



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C	
ENTIDAD IDEAM	
CODIGO 825400000	
FECHA DE CO 30/06/2010	
PERIODO DE 11 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010	

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	64.634.753,00	17.299.679,00	16.763.633,00	65.170.799,00	11.706.412,00	0,00
11	EFFECTIVO	328.928,00	10.450.162,00	10.400.074,00	379.016,00	379.016,00	0,00
1105	Caja	10.000,00	3.261,00	3.261,00	10.000,00	10.000,00	0,00
110501	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJAS MENORES	10.000,00	3.261,00	3.261,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	318.928,00	10.446.901,00	10.396.813,00	369.016,00	369.016,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	318.928,00	10.446.901,00	10.396.813,00	369.016,00	369.016,00	0,00
12	INVERSIONES	5.061.053,00	961.834,00	0,00	6.022.887,00	6.022.887,00	0,00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA RENTA FIJA	5.061.053,00	961.834,00	0,00	6.022.887,00	6.022.887,00	0,00
120309	TITULOS DE TESORERIA TES	5.061.053,00	961.834,00	0,00	6.022.887,00	6.022.887,00	0,00
14	DEUDORES	1.128.100,00	1.449.201,00	1.577.681,00	999.620,00	999.620,00	0,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	54.549,00	281.457,00	88.498,00	247.508,00	247.508,00	0,00
140713	ORGANIZACION DE EVENTOS	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
140724	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	51.735,00	281.457,00	88.498,00	244.694,00	244.694,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.073.551,00	1.167.744,00	1.489.183,00	752.112,00	752.112,00	0,00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	563.430,00	1.021.379,00	1.358.054,00	226.755,00	226.755,00	0,00
142012	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	510.121,00	146.365,00	131.129,00	525.357,00	525.357,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.800.785,00	3.053.677,00	3.257.480,00	29.596.982,00	0,00	29.596.982,00
1605	TERRENOS	714.444,00	0,00	0,00	714.444,00	0,00	714.444,00
160501	Urbanos	714.444,00	0,00	0,00	714.444,00	0,00	714.444,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.352.108,00	891.992,00	1.138.047,00	7.106.053,00	0,00	7.106.053,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.863,00	33.198,00	49.712,00	184.349,00	0,00	184.349,00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.301.558,00	237.420,00	516.963,00	4.022.015,00	0,00	4.022.015,00
163503	MUEBLES,ENSERES EQUIPO DE OFICINA	1.154.877,00	16.979,00	119.874,00	1.051.982,00	0,00	1.051.982,00
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.693.963,00	604.395,00	451.498,00	1.846.860,00	0,00	1.846.860,00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00
1640	EDIFICACIONES	4.468.584,00	0,00	0,00	4.468.584,00	0,00	4.468.584,00
164001	Edificios y casas	2.150.807,00	0,00	0,00	2.150.807,00	0,00	2.150.807,00
164004	LOCALES	625.113,00	0,00	0,00	625.113,00	0,00	625.113,00
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	351.240,00	0,00	0,00	351.240,00	0,00	351.240,00
164028	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	1.341.424,00	0,00	0,00	1.341.424,00	0,00	1.341.424,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	361.471,00	26.242,00	0,00	387.713,00	0,00	387.713,00
164501	PLANTAS DE GENERACION	101.319,00	0,00	0,00	101.319,00	0,00	101.319,00
164512	SUBESTACION Y/O ESTACION DE REGULACION	260.152,00	26.242,00	0,00	286.394,00	0,00	286.394,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	707.438,00	17.759,00	9.506,00	715.691,00	0,00	715.691,00
165501	Equipo de construccion	86.997,00	0,00	0,00	86.997,00	0,00	86.997,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	22.665,00	0,00	8,00	22.657,00	0,00	22.657,00
165506	Equipo de recreación y deporte	6.356,00	6.862,00	0,00	13.218,00	0,00	13.218,00
165511	Herramientas y sus accesorios	591.420,00	10.897,00	9.498,00	592.819,00	0,00	592.819,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.260.315,00	847.534,00	524.760,00	31.583.089,00	0,00	31.583.089,00
166001	Equipo de investigación	22.361.152,00	782.795,00	484.929,00	22.659.018,00	0,00	22.659.018,00
166002	Equipo de laboratorio	8.899.163,00	64.739,00	39.831,00	8.924.071,00	0,00	8.924.071,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.463.804,00	112.097,00	22.409,00	2.553.492,00	0,00	2.553.492,00
166501	Muebles y Enseres	2.050.967,00	112.013,00	22.404,00	2.140.576,00	0,00	2.140.576,00
166502	Equipo y maquina de oficina	412.837,00	84,00	5,00	412.916,00	0,00	412.916,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.437.160,00	438.287,00	805.999,00	11.069.448,00	0,00	11.069.448,00
167001	Equipo de comunicacion	7.799.966,00	73.096,00	51.180,00	7.821.882,00	0,00	7.821.882,00
167002	Equipo de computacion	8.637.194,00	365.191,00	754.819,00	8.247.566,00	0,00	8.247.566,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.255.315,00	0,00	122,00	2.255.194,00	0,00	2.255.194,00
167502	Terrestre	2.246.859,00	0,00	122,00	2.246.737,00	0,00	2.246.737,00
167504	Marítimo y fluvial	8.456,00	0,00	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-27.315.484,00	719.766,00	756.637,00	-27.352.355,00	0,00	-27.352.355,00
168501	Edificaciones	-646.950,00	0,00	21.104,00	-668.054,00	0,00	-668.054,00
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-102.711,00	0,00	9.771,00	-112.482,00	0,00	-112.482,00
168504	Maquinaria y equipo	-396.160,00	0,00	9.574,00	-405.734,00	0,00	-405.734,00
168505	Equipo médico y científico	-14.067.164,00	28.733,00	523.111,00	-14.561.542,00	0,00	-14.561.542,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.531.735,00	5.294,00	23.616,00	-1.550.057,00	0,00	-1.550.057,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-8.627.610,00	685.468,00	141.141,00	-8.083.283,00	0,00	-8.083.283,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.943.154,00	271,00	28.320,00	-1.971.203,00	0,00	-1.971.203,00
1695	PROVISION PARA PROTECC.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.904.370,00	0,00	0,00	-3.904.370,00	0,00	-3.904.370,00
169501	TERRENOS	-26.087,00	0,00	0,00	-26.087,00	0,00	-26.087,00
169506	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-446,00	0,00	0,00	-446,00	0,00	-446,00
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.653,00	0,00	0,00	-4.653,00	0,00	-4.653,00
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.890.671,00	0,00	0,00	-2.890.671,00	0,00	-2.890.671,00
169510	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-504.445,00	0,00	0,00	-504.445,00	0,00	-504.445,00
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-454.391,00	0,00	0,00	-454.391,00	0,00	-454.391,00
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-23.676,00	0,00	0,00	-23.676,00	0,00	-23.676,00
19	OTROS ACTIVOS	28.315.887,00	1.384.805,00	1.528.398,00	28.172.294,00	3.761.779,00	24.410.515,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	773.781,00	440.038,00	261.662,00	952.157,00	952.157,00	0,00
190501	Seguros	760.909,00	440.038,00	261.397,00	939.550,00	939.550,00	0,00



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C	
ENTIDAD IDEAM	
CODIGO 825400000	
FECHA DE CO 30/06/2010	
PERIODO DE 11 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010	

CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.872,00	0,00	265,00	12.607,00	12.607,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.130.128,00	846.773,00	1.167.279,00	2.809.622,00	2.809.622,00	0,00
191001	Materiales y suministros	3.073.388,00	709.826,00	1.029.778,00	2.753.436,00	2.753.436,00	0,00
191004	Dotación a trabajadores	27.982,00	8.756,00	4.760,00	31.978,00	31.978,00	0,00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.161,00	23.709,00	23.217,00	4.653,00	4.653,00	0,00
191022	Combustible y lubricantes	24.597,00	104.482,00	109.524,00	19.555,00	19.555,00	0,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.024.029,00	0,00	0,00	1.024.029,00	0,00	1.024.029,00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1.024.029,00	0,00	0,00	1.024.029,00	0,00	1.024.029,00
1970	INTANGIBLES	6.158.181,00	19.466,00	79.537,00	6.098.110,00	0,00	6.098.110,00
197005	DERECHOS	16.688,00	0,00	0,00	16.688,00	0,00	16.688,00
197007	LICENCIAS	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
197008	SOFTWARE	6.140.633,00	19.466,00	79.537,00	6.080.562,00	0,00	6.080.562,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.728.711,00	78.528,00	19.920,00	-4.670.103,00	0,00	-4.670.103,00
197507	Licencias	-351,00	0,00	8,00	-359,00	0,00	-359,00
197508	Software	-4.728.360,00	78.528,00	19.912,00	-4.669.744,00	0,00	-4.669.744,00
1999	VALORIZACIONES	21.958.479,00	0,00	0,00	21.958.479,00	0,00	21.958.479,00
199952	TERRENOS	47.446,00	0,00	0,00	47.446,00	0,00	47.446,00
199962	EDIFICACIONES	2.225.787,00	0,00	0,00	2.225.787,00	0,00	2.225.787,00
199964	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	139.802,00	0,00	0,00	139.802,00	0,00	139.802,00
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.537,00	0,00	0,00	169.537,00	0,00	169.537,00
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.675.840,00	0,00	0,00	15.675.840,00	0,00	15.675.840,00
199968	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475.965,00	0,00	0,00	475.965,00	0,00	475.965,00
199969	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.074.595,00	0,00	0,00	2.074.595,00	0,00	2.074.595,00
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.149.507,00	0,00	0,00	1.149.507,00	0,00	1.149.507,00
2	PASIVO	7.854.607,00	8.862.557,00	8.722.679,00	7.714.729,00	7.714.729,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	5.730.394,00	5.757.387,00	5.773.616,00	5.746.623,00	5.746.623,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	206.195,00	1.465.715,00	1.357.182,00	97.662,00	97.662,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	206.195,00	1.465.715,00	1.357.182,00	97.662,00	97.662,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
2425	ACREEDORES	226.086,00	3.682.505,00	3.523.730,00	67.311,00	67.311,00	0,00
242504	Servicios Públicos	10,00	183.959,00	183.949,00	0,00	0,00	0,00
242507	ARRENDAMIENTOS	194,00	77.257,00	77.257,00	194,00	194,00	0,00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	450.203,00	450.203,00	0,00	0,00	0,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	748,00	319.297,00	319.905,00	1.356,00	1.356,00	0,00
242520	APORTES ICBF SENA CAJAS DE COMPENSACION	0,00	280.921,00	280.921,00	0,00	0,00	0,00
242522	COOPERATIVAS	0,00	56.668,00	57.050,00	382,00	382,00	0,00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	26.096,00	29.824,00	3.728,00	3.728,00	0,00
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	13.184,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
242535	LIBRANZAS	420,00	258.599,00	259.477,00	1.298,00	1.298,00	0,00
242546	MEDICINA PREPAGADA	0,00	18.541,00	18.541,00	0,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	192.419,00	1.544.995,00	1.408.328,00	55.752,00	55.752,00	0,00
242553	SERVICIOS	30.594,00	435.829,00	408.135,00	2.900,00	2.900,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	0,00	16.956,00	16.956,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.360,00	394.276,00	385.289,00	2.373,00	2.373,00	0,00
243601	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	0,00	23.122,00	23.122,00	0,00	0,00	0,00
243603	HONORARIOS	522,00	146.200,00	146.941,00	1.263,00	1.263,00	0,00
243605	SERVICIOS	1.421,00	22.695,00	21.298,00	24,00	24,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	24,00	2.446,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	15.508,00	15.508,00	0,00	0,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	916,00	142.392,00	142.484,00	1.008,00	1.008,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.477,00	40.969,00	32.570,00	78,00	78,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	77.205,00	101.727,00	27.456,00	2.934,00	2.934,00	0,00
244003	PREDIAL UNIFICADO	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION	77.192,00	77.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244020	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	2.709,00	5.333,00	2.624,00	2.624,00	0,00
244024	TASAS	3,00	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	10,00	720,00	1.021,00	311,00	311,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.268,00	80.614,00	63.347,00	1,00	1,00	0,00
244502	VENTAS DE SERVICIOS	17.268,00	80.614,00	63.347,00	1,00	1,00	0,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.192.280,00	0,00	384.000,00	5.576.280,00	5.576.280,00	0,00
245002	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	88.972,00	0,00	0,00	88.972,00	88.972,00	0,00
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	5.103.308,00	0,00	384.000,00	5.487.308,00	5.487.308,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
246002	SENTENCIAS	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	2.832.298,00	2.948.514,00	116.216,00	116.216,00	0,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.832.298,00	2.948.514,00	116.216,00	116.216,00	0,00
250501	NOMINA POR PAGAR	0,00	2.675.076,00	2.685.834,00	10.758,00	10.758,00	0,00
250502	CESANTIAS	0,00	157.222,00	262.680,00	105.458,00	105.458,00	0,00



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

<b>DEPARTAMEN CUNDINAMARCA</b>		<b>CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>					
<b>MUNICIPIO</b>	<b>BOGOTA D.C</b>						
<b>ENTIDAD</b>	<b>IDEAM</b>						
<b>CODIGO</b>	<b>825400000</b>						
<b>FECHA DE CO</b>	<b>30/06/2010</b>						
<b>PERIODO DE I 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010</b>							

CATALOGO DE CUENTAS		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
27	PASIVOS ESTIMADOS	2.124.213,00	272.872,00	549,00	1.851.890,00	1.851.890,00	0,00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	500.000,00	62,00	0,00	499.938,00	499.938,00	0,00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	500.000,00	62,00	0,00	499.938,00	499.938,00	0,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.624.213,00	272.810,00	549,00	1.351.952,00	1.351.952,00	0,00
271503	VACACIONES	164.461,00	133.668,00	171,00	30.964,00	30.964,00	0,00
271504	PRIMA DE SERVICIOS (JULIO)	370.183,00	8.211,00	0,00	361.972,00	361.972,00	0,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	237.593,00	130.165,00	365,00	107.793,00	107.793,00	0,00
271509	PRIMA DE NAVIDAD	851.976,00	766,00	13,00	851.223,00	851.223,00	0,00
3	PATRIMONIO	54.710.094,00	1.956.511,00	1.444.620,00	54.198.203,00	0,00	54.198.203,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.710.094,00	1.956.511,00	1.444.620,00	54.198.203,00	0,00	54.198.203,00
3208	CAPITAL FISCAL	30.274.607,00	1.186.457,00	1.383.476,00	30.471.626,00	0,00	30.471.626,00
320801	CAPITAL FISCAL	30.274.607,00	1.186.457,00	1.383.476,00	30.471.626,00	0,00	30.471.626,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10.643.974,00	0,00	61.144,00	10.705.118,00	0,00	10.705.118,00
323502	EN ESPECIES	10.643.974,00	0,00	61.144,00	10.705.118,00	0,00	10.705.118,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479,00	0,00	0,00	21.958.479,00	0,00	21.958.479,00
324052	TERRENOS	47.446,00	0,00	0,00	47.446,00	0,00	47.446,00
324062	EDIFICACIONES	2.225.787,00	0,00	0,00	2.225.787,00	0,00	2.225.787,00
324064	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	139.802,00	0,00	0,00	139.802,00	0,00	139.802,00
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.537,00	0,00	0,00	169.537,00	0,00	169.537,00
324067	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.675.840,00	0,00	0,00	15.675.840,00	0,00	15.675.840,00
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	475.965,00	0,00	0,00	475.965,00	0,00	475.965,00
324069	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.074.595,00	0,00	0,00	2.074.595,00	0,00	2.074.595,00
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	1.149.507,00	0,00	0,00	1.149.507,00	0,00	1.149.507,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.395.749,00	0,00	0,00	2.395.749,00	0,00	2.395.749,00
325525	BIENES	36.667,00	0,00	0,00	36.667,00	0,00	36.667,00
325526	DERECHOS	11.747,00	0,00	0,00	11.747,00	0,00	11.747,00
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.347.335,00	0,00	0,00	2.347.335,00	0,00	2.347.335,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES (DB)	-10.562.715,00	770.054,00	0,00	-11.332.769,00	0,00	-11.332.769,00
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-10.006.505,00	763.346,00	0,00	-10.769.851,00	0,00	-10.769.851,00
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-556.210,00	6.708,00	0,00	-562.918,00	0,00	-562.918,00
4	INGRESOS	7.895.282,00	23.638,00	10.144.467,00	18.016.111,00	0,00	18.016.111,00
43	VENTA DE SERVICIOS	208.345,00	17.848,00	606.900,00	797.397,00	0,00	797.397,00
4390	OTROS SERVICIOS	208.345,00	17.848,00	606.900,00	797.397,00	0,00	797.397,00
439017	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	208.345,00	17.848,00	606.900,00	797.397,00	0,00	797.397,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.082.297,00	0,00	8.743.023,00	15.825.320,00	0,00	15.825.320,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.082.297,00	0,00	8.743.023,00	15.825.320,00	0,00	15.825.320,00
470508	FUNCIONAMIENTO	5.751.030,00	0,00	7.042.803,00	12.793.833,00	0,00	12.793.833,00
470510	INVERSION	1.331.267,00	0,00	1.700.220,00	3.031.487,00	0,00	3.031.487,00
48	OTROS INGRESOS	604.640,00	5.790,00	794.544,00	1.393.394,00	0,00	1.393.394,00
4805	FINANCIEROS	332.006,00	0,00	666.791,00	998.797,00	0,00	998.797,00
480586	UTILI.POR VALORAC.DE LAS INVE.CON FINES.POLIT.TITUL.DEUDA.	332.006,00	0,00	325.100,00	657.106,00	0,00	657.106,00
480587	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	0,00	0,00	341.691,00	341.691,00	0,00	341.691,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.192,00	0,00	38.736,00	39.928,00	0,00	39.928,00
480819	DONACIONES	1.192,00	0,00	38.736,00	39.928,00	0,00	39.928,00
4810	EXTRAORDINARIOS	271.028,00	5.628,00	18.092,00	283.492,00	0,00	283.492,00
481007	Sobrantes	150,00	5.628,00	7.138,00	1.660,00	0,00	1.660,00
481049	INDEMNIZACIONES	270.878,00	0,00	10.954,00	281.832,00	0,00	281.832,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	414,00	162,00	70.925,00	71.177,00	0,00	71.177,00
481556	VENTAS DE SERVICIOS	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481559	OTROS INGRESOS	341,00	89,00	70.925,00	71.177,00	0,00	71.177,00
5	GASTOS	5.825.230,00	9.841.446,00	908.432,00	14.758.244,00	0,00	14.758.244,00
51	ADMINISTRACION	1.263.522,00	1.688.974,00	917,00	2.951.579,00	0,00	2.951.579,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	642.134,00	679.216,00	710,00	1.320.640,00	0,00	1.320.640,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	494.548,00	499.553,00	0,00	994.101,00	0,00	994.101,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.833,00	6.081,00	0,00	10.914,00	0,00	10.914,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.719,00	2.178,00	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00
510119	BONIFICACIONES	0,00	33.474,00	243,00	33.231,00	0,00	33.231,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.885,00	1.632,00	467,00	3.050,00	0,00	3.050,00
510124	CESANTIAS	46.289,00	49.742,00	0,00	96.031,00	0,00	96.031,00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	18.972,00	12.278,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.078,00	3.128,00	0,00	6.206,00	0,00	6.206,00
510164	OTRAS PRIMAS	70.510,00	70.850,00	0,00	141.360,00	0,00	141.360,00
510190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00
510201	INCAPACIDADES	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.271,00	138.176,00	0,00	275.447,00	0,00	275.447,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22.464,00	23.739,00	0,00	46.203,00	0,00	46.203,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	46.480,00	46.339,00	0,00	92.819,00	0,00	92.819,00



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO BOGOTA D.C	
ENTIDAD IDEAM	
CODIGO 825400000	
FECHA DE CO 30/06/2010	
PERIODO DE 11 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010	

CATALOGO DE CUENTAS					MILES DE PESOS		
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.706,00	2.575,00	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	27.371,00	30.979,00	0,00	58.350,00	0,00	58.350,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL	38.250,00	34.544,00	0,00	72.794,00	0,00	72.794,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28.080,00	29.674,00	0,00	57.754,00	0,00	57.754,00
510401	APORTES AL ICBF	16.848,00	17.804,00	0,00	34.652,00	0,00	34.652,00
510402	APORTES AL SENA	11.232,00	11.870,00	0,00	23.102,00	0,00	23.102,00
5111	GENERALES	456.037,00	835.732,00	207,00	1.291.562,00	0,00	1.291.562,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	6.645,00	31.463,00	0,00	38.108,00	0,00	38.108,00
511113	Vigilancia y seguridad	39.818,00	44.279,00	0,00	84.097,00	0,00	84.097,00
511114	Materiales y suministros	92.626,00	389.186,00	207,00	481.605,00	0,00	481.605,00
511115	Mantenimiento	3.559,00	7.720,00	0,00	11.279,00	0,00	11.279,00
511117	Servicios públicos	17.148,00	18.270,00	0,00	35.418,00	0,00	35.418,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.059,00	4.705,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	705,00	12.692,00	0,00	13.397,00	0,00	13.397,00
511122	Fotocopias	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.974,00	13.859,00	0,00	18.833,00	0,00	18.833,00
511125	Seguros Generales	258.628,00	261.397,00	0,00	520.025,00	0,00	520.025,00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	16,00	1.013,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
511146	Combustibles y lubricantes	6.171,00	19.703,00	0,00	25.874,00	0,00	25.874,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.686,00	19.337,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	12.002,00	12.095,00	0,00	24.097,00	0,00	24.097,00
52	DE OPERACION	4.545.439,00	7.205.090,00	115.147,00	11.635.382,00	0,00	11.635.382,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.974.019,00	2.629.413,00	8.181,00	4.595.251,00	0,00	4.595.251,00
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	1.482.663,00	1.623.356,00	0,00	3.106.019,00	0,00	3.106.019,00
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	168.424,00	216.794,00	0,00	385.218,00	0,00	385.218,00
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.201,00	8.604,00	0,00	12.805,00	0,00	12.805,00
520218	BONIFICACIONES	0,00	345.740,00	82,00	345.658,00	0,00	345.658,00
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.672,00	13.954,00	7.989,00	23.637,00	0,00	23.637,00
520221	CESANTIAS	153.038,00	212.938,00	0,00	365.976,00	0,00	365.976,00
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	39.210,00	88.034,00	0,00	127.244,00	0,00	127.244,00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20.564,00	22.388,00	0,00	42.952,00	0,00	42.952,00
520244	OTRAS PRIMAS	85.867,00	95.163,00	110,00	180.920,00	0,00	180.920,00
520290	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.380,00	2.442,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	16.041,00	0,00	16.041,00	0,00	16.041,00
520301	INCAPACIDADES	0,00	16.041,00	0,00	16.041,00	0,00	16.041,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	463.907,00	522.019,00	1.910,00	984.016,00	0,00	984.016,00
520402	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	76.732,00	101.115,00	0,00	177.847,00	0,00	177.847,00
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	155.967,00	170.179,00	0,00	326.146,00	0,00	326.146,00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9.097,00	10.451,00	0,00	19.548,00	0,00	19.548,00
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	127.108,00	139.742,00	1.910,00	264.940,00	0,00	264.940,00
520407	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	95.003,00	100.532,00	0,00	195.535,00	0,00	195.535,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	95.915,00	126.393,00	0,00	222.308,00	0,00	222.308,00
520701	APORTES AL ICBF	57.549,00	75.836,00	0,00	133.385,00	0,00	133.385,00
520702	APORTES AL SENA	38.366,00	50.557,00	0,00	88.923,00	0,00	88.923,00
5211	GASTOS GENERALES	1.972.116,00	3.888.571,00	105.006,00	5.755.681,00	0,00	5.755.681,00
521109	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	768.120,00	1.552.639,00	0,00	2.320.759,00	0,00	2.320.759,00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	135.052,00	218.025,00	0,00	353.077,00	0,00	353.077,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	336.508,00	780.236,00	89.162,00	1.027.582,00	0,00	1.027.582,00
521113	MANTENIMIENTO	148.363,00	180.051,00	368,00	328.046,00	0,00	328.046,00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	130.794,00	139.104,00	18,00	269.880,00	0,00	269.880,00
521116	ARRENDAMIENTOS	54.618,00	76.684,00	0,00	131.302,00	0,00	131.302,00
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	152.431,00	378.059,00	5.643,00	524.847,00	0,00	524.847,00
521119	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	501,00	7.577,00	0,00	8.078,00	0,00	8.078,00
521120	FOTOCOPIAS	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	152.612,00	317.744,00	4.465,00	465.891,00	0,00	465.891,00
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.425,00	2.217,00	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00
521140	GASTOS DE OPERACION ADUANERA	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.973,00	89.491,00	779,00	130.685,00	0,00	130.685,00
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	43.027,00	139.882,00	4.571,00	178.338,00	0,00	178.338,00
521153	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	6.692,00	5.488,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39.482,00	22.653,00	50,00	62.085,00	0,00	62.085,00
522001	PREDIAL UNIFICADO	19.929,00	13.348,00	0,00	33.277,00	0,00	33.277,00
522006	VALORIZACION	0,00	3.947,00	0,00	3.947,00	0,00	3.947,00
522011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00	0,00	18.594,00
522024	GRAVAMENOS A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	959,00	5.358,00	50,00	6.267,00	0,00	6.267,00
54	TRANSFERENCIAS	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CO 30/06/2010

PERIODO DE 11 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2010

CATALOGO DE CUENTAS

MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
640104	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	32.550,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.794,00	0,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00
5720	OPERACIONES DE ENALCE	10.794,00	0,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00
572081	DEVOLUCION INGRESOS	10.794,00	0,00	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00
58	OTROS GASTOS	5.475,00	914.832,00	792.368,00	127.939,00	0,00	127.939,00
5802	COMISIONES	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.096,00	914.256,00	791.792,00	126.560,00	0,00	126.560,00
580801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	149,00	882.310,00	769.822,00	112.637,00	0,00	112.637,00
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	1.534,00	8.122,00	498,00	9.158,00	0,00	9.158,00
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.413,00	232,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
580811	DONACIONES	0,00	23.592,00	21.472,00	2.120,00	0,00	2.120,00
5810	EXTRAORDINARIOS	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
581006	PERDIDAS EN SINIESTROS	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.236,00	576,00	576,00	1.236,00	0,00	1.236,00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
581589	GASTOS DE OPERACION	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
8	DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.689,00	0,00	0,00	112.689,00	0,00	112.689,00
8361	RESPONSABILIDADES	112.689,00	0,00	0,00	112.689,00	0,00	112.689,00
836101	EN PROCESO INTERNAS	112.689,00	0,00	0,00	112.689,00	0,00	112.689,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-112.689,00	0,00	0,00	-112.689,00	0,00	-112.689,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-112.689,00	0,00	0,00	-112.689,00	0,00	-112.689,00
891521	RESPONSABILIDADES	-112.689,00	0,00	0,00	-112.689,00	0,00	-112.689,00
9	ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
912002	LABORALES	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
912004	ADMINISTRATIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	-3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495-T





INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A JUNIO 30 2010

( Cifras en miles de pesos )

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-10	PERIODO ANTERIOR jun-09	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-10	PERIODO ANTERIOR jun-09
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.163.302</b>	<b>9.332.831</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.714.730</b>	<b>7.302.051</b>
11	EFFECTIVO	379.016	619.085	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	0
12	INVERSIONES	6.022.887	4.689.217	22	DEUDA PUBLICA	0	0
14	DEUDORES	999.620	1.023.097	24	CUENTAS POR PAGAR	5.746.624	5.121.014
15	INVENTARIOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	116.216	101.871
19	OTROS ACTIVOS	3.761.779	3.001.432	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.851.890	2.079.166
				29	OTROS PASIVOS	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54.007.498</b>	<b>55.573.910</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	INVERSIONES	0	0	22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
14	DEUDORES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.596.983	31.233.997	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	24.410.515	24.339.913	29	OTROS PASIVOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (	0	0		<b>TOTAL INTERESES MINORITARIO</b>	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0	0		PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.714.730</b>	<b>7.302.051</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65.170.800</b>	<b>64.906.741</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.456.070</b>	<b>57.604.690</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	57.456.070	57.604.690
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.170.800</b>	<b>64.906.741</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	3.900.000	790.000
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORES FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.689	44.864	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-112.689	-44.864	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-3.900.000	-790.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495 - T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 2010

( Cifras en miles de pesos )

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-10	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-10
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.163.302</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.714.730</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>379.016</b>	2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.746.624</b>
1.1.05	CAJA	10.000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	97.662
1.1.10	BANCOS	369.016	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	67.311
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	2.373
1.2	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.022.887</b>	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.022.887	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	2.935
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	1
1.4	<b>DEUDORES</b>	<b>999.620</b>	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.576.280
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	247.508	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	752.112	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	62
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE!	0	2.5	<b>OBL. LABORALES</b>	<b>116.216</b>
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	116.216
1.4.70	OTROS DEUDORES	0			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.851.890</b>
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	499.938
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.761.779</b>	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.351.952
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	952.157			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.809.622	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
			2.9.15	CREDITOS DIFERIDOS	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54.007.498</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1.6	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.596.983</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.714.730</b>
1.6.05	TERRENOS	714.444			
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.456.070</b>
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.106.053	3.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>57.456.070</b>
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	30.471.626
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	387.713	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.257.867
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	715.691	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	10.705.118
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.583.089	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.553.492	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	11.069.448	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	2.395.749
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.255.194	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-11.332.769
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-27.352.355			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.370			
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.410.515</b>			
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.024.029			
1.9.70	INTANGIBLES	6.098.110			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.670.103			
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65.170.800</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.170.800</b>
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495-T



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A JUNIO 30 2010**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jun-10	PERIODO ANTERIOR jun-09		COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jun-10	PERIODO ANTERIOR jun-09	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.163.302</b>	<b>9.332.831</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>7.714.730</b>	<b>7.302.051</b>	
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>379.016</b>	<b>619.085</b>	<b>2.4</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.746.624</b>	<b>5.121.014</b>	
1.1.05	CAJA	10.000	10.000	2.4.01		ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	97.662	117.938	
1.1.10	BANCOS	369.016	609.085	2.4.03		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10		CONTRATISTAS	0	0	
				2.4.25		ACREEDORES	67.311	413.104	
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.022.887</b>	<b>4.689.217</b>	2.4.36		RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	2.373	65.972	
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	6.022.887	4.689.217	2.4.37		RETENCION ICA POR PAGAR	0	0	
				2.4.40		IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	2.935	123	
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>999.620</b>	<b>1.023.097</b>	2.4.45		IMPTO VALOR AGREGADO IVA	1	37.808	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	247.508	239.424	2.4.50		AVANCES Y ANTICIPOS REC.	5.576.280	4.486.069	
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	752.112	783.673	2.4.53		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR/	0	0	
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.60		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	62	0	
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0						
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	0	<b>2.5</b>		<b>OBL. LABORALES</b>	<b>116.216</b>	<b>101.871</b>	
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.5.05		SALARIOS Y PREST. SOCIALES	116.216	101.871	
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0						
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.761.779</b>	<b>3.001.432</b>	<b>2.7</b>		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.851.890</b>	<b>2.079.166</b>	
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	952.157	202.487	2.7.05		PROV.OBLIG.FISCALES	0	0	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	2.809.622	2.798.945	2.7.10		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	499.938	501.227	
				2.7.15		PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.351.952	1.577.939	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54.007.498</b>	<b>55.573.910</b>						
<b>1.6</b>	<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.596.983</b>	<b>31.233.997</b>	<b>2.9</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.6.05	TERRENOS	714.444	466.501	2.9.15		CREDITOS DIFERIDOS	0	0	
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0						
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTA.	0	0			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.106.053	10.641.083						
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.714.730</b>	<b>7.302.051</b>	
1.6.40	EDIFICACIONES	4.468.584	4.378.928						
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	387.713	318.264			<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.456.070</b>	<b>57.604.690</b>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	715.691	1.099.162			<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>57.456.070</b>	<b>57.604.690</b>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.583.089	24.846.188	<b>3.2</b>		CAPITAL FISCAL	30.471.626	21.114.206	
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.553.492	2.422.210	3.2.08		RESULTADOS DE EJERC. ANT.	0	0	
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	11.069.448	14.514.489	3.2.25		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.257.867	2.663.658	
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	2.255.194	2.291.394	3.2.30		SUPERAVIT POR DONACIONES	10.705.118	11.225.027	
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-27.352.355	-25.839.853	3.2.35		SUPERAVIT POR VALORIZACION	21.958.479	21.866.600	
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-3.904.370	-3.904.369	3.2.40		REV. DEL PATRIMONIO	0	0	
				3.2.45		PATR. INST.INCORPORADO	2.395.749	2.420.615	
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.410.515</b>	<b>24.339.913</b>	3.2.55		PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-11.332.769	-1.685.416	
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0	0	3.2.70					
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.170.800</b>	<b>64.906.741</b>	
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.024.029	1.237.929						
1.9.70	INTANGIBLES	6.098.110	5.889.982			<b>CTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-4.670.103	-4.654.596						
1.9.99	VALORIZACIONES	21.958.479	21.866.598			8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3.900.000	790.000
						8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65.170.800</b>	<b>64.906.741</b>			8.3	DEUDORES DE CONTROL	112.689	44.864
						8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0
	<b>CTAS ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.689	-44.864
						9.1	RESPONS. CONTINGENTES	3.900.000	790.000
						9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
						9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
						9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
						9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-3.900.000	-790.000

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
 REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
 CONTADORA PUBLICA  
 T.P 62.495 -T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2010  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-10
	<b>INGRESOS</b>	<b>18.016.111</b>
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	797.397
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	15.825.320
48	OTROS INGRESOS	1.393.394
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	
	<b>GASTOS</b>	<b>14.630.305</b>
51	DE ADMINISTRACION	2.951.579
52	DE OPERACIÓN	11.635.382
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	0
54	TRANSFERENCIAS	32.550
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	10.794
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.385.806</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>
48	OTROS INGRESOS	0
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>127.939</b>
58	OTROS GASTOS	127.939
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.257.867</b>

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495-T



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**IDEAM**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos )**

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL jun-10	PERIODO ANTERIOR jun-09
	<b>INGRESOS</b>		<b>18.016.111</b>	<b>14.924.238</b>
41	INGRESOS FISCALES		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		797.397	706.057
44	TRANSFERENCIAS		0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		15.825.320	14.218.181
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		0	0
	<b>GASTOS</b>		<b>14.630.305</b>	<b>12.572.785</b>
51	DE ADMINISTRACION		2.951.579	2.710.576
52	DE OPERACIÓN		11.635.382	9.394.594
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	308.404
54	TRANSFERENCIAS		32.550	28.880
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		10.794	130.331
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.385.806</b>	<b>2.351.453</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.393.394</b>	<b>603.346</b>
48	OTROS INGRESOS		1.393.394	603.346
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>127.939</b>	<b>291.141</b>
58	OTROS GASTOS		127.939	291.141
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>3.257.867</b>	<b>2.663.658</b>

**RICARDO JOSE LOZANO PICON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**T.P 62.495-T**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos )

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL jun-10
	<b>INGRESOS</b>	<b>18.016.111</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>797.397</b>
4390	OTROS SERVICIOS	797.397
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>15.825.320</b>
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	15.825.320
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.794</b>
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.794
	<b>GASTOS</b>	<b>14.630.305</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.951.579</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.320.640
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.176
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	275.447
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	57.754
5111	GENERALES	1.291.562
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>11.635.382</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.595.251
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.041
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	984.016
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	222.308
5211	GENERALES	5.755.681
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.085
<b>53</b>	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.</b>	<b>0</b>
5304	PROVISION DEDUDORES	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES.	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>32.550</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	32.550
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.385.806</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.393.394</b>
4805	FINANCIEROS	998.797
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39.928
4810	EXTRAORDINARIOS	283.492
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	71.177
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>127.939</b>
5802	COMISIONES	34
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	126.560
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	109
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.236
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.257.867</b>

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 62495-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
PERIODO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2010

(Cifras en Miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL jun-10	ANTERIOR jun-09
	<b>INGRESOS</b>	<b>18.016.111</b>	<b>14.924.238</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>797.397</b>	<b>706.057</b>
4390	OTROS SERVICIOS	797.397	706.057
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	0	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>15.825.320</b>	<b>14.218.181</b>
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	15.825.320	14.218.181
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	0	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.794</b>	<b>130.331</b>
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.794	130.331
	<b>GASTOS</b>	<b>14.630.305</b>	<b>12.572.785</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.951.579</b>	<b>2.710.576</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.320.640	1.230.413
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.176	1.096
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	275.447	254.745
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	57.754	55.559
5111	GENERALES	1.291.562	1.168.763
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>11.635.382</b>	<b>9.394.594</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.595.251	4.346.368
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.041	2.205
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	984.016	960.742
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	222.308	215.651
5211	GENERALES	5.755.681	3.830.583
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.085	39.045
<b>53</b>	<b>PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>308.404</b>
5304	PROVISION DEDUDORES	0	0
5309	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES.	0	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	308.404
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO	0	0
5344	BIENES MUEBLES ENTREG.A TERCEROS	0	0
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>32.550</b>	<b>28.880</b>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	32.550	28.880
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5508	MEDIO AMBIENTE	0	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.385.806</b>	<b>2.351.453</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.393.394</b>	<b>603.346</b>
4805	FINANCIEROS	998.797	177.594
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	39.928	0
4810	EXTRAORDINARIOS	283.492	482.697
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	71.177	-56.945
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>127.939</b>	<b>291.141</b>
5802	COMISIONES	34	27
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	0	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	126.560	291.876
5810	EXTRAORDINARIOS	109	0
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1.236	-762
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.257.867</b>	<b>2.663.658</b>

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495-T



**INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**  
**IDEAM**  
**INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD**  
**A JUNIO 30 DE 2010**

INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
<b>INDICADORES DE GESTION</b>			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	2 4	50%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante los cuatro trimestres del año 2010, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	2 4	50%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional durante los cuatro trimestres del año 2009, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA CGR</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA CGR</u>	1 2	50%	Se prepararon y enviaron a traves de la rendicion de la cuenta durante los meses de febrero y julio de 2009, los siguientes informes: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social y Cambios en el Patrimonio
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparo y envio a traves de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaracion de Ingresos y Patrimonio y la Informacion Exogena de la vigencia 2010
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	(En miles \$) 797.397 18.016.111	4%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 4% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	29.596.983 65.170.800	45%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad esta compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 45% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo cientifico en cuantia de \$31,583,089.

**EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**T.P 62.495-T**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A JUNIO 30 2010

(Cifras en miles de pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2009	57.604.690
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2009	-148.620
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2010	<u><u>57.456.070</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>-428.030</b>	
SUPERAVIT POR DONACIONES		-519.909
SUPERAVIT POR VALORIZACION		91.879
AJUSTES POR INFLACION		0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-279.410</b>	
AJUSTES POR INFLACION		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-594.209
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0
PATR. INST.INCORPORADO		24.866
CAPITAL FISCAL		-9.357.420
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		9.647.353
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2010</b>		<b>-148.620</b>

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495-T

---

**STITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
IOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A JUNIO 30 DE 2010**

**(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)**

---

**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

---

**11012**

---

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.

---

1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA". 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.

---

La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.

---

En el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales, se aplica el Catalogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.

---

La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.

---

1. En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.

---

La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.

---

La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No. 60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.

---

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

---

---

Durante la vigencia 2010 la entidad realizó ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven reflejadas en dichas cuentas.

---

---

La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable.

---

---

---

**RICARDO JOSÉ LOZANO PICON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA**  
**CONTADOR**  
**T.P 62.495 - T**

---

**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A JUNIO 30 DE 2010**

**(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)**

**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

<b>S</b>	<b>825400000</b>	<b>11012</b>	<b>2009</b>
<b>D</b>	<b>N1.1</b>	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.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N1.2</b>	1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA". 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N2.1</b>	La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N2.2</b>	En el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales , se aplica el Catalogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N2.3</b>	La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N2.4</b>	1. En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma la custodia de libros y documentos se encuentra acorde a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N3</b>	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	<b>N/A</b>
<b>D</b>	<b>N5.1</b>	La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No. 60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.	<b>1685/19</b>
<b>D</b>	<b>N5.3</b>	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos	<b>4815/5815</b>
<b>D</b>	<b>N5.4</b>	Durante la vigencia 2010 la entidad realizo ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven reflejadas en dichas cuentas.	<b>4815/5815</b>
<b>D</b>	<b>N5.5</b>	La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable.	<b>N/A</b>
<b>RICARDO JOSÉ LOZANO PICON REPRESENTANTE LEGAL</b>			

**EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA**  
**CONTADOR**  
**T.P 62.495 - T**

**INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM**  
**NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO A JUNIO 30 DE 2010**  
**(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)**  
**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

<b>S</b>	<b>825400000</b>	<b>11012</b>	<b>CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO</b>	<b>(MILES \$)</b>
			<b>NOTA No. 6</b>	
<b>D</b>	<b>1.1.10.05</b>	<b>2</b>	Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 30-06-2010, conformado por \$308.537 de aportes nación, y \$46.242 de recursos propios.	<b>369.016</b>
			<b>NOTA No. 7</b>	
<b>D</b>	<b>1.2.03.09</b>	<b>3</b>	Representa los dineros constituidos en títulos Tes y que han sido recibidos por la Entidad originado en la firma de convenios de cooperación, con corporaciones regionales y otras entidades del sector ambiental para adelantar estudios. Se encuentran registradas a su precio de adquisición y controlados por la tesorería de la entidad.	<b>6.022.887</b>
			<b>NOTA No. 8</b>	
<b>D</b>	<b>1.4.07.13</b>	<b>2</b>	Corresponde a las cuentas por cobrar, por concepto de venta de servicios de la entidad, a órganos del sistema ambiental y en general quienes requieran de nuestros servicios, se considera una cartera de fácil recaudo.	<b>2.814.000</b>
			<b>NOTA No.9</b>	
<b>D</b>	<b>1.4.07.24</b>	<b>2</b>	Representa los deudores, y corresponde a las cuentas por cobrar originadas en la venta de servicios inherentes al objeto de la entidad con otros organismos públicos y privados.	<b>244.694</b>
			<b>NOTA No.10</b>	
<b>D</b>	<b>1.4.20.11</b>	<b>2</b>	Constituye el saldo de los anticipos entregados a servidores para las comisiones que no fueron legalizadas en la vigencia, las cuales se les constituyo responsabilidad, y son objeto de investigación disciplinaria.	<b>226.755</b>
			<b>NOTA No.11</b>	
<b>D</b>	<b>1.4.20.12</b>	<b>2</b>	Constituye el saldo de los anticipos entregados a terceros de acuerdo a lo establecido en los contratos, con el fin de adquirir bienes y servicios	<b>525.357</b>
			<b>NOTA No.12</b>	
<b>D</b>	<b>1.6.05.01</b>	<b>2</b>	Constituye el valor de los terrenos de las edificaciones sedes de propiedad del Insituto a nivel nacional.	<b>714.444</b>
			<b>NOTA No.13</b>	
<b>D</b>	<b>1.6.40.01</b>	<b>2</b>	Constituye el valor de las edificaciones sedes de propiedad del Insituto a nivel nacional.	<b>2.150.807</b>
			<b>NOTA No.14</b>	
<b>D</b>	<b>1.9.05.01</b>	<b>2</b>	El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos .	<b>939.550</b>
			<b>NOTA No. 15</b>	
<b>D</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>2</b>	Refleja el saldo de las cuentas por pagar por adquisiciones de bienes y servicios, constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2010	<b>97.662</b>
			<b>NOTA No. 16</b>	
<b>D</b>	<b>2.4.50.03</b>	<b>2</b>	Esta cuenta representa el valor de los anticipos recibidos en los convenios de cooperación con otras Entidades del sector ambiental, los cuales se amortizan de acuerdo a la ejecución presupuestal de los mismos, y cuya contrapartida se refleja en la cta 1.2.03.09 inversiones en TES.	<b>5.487.308</b>
			<b>NOTA No. 17</b>	
<b>D</b>	<b>2.7.10.05</b>	<b>2</b>	Representa el valor probable de cancelar a terceros por procesos en contra de la Entidad, información suministrada por la oficina jurídica.	<b>499.938</b>
			<b>NOTA No. 18</b>	
<b>D</b>	<b>4.8.05.87</b>	<b>3</b>	Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES durante la presente vigencia.	<b>341.691</b>
			<b>NOTA No. 19</b>	
<b>D</b>	<b>5.8.08.01</b>	<b>4</b>	Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo	<b>112.637</b>
			<b>NOTA No.20</b>	
<b>D</b>	<b>8.3.61.01</b>	<b>2</b>	Representa el valor de las responsabilidades registradas a cargo de los servidores que por alguna razón han extraviado sus elementos asignados para el desarrollo de sus funciones.	<b>112.689</b>
			<b>NOTA No.21</b>	

<b>D</b>	<b>9.1.20.04</b>	<b>2</b>	Refleja el valor originado en las contingencias interpuestas en contra de la entidad por procesos laborales y civiles, conforme a la información es suministrada por la oficina asesora jurídica.	<b>850.000</b>
----------	------------------	----------	---	----------------

**RICARDO JOSÉ LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL**

**EDITH LILIANA ZUÑIGA GAMBOA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P 62.495 - T**