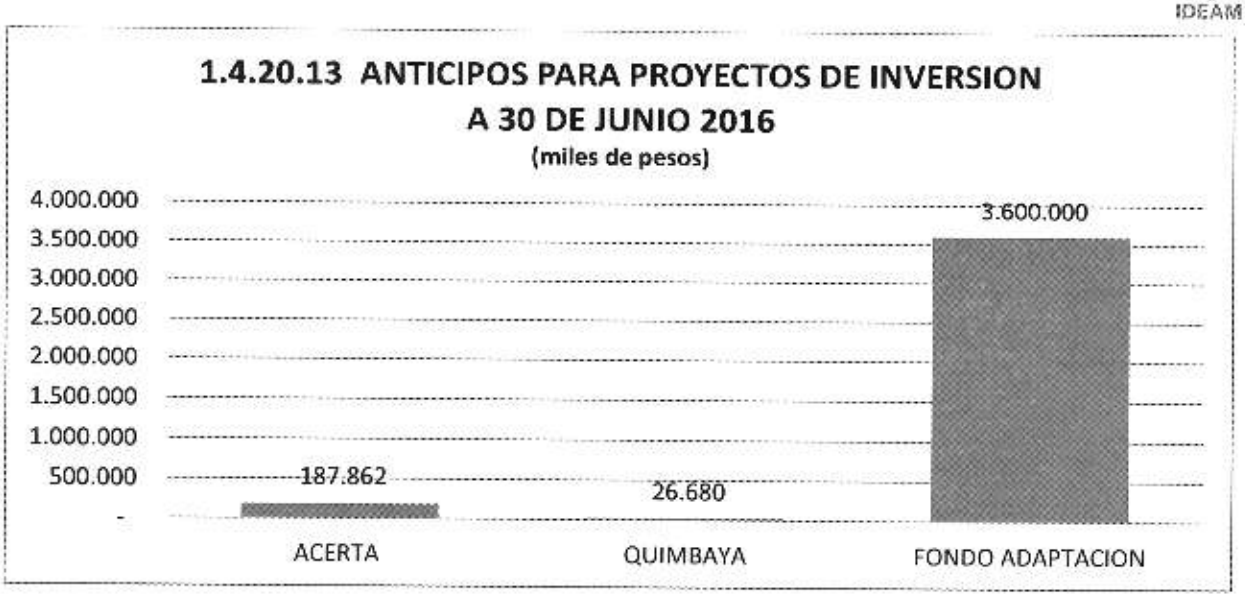
CUENTA 142012 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS :

Corresponde a los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente. A 30 de Junio de 2016, la Entidad tiene recursos por amortizar de los siguientes terceros:



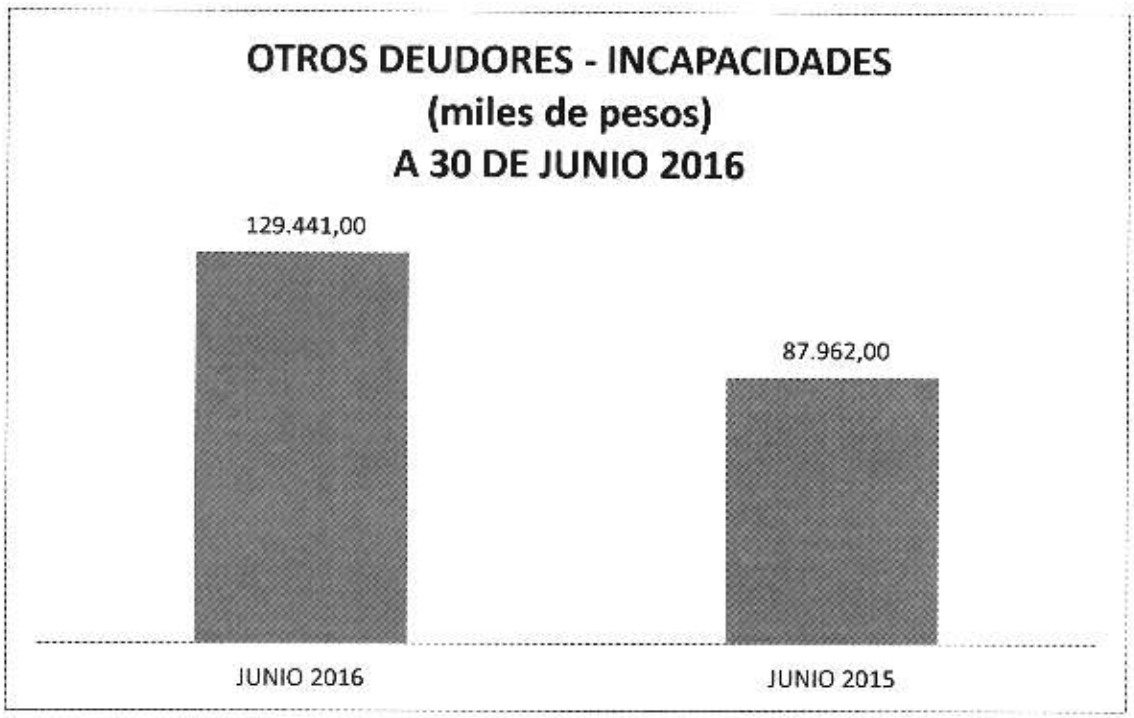
CUENTA 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es adquisición, instalación y puesta en marcha e equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometereológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia por valor de 3.600.000 miles de pesos. De igual manera se registraron anticipos girados a la Bolsa Mercantil De Colombia como intermediaria del Régimen de Contratación Administrativa a nombre de ACERTA LTDA. y QUIMBAYA TELEMETRICA.



CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS:

Entre Junio 2015 y Junio 2016, el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, presentó un aumento de 41.479 miles de pesos, debido a las INCAPACIDADES pendientes de pago por parte de las EPS. Se viene haciendo un trabajo conjunto con la Oficina de Talento Humano, para implementar controles desde el momento que se origina la incapacidad y se realiza el registro en SIIF, hasta el momento de gestionar el cobro a la EPS y recibir el pago por parte de las mismas; esto con el fin de evitar que el saldo siga incrementando y realizar la conciliación de las partidas reintegradas.



EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	VALOR INCAPACIDAD REGISTRADA EN SIIF	VALOR REINTEGRADO EN SIIF
ALIANSALUD	1.837	
ARL POSITIVA	10.813	
ARL SURA	10.843	4.262
CAFESALUD	38.844	16.833
COMFENALCO VALLE	2.731	
COMPENSAR	36.551	26.143
COOMEVA	38.601	18.071
CRUZ BLANCA	20.766	12.063
EPS SURA	21.204	1.033
FAMISANAR	16.609	11.862
NUEVA EPS	19.680	16.090
S.O.S.	501	
SALUD TOTAL	5.855	387
SALUDCOOP	31.894	19.228
SANITAS	25.532	11.051
SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	97	
Total general	**282.358**	**137.024**

CUENTA 147083: OTROS INTERESES

El INSTITUTO cuenta con rendimientos financieros con corte a 30 de Junio de 2016, originados por el manejo de los recursos a través del SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL – SCUN, por valor de 188.014 miles de pesos

NOTA 3. CUENTA 1.6: Propiedad, Planta y Equipo:

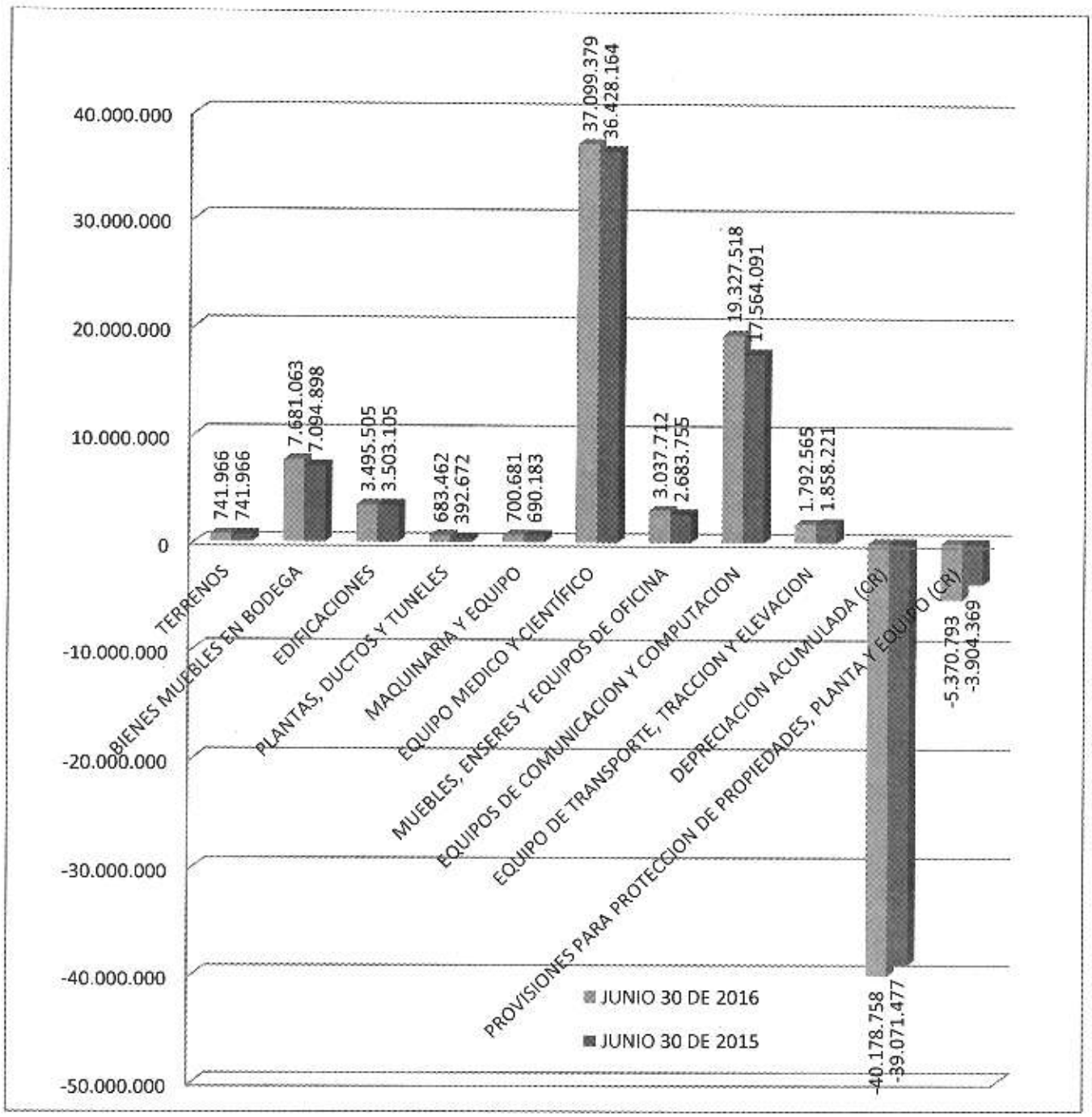
Para la correcta lectura de esta cuenta es necesario precisar que el aplicativo SIIF no cuenta con módulo de inventarios, por lo cual el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM,
maneja el aplicativo Sicapital para inventario para lo cual realiza conciliación mensual entre los dos sistemas

La Propiedad Planta y Equipo representa los activos adquiridos por el IDEAM y cuyo registro se encuentra contabilizado por su valor histórico más la mejora que se ha venido realizando a los cuales se les aplico la depreciación. El siguiente es el detalle de la propiedad planta y equipo a 30 de junio de 2016.

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	JUNIO 30 DE 2016	JUNIO 30 DE 2015	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN	
					2016	2015
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**29.010.300**	**27.981.209**	**1.029.091**	**34,62%**	**36,25%**
1.6.05	**TERRENOS**	**741.966**	**741.966**	**0**	**0,89%**	**0,96%**
1.6.05.01	Urbanos	741.966	741.966	392.156	0,89%	0,96%
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**7.681.063**	**7.094.898**	**586.165**	**9,17%**	**9,19%**
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	137.045,00	86.558	58.544	0,16%	0,11%
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	3.686.559	3.590.488	2.708.843	4,40%	4,65%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	947.119	1.112.356	953.809	1,13%	1,44%
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	2.909.493	2.304.649	2.193.580	3,47%	2,99%
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	847	847	788	0,00%	0,00%
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**3.495.505**	**3.503.105**	**-7.600**	**4,17%**	**4,54%**
1.6.40.01	Edificios y casas	2.997.201,00	2.379.688	617.513	3,58%	3,08%
1.6.40.04	Locales	0,00	625.113	-625.113	0,00%	0,81%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.240,00	351.240	0	0,42%	0,46%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	147.064,00	147.064	0	0,18%	0,19%
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES**	**683.462**	**392.672**	**290.790**	**0,82%**	**0,51%**
1.6.45.01	Plantas de generacion	316.873	27.872	289.001	0,38%	0,04%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	366.589	364.800	1.789	0,44%	0,47%
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**700.681**	**690.183**	**10.498**	**0,84%**	**0,89%**
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.491	103.620	-1.129	0,12%	0,13%
1.6.55.04	Maquinaria industrial	3.873	6.157	-2.284	0,00%	0,01%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	98.695	77.831	20.864	0,12%	0,10%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	495.622	502.575	-6.953	0,59%	0,65%

1.6.60	**EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO**	**37.099.379**	**36.428.164**	**671.215**	**44,28%**	**47,20%**
1.6.60.01	Equipo de investigación	26.228.072	25.931.234	296.838	31,30%	33,60%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.871.307	10.496.930	374.377	12,98%	13,60%
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**3.037.712**	**2.683.755**	**353.957**	**3,63%**	**3,48%**
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.776.468	2.417.134	359.334	3,31%	3,13%
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	261.244	266.621	-5.377	0,31%	0,35%
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	0	0,00%	0,00%
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**19.327.518**	**17.564.091**	**1.763.427**	**23,07%**	**22,76%**
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.971.671	4.489.246	482.425	5,93%	5,82%
1.6.70.02	Equipo de computacion	14.355.847	13.074.845	1.281.002	17,13%	16,94%
1.6.75	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION**	**1.792.565**	**1.858.221**	**-65.656**	**2,14%**	**2,41%**
1.6.75.02	Terrestre	1.792.565	1.828.677	-36.112	2,14%	2,37%
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	-	29.544	-29.544	0,00%	0,04%
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**(40.178.758)**	**(39.071.477)**	**-1.107.281**	**-47,95%**	**-50,62%**
1.6.85.01	Edificaciones	(1.672.733)	(1.362.558)	-310.175	-2,00%	-1,77%
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(479.460)	(251.228)	-228.232	-0,57%	-0,33%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(433.381)	(448.385)	15.004	-0,52%	-0,58%
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(24.241.531)	(22.610.473)	-1.631.058	-28,93%	-29,29%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.778.439)	(1.793.539)	15.100	-2,12%	-2,32%
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(9.780.649)	(10.771.730)	991.081	-11,67%	-13,96%
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(1.792.565)	(1.833.564)	40.999	-2,14%	-2,38%
1.6.95	**PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(5.370.793)**	**(3.904.369)**	**-1.466.424**	**-6,41%**	**-5,06%**
1.6.95.01	Terrenos	(26.087)	(26.087)	0	-0,03%	-0,03%
1.6.95.06	Plantas, ductos y tuneles	(446)	(446)	0	0,00%	0,00%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.078)	(4.653)	-122.425	-0,15%	-0,01%
1.6.95.09	Equipo medico y cientifico	(4.263.782)	(2.890.671)	-1.373.111	-5,09%	-3,75%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445)	(504.445)	0	-0,60%	-0,65%
1.6.95.11	Equipos de comunicacion y computacion	(448.955)	(454.391)	5.436	-0,54%	-0,59%
1.6.95.12	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-	(23.676)	23.676	0,00%	-0,03%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (EN MILES DE PESOS)



Notas explicativas para cada uno de los rubros de propiedad, planta y equipo:

CUENTA 16.05 TERRENOS: El saldo de los terrenos está representado en terrenos urbanos, propiedad del IDEAM.

CUENTA 16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA: Corresponde a los bienes entregados a servicio para dar cumplimiento a la labor misional de la entidad y los bienes recibidos por indemnización de Compañías de seguro ingreso No. 2003563 Tr 259, Comp. Ing. 200358, 2003569, también se presentó un ingreso significativo debido al convenio de Cooperación Internacional de la Republica de Korea, que se refleja en la transacción 343

CUENTA 16.55 MAQUINARIA Y EQUIPO: La variación corresponde a que se registró egreso por perdida en baja de activos, egreso 1 Transacción 258.

CUENTA 16.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO: La variación tiene sustento en el proceso de compras durante el trimestre y puesta a servicio de la labor misional de la entidad.

CUENTA 16.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Esta representado por las compras que se realizaron durante el trimestre.

CUENTA 16.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN: La variación está justificada en los ingresos a dicha cuenta por concepto de compras y por pérdida en baja de activos Egreso 1 Transacción 258.

CUENTA 16.85 DEPRECIACIÓN: Para la depreciación el Método utilizado por el Instituto es el de Línea Recta es aplicado a cada activo individualmente el cual se encuentra parame trizado en el Sistema Sicapital que genera de forma automática las depreciaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF Nación II.

CUENTA 16.95 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: El incremento en los saldos para provisión se originó en la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

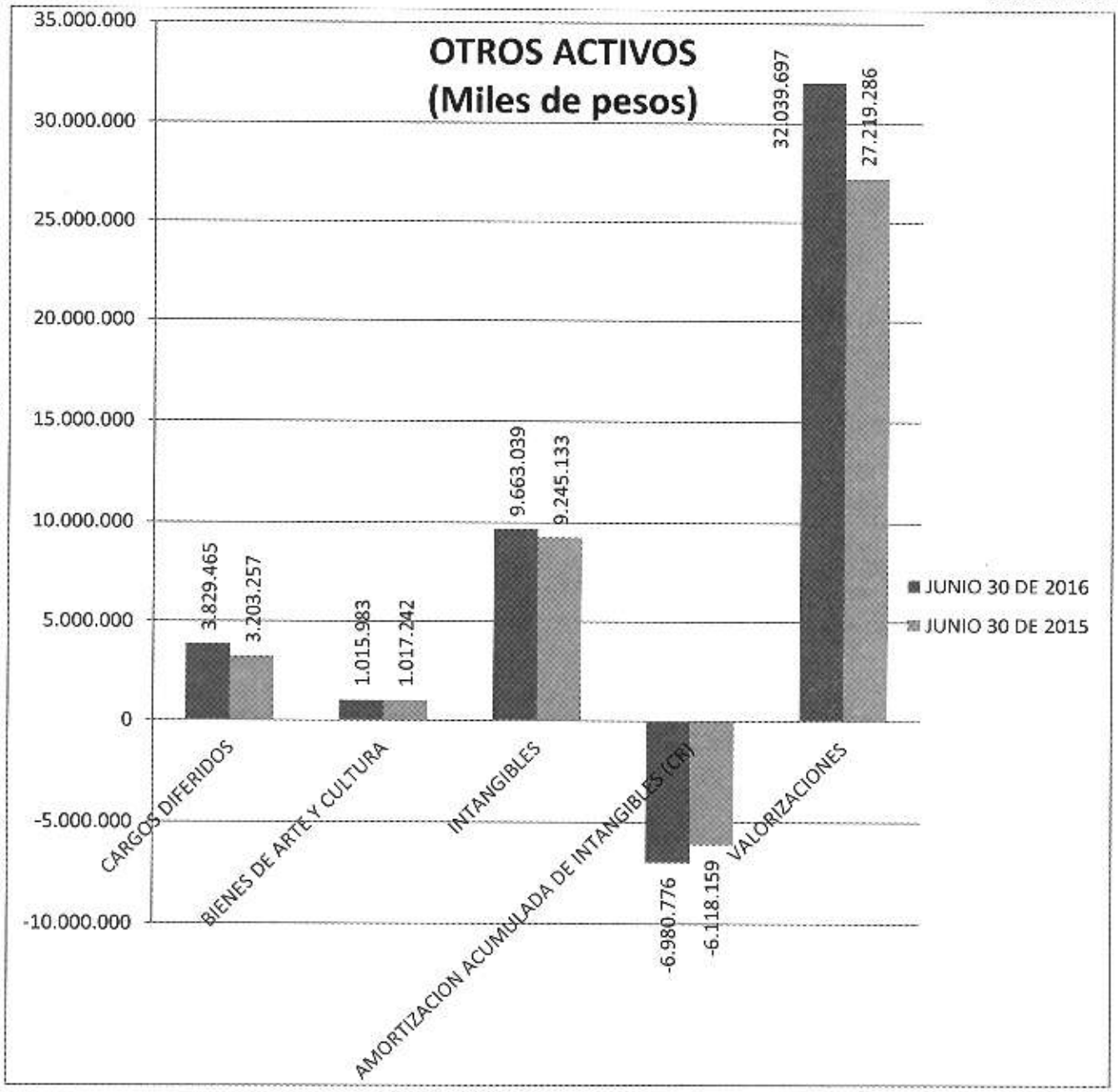
NOTA 4: CUENTA 19: OTROS ACTIVOS:

A 30 de junio de 2016 se encuentra en la cuenta 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS, los elementos correspondientes a materiales y suministros, dotación a trabajadores, productos de aseo y cafetería y combustibles y lubricantes disponibles para consumo de las diferentes áreas como apoyo misional de la entidad.

En cuanto a la cuenta 1.9.70 intangibles; está representada por derechos correspondiente al uso de líneas telefónicas fijas, software y licencias, los movimientos de esta cuenta son llevados en el aplicativo sicapital y cargados de manera global en el SIIF Nación II, a 30 de junio de 2016, los saldos se encuentran 100% conciliados entre los dos aplicativos.

1.9.10.01	Materiales y suministros	3.770.376	3.089.824	680.552	4,50%	4,00%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	28.180	74.480	-46.300	0,03%	0,10%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.151	11.743	-8.592	0,00%	0,02%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	27.758	27.210	548	0,03%	0,04%
1.9.60	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**1.015.983**	**1.017.242**	**-1.259**	**1,21%**	**1,32%**
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.015.983	1.017.242	-1.259	1,21%	1,32%
1.9.70	**INTANGIBLES**	**9.663.039**	**9.245.133**	**417.906**	**11,53%**	**11,98%**
1.9.70.05	Derechos	15.174	15.174	0	0,02%	0,02%
1.9.70.07	Licencias	832.431	787.908	44.523	0,99%	1,02%
1.9.70.08	Software	8.815.434	8.442.051	373.383	10,52%	10,94%
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**(6.980.776)**	**(6.118.159)**	**-862.617**	**-8,33%**	**-7,93%**
1.9.75.05	Derechos	(11.716)	-	-11.716	-0,01%	0,00%
1.9.75.07	Licencias	(496.792)	(260.483)	-236.309	-0,59%	-0,34%
1.9.75.08	Software	(6.472.268)	(5.857.676)	-614.592	-7,72%	-7,59%
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**32.039.697**	**27.219.286**	**4.820.411**	**38,24%**	**35,27%**
1.9.99.52	Terrenos	3.260.294	3.311.959	-51.665	3,89%	4,29%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075	11.175.496	-853.421	12,32%	14,48%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420	147.259	84.161	0,28%	0,19%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	169.537	-169.537	0,00%	0,22%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338	11.000.820	3.479.518	17,28%	14,25%

1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613	419.931	1.109.682	1,83%	0,54%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.419	510.475	1.055.944	1,87%	0,66%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.538	483.809	165.729	0,78%	0,63%
	TOTAL ACTIVO	**83.786.488**	**77.184.707**	**6.601.781**	**100,00%**	**100,00%**



Notas explicativas para cada uno de los rubros de Otros activos:

CUENTA 19.10 CARGOS DIFERIDOS: La variación representa el stock de inventarios disponibles para iniciar el siguiente periodo de actividades de la entidad, corresponde al acumulado de compras del último trimestre, el ingreso por indemnización seguros nocaut C.I. 2003581, 2003583 y Salidas de Bienes por Perdida C.E. 2000145 Transacción 257.

CUENTA 19.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA: Es un valor permanente en los últimos años, el cual corresponde a libros, revistas y publicaciones en medio magnético que son utilizadas para consulta al público e interior de la entidad.

CUENTA 19.70 INTANGIBLES: Comprendido por derechos, licencias y software.

Derechos: Está constituido por los abonados telefónicos de propiedad de la entidad y que corresponden más a memoria institucional.

CUENTA 19.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES: La amortización es aplicada a cada licencia o software individualmente el cual se encuentra parametrizado en el Sistema Sicapital que genera de forma automática las amortizaciones mensuales, para ser cargadas en el aplicativo SIIF.

CUENTA 19.99 VALORIZACIONES: Representan el valor de la actualización del valor de la propiedad, planta y equipo de la entidad con base en el avalúo del año 2014, con el cual se realizó la reformulación para establecer los montos de valorización y provisión para cada una de las cuentas.

PARTICIPACIÓN DE LAS CUENTAS 16 Y 19 DENTRO DEL TOTAL DEL ACTIVO

El rubro de propiedad, planta y equipo representa una participación porcentual con respecto al total del activo a junio 30 de 2016 en un 34,62%, esta participación se refleja en el movimiento de cada una de las cuentas.

El rubro que mayor participación representa dentro de la propiedad, planta y equipo es el Equipo Médico y Científico con un 44,28%, el equipo de comunicación y computación 23.07%, Bienes muebles en bodega 9.17%, Edificaciones 4,17%, Muebles, enseres y equipos de oficina 3,63%, equipo de transporte, tracción y elevación 2,14%, terrenos 0,89%, Maquinaria y equipo 0,84% y plantas, ductos y túneles 0,82%

La depreciación acumulada a 30 de junio de 2016 representa dentro del total del activo el 47,95% y las provisiones para protección de propiedad, planta y equipo el 6,41%.

El rubro de otros activos tiene una participación porcentual sobre el total de activos a junio 30 de 2016 equivalente al 47,22%.

El rubro de mayor participación corresponde a las valorizaciones con 38,24%, los intangibles con 11,53%, cargos diferidos 4.57%, bienes de arte y cultura 1,21%.

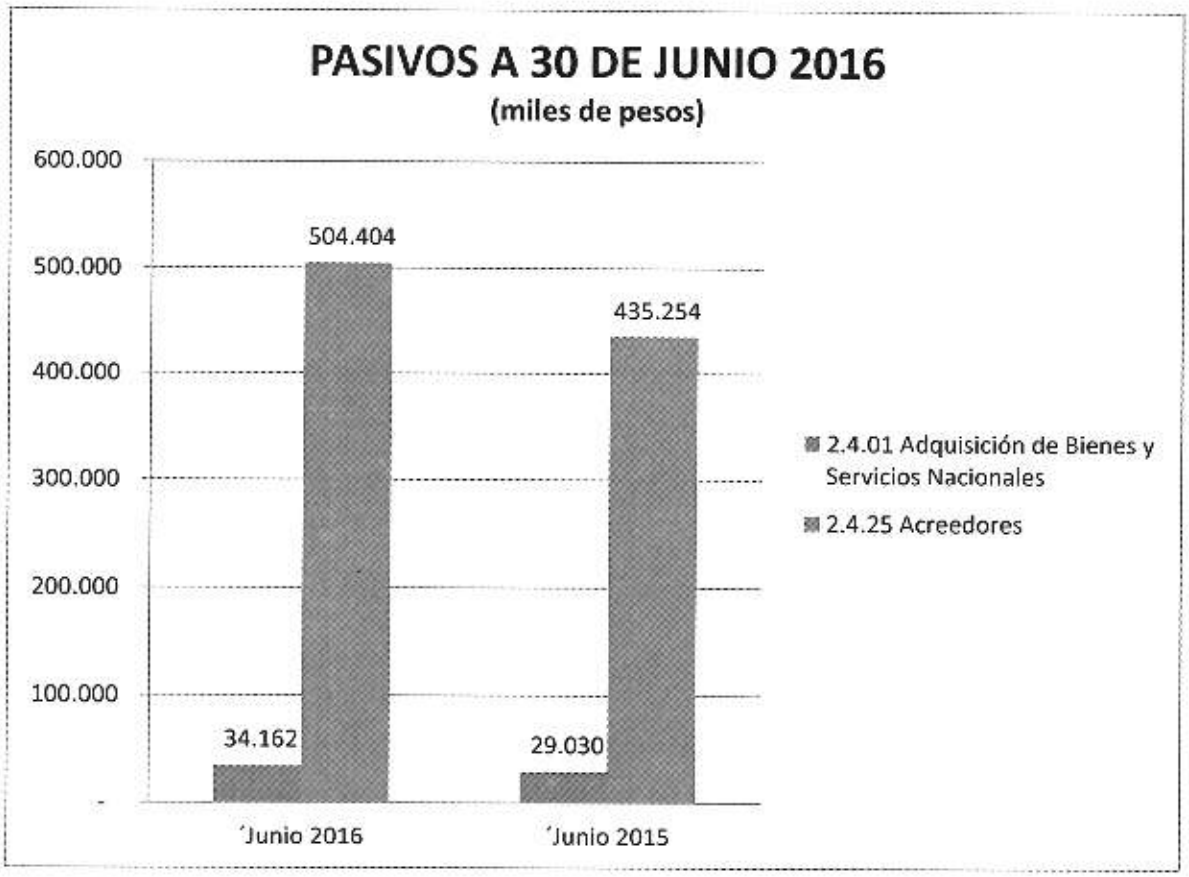
La amortización acumulada de intangibles a junio 30 de 2016 equivale al 8,33% del total del activo.

Como se evidencia en los Estados Financieros en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su misión "El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general" Y la Ley 99/ que lo crea.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR 2401 y 2425

A 30 de junio de 2016, las cuentas por pagar por concepto de Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales tuvieron un incremento de 5.132 miles de pesos, respecto al 2016.

De igual manera a 30 de junio de 2016, los ACREEDORES presentaron un aumento 69.150 miles de pesos.



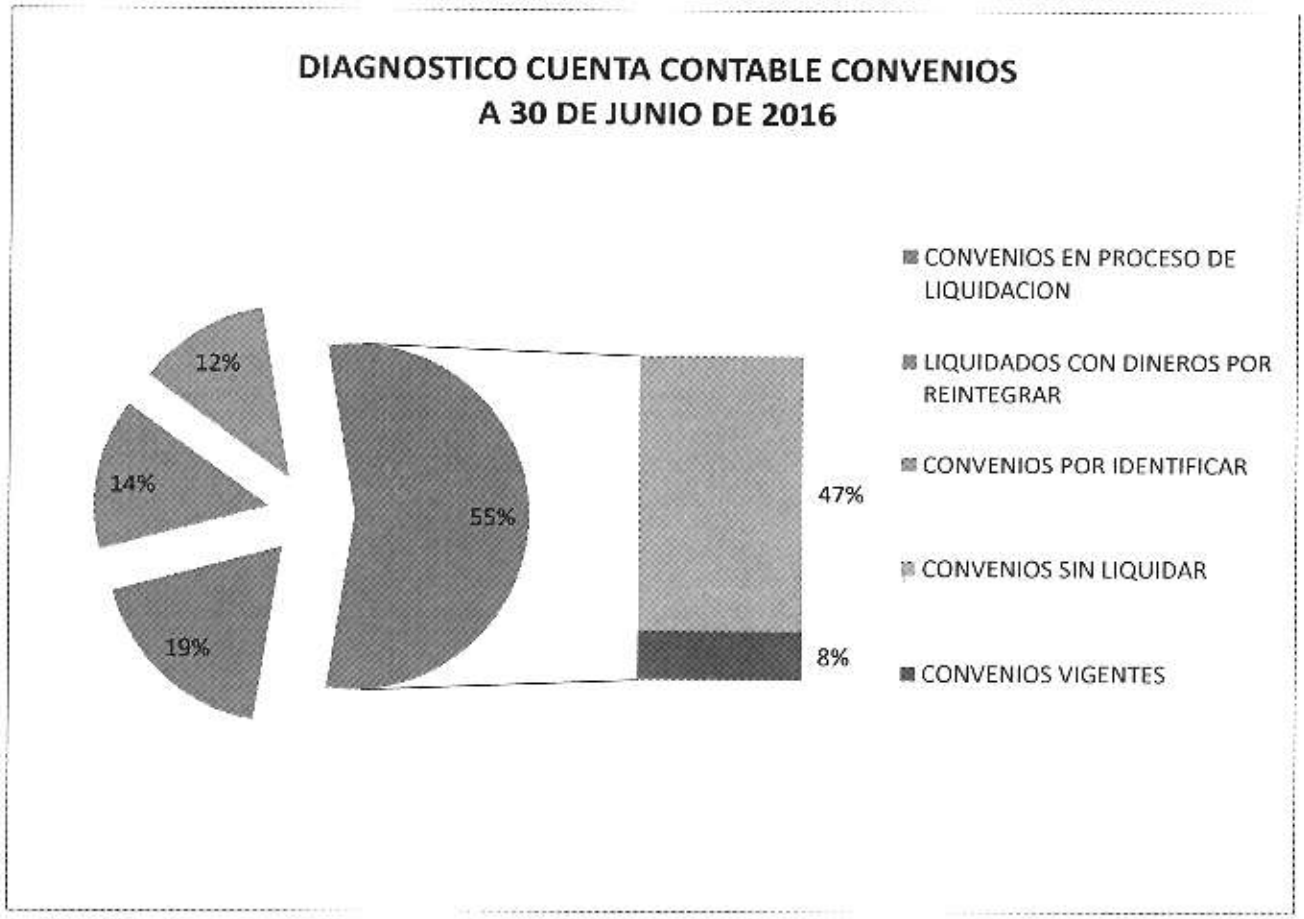
NOTA 6: CUENTA 2.4.50.03: ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS:

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS					
			Cifras en Miles de Pesos		
CONCEPTO	30/06/2016	30/06/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.893.712	3.662.588	-768.876	58,37	51,74
TOTAL PASIVO	4.957.577	7.078.226	-2.120.649	100	100

Entre Junio 2016 y Junio 2015, el rubro de ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS, presentó una disminución de 768.876 miles de pesos, el cual es el resultado del trabajo de depuración de esta cuenta contable, iniciado desde comienzos del año 2015. 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 51,74% en Junio 2015 al 58,37% en Junio 2016 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 JUNIO DE 2016)			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**%**	**VALOR CONTABLE (miles de pesos)**
CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION	9	18	313.778
LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR	7	14	31.444
CONVENIOS POR IDENTIFICAR	6	12	747.926
CONVENIOS SIN LIQUIDAR	23	47	786.608
CONVENIOS VIGENTES	4	8	1.013.955
SALDO CONTABLE A 30 DE JUNIO 2016	**49**	100	**2.893.711**



CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACION
A 30 DE JUNIO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR	121	017/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	21.542	010/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	LABORATORIO
INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	6.358	008/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	19.574	010A/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	234.936	005/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ESTUDIOS AMBIENTALES
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		006/2013	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		005/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		006/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	ECOSISTEMAS
FONDO DE ADAPTACION	31.247	007/2014	EN PROCESO DE LIQUIDACION	HIDROLOGIA
TOTAL	**313.778**			

CONVENIOS LIQUIDADOS CON DINEROS POR REINTEGRAR
A 30 DE JUNIO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM	5.800	014/2005	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	25.644	008/2009	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		097/2003-05	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		097/2003-06	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		132/2003	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		172/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	ESTUDIOS AMBIENTALES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR		201/2004	LIQUIDADO CON DINEROS POR REINTEGRAR	HIDROLOGIA
TOTAL	**31.444**			

RELACION DE TERCEROS QUE PRESENTAN SALDO DE CONVENIOS SIN IDENTIFICAR
A 30 DE JUNIO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - TOLIMA	153.384	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
IDEAM AREA OPERATIVA 01 ANTIOQUIA-CHOCO	30.001	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM - HUILA	20.000	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - NARIÑO	179.122	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM	267.676	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
TERCERO GENERICO	97.743	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR	POR IDENTIFICAR
TOTAL	**747.926**			

CONVENIOS VIGENTES
A 30 DE JUNIO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	62.797	005/2015	VIGENTE	HIDROLOGIA
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		007/2015	VIGENTE	ECOSISTEMAS
EMGESA S.A.	408.872	025/2010	VIGENTE	REDES
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	542.286	019/2011	VIGENTE	REDES
TOTAL	**1.013.955**			

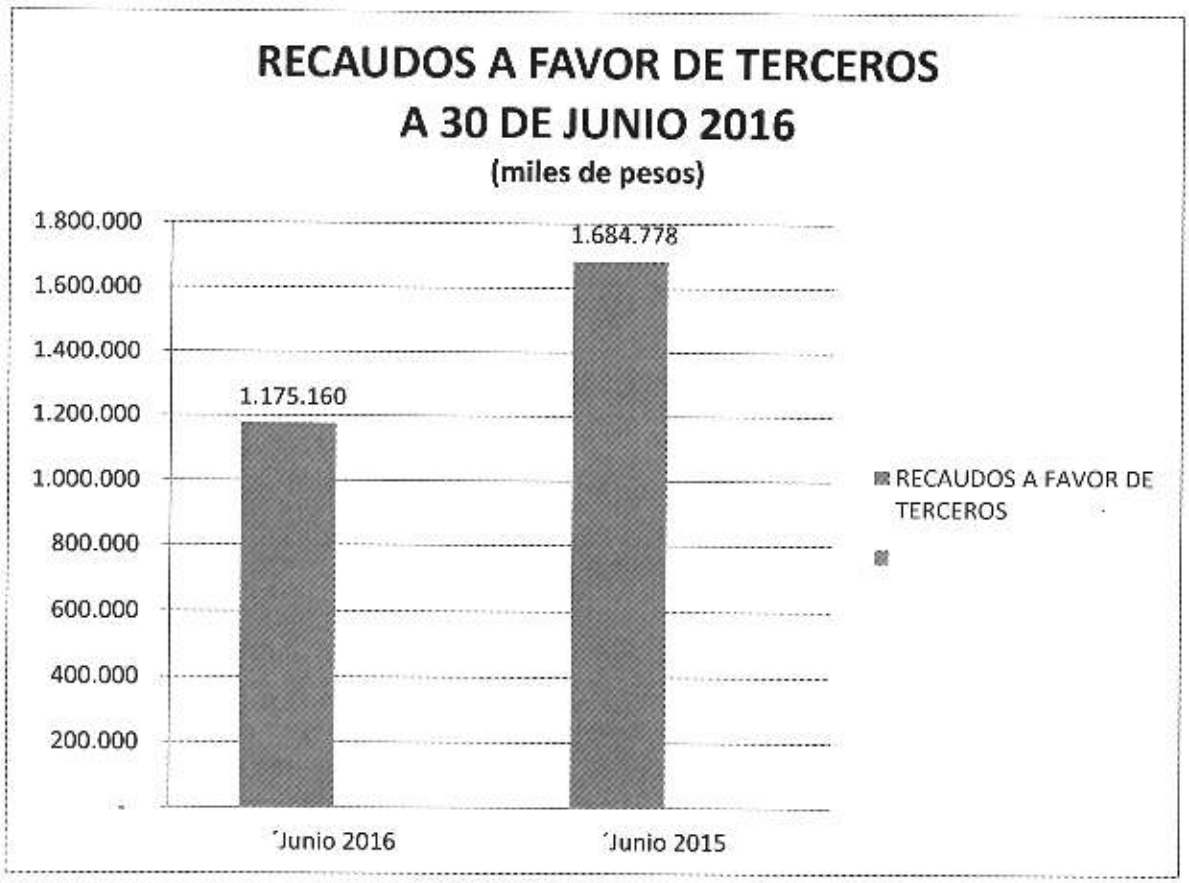
IDEAM

CONVENIOS SIN LIQUIDAR
A 30 DE JUNIO DE 2016

Descripcion	SALDO CONTABLE (miles de pesos)	Convenio No.	ESTADO JURIDICO	CENTRO DE COSTOS
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.	3.000	046/2003-01	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		111-02/2004	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		003-2006	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		111/2004;04/2007	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		005/2009	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		013/2010	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		011/2011	SIN LIQUIDAR	LABORATORIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE	8.897	123-03/2006	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA	8.550	099/2004-01	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA	3.760	205/2002	SIN LIQUIDAR	REDES
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	518.389	007/2010 - 013/10 (MADS)	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL		014/2009	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA	7.108	397/04	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	144.089	020/2000	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	15.201	02-02/2005	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	9.941	CONV 186/03	SIN LIQUIDAR	REDES
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	18.500	183/2003-01	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR	2.977	077/2002	SIN LIQUIDAR	ECOSISTEMAS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONA NORORIENTAL CORPONOR		008/1999	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA	2.900	011/2005	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
MUNICIPIO DE NEIVA	30.150	090/2004	SIN LIQUIDAR	REDES
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)	217	169/2003-02	SIN LIQUIDAR	HIDROLOGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	12.928	097/2003-02	SIN LIQUIDAR	REDES
TOTAL	**786.608**			

NOTA 7: CUENTA 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS:

A 30 de junio de 2.016 esta cuenta presenta un saldo 1.175.160 miles de pesos. Presentó una disminución de 509.618 con respecto al junio de 2.015.



NOTA 8: CUENTA 439590 : DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) – OTROS SERVICIOS

Corresponde a las devoluciones que el IDEAM realiza a usuarios, por concepto de mayor valor pagado en auditorías de seguimiento y extensión y en procesos de acreditación

NOTA 9: CUENTA 472290 : OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

Corresponde a Registro de Rendimientos Financieros s/g Instrucciones de Minhacienda Oficio 6.8.0.2 de Abril 25/16

NOTA 10: CUENTA 4815 : INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

A 30 de junio 2016, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – OTROS INGRESOS, presentó un saldo de 684.955 miles de pesos, el cual corresponde al registro de todas las partidas contables correspondientes a la depuración de convenios de vigencias anteriores e igualmente por los reintegros de vigencias anteriores por concepto de gastos de personal, gastos generales, gastos bancarios, indemnización seguros y otros

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	30/06/2016	30/06/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
OTROS INGRESOS	684.955	(2.602.630)	3.287.585	2,78	(11,90)
TOTAL INGRESO	24.673.815	21.872.205	2.801.610	100,00	100,00

NOTA 11: CUENTA 572290: OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

Corresponde a Registro de Rendimientos Financieros s/g Instrucciones de Minhacienda Oficio 6.8.0.2 de Abril 25/16

NOTA 12: CUENTA 5815 : GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

A 30 de junio 2016, el rubro de AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES – GASTOS DE OPERACION, presentó un saldo de -171.605 miles de pesos, el cual corresponde al registro de todas las partidas contables correspondientes a la depuración de convenios de vigencias anteriores que se encontraban con saldos por reintegrar en sus Actas de Liquidación.

cifras en miles de pesos

CONCEPTO	30/06/2016	30/06/2015	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2016	2015
GASTOS DE OPERACIÓN	(171.605)	(4.500.047)	4.328.442	(0,76)	(28,48)
TOTAL GASTOS	22.554.298	15.800.851	6.753.447	100,00	100,00

NOTA 13: CUENTA 839090 : OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Corresponde a reversión de causación de amortización de la cuenta contable 197505, por cuanto no corresponde a este rubro, y se deja el saldo en cuenta de orden para definir creación de la cuenta contable 1715

NOTA 14: CUENTA 891590 : OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

Corresponde a reversión de causación de amortización de la cuenta contable 197505, por cuanto no corresponde a este rubro, y se deja el saldo en cuenta de orden para definir creación de la cuenta contable 1715