



MINAMBIENTE



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ, 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 Noviembre de 2018 y el informe CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS fue tomado fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna el Estado de Situación Financiera 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 son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y los Pasivos representan obligaciones presentes producto de sucesos para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que, dando aplicación a la carta circular 002 del 7 de Junio de 2018, emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), para realizar ajustes en la cuenta 3145 – IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACION Y REPORTE DE LAS CATEGORIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA E INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, con el fin de ajustar los Saldos Iniciales a 1 de Enero de 2018, se solicitó apertura del sistema SIIF Nación II, por tal motivo acatando lo estipulado por la CGN, se debe presentar nuevamente los Estados Financieros del 1 al 30 de Noviembre de 2018 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, información que fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Nuevo Marco Normativo Contable.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2018


YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
Representante Legal.


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

Calle 25d #96b-70 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



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	78 556 290 777.73	10 610 500 370.27	10 412 927 442.00	78 753 863 706.00	13 743 046 888.58	65 010 816 817.42
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 054 336 062.03	2 425 201 351.11	2 861 945 223.15	617 592 189.99	617 592 189.99	
1.1.05	CAJA	2 100 000.00	-	-	2 100 000.00	2 100 000.00	
1.1.05.02	Caja menor	2 100 000.00	-	-	2 100 000.00	2 100 000.00	
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	2 100 000.00	-	-	2 100 000.00	2 100 000.00	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 052 236 062.03	2 425 201 351.11	2 861 945 223.15	615 492 189.99	615 492 189.99	
1.1.10.05	Cuenta corriente	1 052 236 062.03	2 425 201 351.11	2 861 945 223.15	615 492 189.99	615 492 189.99	
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1 052 236 062.03	2 425 201 351.11	2 861 945 223.15	615 492 189.99	615 492 189.99	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	228 335 628.85	405 360 175.00	389 197 603.34	244 498 200.51	244 498 200.51	
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2 176 023.00	-	2 176 023.00		
1.3.11.02	Multas	-	2 176 023.00	-	2 176 023.00		
1.3.11.02.001	Multas	-	2 176 023.00	-	2 176 023.00		
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	379 960 184.64	379 960 184.64	-		
1.3.17.15	Asistencia técnica	-	287 650 304.64	287 650 304.64	-		
1.3.17.15.001	Asistencia técnica	-	287 650 304.64	287 650 304.64	-		
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	92 309 880.00	92 309 880.00	-		
1.3.17.20.001	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	92 309 880.00	92 309 880.00	-		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228 335 628.85	233 227.96	7 061 395.70	244 498 200.51	244 498 200.51	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	159 049 604.00	14 004 937.00	7 002 466.00	166 052 075.00	166 052 075.00	
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	159 049 604.00	14 004 937.00	7 002 466.00	166 052 075.00	166 052 075.00	
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13 716 007.51	-	-	13 716 007.51	13 716 007.51	
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	13 716 007.51	-	-	13 716 007.51	13 716 007.51	
1.3.84.35	Intereses de mora	8 093 411.00	8 912 684.00	-	17 006 095.00	17 006 095.00	
1.3.84.35.001	Intereses de mora	8 093 411.00	8 912 684.00	-	17 006 095.00	17 006 095.00	
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	47 476 606.34	306 346.36	58 929.70	47 724 023.00	47 724 023.00	
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	47 476 606.34	306 346.36	58 929.70	47 724 023.00	47 724 023.00	
1.5	INVENTARIOS	3 767 116 252.85	212 468 177.50	93 854 275.08	3 885 730 155.27	3 885 730 155.27	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 767 116 252.85	212 468 177.50	93 854 275.08	3 885 730 155.27	3 885 730 155.27	
1.5.14.03	Medicamentos	4 981 857.09	15 550 112.44	81 641.52	20 450 328.01	20 450 328.01	
1.5.14.03.001	Medicamentos	4 981 857.09	15 550 112.44	81 641.52	20 450 328.01	20 450 328.01	
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	768 130 019.82	77 654.82	256 875.67	767 960 098.97	767 960 098.97	
1.5.14.05.001	Materiales reactivos y de laboratorio	768 130 019.82	77 654.82	256 875.67	767 960 098.97	767 960 098.97	
1.5.14.08	Viveres y rancho	14 321 076.08	4 138 334.25	5 229 039.52	13 230 370.81	13 230 370.81	
1.5.14.08.001	Viveres y rancho	14 321 076.08	4 138 334.25	5 229 039.52	13 230 370.81	13 230 370.81	
1.5.14.09	Repuestos	1 214 631 100.43	3 175 369.58	16 325 519.46	1 201 480 950.58	1 201 480 950.58	
1.5.14.09.001	Repuestos	1 214 631 100.43	3 175 369.58	16 325 519.46	1 201 480 950.58	1 201 480 950.58	
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	9 570 708.91	6 069 365.83	8 434 000.87	7 206 073.87	7 206 073.87	
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	9 570 708.91	6 069 365.83	8 434 000.87	7 206 073.87	7 206 073.87	
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	80 585 001.80	149 464 027.29	966 945.78	229 082 083.31	229 082 083.31	
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	80 585 001.80	149 464 027.29	966 945.78	229 082 083.31	229 082 083.31	
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	29 375 560.23	889 995.66	1 045 248.32	29 220 307.57	29 220 307.57	
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	29 375 560.23	889 995.66	1 045 248.32	29 220 307.57	29 220 307.57	
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1 137 437 904.96	14 140 685.08	54 829 821.43	1 096 748 768.61	1 096 748 768.61	
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	1 137 437 904.96	14 140 685.08	54 829 821.43	1 096 748 768.61	1 096 748 768.61	
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	508 074 023.53	18 962 332.55	6 685 182.51	520 351 173.57	520 351 173.57	
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	508 074 023.53	18 962 332.55	6 685 182.51	520 351 173.57	520 351 173.57	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57 692 147 976.75	4 289 282 733.86	3 194 412 060.87	58 787 018 649.74	58 787 018 649.74	
1.6.05	TERRENOS	5 217 560 335.88	-	-	5 217 560 335.88	5 217 560 335.88	
1.6.05.01	Urbanos	5 217 560 335.88	-	-	5 217 560 335.88	5 217 560 335.88	
1.6.05.01.001	Urbanos	5 217 560 335.88	-	-	5 217 560 335.88	5 217 560 335.88	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3 879 476 154.65	2 076 155 209.10	2 525 905 834.10	3 429 725 529.65	3 429 725 529.65	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	17 640 999.97	-	-	17 640 999.97	17 640 999.97	
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	17 640 999.97	-	-	17 640 999.97	17 640 999.97	
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3 171 171 225.08	20 932 100.00	336 045 420.00	2 856 057 905.08	2 856 057 905.08	
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	3 171 171 225.08	20 932 100.00	336 045 420.00	2 856 057 905.08	2 856 057 905.08	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	477 283 339.44	17 735 000.03	65 639 400.03	429 378 939.44	429 378 939.44	
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	477 283 339.44	17 735 000.03	65 639 400.03	429 378 939.44	429 378 939.44	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	213 380 580.16	2 037 488 109.07	2 124 221 014.07	126 647 685.16	126 647 685.16	
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	213 380 580.16	2 037 488 109.07	2 124 221 014.07	126 647 685.16	126 647 685.16	
1.6.40	EDIFICACIONES	22 770 251 677.00	-	-	22 770 251 677.00	22 770 251 677.00	
1.6.40.01	Edificios y casas	22 533 221 861.00	-	-	22 533 221 861.00	22 533 221 861.00	
1.6.40.01.001	Edificios y casas	22 533 221 861.00	-	-	22 533 221 861.00	22 533 221 861.00	
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816.00	-	-	237 029 816.00	237 029 816.00	
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	237 029 816.00	-	-	237 029 816.00	237 029 816.00	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	518 247 310.00	-	-	518 247 310.00	518 247 310.00	
1.6.45.01	Plantas de generación	304 157 000.00	-	-	304 157 000.00	304 157 000.00	
1.6.45.01.001	Plantas de generación	304 157 000.00	-	-	304 157 000.00	304 157 000.00	
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	214 090 310.00	-	-	214 090 310.00	214 090 310.00	
1.6.45.12.001	Subestaciones y/o estaciones de regulación	214 090 310.00	-	-	214 090 310.00	214 090 310.00	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	307 403 718.91	-	-	307 403 718.91	307 403 718.91	
1.6.55.01	Equipo de construcción	61 393 000.00	-	-	61 393 000.00	61 393 000.00	
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	61 393 000.00	-	-	61 393 000.00	61 393 000.00	
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	1 783 000.00	-	-	1 783 000.00	1 783 000.00	
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	1 783 000.00	-	-	1 783 000.00	1 783 000.00	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	244 247 718.91	-	-	244 247 718.91	244 247 718.91	
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	244 247 718.91	-	-	244 247 718.91	244 247 718.91	
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15 868 461 184.98	336 045 420.00	14 859 020.00	15 989 647 584.98	15 989 647 584.98	
1.6.60.01	Equipo de investigación	14 667 695 847.11	336 045 420.00	14 859 020.00	14 988 882 247.11	14 988 882 247.11	
1.6.60.01.001	Equipo de investigación	14 667 695 847.11	336 045 420.00	14 859 020.00	14 988 882 247.11	14 988 882 247.11	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	1 000 765 337.87	-	-	1 000 765 337.87	1 000 765 337.87	
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	1 000 765 337.87	-	-	1 000 765 337.87	1 000 765 337.87	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 112 295 522.71	65 639 400.03	-	1 177 938 922.74	1 177 938 922.74	
1.6.65.01	Muebles y enseres	1 086 798 018.71	65 639 400.03	-	1 152 437 418.74	1 152 437 418.74	
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1 086 798 018.71	65 639 400.03	-	1 152 437 418.74	1 152 437 418.74	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	25 501 504.00	-	-	25 501 504.00	25 501 504.00	
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	25 501 504.00	-	-	25 501 504.00	25 501 504.00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14 068 949 050.93	1 808 814 032.27	15 877 763 083.20	15 877 763 083.20	15 877 763 083.20	
1.6.70.01	Equipo de comunicación	2 283 053 766.58	147 949 875.00	2 411 003 641.58	2 411 003 641.58	2 411 003 641.58	
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	2 283 053 766.58	147 949 875.00	2 411 003 641.58	2 411 003 641.58	2 411 003 641.58	
1.6.70.02	Equipo de computación	11 805 895 284.35	1 660 864 157.27	13 466 759 441.62	13 466 759 441.62	13 466 759 441.62	
1.6.70.02.001	Equipo de computación	11 805 895 284.35	1 660 864 157.27	13 466 759 441.62	13 466 759 441.62	13 466 759 441.62	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	336 900 000.00	-	-	336 900 000.00	336 900 000.00	



MINAMBIENTE

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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 82540000
FECHA DE CORTE: 30/11/2018
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	-30 878 313 75	-	3 097 831 38	-34 076 145 13	-	-34 076 145 13
1 6 85 04 004	Maquinaria industrial	-30 878 313 75	-	3 097 831 38	-34 076 145 13	-	-34 076 145 13
1 6 85 05	Equipo médico y científico	-4 411 113 536 84	2 628 672 46	446 907 378 37	-4 855 392 242 75	-	-4 855 392 242 75
1 6 85 05 010	Otro equipo médico y científico	-4 411 113 536 84	2 628 672 46	446 907 378 37	-4 855 392 242 75	-	-4 855 392 242 75
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-129 346 904 68	-	13 461 837 53	-142 808 742 21	-	-142 808 742 21
1 6 85 06 005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-129 346 904 68	-	13 461 837 53	-142 808 742 21	-	-142 808 742 21
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	-1 103 621 863 48	-	146 752 497 40	-1 250 374 360 88	-	-1 250 374 360 88
1 6 85 07 007	Otros equipos de comunicación y computación	-1 103 621 863 48	-	146 752 497 40	-1 250 374 360 88	-	-1 250 374 360 88
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-49 597 260 27	-	4 959 726 03	-54 556 986 30	-	-54 556 986 30
1 6 85 08 009	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	-49 597 260 27	-	4 959 726 03	-54 556 986 30	-	-54 556 986 30
1 7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379 362 061 87	-	-	379 362 061 87	-	379 362 061 87
1 7 10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	379 362 061 87	-	-	379 362 061 87	-	379 362 061 87
1 7 10 10	Bibliotecas	379 362 061 87	-	-	379 362 061 87	-	379 362 061 87
1 7 10 10 001	Bibliotecas	379 362 061 87	-	-	379 362 061 87	-	379 362 061 87
1 9	OTROS ACTIVOS	15 434 992 795 38	3 278 187 932 80	3 873 518 279 56	14 839 662 448 62	8 995 226 342 81	5 844 436 105 81
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4 873 053 299 00	2 354 991 936 00	3 002 438 101 50	4 225 607 133 50	4 225 607 133 50	-
1 9 06 01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 130 977 600 00	469 022 400 00	-	3 600 000 000 00	3 600 000 000 00	-
1 9 06 01 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3 130 977 600 00	469 022 400 00	-	3 600 000 000 00	3 600 000 000 00	-
1 9 06 03	Avances para viáticos y gastos de viaje	49 038 327 00	240 104 386 00	136 822 951 50	152 319 761 50	152 319 761 50	-
1 9 06 03 001	Avances para viáticos y gastos de viaje	49 038 327 00	240 104 386 00	136 822 951 50	152 319 761 50	152 319 761 50	-
1 9 06 04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1 693 037 372 00	1 645 865 150 00	2 865 615 150 00	473 287 372 00	473 287 372 00	-
1 9 06 04 001	Adquisición de bienes y servicios	1 693 037 372 00	1 645 865 150 00	2 865 615 150 00	473 287 372 00	473 287 372 00	-
1 9 06 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4 600 018 808 81	607 789 015 00	438 188 614 50	4 769 619 209 31	4 769 619 209 31	-
1 9 06 08 01	En administración	4 600 018 808 81	607 789 015 00	438 188 614 50	4 769 619 209 31	4 769 619 209 31	-
1 9 06 01 002	En administración dtn - scun	4 600 018 808 81	607 789 015 00	438 188 614 50	4 769 619 209 31	4 769 619 209 31	-
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	10 338 139 848 30	315 406 981 80	-	10 653 545 830 10	-	10 653 545 830 10
1 9 70 05	Derechos	24 427 195 00	-	-	24 427 195 00	-	24 427 195 00
1 9 70 05 001	Derechos	24 427 195 00	-	-	24 427 195 00	-	24 427 195 00
1 9 70 07	Licencias	6 122 883 437 23	315 406 981 80	-	6 438 290 419 03	-	6 438 290 419 03
1 9 70 07 001	Licencias	6 122 883 437 23	315 406 981 80	-	6 438 290 419 03	-	6 438 290 419 03
1 9 70 08	Softwares	4 190 828 216 07	-	-	4 190 828 216 07	-	4 190 828 216 07
1 9 70 08 001	Softwares	4 190 828 216 07	-	-	4 190 828 216 07	-	4 190 828 216 07
1 9 75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4 956 014 999 73	-	432 891 563 56	-5 388 906 563 29	-	-5 388 906 563 29
1 9 75 05	Derechos	-13 063 712 11	-	631 974 40	-13 695 686 51	-	-13 695 686 51
1 9 75 05 001	Derechos	-13 063 712 11	-	631 974 40	-13 695 686 51	-	-13 695 686 51
1 9 75 07	Licencias	-4 661 234 501 99	-	128 036 503 85	-4 789 271 005 84	-	-4 789 271 005 84
1 9 75 07 001	Licencias	-4 661 234 501 99	-	128 036 503 85	-4 789 271 005 84	-	-4 789 271 005 84
1 9 75 08	Softwares	-281 716 785 63	-	304 223 085 31	-585 939 870 94	-	-585 939 870 94
1 9 75 08 001	Softwares	-281 716 785 63	-	304 223 085 31	-585 939 870 94	-	-585 939 870 94
1 9 86	ACTIVOS DIFERIDOS	579 796 839 00	-	-	579 796 839 00	-	579 796 839 00
1 9 86 04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	579 796 839 00	-	-	579 796 839 00	-	579 796 839 00
1 9 86 04 001	Gasto por transferencias condicionadas	579 796 839 00	-	-	579 796 839 00	-	579 796 839 00
2	PASIVOS	5 819 343 612 25	10 850 236 786 58	11 056 972 901 34	6 026 079 727 01	5 995 907 181 01	30 172 546 00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	1 782 762 076 34	8 992 983 890 58	9 062 785 816 65	1 852 564 004 41	1 852 564 004 41	-
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1 108 571 387 89	2 301 305 544 80	2 294 977 621 78	1 102 243 464 87	1 102 243 464 87	-
2 4 01 01	Bienes y servicios	907 255 247 29	789 665 448 40	970 358 107 98	1 087 947 906 87	1 087 947 906 87	-
2 4 01 01 001	Bienes y servicios	907 255 247 29	789 665 448 40	970 358 107 98	1 087 947 906 87	1 087 947 906 87	-
2 4 01 02	Proyectos de inversión	201 316 140 80	1 511 640 096 40	1 324 619 513 80	14 295 558 00	14 295 558 00	-
2 4 01 02 001	Proyectos de inversión	201 316 140 80	1 511 640 096 40	1 324 619 513 80	14 295 558 00	14 295 558 00	-
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	130 365 911 28	406 302 563 82	397 248 512 56	121 311 860 02	121 311 860 02	-
2 4 07 03	Impuestos	1 604 018 00	-	-	1 604 018 00	-	1 604 018 00
2 4 07 03 001	Impuestos	1 604 018 00	-	-	1 604 018 00	-	1 604 018 00
2 4 07 20	Recaudos por clasificar	128 263 523 28	404 270 774 82	395 207 776 56	119 200 525 02	119 200 525 02	-
2 4 07 20 001	Recaudos por clasificar	128 263 523 28	404 270 774 82	395 207 776 56	119 200 525 02	119 200 525 02	-
2 4 07 22	Estampillas	498 370 00	1 191 953 00	1 200 900 00	507 317 00	507 317 00	-
2 4 07 22 002	Retención estampilla pro unai y otras universidades estatales	393 692 00	-	21 790 00	415 482 00	415 482 00	-
2 4 07 22 003	Estampillas	104 678 00	1 191 953 00	1 179 110 00	91 835 00	91 835 00	-
2 4 07 90	Otros recursos a favor de terceros	-	839 836 00	839 836 00	-	-	-
2 4 07 90 001	Otros recursos a favor de terceros	-	839 836 00	839 836 00	-	-	-
2 4 24	DESCUENTOS DE NOMINA	178 930 078 00	346 402 398 00	307 725 140 00	140 252 820 00	140 252 820 00	-
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	97 632 358 00	100 169 558 00	56 785 100 00	54 247 900 00	54 247 900 00	-
2 4 24 01 001	Aportes a fondos pensionales	97 632 358 00	100 169 558 00	56 785 100 00	54 247 900 00	54 247 900 00	-
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	79 055 529 00	44 947 700 00	49 544 900 00	83 652 729 00	83 652 729 00	-
2 4 24 02 001	Aportes a seguridad social en salud	79 055 529 00	44 947 700 00	49 544 900 00	83 652 729 00	83 652 729 00	-
2 4 24 04	Sindicatos	-	6 924 494 00	6 924 494 00	-	-	-
2 4 24 04 001	Sindicatos	-	6 924 494 00	6 924 494 00	-	-	-
2 4 24 05	Cooperativas	-	23 114 680 00	23 114 680 00	-	-	-
2 4 24 05 001	Cooperativas	-	23 114 680 00	23 114 680 00	-	-	-
2 4 24 07	Libranzas	-	137 422 950 00	137 422 950 00	-	-	-
2 4 24 07 001	Libranzas	-	137 422 950 00	137 422 950 00	-	-	-
2 4 24 08	Contratos de medicina prepagada	-	4 496 950 00	4 496 950 00	-	-	-
2 4 24 08 001	Contratos de medicina prepagada	-	4 496 950 00	4 496 950 00	-	-	-
2 4 24 11	Embargos judiciales	-	15 138 296 00	15 138 296 00	-	-	-
2 4 24 11 001	Embargos judiciales	-	15 138 296 00	15 138 296 00	-	-	-
2 4 24 13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	14 187 770 00	14 297 770 00	110 000 00	110 000 00	-
2 4 24 13 001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	14 187 770 00	14 297 770 00	110 000 00	110 000 00	-
2 4 24 90	Otros descuentos de nómina	2 242 191 00	-	-	2 242 191 00	2 242 191 00	-
2 4 24 90 001	Otros descuentos de nómina	2 242 191 00	-	-	2 242 191 00	2 242 191 00	-
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	113 715 293 41	443 995 380 20	617 244 822 20	286 964 735 41	286 964 735 41	-
2 4 36 03	Honorarios	22 595 618 00	22 595 618 00	58 491 568 00	58 491 568 00	58 491 568 00	-
2 4 36 03 001	Retenido	22 595 618 00	22 595 618 00	58 491 568 00	58 491 568 00	58 491 568 00	-
2 4 36 03 002	Pagado (db)	-411 00	-	-	207 00	207 00	-
2 4 36 05	Servicios	13 315 855 00	29 289 547 00	26 123 000 00	10 189 308 00	10 189 308 00	-
2 4 36 05 001	Retenido	13 315 855 00	8 985 411 00	5 818 568 00	10 168 688 00	10 168 688 00	-
2 4 36 05 002	Pagado (db)	314 00	20 304 136 00	610 00	610 00	610 00	-
2 4 36 06	Arrendamientos	351 520 00	702 547 00	703 094 00	352 067 00	352 067 00	-
2 4 36 06 001	Retenido	351 547 00	351 547 00	351 547 00	351 547 00	351 547 00	-
2 4 36 06 002	Pagado (db)	-27 00	351 000 00	351 547 00	520 00	520 00	-
2 4 36 08	Compras	2 063 685 00	4 126 344 00	71 153 681 00	69 091 022 00	69 091 022 00	-
2 4 36 08 001	Retenido	2 063 344 00	2 063 344 00	69 090 337 00	69 090 337 00	69 090 337 00	-
2 4 36 08 002	Pagado (db)	341 00	2 063 000 00	2 063 344 00	685 00	685 00	-
2 4 36 15	Rentas de trabajo	30 313 183 00	60 470 360 00	68 450 406 00	38 293 229 00	38 293 229 00	-
2 4 36 15 001	Retenido	30 322 656 00	30 255 360 00	38 234 916 00	38 302 212 00	38 302 212 00	-
2 4 36 15 002	Pagado (db)	-9 473 00	30 215 000 00	30 215 490 00	-8 983 00	-8 983 00	-
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	8 375 212 00	249 9				



MINAMBIENTE

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2 4 36 25 002	Pagado - a responsables del regimen comun. (db)	28,00	154 071 756,00	95 820 810,00	-58 250 918,00	-58 250 918,00	
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34 903 148 79	38 902 299 20	40 903 313 20	36 904 162 79	36 904 162 79	
2 4 36 27 001	Retenido	35 103 457 79	3 549 281 20	40 903 313 20	72 457 489 79	72 457 489 79	
2 4 36 27 002	Pagado (db)	-200 309 00	35 353 018,00	-	-35 553 327,00	-35 553 327,00	
2 4 36 28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	35 022 00	172 152 00	172 152 00	35 022 00	35 022 00	
2 4 36 28 001	Retenido	35 022 00	172 152 00	172 152 00	35 022 00	35 022 00	
2 4 36 90	Otras retenciones	1 762 460 62	15 250 354 00	15 232 720 00	1 744 826 62	1 744 826 62	
2 4 36 90 001	Retenido	1 762 460 62	10 481 031 00	10 494 940 00	1 776 369 62	1 776 369 62	
2 4 36 90 002	Pagado (db)	-	4 769 323 00	4 737 780 00	-31 543 00	-31 543 00	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	218 764 000,00	218 764 000,00	-	-	
2 4 40 14	Cuota de fiscalización y auditaje	-	218 764 000,00	218 764 000,00	-	-	
2 4 40 14 001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	218 764 000,00	218 764 000,00	-	-	
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	64 852 310 00	1 563 205 916 17	1 525 278 086 17	26 924 480 00	26 924 480 00	
2 4 45 01	Venta de bienes	-	218 294 929 48	218 294 929 52	0 04	0 04	
2 4 45 01 001	Venta de bienes	-	218 294 929 48	218 294 929 52	0 04	0 04	
2 4 45 02	Venta de servicios	64 852 310 00	541 484 557 04	503 556 727 17	26 924 480 13	26 924 480 13	
2 4 45 02 001	Venta de servicios	64 852 310 00	541 484 557 04	503 556 727 17	26 924 480 13	26 924 480 13	
2 4 45 80	Valor pagado (db)	-	803 426 429 65	803 426 429 48	-0 17	-0 17	
2 4 45 80 001	Valor pagado (db)	-	803 426 429 65	803 426 429 48	-0 17	-0 17	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186 327 095 76	3 713 008 087 59	3 701 547 635 94	174 866 644 11	174 866 644 11	
2 4 90 27	Viáticos y gastos de viaje	-	38 828 488 00	38 828 488 00	-	-	
2 4 90 27 001	Viáticos y gastos de viaje	-	38 828 488 00	38 828 488 00	-	-	
2 4 90 32	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 125 51	-	-	12 141 125 51	12 141 125 51	
2 4 90 32 001	Cheques no cobrados o por reclamar	12 141 125 51	-	-	12 141 125 51	12 141 125 51	
2 4 90 50	Aportes al icbf y sena	59 675 800 00	59 675 800 00	65 880 500 00	65 880 500 00	65 880 500 00	
2 4 90 50 001	Aportes al icbf	35 801 500 00	35 801 500 00	39 523 400 00	39 523 400 00	39 523 400 00	
2 4 90 50 002	Aportes al sena	23 874 300 00	23 874 300 00	26 357 100 00	26 357 100 00	26 357 100 00	
2 4 90 51	Servicios publicos	1 781 170 00	60 855 286 59	60 676 356 59	1 602 240 00	1 602 240 00	
2 4 90 51 001	Servicios publicos	1 781 170 00	60 855 286 59	60 676 356 59	1 602 240 00	1 602 240 00	
2 4 90 53	Comisiones	-	186 167 28	186 167 28	-	-	
2 4 90 53 001	Comisiones	-	186 167 28	186 167 28	-	-	
2 4 90 54	Honorarios	6 138 914 00	307 420 891 00	301 281 977 00	-	-	
2 4 90 54 001	Honorarios	6 138 914 00	307 420 891 00	301 281 977 00	-	-	
2 4 90 55	Servicios	106 250 086 25	2 975 577 185 72	2 964 229 878 07	94 902 778 60	94 902 778 60	
2 4 90 55 001	Servicios	106 250 086 25	2 975 577 185 72	2 964 229 878 07	94 902 778 60	94 902 778 60	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo	-	270 464 269 00	270 464 269 00	-	-	
2 4 90 58 001	Arrendamiento operativo	-	270 464 269 00	270 464 269 00	-	-	
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	340 000 00	-	-	340 000 00	340 000 00	
2 4 90 90 001	Otras cuentas por pagar	340 000 00	-	-	340 000 00	340 000 00	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2 410 225 661 00	1 775 334 185 00	1 607 768 743 00	2 242 660 219 00	2 242 660 219 00	
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2 374 993 082 00	1 770 274 152 00	1 607 768 743 00	2 212 487 673 00	2 212 487 673 00	
2 5 11 01	Nómina por pagar	-	755 633 610 00	755 633 610 00	-	-	
2 5 11 01 001	Nómina por pagar	-	755 633 610 00	755 633 610 00	-	-	
2 5 11 02	Cesantías	-	24 157 805 00	130 422 925 00	106 265 120 00	106 265 120 00	
2 5 11 02 001	Cesantías	-	24 157 805 00	130 422 925 00	106 265 120 00	106 265 120 00	
2 5 11 04	Vacaciones	601 298 612 00	248 356 694 00	44 703 435 00	397 645 353 00	397 645 353 00	
2 5 11 04 001	Vacaciones	601 298 612 00	248 356 694 00	44 703 435 00	397 645 353 00	397 645 353 00	
2 5 11 05	Prima de vacaciones	337 749 259 00	224 172 803 00	50 657 773 00	164 234 229 00	164 234 229 00	
2 5 11 05 001	Prima de vacaciones	337 749 259 00	224 172 803 00	50 657 773 00	164 234 229 00	164 234 229 00	
2 5 11 06	Prima de servicios	152 136 653 00	7 677 836 00	41 369 823 00	185 827 640 00	185 827 640 00	
2 5 11 06 001	Prima de servicios	152 136 653 00	7 677 836 00	41 369 823 00	185 827 640 00	185 827 640 00	
2 5 11 07	Prima de navidad	937 493 743 00	49 674 871 00	90 856 710 00	978 675 582 00	978 675 582 00	
2 5 11 07 001	Prima de navidad	937 493 743 00	49 674 871 00	90 856 710 00	978 675 582 00	978 675 582 00	
2 5 11 09	Bonificaciones	16 495 026 00	54 092 578 00	44 667 154 00	7 069 602 00	7 069 602 00	
2 5 11 09 001	Bonificaciones	16 495 026 00	54 092 578 00	44 667 154 00	7 069 602 00	7 069 602 00	
2 5 11 09 002	Bonificación especial de recreación	10 768 908 00	20 992 502 00	10 400 913 00	177 319 00	177 319 00	
2 5 11 10	Otras primas	103 610 576 00	63 002 613 00	63 002 613 00	103 610 576 00	103 610 576 00	
2 5 11 10 001	Otras primas	103 610 576 00	63 002 613 00	63 002 613 00	103 610 576 00	103 610 576 00	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	25 906 100 00	25 906 100 00	26 272 100 00	26 272 100 00	26 272 100 00	
2 5 11 11 001	Aportes a riesgos laborales	25 906 100 00	25 906 100 00	26 272 100 00	26 272 100 00	26 272 100 00	
2 5 11 13	Remuneración por servicios técnicos	-	27 912 176 00	27 912 176 00	-	-	
2 5 11 13 001	Remuneración por servicios técnicos	-	27 912 176 00	27 912 176 00	-	-	
2 5 11 22	Aportes a fondos pensionales - empleador	89 229 942 00	137 503 600 00	179 637 658 00	131 364 000 00	131 364 000 00	
2 5 11 22 001	Aportes a fondos pensionales - empleador	89 229 942 00	137 503 600 00	179 637 658 00	131 364 000 00	131 364 000 00	
2 5 11 23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	63 345 071 00	97 452 900 00	92 939 900 00	58 832 071 00	58 832 071 00	
2 5 11 23 001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	63 345 071 00	97 452 900 00	92 939 900 00	58 832 071 00	58 832 071 00	
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar	47 728 100 00	47 728 100 00	52 691 400 00	52 691 400 00	52 691 400 00	
2 5 11 24 001	Aportes a cajas de compensación familiar	47 728 100 00	47 728 100 00	52 691 400 00	52 691 400 00	52 691 400 00	
2 5 11 25	Incapacidades	-	7 002 466 00	7 002 466 00	-	-	
2 5 11 25 001	Incapacidades	-	7 002 466 00	7 002 466 00	-	-	
2 5 12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35 232 579 00	5 060 033 00	-	30 172 546 00		30 172 546 00
2 5 12 01	Bonificaciones	35 232 579 00	5 060 033 00	-	30 172 546 00		30 172 546 00
2 5 12 01 001	Bonificaciones	35 232 579 00	5 060 033 00	-	30 172 546 00		30 172 546 00
2 7	PROVISIONES	46 908 143 00	-	-	46 908 143 00	46 908 143 00	
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	46 908 143 00	-	-	46 908 143 00	46 908 143 00	
2 7 01 03	Administrativas	46 908 143 00	-	-	46 908 143 00	46 908 143 00	
2 7 01 03 001	Administrativas	46 908 143 00	-	-	46 908 143 00	46 908 143 00	
2 9	OTROS PASIVOS	1 579 447 731 91	81 918 711 00	386 418 339 69	1 883 947 360 60	1 883 947 360 60	
2 9 01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1 577 872 849 91	81 918 711 00	386 418 339 69	1 882 372 478 60	1 882 372 478 60	
2 9 01 02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1 577 872 849 91	81 918 711 00	386 418 339 69	1 882 372 478 60	1 882 372 478 60	
2 9 01 02 001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1 577 872 849 91	81 918 711 00	386 418 339 69	1 882 372 478 60	1 882 372 478 60	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1 574 882 00	-	-	1 574 882 00	1 574 882 00	
2 9 02 01	En administración	1 574 882 00	-	-	1 574 882 00	1 574 882 00	
2 9 02 01 001	En administración	1 574 882 00	-	-	1 574 882 00	1 574 882 00	
3	PATRIMONIO	75 649 722 749 37	7 589 809 00	7 589 809 00	75 649 722 749 37	75 649 722 749 37	
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75 649 722 749 37	7 589 809 00	7 589 809 00	75 649 722 749 37	75 649 722 749 37	
3 1 05	CAPITAL FISCAL	13 166 045 193 82	2 835 853 00	4 753 956 00	13 167 963 296 82	13 167 963 296 82	
3 1 05 06	Capital fiscal	13 166 045 193 82	2 835 853 00	4 753 956 00	13 167 963 296 82	13 167 963 296 82	
3 1 05 06 001	Capital fiscal nación	13 166 045 193 82	2 835 853 00	4 753 956 00	13 167 963 296 82	13 167 963 296 82	
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18 887 188 553 64	4 753 956 00	2 835 853 00	18 885 270 450 64	18 885 270 450 64	
3 1 09 01	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 553 64	4 753 956 00	2 835 853 00	18 885 270 450 64	18 885 270 450 64	
3 1 09 01 001	Utilidad o excedentes acumulados	18 887 188 553 64	4 753 956 00	2 835 853 00	18 885 270 450 64	18 885 270 450 64	
3 1 09 01 002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	17 569 445 56	4 753 956 00	2 835 853 00	15 651 342 56	15 651 342 56	
3 1 45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43 596 489 001 91	-	-	43 596 489 001 91		43 596 489 001 91
3 1 45							



MINAMBIENTE

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



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/11/2018
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3 1 45 07 001	Activos intangibles - retirados	-13 611 966.13	-	-	-13 611 966.13	-	-13 611 966.13
3 1 45 07 002	Activos intangibles - incorporados	-3 572 644 791.65	-	-	-3 572 644 791.65	-	-3 572 644 791.65
3 1 45 07 003	Activos intangibles - menor valor en medicion	0.20	-	-	0.20	-	0.20
3 1 45 07 004	Activos intangibles - mayor valor en medicion	4 650 023 077.06	-	-	4 650 023 077.06	-	4 650 023 077.06
3 1 45 90	Otros impactos por transición	-0.03	-	-	-0.03	-	-0.03
3 1 45 90 001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	-0.03	-	-	-0.03	-	-0.03
4	INGRESOS	56 477 240 275.29	386 418 339.69	7 657 111 357.88	63 747 933 293.48	63 747 933 293.48	-
4 1	INGRESOS FISCALES	839 836.00	-	2 176 023.00	3 015 859.00	3 015 859.00	-
4 1 10	NO TRIBUTARIOS	839 836.00	-	2 176 023.00	3 015 859.00	3 015 859.00	-
4 1 10 02	Multas	839 836.00	-	2 176 023.00	3 015 859.00	3 015 859.00	-
4 1 10 02 001	Multas	839 836.00	-	2 176 023.00	3 015 859.00	3 015 859.00	-
4 3	VENTA DE SERVICIOS	2 884 157 921.92	386 418 339.69	384 115 904.64	2 881 855 486.87	2 881 855 486.87	-
4 3 90	OTROS SERVICIOS	2 911 893 789.92	386 418 339.69	384 115 904.64	2 909 591 354.87	2 909 591 354.87	-
4 3 90 04	Asistencia técnica	2 911 893 789.92	294 108 459.69	291 806 024.64	2 909 591 354.87	2 909 591 354.87	-
4 3 90 04 001	Asistencia técnica	2 911 893 789.92	294 108 459.69	291 806 024.64	2 909 591 354.87	2 909 591 354.87	-
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	92 309 880.00	92 309 880.00	-	-	-
4 3 90 17 001	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	92 309 880.00	92 309 880.00	-	-	-
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-27 735 868.00	-	-	-27 735 868.00	-	-27 735 868.00
4 3 95 90	Otros servicios	-27 735 868.00	-	-	-27 735 868.00	-	-27 735 868.00
4 3 95 90 004	Asistencia técnica	-27 735 868.00	-	-	-27 735 868.00	-	-27 735 868.00
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1 604 447 326.69	-	469 022 400.00	2 073 469 726.69	2 073 469 726.69	-
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1 604 447 326.69	-	469 022 400.00	2 073 469 726.69	2 073 469 726.69	-
4 4 28 08	Donaciones	1 604 447 326.69	-	469 022 400.00	2 073 469 726.69	2 073 469 726.69	-
4 4 28 08 001	Donaciones	1 604 447 326.69	-	469 022 400.00	2 073 469 726.69	2 073 469 726.69	-
4 7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	51 242 493 375.04	-	6 752 864 010.88	57 995 357 385.92	57 995 357 385.92	-
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	50 950 289 373.04	-	6 573 840 845.88	57 524 129 218.92	57 524 129 218.92	-
4 7 05 08	Funcionamiento	34 058 596 207.22	-	4 017 039 837.98	38 075 636 045.20	38 075 636 045.20	-
4 7 05 10	Inversión	16 891 692 165.82	-	2 556 801 007.90	19 448 493 173.72	19 448 493 173.72	-
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	292 205 002.00	-	179 023 165.00	471 228 167.00	471 228 167.00	-
4 7 22 01	Cruce de cuentas	292 205 002.00	-	69 641 165.00	361 846 167.00	361 846 167.00	-
4 7 22 03	Cuota de fiscalización y auditar	-	-	109 382 000.00	109 382 000.00	109 382 000.00	-
4 8	OTROS INGRESOS	745 301 815.84	-	48 933 019.36	794 234 835.00	794 234 835.00	-
4 8 02	FINANCIEROS	315 266 500.47	-	1 645 208.00	316 911 708.47	316 911 708.47	-
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	315 266 500.47	-	1 645 208.00	316 911 708.47	316 911 708.47	-
4 8 02 32 001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	315 266 500.47	-	1 645 208.00	316 911 708.47	316 911 708.47	-
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	430 035 315.17	-	47 287 811.36	477 323 126.53	477 323 126.53	-
4 8 08 05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	10 121 899.00	-	-	10 121 899.00	10 121 899.00	-
4 8 08 05 021	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	10 121 899.00	-	-	10 121 899.00	10 121 899.00	-
4 8 08 15	Fotocopias	164 100.00	-	-	164 100.00	164 100.00	-
4 8 08 15 001	Fotocopias	164 100.00	-	-	164 100.00	164 100.00	-
4 8 08 26	Recuperaciones	121 564 182.72	-	9 160 100.66	130 724 283.38	130 724 283.38	-
4 8 08 26 001	Recuperaciones	121 564 182.72	-	9 160 100.66	130 724 283.38	130 724 283.38	-
4 8 08 27	Aprovechamientos	23 995.04	-	58 929.70	82 924.74	82 924.74	-
4 8 08 27 001	Aprovechamientos	23 995.04	-	58 929.70	82 924.74	82 924.74	-
4 8 08 28	Indemnizaciones	280 436 302.00	-	38 068 100.00	318 504 402.00	318 504 402.00	-
4 8 08 28 001	Indemnizaciones	280 436 302.00	-	38 068 100.00	318 504 402.00	318 504 402.00	-
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	17 724 836.41	-	681.00	17 725 517.41	17 725 517.41	-
4 8 08 90 001	Otros ingresos diversos	17 717 785.00	-	5.00	17 717 790.00	17 717 790.00	-
4 8 08 90 003	Ajuste de valores al mil	1051.41	-	676.00	7 727.41	7 727.41	-
5	GASTOS	59 390 015 859.17	7 866 332 695.21	586 476 490.53	66 669 872 063.85	66 669 872 063.85	-
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50 962 707 557.61	6 765 731 688.54	586 469 190.53	57 141 970 055.62	57 141 970 055.62	-
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	11 199 242 987.00	1 080 506 406.00	37 493.00	12 279 741 910.00	12 279 741 910.00	-
5 1 01 01	Sueldos	9 118 030 002.00	901 784 325.00	37 493.00	10 019 776 834.00	10 019 776 834.00	-
5 1 01 01 001	Sueldos	9 118 030 002.00	901 784 325.00	37 493.00	10 019 776 834.00	10 019 776 834.00	-
5 1 01 03	Horas extras y festivos	1 380 365 753.00	123 320 780.00	-	1 503 686 513.00	1 503 686 513.00	-
5 1 01 03 001	Horas extras y festivos	1 380 365 753.00	123 320 780.00	-	1 503 686 513.00	1 503 686 513.00	-
5 1 01 19	Bonificaciones	495 139 762.00	34 266 241.00	-	529 406 003.00	529 406 003.00	-
5 1 01 19 001	Bonificaciones - corto plazo	163 433 422.00	34 266 241.00	-	197 699 663.00	197 699 663.00	-
5 1 01 19 003	Bonificación por servicios prestados	197 812 566.00	-	-	197 812 566.00	197 812 566.00	-
5 1 01 19 018	Bonificaciones - quinquenios	133 893 774.00	-	-	133 893 774.00	133 893 774.00	-
5 1 01 23	Auxilio de transporte	92 482 041.00	9 462 102.00	-	101 944 143.00	101 944 143.00	-
5 1 01 23 001	Auxilio de transporte	92 482 041.00	9 462 102.00	-	101 944 143.00	101 944 143.00	-
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	113 225 439.00	11 672 978.00	-	124 898 417.00	124 898 417.00	-
5 1 01 60 001	Subsidio de alimentación	113 225 439.00	11 672 978.00	-	124 898 417.00	124 898 417.00	-
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3 248 476 859.00	303 267 400.00	-	3 551 744 259.00	3 551 744 259.00	-
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	536 300 968.00	52 691 400.00	-	588 992 368.00	588 992 368.00	-
5 1 03 02 001	Aportes a cajas de compensación familiar	536 300 968.00	52 691 400.00	-	588 992 368.00	588 992 368.00	-
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	990 364 571.00	92 939 900.00	-	1 083 304 471.00	1 083 304 471.00	-
5 1 03 03 001	Cotizaciones a seguridad social en salud	990 364 571.00	92 939 900.00	-	1 083 304 471.00	1 083 304 471.00	-
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	272 521 222.00	26 272 100.00	-	298 793 322.00	298 793 322.00	-
5 1 03 05 001	Cotizaciones a riesgos laborales	272 521 222.00	26 272 100.00	-	298 793 322.00	298 793 322.00	-
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1 040 870 242.00	94 731 800.00	-	1 135 602 042.00	1 135 602 042.00	-
5 1 03 06 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1 040 870 242.00	94 731 800.00	-	1 135 602 042.00	1 135 602 042.00	-
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	408 419 856.00	36 632 200.00	-	445 052 056.00	445 052 056.00	-
5 1 03 07 001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	408 419 856.00	36 632 200.00	-	445 052 056.00	445 052 056.00	-
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	736 446 967.00	65 880 500.00	-	802 327 467.00	802 327 467.00	-
5 1 04 01	Aportes al icbf	402 288 263.00	39 523 400.00	-	441 811 663.00	441 811 663.00	-
5 1 04 01 001	Aportes al icbf	402 288 263.00	39 523 400.00	-	441 811 663.00	441 811 663.00	-
5 1 04 02	Aportes al sena	268 278 204.00	26 357 100.00	-	294 635 304.00	294 635 304.00	-
5 1 04 02 001	Aportes al sena	268 278 204.00	26 357 100.00	-	294 635 304.00	294 635 304.00	-
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	5 345 312 549.00	431 413 182.00	-	5 776 725 741.00	5 776 725 741.00	-
5 1 07 01	Vacaciones	762 237 552.00	44 703 435.00	-	806 940 987.00	806 940 987.00	-
5 1 07 01 001	Vacaciones	762 237 552.00	44 703 435.00	-	806 940 987.00	806 940 987.00	-
5 1 07 02	Cesantías	1 102 717 466.00	130 422 925.00	-	1 233 140 391.00	1 233 140 391.00	-
5 1 07 02 001	Cesantías	1 102 717 466.00	130 422 925.00	-	1 233 140 391.00	1 233 140 391.00	-
5 1 07 04	Prima de vacaciones	517 890 596.00	50 657 773.00	-	568 548 369.00	568 548 369.00	-
5 1 07 04 001	Prima de vacaciones	517 890 596.00	50 657 773.00	-	568 548 369.00	568 548 369.00	-
5 1 07 05	Prima de navidad	962 003 085.00	90 856 710.00	-	1 052 859 795.00	1 052 859 795.00	-
5 1 07 05 001	Prima de navidad	962 003 085.00	90 856 710.00	-	1 052 859 795.00	1 052 859 795.00	-
5 1 07 06	Prima de servicios	678 994 485.00	41 368 823.00	-	720 363 288.00	720 363 288.00	-
5 1 07 06 001	Prima de servicios	678 994 485.00	41 368 823.00	-	720 363 288.00	720 363 288.00	-
5 1 07 07	Bonificación especial de recreación	53 791 821.00	10 400 913.00	-	64 192 734.00	64 192 734.00	-
5 1 07 07 001	Bonificación especial de recreación	53 791 821.00	10 400 913.00	-	64 192 734.00	64 192 734.00	-
5 1 07 90	Otras primas	1 267 677 564.00	63 002 613.00	-	1 330 680 177.00	1 330 680 177.00	-
5 1 07 90 001	Otras primas	1 267 677 564.00	63 002 613.00	-	1 330 680 177.00	1 330 680 177.00	-
5 1 07 90 003	Prima técnica salarial	81 087 624					



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 82540000
FECHA DE CORTE: 30/11/2018
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	458 993 445.00	34 009 004.00	-	482 992 449.00	482 992 449.00	482 992 449.00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	233 265 960.00	24 663 830.00	-	257 929 790.00	257 929 790.00	257 929 790.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10 486 362 612.58	1 232 900 594.50	67 724 782.50	11 631 538 424.58	11 631 538 424.58	11 631 538 424.58
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1 404 144 816.00	74 752 044.00	4 695 600.00	1 474 201 260.00	1 474 201 260.00	1 474 201 260.00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1 404 144 816.00	74 752 044.00	4 695 600.00	1 474 201 260.00	1 474 201 260.00	1 474 201 260.00
5.1.08.02	Honorarios	8 233 079 077.00	1 034 941 714.00	30 048 233.00	9 237 972 558.00	9 237 972 558.00	9 237 972 558.00
5.1.08.02.001	Honorarios	8 233 079 077.00	1 034 941 714.00	30 048 233.00	9 237 972 558.00	9 237 972 558.00	9 237 972 558.00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	52 704 665.00	-	-	52 704 665.00	52 704 665.00	52 704 665.00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	52 704 665.00	-	-	52 704 665.00	52 704 665.00	52 704 665.00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 380.58	-	-	12 046 380.58	12 046 380.58	12 046 380.58
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	12 046 380.58	-	-	12 046 380.58	12 046 380.58	12 046 380.58
5.1.08.07	Gastos de viaje	7 686 342.50	-	-	7 686 342.50	7 686 342.50	7 686 342.50
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	7 686 342.50	-	-	7 686 342.50	7 686 342.50	7 686 342.50
5.1.08.10	Viajeros	753 701 331.50	123 206 836.50	32 980 949.50	843 927 218.50	843 927 218.50	843 927 218.50
5.1.08.10.001	Viajeros	753 701 331.50	123 206 836.50	32 980 949.50	843 927 218.50	843 927 218.50	843 927 218.50
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	3 000 000.00	-	-	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	3 000 000.00	-	-	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
5.1.11	GERERALES	19 915 349 907.00	3 542 381 596.04	518 706 915.03	22 939 024 589.01	22 939 024 589.01	22 939 024 589.01
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1 579 438 164.85	171 297 443.00	-	1 750 735 607.85	1 750 735 607.85	1 750 735 607.85
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1 579 438 164.85	171 297 443.00	-	1 750 735 607.85	1 750 735 607.85	1 750 735 607.85
5.1.11.14	Materiales y suministros	2 444 334 882.18	862 064 491.42	373 910.00	3 306 025 463.60	3 306 025 463.60	3 306 025 463.60
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2 444 334 882.18	862 064 491.42	373 910.00	3 306 025 463.60	3 306 025 463.60	3 306 025 463.60
5.1.11.15	Mantenimiento	2 208 111 101.15	588 594 255.90	26 955 404.00	2 749 749 953.05	2 749 749 953.05	2 749 749 953.05
5.1.11.15.001	Mantenimiento	2 208 111 101.15	588 594 255.90	26 955 404.00	2 749 749 953.05	2 749 749 953.05	2 749 749 953.05
5.1.11.17	Servicios públicos	580 007 835.49	64 272 871.18	2 538 937.00	641 741 769.67	641 741 769.67	641 741 769.67
5.1.11.17.001	Servicios públicos	580 007 835.49	64 272 871.18	2 538 937.00	641 741 769.67	641 741 769.67	641 741 769.67
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2 690 741 112.00	271 160 448.00	-	2 961 901 560.00	2 961 901 560.00	2 961 901 560.00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	2 690 741 112.00	271 160 448.00	-	2 961 901 560.00	2 961 901 560.00	2 961 901 560.00
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	739 455 113.25	73 521 079.00	2 914 043.50	810 062 148.75	810 062 148.75	810 062 148.75
5.1.11.19.001	Viajeros y gastos de viaje	739 455 113.25	73 521 079.00	2 914 043.50	810 062 148.75	810 062 148.75	810 062 148.75
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	39 393 934.00	41 820 225.00	-	80 214 159.00	80 214 159.00	80 214 159.00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	39 393 934.00	41 820 225.00	-	80 214 159.00	80 214 159.00	80 214 159.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	829 500.00	598 700.00	598 700.00	829 500.00	829 500.00	829 500.00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	829 500.00	598 700.00	598 700.00	829 500.00	829 500.00	829 500.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2 363 824 034.51	261 836 481.52	1 402 065.78	2 624 258 450.25	2 624 258 450.25	2 624 258 450.25
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	2 363 824 034.51	261 836 481.52	1 402 065.78	2 624 258 450.25	2 624 258 450.25	2 624 258 450.25
5.1.11.25	Seguros generales	956 913 942.00	-	-	956 913 942.00	956 913 942.00	956 913 942.00
5.1.11.25.001	Seguros generales	956 913 942.00	-	-	956 913 942.00	956 913 942.00	956 913 942.00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	76 787 872.00	-	-	76 787 872.00	76 787 872.00	76 787 872.00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	76 787 872.00	-	-	76 787 872.00	76 787 872.00	76 787 872.00
5.1.11.32	Diseños y estudios	116 545 110.00	14 571 369.00	-	131 116 479.00	131 116 479.00	131 116 479.00
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	116 545 110.00	14 571 369.00	-	131 116 479.00	131 116 479.00	131 116 479.00
5.1.11.33	Seguridad industrial	164 675 520.54	966 945.78	-	165 642 466.32	165 642 466.32	165 642 466.32
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	164 675 520.54	966 945.78	-	165 642 466.32	165 642 466.32	165 642 466.32
5.1.11.40	Contratos de administración	9 465.70	-	9 465.70	-	-	-
5.1.11.40.001	Contratos de administración	9 465.70	-	9 465.70	-	-	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	38 932 454.14	1 045 248.32	-	39 977 702.46	39 977 702.46	39 977 702.46
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	38 932 454.14	1 045 248.32	-	39 977 702.46	39 977 702.46	39 977 702.46
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	479 197 150.01	122 961 118.03	18 922 912.45	583 235 355.59	583 235 355.59	583 235 355.59
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	479 197 150.01	122 961 118.03	18 922 912.45	583 235 355.59	583 235 355.59	583 235 355.59
5.1.11.50	Procesamiento de información	8 425.20	-	8 425.20	-	-	-
5.1.11.50.001	Procesamiento de información	8 425.20	-	8 425.20	-	-	-
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	110 320 847.37	13 671 465.59	-	123 992 312.96	123 992 312.96	123 992 312.96
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	110 320 847.37	13 671 465.59	-	123 992 312.96	123 992 312.96	123 992 312.96
5.1.11.66	Costas procesales	8 086 618.00	-	-	8 086 618.00	8 086 618.00	8 086 618.00
5.1.11.66.001	Costas procesales	8 086 618.00	-	-	8 086 618.00	8 086 618.00	8 086 618.00
5.1.11.78	Comisiones	7 059 535.00	-	-	7 059 535.00	7 059 535.00	7 059 535.00
5.1.11.78.001	Comisiones	7 059 535.00	-	-	7 059 535.00	7 059 535.00	7 059 535.00
5.1.11.79	Honorarios	1 997 038 041.33	171 833 434.50	-	2 168 871 475.83	2 168 871 475.83	2 168 871 475.83
5.1.11.79.001	Honorarios	1 997 038 041.33	171 833 434.50	-	2 168 871 475.83	2 168 871 475.83	2 168 871 475.83
5.1.11.80	Servicios	3 260 513 532.28	386 151 004.80	57 438 726.40	3 589 225 810.68	3 589 225 810.68	3 589 225 810.68
5.1.11.80.001	Servicios	3 260 513 532.28	386 151 004.80	57 438 726.40	3 589 225 810.68	3 589 225 810.68	3 589 225 810.68
5.1.11.90	Otros gastos generales	54 125 716.00	516 015 015.00	407 544 325.00	162 596 406.00	162 596 406.00	162 596 406.00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	54 125 716.00	516 015 015.00	407 544 325.00	162 596 406.00	162 596 406.00	162 596 406.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117 396 166.03	109 382 000.00	-	226 778 166.03	226 778 166.03	226 778 166.03
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	115 267 015.00	-	-	115 267 015.00	115 267 015.00	115 267 015.00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	115 267 015.00	-	-	115 267 015.00	115 267 015.00	115 267 015.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	109 382 000.00	-	109 382 000.00	109 382 000.00	109 382 000.00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	-	109 382 000.00	-	109 382 000.00	109 382 000.00	109 382 000.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200.00	-	-	892 200.00	892 200.00	892 200.00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	892 200.00	-	-	892 200.00	892 200.00	892 200.00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	455 709.03	-	-	455 709.03	455 709.03	455 709.03
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	455 709.03	-	-	455 709.03	455 709.03	455 709.03
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242.00	-	-	781 242.00	781 242.00	781 242.00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	781 242.00	-	-	781 242.00	781 242.00	781 242.00
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7 549 977 119.29	1 086 538 770.33	-	8 636 515 889.62	8 636 515 889.62	8 636 515 889.62
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8 085 286 464.52	653 647 206.77	-	6 718 933 671.29	6 718 933 671.29	6 718 933 671.29
5.3.60.01	Edificaciones	292 972 160.55	35 317 581.48	-	328 289 742.03	328 289 742.03	328 289 742.03
5.3.60.01.001	Edificios y casas	292 972 160.55	35 317 581.48	-	328 289 742.03	328 289 742.03	328 289 742.03
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	31 503 545.74	3 150 354.58	-	34 653 900.32	34 653 900.32	34 653 900.32
5.3.60.02.001	Plantas de generación	31 503 545.74	3 150 354.58	-	34 653 900.32	34 653 900.32	34 653 900.32
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	29 243 152.35	3 097 831.38	-	32 340 983.73	32 340 983.73	32 340 983.73
5.3.60.04.004	Maquinaria industrial	29 243 152.35	3 097 831.38	-	32 340 983.73	32 340 983.73	32 340 983.73
5.3.60.05	Equipo médico y científico	4 335 673 611.26	446 907 378.37	-	4 782 580 989.63	4 782 580 989.63	4 782 580 989.63
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	4 335 673 611.26	446 907 378.37	-	4 782 580 989.63	4 782 580 989.63	4 782 580 989.63
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	115 148 544.64	13 461 837.53	-	1		



MINAMBIENTE

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



Instituto de Hidrología
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66.06	Softwares	281.716.785,63	304.223.085,31	-	585.939.870,94	-	585.939.870,94
5.3.66.06.001	Softwares	281.716.785,63	304.223.085,31	-	585.939.870,94	-	585.939.870,94
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.307.840,00	-	-	9.307.840,00	-	9.307.840,00
5.3.68.03	Administrativas	9.307.840,00	-	-	9.307.840,00	-	9.307.840,00
5.3.68.03.001	Administrativas	9.307.840,00	-	-	9.307.840,00	-	9.307.840,00
5.7	OPERACIONES INTER-ENTIDADES	632.490.294,66	1.645.208,00	-	634.135.502,66	-	634.135.502,66
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	632.490.294,66	1.645.208,00	-	634.135.502,66	-	634.135.502,66
5.7.20.80	Recaudos	632.490.294,66	1.645.208,00	-	634.135.502,66	-	634.135.502,66
5.8	OTROS GASTOS	244.840.887,61	12.417.028,34	7.300,00	257.250.615,95	-	257.250.615,95
5.8.02	COMISIONES	3.936.044,04	186.167,28	7.299,00	4.114.912,32	-	4.114.912,32
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.936.044,04	186.167,28	7.299,00	4.114.912,32	-	4.114.912,32
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.936.044,04	186.167,28	7.299,00	4.114.912,32	-	4.114.912,32
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	225.769.492,69	12.230.861,06	1,00	238.000.352,75	-	238.000.352,75
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.962.678,33	-	-	11.962.678,33	-	11.962.678,33
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	11.962.678,33	-	-	11.962.678,33	-	11.962.678,33
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	28.378.748,39	12.230.347,54	-	40.609.095,93	-	40.609.095,93
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	28.378.748,39	12.230.347,54	-	40.609.095,93	-	40.609.095,93
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	165.368.439,71	-	-	165.368.439,71	-	165.368.439,71
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	165.368.439,71	-	-	165.368.439,71	-	165.368.439,71
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	14.693.000,00	-	-	14.693.000,00	-	14.693.000,00
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	14.693.000,00	-	-	14.693.000,00	-	14.693.000,00
5.8.90.34	Pérdida en la actualización del plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo y por terminación del vínculo laboral o contractual	2.634.797,30	-	-	2.634.797,30	-	2.634.797,30
5.8.90.34.005	Propiedades, planta y equipo	2.634.797,30	-	-	2.634.797,30	-	2.634.797,30
5.8.90.90	Otros gastos diversos	2.731.828,96	513,52	1,00	2.732.341,48	-	2.732.341,48
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	2.722.668,00	-	-	2.722.668,00	-	2.722.668,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	9.162,96	513,52	1,00	9.675,48	-	9.675,48
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	15.135.350,88	-	-	15.135.350,88	-	15.135.350,88
5.8.95.16	Otros servicios	15.135.350,88	-	-	15.135.350,88	-	15.135.350,88
5.8.95.16.001	Otros servicios	15.135.350,88	-	-	15.135.350,88	-	15.135.350,88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	14.859.020,00	14.859.020,00	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.459.562.384,12	14.859.020,00	-	9.474.421.404,12	-	9.474.421.404,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.970.625.900,91	14.859.020,00	-	7.985.484.920,91	-	7.985.484.920,91
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	7.970.625.900,91	14.859.020,00	-	7.985.484.920,91	-	7.985.484.920,91
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	7.970.625.900,91	14.859.020,00	-	7.985.484.920,91	-	7.985.484.920,91
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	688.890.973,00	-	-	688.890.973,00	-	688.890.973,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	159.331.919,21	-	-	159.331.919,21	-	159.331.919,21
8.3.61.01	Internas	159.331.919,21	-	-	159.331.919,21	-	159.331.919,21
8.3.61.01.001	Internas	159.331.919,21	-	-	159.331.919,21	-	159.331.919,21
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	640.713.591,00	-	-	640.713.591,00	-	640.713.591,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.459.562.384,12	-	14.859.020,00	-9.474.421.404,12	-	-9.474.421.404,12
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.459.562.384,12	-	14.859.020,00	-9.474.421.404,12	-	-9.474.421.404,12
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-7.970.625.900,91	-	14.859.020,00	-7.985.484.920,91	-	-7.985.484.920,91
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-7.970.625.900,91	-	14.859.020,00	-7.985.484.920,91	-	-7.985.484.920,91
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-688.890.973,00	-	-	-688.890.973,00	-	-688.890.973,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-688.890.973,00	-	-	-688.890.973,00	-	-688.890.973,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-159.331.919,21	-	-	-159.331.919,21	-	-159.331.919,21
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-159.331.919,21	-	-	-159.331.919,21	-	-159.331.919,21
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-640.713.591,00	-	-	-640.713.591,00	-	-640.713.591,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-640.713.591,00	-	-	-640.713.591,00	-	-640.713.591,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	366.202.312.408,53	-	-	366.202.312.408,53	-	366.202.312.408,53
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	366.202.312.408,23	-	-	366.202.312.408,23	-	366.202.312.408,23
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000,00	-	-	3.050.000.000,00	-	3.050.000.000,00
9.1.20.02.001	Laborales	3.050.000.000,00	-	-	3.050.000.000,00	-	3.050.000.000,00
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705,23	-	-	362.920.967.705,23	-	362.920.967.705,23
9.1.20.04.001	Administrativos	362.920.967.705,23	-	-	362.920.967.705,23	-	362.920.967.705,23
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231.344.703,00	-	-	231.344.703,00	-	231.344.703,00
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	231.344.703,00	-	-	231.344.703,00	-	231.344.703,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,30	-	-	0,30	-	0,30
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,30	-	-	0,30	-	0,30
9.1.90.90.001	Otros pasivos contingentes	0,30	-	-	0,30	-	0,30
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-366.202.312.408,53	-	-	-366.202.312.408,53	-	-366.202.312.408,53
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-366.202.312.408,53	-	-	-366.202.312.408,53	-	-366.202.312.408,53
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-366.202.312.408,23	-	-	-366.202.312.408,23	-	-366.202.312.408,23
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-366.202.312.408,23	-	-	-366.202.312.408,23	-	-366.202.312.408,23
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-0,30	-	-	-0,30	-	-0,30
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-0,30	-	-	-0,30	-	-0,30



MINAMBIENTE

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (SUBCUENTAS)
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD		ACTIVO	COD		PASIVO	
		CORRIENTE	13.743.046.888,58	CORRIENTE		5.995.907.181,01
1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	617.592.189,99	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.852.564.004,41
1.1.05		CAJA	2.100.000,00	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.102.243.464,87
1.1.10		BANCOS	615.492.189,99	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.311.860,02
1.1.20		FONDOS EN TRANSITO	-	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	140.252.820,00
1.3		CUENTAS POR COBRAR	244.498.200,51	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	286.964.735,41
1.3.1.7		PRESTACION DE SERVICIOS	-	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	26.924.480,00
1.3.8.4		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.498.200,51	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1.5		INVENTARIOS	3.885.730.155,27	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.866.644,11
1.5.1.4		MATERIALES Y SUMINISTROS	3.885.730.155,27	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.212.487.673,00
1.9		OTROS ACTIVOS	8.995.226.342,81	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.212.487.673,00
1.9.06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.225.607.133,50	2.7	PROVISIONES	46.908.143,00
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.769.619.209,31	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	46.908.143,00
		NO CORRIENTE	65.010.816.817,42	2.9	OTROS PASIVOS	1.883.947.360,60
1.6		PROP. PLANTA Y EQUIPO	58.787.018.649,74	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.882.372.478,60
1.6.05		TERRENOS	5.217.560.335,88	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.574.882,00
1.6.15		CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	NO CORRIENTE		30.172.546,00
1.6.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.429.725.529,65	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.172.546,00
1.6.40		EDIFICACIONES	22.770.251.677,00	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30.172.546,00
1.6.45		PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	518.247.310,00	TOTAL PASIVOS		6.026.079.727,01
1.6.55		MAQUINARIA Y EQUIPO	307.403.718,91	PATRIMONIO		72.727.783.979,00
1.6.60		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.989.647.584,98	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72.727.783.979,00
1.6.65		MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	1.177.938.922,74	3.1.05	CAPITAL FISCAL	13.167.963.296,82
1.6.70		EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	15.877.763.083,20	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.885.270.450,64
1.6.75		EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC.	336.900.000,00	3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.921.938.770,37)
1.6.85		DEPREC. ACUMULADA (CR)	-6.838.419.512,62	3.1.15	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	43.596.489.001,91
1.7		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	379.362.061,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.753.863.706,00
1.7.10		BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	379.362.061,87	CTAS ORDEN DEUDORAS		8.500.000.000,00
1.7.15		BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	8.3	DEUDORES DE CONTROL	9.474.421.404,12
1.9		OTROS ACTIVOS	5.844.436.105,81	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(974.421.404,12)
1.9.70		ACTIVOS INTANGIBLES	10.653.545.830,10	CTAS ORDEN ACREEDORAS		0,30
1.9.75		AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES (CR)	-5.388.906.563,29	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	366.202.312.408,53
1.9.86		ACTIVOS DIFERIDOS	579.796.839,00	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-366.202.312.408,23
		TOTAL ACTIVO	78.753.863.706,00			

Yolanda Gonzalez Hernandez

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADOR PÚBLICA
T.P. 98.976-T

eme
[Handwritten signature]



CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	13.743.046.888,58		5.995.907.181,01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	617.592.189,99		1.852.564.004,41
13	CUENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES
	244.498.200,51		2.212.487.673,00
15	INVENTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
	3.885.730.155,27		46.908.143,00
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
	8.995.226.342,81		1.883.947.360,60
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	65.010.816.817,42		30.172.546,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25	OBLIGACIONES LABORALES
	58.787.018.649,74		30.172.546,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	29	OTROS PASIVOS
	379.362.061,87		-
19	OTROS ACTIVOS		-
	5.844.436.105,81		-
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVOS
	78.753.863.706,00		6.026.079.727,01
		3	PATRIMONIO
			72.727.783.979,00
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			72.727.783.979,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			78.753.863.706,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	-		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
	9.474.421.404,12		366.202.312.408,53
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)
	(9.474.421.404,12)		-366.202.312.408,53

Yolanda Gonzalez H

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T

CME
[Handwritten initials]

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



MINAMBIENTE

IDEAM

ESTADO DE RESULTADOS

SUBCUENTAS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018


(Cifras expresadas en pesos)



IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	
	INGRESOS	62.953.698.458
41	INGRESOS FISCALES	3.015.859
4110	NO TRIBUTARIOS	3.015.859
43	VENTA DE SERVICIOS	2.881.855.487
4390	OTROS SERVICIOS	2.909.591.355
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	(27.735.868)
44	TRANSFERENCIAS	2.073.469.727
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.073.469.727
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	57.995.357.386
4705	FONDOS RECIBIDOS	57.524.129.219
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	471.228.167
	GASTOS	66.412.621.448
51	DE ADMINISTRACION	57.141.970.056
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.279.711.910
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.551.744.259
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	736.446.967
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.776.725.741
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.631.538.425
5111	GENERALES	22.939.024.588
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	226.778.166
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	8.636.515.890
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.718.933.671
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.908.274.378
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.307.840
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	634.135.503
5705	FONDOS ENTREGADOS	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	634.135.503
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(3.458.922.989)
48	OTROS INGRESOS	794.234.835
4802	FINANCIEROS	316.911.708
4808	INGRESOS DIVERSOS	477.323.127
58	OTROS GASTOS	257.250.616
5802	COMISIONES	4.114.912
5890	GASTOS DIVERSOS	238.000.353
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	15.135.351
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.921.938.770)


 YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 98.976-T

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



MINAMBIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos)



CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS	62.953.698.458
41	INGRESOS FISCALES	3.015.859
43	VENTA DE SERVICIOS	2.881.855.487
44	TRANSFERENCIAS	2.073.469.727
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	57.995.357.386
	GASTOS	66.412.621.448
51	DE ADMINISTRACION	57.141.970.056
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	8.636.515.890
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	634.135.503
	OTROS INGRESOS	794.234.835
48	OTROS INGRESOS	794.234.835
	OTROS GASTOS	257.250.616
58	OTROS GASTOS	257.250.616
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.921.938.770)

Yolanda Gonzalez Hernandez

YOLANDA GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

Sandra Milena Sanjuan Acero

SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98.976-T


one
[Handwritten marks]



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el mes de Noviembre del año 2018, los siguientes estados contables: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultados e indicadores.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al mes de Noviembre de la vigencia 2018: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna las declaraciones correspondientes a impuestos y retenciones del periodo.
INDICADORES FINANCIEROS	Cifras en pesos		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.881.855.487 62.953.698.458	5%	Del total de ingresos recibidos por la entidad, el 5% provienen de sus recursos propios.
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> <u>TOTAL DE LOS ACTIVOS</u>	58.787.018.650 78.753.863.706	75%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 74%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	1.852.564.004 6.026.079.727	31%	Del total de los pasivos de la entidad, las cuentas por pagar son el segundo grupo representativo con un 29% por ciento


SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P 98.976-T