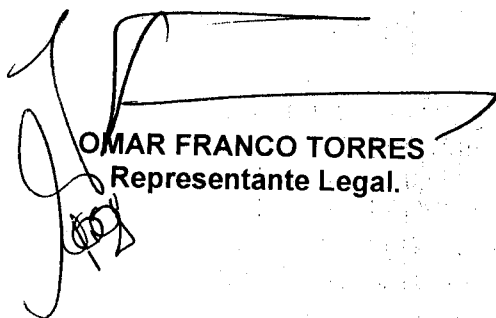


OMAR FRANCO TORRES, REPRESENTANTE LEGAL Y SANDRA MILENA SANJUAN ACERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADORA, en ejercicio de las facultades legales que les confiere la Ley 43 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Resoluciones 222 y 356 del 5 de julio de 2006 y 5 de septiembre de 2007 respectivamente:

CERTIFICAN:

- Que los Estados Contables del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, con corte a 30 de Septiembre 2017 e informes CGN 2005-001, CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN 2005-002, OPERACIONES RECIPROCAS, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad reflejados en el sistema de Información financiera y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, al igual que el reconocimiento y realización de los hechos, transacciones y operaciones de La Entidad.
- Que los Activos representan un potencial de servicios y beneficios futuros y los Pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salida de recursos y compromisos, en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
- Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM con corte a 30 de Septiembre 2017, fue transmitida el 03 de Noviembre de 2017 por el sistema CHIP que estableció La Contaduría General de la Nación.

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de noviembre de 2017.



OMAR FRANCO TORRES
Representante Legal.



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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN_2005_01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: IDEAM
CODIGO: 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	84.855.807.947	43.505.047.235	41.350.760.712
1.1	EFFECTIVO	1.932.599.118	1.932.599.118	-
1.1.05	CAJA	300.720	300.720	-
1.1.05.02	Caja menor	300.720	300.720	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.932.298.398	1.932.298.398	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.932.298.398	1.932.298.398	-
1.4	DEUDORES	14.072.677.376	14.072.677.376	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-
1.4.07.17	Asistencia técnica	-	-	-
1.4.07.24	Servicio de investigación científica y tecnológica	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.245.695.122	6.245.695.122	-
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	26.520.705	26.520.705	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.619.174.417	2.619.174.417	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	3.600.000.000	3.600.000.000	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.686.260.583	7.686.260.583	-
1.4.24.02	En administración	7.686.260.583	7.686.260.583	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.721.672	140.721.672	-
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	12.141.126	12.141.126	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	128.580.546	128.580.546	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	-	28.367.867.151
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	-	741.966.037
1.6.05.01	Urbanos	741.966.037	-	741.966.037
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330	-	1.391.551.330
1.6.15.01	Edificaciones	1.221.931.920	-	1.221.931.920
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	169.619.410	-	169.619.410
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433	-	6.506.427.433
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	174.319.261	-	174.319.261
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.989.980.181	-	3.989.980.181
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	774.619.448	-	774.619.448
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.566.720.063	-	1.566.720.063
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480	-	788.480
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	-	4.113.017.771
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.871	-	3.614.713.871
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972	-	351.239.972
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928	-	147.063.928
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088	-	720.134.088
1.6.45.01	Plantas de generación	386.999.217	-	386.999.217
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	333.134.871	-	333.134.871
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.957	-	674.878.957
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.546	-	102.068.546
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	107.261.474	-	107.261.474
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	465.548.937	-	465.548.937
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.237	-	36.446.994.237
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.945.612.439	-	25.945.612.439
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.501.381.797	-	10.501.381.797
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.486.339.013	-	2.486.339.013
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.307.716.124	-	2.307.716.124
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	178.622.889	-	178.622.889
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.213.002	-	21.032.213.002
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5.068.704.388	-	5.068.704.388
1.6.70.02	Equipo de computación	15.963.508.613	-	15.963.508.613
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.676	-	691.215.676
1.6.75.02	Terrestre	691.215.676	-	691.215.676
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(41.066.077.193)	-	(41.066.077.193)
1.6.85.01	Edificaciones	(2.173.035.176)	-	(2.173.035.176)
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	(620.848.448)	-	(620.848.448)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(445.547.667)	-	(445.547.667)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(24.304.941.447)	-	(24.304.941.447)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.506.003.856)	-	(1.506.003.856)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(11.324.485.924)	-	(11.324.485.924)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675)	-	(691.214.675)



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIAInstituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/09/2017

PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198)	-	(5.370.793.198)
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.108)	-	(26.087.108)
1.6.95.06	Plantas, ductos, y túneles	(446.041)	-	(446.041)
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994)	-	(127.077.994)
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.781.746)	-	(4.263.781.746)
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495)	-	(504.445.495)
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814)	-	(448.954.814)
1.9	OTROS ACTIVOS	40.482.664.302	3.830.492.692	36.652.171.610
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.629	3.719.837.629	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.633.525.655	3.633.525.655	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	58.267.516	58.267.516	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.560.735	1.560.735	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.483.722	26.483.722	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	110.655.063	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.655.063	110.655.063	-
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.561	-	12.982.893.561
1.9.70.05	Derechos	14.159.282	-	14.159.282
1.9.70.07	Licencias	1.397.403.998	-	1.397.403.998
1.9.70.08	Software	11.571.330.280	-	11.571.330.280
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8.370.419.548)	-	(8.370.419.548)
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844)	(11.715.844)	-
1.9.75.07	Licencias	(827.991.708)	(827.991.708)	-
1.9.75.08	Software	(7.530.711.996)	(7.530.711.996)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	-	32.039.697.597
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121	3.260.293.121	-
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.398	10.322.075.398	-
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.324	231.420.324	-
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338.412	14.480.338.412	-
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651	1.529.613.651	-
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906	1.566.418.906	-
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785	649.537.785	-
2	PASIVOS	4.628.036.160	4.628.036.160	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681	3.134.941.681	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.382.151	379.382.151	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	195.200	195.200	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	379.186.951	379.186.951	-
2.4.25	ACREEDORES	499.499.956	499.499.956	-
2.4.25.04	Servicios públicos	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	-	-
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	183.013.900	183.013.900	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	139.141.900	139.141.900	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	104.515.000	104.515.000	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	33.600	33.600	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	-	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	12.141.126	12.141.126	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	25.789.100	25.789.100	-
2.4.25.35	Libranzas	789.613	789.613	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	34.075.717	34.075.717	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.741.836	92.741.836	-
2.4.36.03	Honorarios	8.128.314	8.128.314	-
2.4.36.04	Comisiones	189	189	-
2.4.36.05	Servicios	8.447.287	8.447.287	-
2.4.36.06	Arrendamientos	594.744	594.744	-
2.4.36.08	Compras	3.716.763	3.716.763	-



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

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C			
ENTIDAD	IDEAM			
CODIGO	825400000			
FECHA DE CORTE:	30/09/2017			
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	25.836.124	25.836.124	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.483.513	10.483.513	
2.4.36.26	Contratos de obra	8.214.114	8.214.114	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	24.863.113	24.863.113	
2.4.36.90	Otras retenciones	2.457.676	2.457.676	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	-	
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	73.141.419	73.141.419	
2.4.45.01	Venta de bienes	2.008.807.444	2.008.807.444	
2.4.45.02	Venta de servicios	765.953.167	765.953.167	
2.4.45.80	Valor pagado (db)	(2.701.619.192)	(2.701.619.192)	
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.090.176.319	2.090.176.319	
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.090.176.319	2.090.176.319	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	
2.4.60.02	Sentencias	-	-	
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.173.016	4.173.016	
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.173.016	4.173.016	
2.5.05.01	Nomina por pagar	-	-	
2.5.05.02	Cesantias	-	-	
2.5.05.04	Vacaciones	2.361.947	2.361.947	
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.610.418	1.610.418	
2.5.05.06	Prima de servicios	-	-	
2.5.05.07	Prima de navidad	-	-	
2.5.05.12	Bonificaciones	200.651	200.651	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941	1.075.794.941	
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.075.794.941	1.075.794.941	
2.7.15.03	Vacaciones	-	-	
2.7.15.04	Prima de servicios	822.242.316	822.242.316	
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	-	
2.7.15.09	Prima de navidad	253.552.625	253.552.625	
2.9	OTROS PASIVOS	413.126.522	413.126.522	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	413.126.522	413.126.522	
2.9.05.02	Impuestos	213.841	213.841	
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	20.535.284	20.535.284	
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	385.850.038	385.850.038	
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	6.527.359	6.527.359	
3	PATRIMONIO	72.514.886.440	-	72.514.886.440
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	72.514.886.440	-	72.514.886.440
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.259.456.998	-	11.259.456.998
3.2.08.01	Capital fiscal	11.259.456.998	-	11.259.456.998
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	21.463.161.684	-	21.463.161.684
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	21.463.161.684	-	21.463.161.684
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.784.048.776	-	16.784.048.776
3.2.35.02	En especie	16.784.048.776	-	16.784.048.776
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	32.039.697.597	-	32.039.697.597
3.2.40.52	Terrenos	3.260.293.121	-	3.260.293.121
3.2.40.62	Edificaciones	10.322.075.398	-	10.322.075.398
3.2.40.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.324	-	231.420.324
3.2.40.67	Equipo médico y científico	14.480.338.412	-	14.480.338.412
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	1.529.613.651	-	1.529.613.651
3.2.40.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906	-	1.566.418.906
3.2.40.70	Equipo de transporta, tracción y elevación	649.537.785	-	649.537.785
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.468.179.869	-	1.468.179.869
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	1.468.179.869	-	1.468.179.869
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(10.499.658.485)	-	(10.499.658.485)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(8.142.962.618)	-	(8.142.962.618)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(2.356.695.867)	-	(2.356.695.867)
4	INGRESOS	47.904.295.658	-	47.904.295.658
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835	-	2.203.369.835



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD	IDEAM
CODIGO	825400000
FECHA DE CORTE:	30/09/2017
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.217.904.242	-	2.217.904.242
4.3.90.04	Asistencia técnica	2.217.904.242	-	2.217.904.242
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(14.534.407)	-	(14.534.407)
4.3.95.90	Otros servicios	(14.534.407)	-	(14.534.407)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.616.974.034	-	44.616.974.034
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	44.578.376.718	-	44.578.376.718
4.7.05.08	Funcionamiento	31.941.125.596	-	31.941.125.596
4.7.05.10	Inversión	12.637.251.122	-	12.637.251.122
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	38.597.316	-	38.597.316
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	38.597.316	-	38.597.316
4.8	OTROS INGRESOS	1.083.951.788	-	1.083.951.788
4.8.05	FINANCIEROS	264.037.114	-	264.037.114
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	264.037.114	-	264.037.114
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377	-	15.199.377
4.8.08.19	Donaciones	15.199.377	-	15.199.377
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3.012.899.600	-	3.012.899.600
4.8.10.08	Recuperaciones	45.837.754	-	45.837.754
4.8.10.47	Aprovechamientos	2.301.039.085	-	2.301.039.085
4.8.10.49	Indemnizaciones	666.022.761	-	666.022.761
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.208.184.303)	-	(2.208.184.303)
4.8.15.56	Venta de servicios	203.926	-	203.926
4.8.15.59	Otros ingresos	(2.208.388.229)	-	(2.208.388.229)
5	GASTOS	40.191.410.311	-	40.191.410.311
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	3.199.196.274	-	3.199.196.274
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.671.355.120	-	2.671.355.120
5.1.01.01	Sueldos del personal	1.749.991.701	-	1.749.991.701
5.1.01.03	Horas extras y festivos	239.262.469	-	239.262.469
5.1.01.09	Honorarios	1.650.000	-	1.650.000
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	10.584.338	-	10.584.338
5.1.01.19	Bonificaciones	27.684.364	-	27.684.364
5.1.01.23	Auxilio de transporte	24.581.727	-	24.581.727
5.1.01.24	Cesantías	7.649.864	-	7.649.864
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	206.024.954	-	206.024.954
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	21.812.950	-	21.812.950
5.1.01.64	Otras primas	333.351.395	-	333.351.395
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	48.761.358	-	48.761.358
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740	-	276.740
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	76.440	-	76.440
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.900	-	71.900
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	31.700	-	31.700
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	56.600	-	56.600
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	40.100	-	40.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300	-	25.300
5.1.04.01	Aportes al icbf	15.100	-	15.100
5.1.04.02	Aportes al sena	10.200	-	10.200
5.1.11	GENERALES	527.539.114	-	527.539.114
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	2.062.341	-	2.062.341
5.1.11.14	Materiales y suministros	446.780.942	-	446.780.942
5.1.11.33	Seguridad industrial	2.577.352	-	2.577.352
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	22.895.118	-	22.895.118
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.799.280	-	1.799.280
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.424.080	-	51.424.080
5.2	DE OPERACIÓN	37.916.201.103	-	37.916.201.103
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	16.573.132.976	-	16.573.132.976
5.2.02.01	Sueldos del personal	6.344.876.597	-	6.344.876.597
5.2.02.03	Horas extras y festivos	938.984.514	-	938.984.514
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	303.772.105	-	303.772.105
5.2.02.08	Honorarios	4.632.164.662	-	4.632.164.662
5.2.02.12	Prima de vacaciones	181.835.114	-	181.835.114
5.2.02.16	Vacaciones	310.210.189	-	310.210.189



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: 30/09/2017
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.17	Bonificación especial de recreación	27.014.889	-	27.014.889
5.2.02.20	Auxilio de transporte	70.705.866	-	70.705.866
5.2.02.21	Cesantías	953.282.747	-	953.282.747
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.582.771	-	25.582.771
5.2.02.24	Dotación y suministro a trabajadores	1.019.461	-	1.019.461
5.2.02.31	Bonificación por servicios prestados	94.148.359	-	94.148.359
5.2.02.40	Subsidio de alimentación	79.403.265	-	79.403.265
5.2.02.44	Otras primas	2.506.192.070	-	2.506.192.070
5.2.02.90	Otros sueldos y salarios	103.940.367	-	103.940.367
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.600.751	-	2.786.600.751
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	466.119.300	-	466.119.300
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	865.462.900	-	865.462.900
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	229.473.400	-	229.473.400
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	834.847.651	-	834.847.651
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	390.697.500	-	390.697.500
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	582.899.400	-	582.899.400
5.2.07.01	Aportes al icbf	349.707.680	-	349.707.680
5.2.07.02	Aportes al sena	233.191.720	-	233.191.720
5.2.11	GENERALES	17.869.707.868	-	17.869.707.868
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	202.594.449	-	202.594.449
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.543.074.073	-	4.543.074.073
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	21.851.375	-	21.851.375
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	1.087.451.573	-	1.087.451.573
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.953.553.096	-	1.953.553.096
5.2.11.13	Mantenimiento	1.944.802.549	-	1.944.802.549
5.2.11.14	Reparaciones	-	-	-
5.2.11.15	Servicios públicos	477.635.374	-	477.635.374
5.2.11.16	Arrendamiento	2.325.368.258	-	2.325.368.258
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	1.186.924.312	-	1.186.924.312
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	706.992	-	706.992
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	699.400	-	699.400
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.747.414.855	-	1.747.414.855
5.2.11.23	Seguros generales	578.798.305	-	578.798.305
5.2.11.30	Diseños y estudios	624.697.562	-	624.697.562
5.2.11.31	Seguridad industrial	37.198.920	-	37.198.920
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	669.736	-	669.736
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	383.570.393	-	383.570.393
5.2.11.48	Procesamiento de información	77.803.411	-	77.803.411
5.2.11.53	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	51.135.107	-	51.135.107
5.2.11.68	Costos procesales	2.222.222	-	2.222.222
5.2.11.90	Otros gastos generales	621.535.908	-	621.535.908
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.860.107	-	103.860.107
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	102.619.979	-	102.619.979
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	861.300	-	861.300
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	378.828	-	378.828
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.016.789	-	159.016.789
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.976.340	-	1.976.340
5.7.05.08	Funcionamiento	1.976.340	-	1.976.340
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	157.040.449	-	157.040.449
5.7.20.80	Recaudos	157.040.449	-	157.040.449
5.8	OTROS GASTOS	(1.083.003.854)	-	(1.083.003.854)
5.8.02	COMISIONES	4.008.119	-	4.008.119
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	4.008.119	-	4.008.119
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.704.209	-	10.704.209
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	10.698.035	-	10.698.035
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	6.174	-	6.174
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	57.814.015	-	57.814.015
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	298.173	-	298.173
5.8.10.06	Pérdidas en siniestros	57.515.842	-	57.515.842
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.155.530.198)	-	(1.155.530.198)
5.8.15.89	Gastos de operación	(1.155.530.198)	-	(1.155.530.198)



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
IDEAM
REPUBLICA DE COLOMBIA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE CORTE: 30/09/2017

PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8.1.20.04	Administrativas	73.231.824.886	-	73.231.824.886
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.631.100.214	-	5.631.100.214
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2.324.166.918	-	2.324.166.918
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	2.324.166.918	-	2.324.166.918
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	688.890.973	-	688.890.973
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	688.890.973	-	688.890.973
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	1.864.638.876	-	1.864.638.876
8.3.55.10	Activos	181.553.064	-	181.553.064
8.3.55.11	Gastos	1.683.085.812	-	1.683.085.812
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	112.689.856	-	112.689.856
8.3.61.01	Internas	112.689.856	-	112.689.856
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	640.713.591	-	640.713.591
8.3.90.07	Componentes de las propiedades, planta y equipo	18.825.500	-	18.825.500
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	621.888.091	-	621.888.091
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(78.862.925.100)	-	(78.862.925.100)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(73.231.824.886)	-	(73.231.824.886)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(73.231.824.886)	-	(73.231.824.886)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.631.100.214)	-	(5.631.100.214)
8.9.15.06	Activos retirados	(2.324.166.918)	-	(2.324.166.918)
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(688.890.973)	-	(688.890.973)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(112.689.856)	-	(112.689.856)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	(640.713.591)	-	(640.713.591)
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.189	-	365.994.700.189
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	365.970.967.705	-	365.970.967.705
9.1.20.02	Laborales	3.050.000.000	-	3.050.000.000
9.1.20.04	Administrativos	362.920.967.705	-	362.920.967.705
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	23.732.483	-	23.732.483
9.1.21.90	Otras obligaciones potenciales	23.732.483	-	23.732.483
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9.3.55.02	Ingresos	1.864.638.876	-	1.864.638.876
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(367.859.339.065)	-	(367.859.339.065)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(365.994.700.189)	-	(365.994.700.189)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(365.970.967.705)	-	(365.970.967.705)
9.9.05.09	Obligaciones potenciales	(23.732.483)	-	(23.732.483)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(1.864.638.876)	-	(1.864.638.876)

**CATALOGO DE OPERACIONES RECIPROCAS CGN_2005_02
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.24.02	En administración	923272394	TESORO NACIONAL	6.981.596.759	0,00
1.4.24.02	En administración	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	704.663.824	0,00
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	923272394	TESORO NACIONAL	12.141.126	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2.666.230	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	34.839.300	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25.789.100	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	826341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-	5.800.334	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR-	1.276.964	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	20752000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO -CORPONARIÑO-	2.514.773	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	25120000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-	25.643.508	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	619.856.711	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	35923000	EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRÁ S.A.	2.451.559	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21368000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-	15.201.409	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -CORMAGDALENA-	10.187.800	0,00
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	923272393	FONDO ADAPTACION	31.246.849	0,00
2.9.05.02	Impuestos	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	213.841	0,00
4.7.05.06	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	31.941.125.596
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	12.637.251.122
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	23.616.345
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	14.980.971
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	233.379.559
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0,00	2.006.861
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	31.700
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	15.100
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	10.200
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensación familiar	82200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	0,00	767.400
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	229.473.400
5.2.07.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	349.707.680
5.2.07.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	233.191.720
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0,00	206.076.735
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEJANDRO VON HUMBOLDT	0,00	113.850.000



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA D.C	
ENTIDAD	IDEAM	
CODIGO	825400000	
FECHA DE CORTE:	30/09/2017	
PERIODO:	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	514.915.285
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	311.213.644
5.2.11.15	Servicios publicos	89600000		0,00	2.139.412
5.2.11.15	Servicios publicos	210150001	VILLAVICENCIO	0,00	317.779
5.2.11.15	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	43.595.120
5.2.11.15	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	26.081.039
5.2.11.15	Servicios publicos	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	0,00	9.781.621
5.2.11.15	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	2.728.330
5.2.11.15	Servicios publicos	239168001		0,00	3.208.120
5.2.11.15	Servicios publicos	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	0,00	5.263.773
5.2.11.15	Servicios publicos	262586001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0,00	68.550
5.2.11.15	Servicios publicos	230573001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE E.S.P.	0,00	974.850
5.2.11.15	Servicios publicos	230673001	EMPRESA BAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. - E.S.P.	0,00	460.700
5.2.11.15	Servicios publicos	233915238	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA -EMPODUTAMA LTDA.-	0,00	283.040
5.2.11.15	Servicios publicos	923272181	METROTEL REDES S.A.	0,00	636.169
5.2.11.15	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	0,00	1.057.820
5.2.11.15	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	4.840.869
5.2.11.15	Servicios publicos	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0,00	10.880.731
5.2.11.15	Servicios publicos	210191001	LETICIA	0,00	306.160
5.2.11.15	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0,00	5.507.578
5.2.11.15	Servicios publicos	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	0,00	8.720.790
5.2.11.15	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	0,00	508.360
5.2.11.15	Servicios publicos	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	0,00	11.470.340
5.2.11.15	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEVA	0,00	941.220
5.2.11.15	Servicios publicos	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	0,00	534.139
5.2.11.15	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	0,00	527.535
5.2.11.16	Arrendamiento	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISUR-	0,00	23.535.000
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	699.400
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	78.736.708
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	710.351
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	923270983	CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE MANIZALES S.A.	0,00	77.803.411
5.2.11.90	Otros gastos generales	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	1.475.434
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210176001	SANTIAGO DE CALI	0,00	2.607.800



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD IDEAM
CODIGO 825400000
FECHA DE CORTE: 30/09/2017
PERIODO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0,00	3.018.534
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	213815238	UITAMA	0,00	3.460.004
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210150001	VILLAVICENCIO	0,00	1.919.220
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210105001	MEDELLIN	0,00	3.456.412
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210141001	NEIVA	0,00	1.490.100
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210199001	PUERTO CARREÑO	0,00	498.413
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	5.624.100
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	77.486.000
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	751.396
5.2.20.01	Impuesto predial unificado	210173001	IBAGUE	0,00	2.308.000
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0,00	273.300
5.2.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	588.000
5.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.976.340
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	157.040.449

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MIRENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98876-T



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



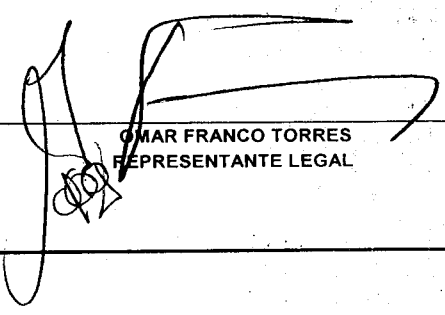
IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17
	CORRIENTE	19.835.769.186		CORRIENTE	4.628.036.160
11	EFFECTIVO	1.932.599.118	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
14	DEUDORES	14.072.677.376	24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681
15	INVENTARIOS	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	4.173.016
19	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941
			29	OTROS PASIVOS	413.126.522
	NO CORRIENTE	65.020.038.761		NO CORRIENTE	0
12	INVERSIONES	0	22	DEUDA PUBLICA	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	24	CUENTAS POR PAGAR	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	0	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0
19	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE (CR)	0	29	OTROS PASIVOS	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0		TOTAL INTERESES MINORITARIO	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0		PARTICIPACION DE TERCEROS	0
				PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
	TOTAL ACTIVO	84.855.807.947		TOTAL PASIVOS	4.628.036.160
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	365.994.700.189
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.631.100.214	92	ACREEDORES FISCALES	0
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-78.862.925.100	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.065
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.855.807.947
			3	PATRIMONIO	80.227.771.787
			31	HACIENDA PUBLICA	0
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.227.771.787



 OMAR FRANCO TORRES

 REPRESENTANTE LEGAL



 SANDRA MILENA SANJUAN ACERO

 CONTADORA PUBLICA

 T.P. 98976-T



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	CORRIENTE	19.835.769.186	23.713.619.634		CORRIENTE	4.628.036.160	5.726.058.501
11	EFFECTIVO	1.932.599.118	1.081.248.185	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	0	
12	INVERSIONES	0		22	DEUDA PUBLICA	0	
14	DEUDORES	14.072.677.376	15.477.852.876	24	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681	3.618.174.006
15	INVENTARIOS	0		25	OBLIGACIONES LABORALES	4.173.016	0
19	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	7.154.518.574	26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941	1.560.423.361
				29	OTROS PASIVOS	413.126.522	547.461.134
	NO CORRIENTE	65.020.038.761	60.571.984.928		NO CORRIENTE	0	0
12	INVERSIONES	0		22	DEUDA PUBLICA	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	0		23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	28.532.287.331	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0		25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIE	0		26	BONOS Y TITULOS OMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610	32.039.697.597	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	SALDO NETO DE CONS.CTAS DE BALANCE ((	0		29	OTROS PASIVOS	0	0
	PARTICIPACION DE TERCEROS	0			TOTAL INTERESES MINORITARIO	0	0
	PARTICIPACION PATRIM. SECTOR PUBLICO	0			PARTICIPACION DE TERCEROS	0	0
					PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
					TOTAL PASIVOS	4.628.036.160	5.726.058.501
	TOTAL ACTIVO	84.855.807.947	84.285.604.562	3	PATRIMONIO	80.227.771.787	78.559.546.061
				31	HACIENDA PUBLICA	0	0
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (25 Y 26)	80.227.771.787	78.559.546.061
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.855.807.947	84.285.604.562
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	73.231.824.886	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	365.994.700.189	365.994.700.189
82	DEUDORAS FISCALES	0		92	ACREEDORES FISCALES	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.631.100.214	3.311.131.336	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	1.864.638.876
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0		94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA. (CR)	-78.862.925.100	-76.542.956.222	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA. (DB)	-367.859.339.065	-367.859.339.065

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGALSANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL (SUBCUENTAS)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17
	CORRIENTE	19.835.769.186		CORRIENTE	4.628.036.160
1.1	EFFECTIVO	1.932.599.118	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681
1.1.05	CAJA	300.720	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	379.382.151
1.1.10	BANCOS	1.932.298.398	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2.4.10	CONTRATISTAS	0
			2.4.25	ACREEDORES	499.499.956
			2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	92.741.836
1.2	INVERSIONES	0	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0
			2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	73.141.419
1.4	DEUDORES	14.072.677.376	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.090.176.319
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.245.695.122	2.4.60	DEPOSITOS JUDICIALES	0
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	0	2.5	OBL. LABORALES	4.173.016
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	7.686.260.583	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	4.173.016
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.721.672			
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0
			2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.075.794.941
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.629	2.9	OTROS PASIVOS	413.126.522
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	413.126.522
1.9.70	INTANGIBLES	0		NO CORRIENTE	0
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0			
	NO CORRIENTE	65.020.038.761		TOTAL PASIVOS	4.628.036.160
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151		PATRIMONIO	80.227.771.787
1.6.05	TERRENOS	741.966.037		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.227.771.787
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330	3.2		
1.6.20	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	3.2.08	CAPITAL FISCAL	11.259.456.998
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433	3.2.25	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.712.885.347
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.784.048.776
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	720.134.088	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.957	3.2.45	REV. DEL PATRIMONIO	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.237	3.2.55	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.179.869
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.486.339.013	3.2.70	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION	-10.499.658.485
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	21.032.213.002			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691.215.676			
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-41.066.077.193			
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793.198			
1.9	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.855.807.947
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	0			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0			
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.561			
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-8.370.419.548			
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597			
	TOTAL ACTIVO	84.855.807.947			
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.189
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	5.631.100.214	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.862.925.100	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339.065

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA SANJUAN AGERO
CONTADORA PUBLICA
TP 98976-T



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO(SUBCUENTAS)
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	CORRIENTE	19.835.769.186	23.713.619.634		CORRIENTE	4.628.036.160	5.726.058.501
1.1	EFFECTIVO	1.532.599.118	1.081.248.185	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.134.941.681	3.618.174.006
1.1.05	CAJA	300.720	7.300.000	2.4.01	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	379.382.151	1.373.078
1.1.10	BANCOS	1.932.298.398	1.073.948.185	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRANSITO	0	0	2.4.10	CONTRATISTAS	0	0
1.2	INVERSIONES	0	0	2.4.25	ACREEDORES	499.499.956	404.349.629
1.2.03	TITULOS DE TESORERIA TES	0	0	2.4.36	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	92.741.836	141.955.259
1.4	DEUDORES	14.072.677.376	15.477.852.876	2.4.37	RETENCION ICA POR PAGAR	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2.4.40	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	0	0
1.4.20	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.245.695.122	5.839.758.106	2.4.45	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	73.141.419	114.356.992
1.4.22	SALDO A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR.	0	0	2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS REC.	2.090.176.319	2.956.139.048
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN.	7.686.260.583	9.346.247.397	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.721.672	291.847.373	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2.4.60	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	2.5	OBL. LABORALES	4.173.016	0
1.9	OTROS ACTIVOS	3.830.492.692	7.154.518.574	2.5.05	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	4.173.016	0
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.075.794.941	1.560.423.361
1.9.05	GTOS PAGADOS POR ANTIC.	3.719.837.629	0	2.7.05	PROV.OBLIG.FISCALES	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	110.655.063	3.645.549.841	2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	1.015.982.972	2.7.15	PROV. PRESTAC. SOCIALES	1.075.794.941	1.560.423.361
1.9.70	INTANGIBLES	0	9.663.039.131	2.9	OTROS PASIVOS	413.126.522	547.461.134
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	0	-7.170.053.370	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	413.126.522	547.461.134
	NO CORRIENTE	65.020.038.761	60.571.984.928		NO CORRIENTE	0	0
1.6	PROP. PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	28.532.287.331		TOTAL PASIVOS	4.628.036.160	5.726.058.501
1.6.05	TERRENOS	741.966.037	741.966.037		PATRIMONIO	80.227.771.787	78.559.546.061
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.391.551.330	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.227.771.787	78.559.546.061
1.6.20	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0	3.2	CAPITAL FISCAL	11.259.456.998	7.997.410.165
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433	7.742.970.242	3.2.08	RESULTADOS DE EJERC. ANT.	21.463.161.684	21.729.665.771
1.6.36	PROP. PLANTA Y EQUIPO EN MANTE.	0	0	3.2.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.712.885.347	3.811.834.836
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.771	3.495.504.771	3.2.30	SUPERAVIT POR DONACIONES	16.784.048.776	14.655.329.804
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNLES	720.134.088	683.462.365	3.2.35	SUPERAVIT POR VALORIZACION	32.039.697.597	32.039.697.597
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.957	710.279.324	3.2.40	REV. DEL PATRIMONIO	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.446.994.237	37.285.272.180	3.2.45	PATR. INST.INCORPORADO	1.468.179.869	1.468.179.869
1.6.65	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	2.486.339.013	3.038.555.438	3.2.55	PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIAC	-10.499.658.485	-3.142.571.981
1.6.70	EQ. DE COMPUTAC.Y COMUNICAC.	21.032.213.002	19.375.796.146	3.2.70			
1.6.75	EQ. TRANSP.TRACC. Y ELEVAC	691.215.676	1.792.565.092				
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-41.066.077.193	-40.963.291.064				
1.6.95	PROVISION PARA PROTECCION P.P.EQPO.	-5.370.793.198	-5.370.793.198				
1.9	OTROS ACTIVOS	36.652.171.610	32.039.697.597				
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.561	0				
1.9.75	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-8.370.419.548	0				
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597	32.039.697.597				
	TOTAL ACTIVO	84.855.807.947	84.285.604.562		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.855.807.947	84.285.604.562
	CTAS ORDEN DEUDORAS	0	0		CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	73.231.824.886	73.231.824.886	9.1	RESPONS. CONTINGENTES	365.994.700.189	365.994.700.189
8.2	DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3	DEUDORES DE CONTROL	5.631.100.214	3.311.131.336	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.864.638.876	1.864.638.876
8.4	DEUDORAS FIDUCIARIAS	0	0	9.4	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.862.925.100	-76.542.956.222	9.9	ACREED. POR CONTRA (DB)	-367.859.339.065	-367.859.339.065

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



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



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.ideam.gov.co

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17
	INGRESOS	46.820.343.870
41	INGRESOS FISCALES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835
44	TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)	44.616.974.034
	GASTOS	41.274.414.166
51	DE ADMINISTRACION	3.199.196.274
52	DE OPERACIÓN	37.916.201.103
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION	
54	TRANSFERENCIAS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)	159.016.789
	OTROS INGRESOS	1.083.951.788
48	OTROS INGRESOS	1.083.951.788
	OTROS GASTOS	-1.083.003.854
58	OTROS GASTOS	-1.083.003.854
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.712.885.347

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



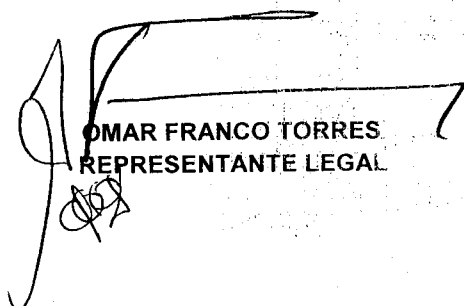
Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

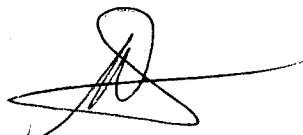
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)



IDEAM
Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	INGRESOS		46.820.343.870	39.478.447.665
41	INGRESOS FISCALES		0	
43	VENTA DE SERVICIOS		2.203.369.835	2.299.360.798
44	TRANSFERENCIAS		0	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS)		44.616.974.034	37.179.086.867
48	OTROS INGRESOS		0	
	GASTOS		41.274.414.166	39.278.375.878
51	DE ADMINISTRACION		3.199.196.274	674.123.802
52	DE OPERACIÓN		37.916.201.103	38.389.735.255
53	PROV. AGOTAMIENTO AMORTIZACION		0	3.159.983
54	TRANSFERENCIAS		0	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (GIRADAS)		159.016.789	211.356.838
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		5.545.929.704	200.071.787
	OTROS INGRESOS		1.083.951.788	1.090.481.730
48	OTROS INGRESOS		1.083.951.788	1.090.481.730
	OTROS GASTOS		-1.083.003.854	-2.521.281.319
58	OTROS GASTOS		-1.083.003.854	-2.521.281.319
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		7.712.885.347	3.811.834.836


OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


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



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17
	INGRESOS	46.820.343.870
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835
4390	OTROS SERVICIOS	2.217.904.242
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-14534406,99
44	TRANSFERENCIAS	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.616.974.034
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS RECIBIDOS	44.578.376.718
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	38.597.316
	GASTOS	41.274.414.166
51	DE ADMINISTRACION	3.199.196.274
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.671.355.120
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.740
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300
5111	GENERALES	527.539.114
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	
52	DE OPERACION	37.916.201.103
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.573.132.976
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.600.751
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	582.899.400
5211	GENERALES	17.869.707.868
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.860.107
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES.	0
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.016.789
5705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340
5720	OPERACIONES DE ENLACE	157.040.449
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.545.929.704
48	OTROS INGRESOS	1.083.951.788
4805	FINANCIEROS	264.037.114
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377
4810	EXTRAORDINARIOS	3.012.899.600
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.208.184.303
58	OTROS GASTOS	-1.083.003.854
5802	COMISIONES	4.008.119
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	
5805	FINANCIEROS	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.704.209
5810	PERDIDAS EN SINIESTROS	57.814.015
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.155.530.198
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.712.885.347

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGALSANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS EMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO SUBCUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en Miles de pesos)

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL sep-17	PERIODO ANTERIOR sep-16
	INGRESOS	46.820.343.870	39.478.447.665
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	2.203.369.835	2.299.360.798
4390	OTROS SERVICIOS	2.217.904.242	2.317.504.059
4395	DEVOLUCION REBAJAS DESC.VTAS (DB)	-14.534.407	-18.143.261
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.616.974.034	37.179.086.867
4705	APORTES Y TRASPASO FONDOS RECIBIDOS	44.578.376.718	36.939.837.283
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	38.597.316	239.249.584
	GASTOS	41.274.552.170	39.278.375.878
51	DE ADMINISTRACION	3.199.196.274	674.123.802
5101	SERVICIOS PERSONALES	2.671.355.120	242.176.402
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	276.740	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.300	
5111	GENERALES	527.539.114	419.648.400
5120	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.299.000
52	DE OPERACIÓN	37.916.201.103	38.389.735.255
5202	SUELDOS Y SALARIOS	16.573.132.976	16.079.094.469
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.786.600.751	2.683.476.260
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	582.899.400	565.768.000
5211	GENERALES	17.869.707.868	18.870.064.749
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	103.860.107	191.331.777
53	PROV. AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	0	3.159.983
5311	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	3.159.983
5345	AMORTIZAC.INTANGIBLES	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.154.793	211.356.838
5705	APORTES Y TRASPASO FONDOS GIRADOS	1.976.340	32.781.592
5720	OPERACIONES DE ENLACE	157.040.449	40.571.246
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	138.004	138.004.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5.545.791.700	200.071.787
48	OTROS INGRESOS	1.083.951.788	1.090.481.730
4805	FINANCIEROS	264.037.114	228.585.147
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	10.471
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.199.377	17.350.862
4810	EXTRAORDINARIOS	3.012.899.600	147.230.693
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.208.184.303	697.304.557
58	OTROS GASTOS	-1.083.003.854	-2.521.281.319
5802	COMISIONES	4.008.119	2.959.944
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7.080
5805	FINANCIEROS	0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.704.209	7.219.874
5810	EXTRAORDINARIOS	57.814.015	33.719.561
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.155.530.198	-2.565.187.777
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.712.747.343	3.811.834.836

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
SANDRA MILENA SANJUAN ACERO
CONTADORA PUBLICA



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	78.559.546.061
VARIACIONES PATRIMONIALES	1.668.225.726
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	<u>80.227.771.787</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	9.291.816.317	
CAPITAL FISCAL		3.262.046.833
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.901.050.511
SUPERAVIT POR DONACIONES		2.128.718.973
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		0
DISMINUCIONES	-7.623.590.591	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		-266.504.087
PROVISION AMORTIZAC., Y DEPRECIACION		-7.357.086.504

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2017 1.668.225.726
0

OMAR FRANCO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

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



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



IDEAM

Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Carrera 10 No. 20 - 30 Bogotá D.C. - PBX (571) 3527160 - Fax Server: 3527110 - 3527160 Ext: 2110 - 1911 - 1912 - 1913

Línea Nacional 018000110012 - Pronóstico y Alertas (571) 3421586

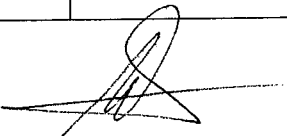
Sede Puente Aranda: Calle 12 No 42B - 44 Bogotá D.C. PBX: 2681070

www.ideam.gov.co



INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
INDICADORES DE GESTION Y FINANCIEROS GRUPO DE CONTABILIDAD
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



INDICADOR	INDICE	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION
INDICADORES DE GESTION			
<u>ESTADOS CONTABLES ELABORADOS</u> <u>ESTADOS CONTABLES PROYECTADOS</u>	1 1	100%	Se prepararon y presentaron a la Alta Direccion para las firmas respectivas durante el tercer trimestre del año 2017, los siguientes estados contables: Balance General, Estado de Actividad Financiera Economica y social, Estados de Cambios en el patrimonio.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA C.G.N</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA C.G.N</u>	1 1	100%	Se prepararon y enviaron a traves del CHIP institucional los siguientes informes correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2017: CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS, y Boletin de Deudores morosos del Estado.
<u>INFORMES ENVIADOS A LA DIAN</u> <u>INFORMES REQUERIDOS POR LA DIAN</u>	1 1	100%	Se preparó y envió a través de la WEB de la DIAN de forma oportuna la Declaración de Ingresos y Patrimonio.
INDICADORES FINANCIEROS	(En miles \$)		
<u>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</u> <u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2.203.369.835 46.820.343.870	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>	28.367.867.151 84.855.807.947	33%	El rubro mas representativo del activo de la Entidad está compuesto por la Propiedad Planta y Equipo con un 33% de participacion, especialmente por la inversion en Equipo científico.
<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>TOTAL DE LOS PASIVOS</u>	3.134.941.681 4.628.036.160	68%	Del total del pasivo las cuentas por pagar son el rubro más representativo con un 68% por ciento
 SANDRA MILENA SANJUAN ACERO CONTADORA PUBLICA T.P 98976-T			

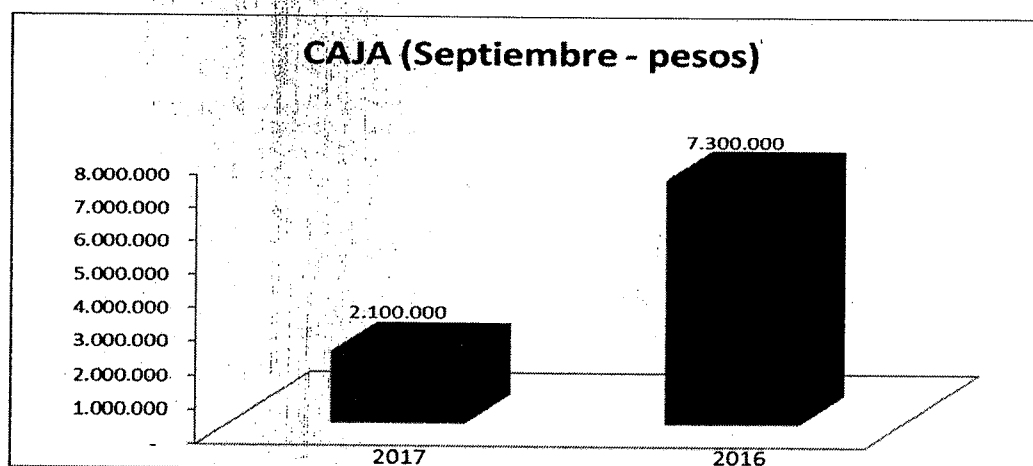
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (CIFRAS EN PESOS)

NOTA 1; CUENTA 1.1 EFECTIVO

1.1.05 CAJA

La constitución de la Caja Menor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM se efectuó bajo la Resolución No.1764 del 16 de Agosto de 2017, bajo la administración del Grupo de Servicios Administrativos de la entidad, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo vigésimo cuarto de la Resolución No.150 de 2004 y en concordancia con el artículo 2.8.5.3, inciso final del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el Grupo de Servicios Administrativos justificó técnica y económicamente su constitución por dos millones cien mil pesos (\$2.100.000). La caja menor maneja el dinero a través de la cuenta corriente No. 510020225 del Banco Davivienda. Durante el año 2017 es la única caja menor constituida en el Instituto y los gastos imputados a ella fueron acordes a lo estipulado en la normatividad, tal como cubrir los requerimientos considerados y definidos como urgentes en las diferentes dependencias del IDEAM.



1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS – Cuenta Corriente

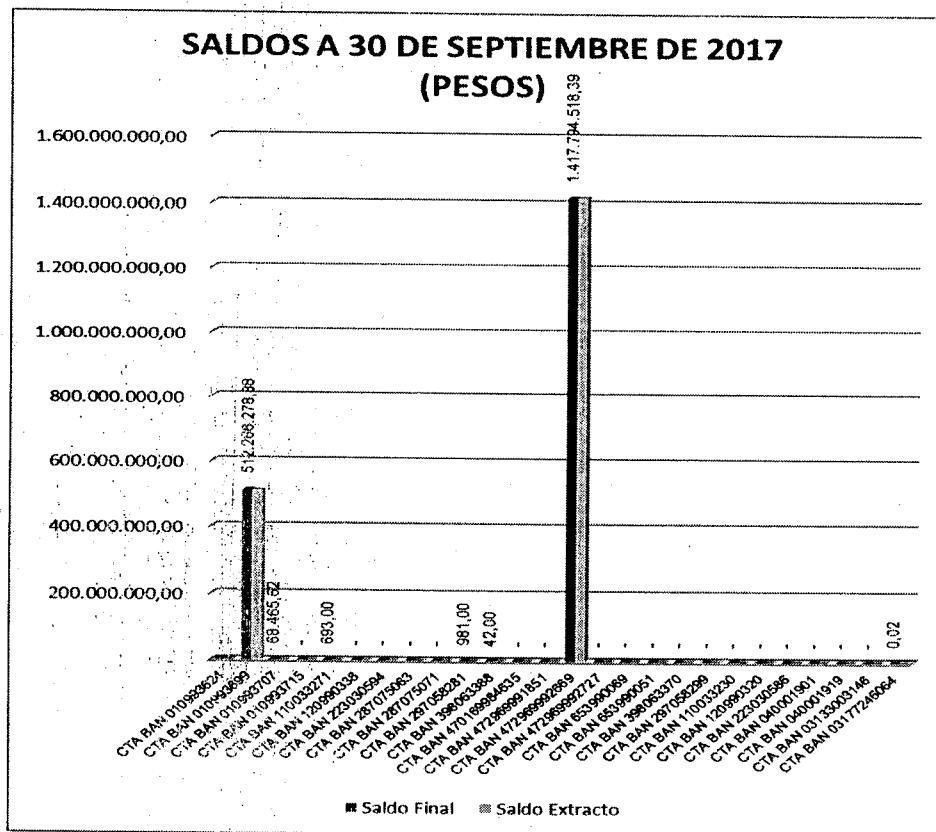
Las cuentas bancarias del Instituto son manejadas por el Grupo de Tesorería, desde el año 2013 el Grupo de Contabilidad lleva a cabo el proceso de conciliaciones bancarias.

Durante el tercer trimestre de 2017, se cumplió al 100% con el proceso de conciliaciones bancarias, realizándolas mensualmente, cumpliendo con las políticas de operación establecidas en el procedimiento conciliaciones bancarias, código A-GF-P002, versión 04, publicado en el Sistema de Gestión Integrado, especialmente lo referente a la duración de partidas conciliatorias las cuales no exceden tres meses de antigüedad en ninguna de ellas, a continuación se relacionan las cuentas bancarias vigentes al 30 de septiembre de 2017, con los saldos en libros y en extracto a esta fecha:

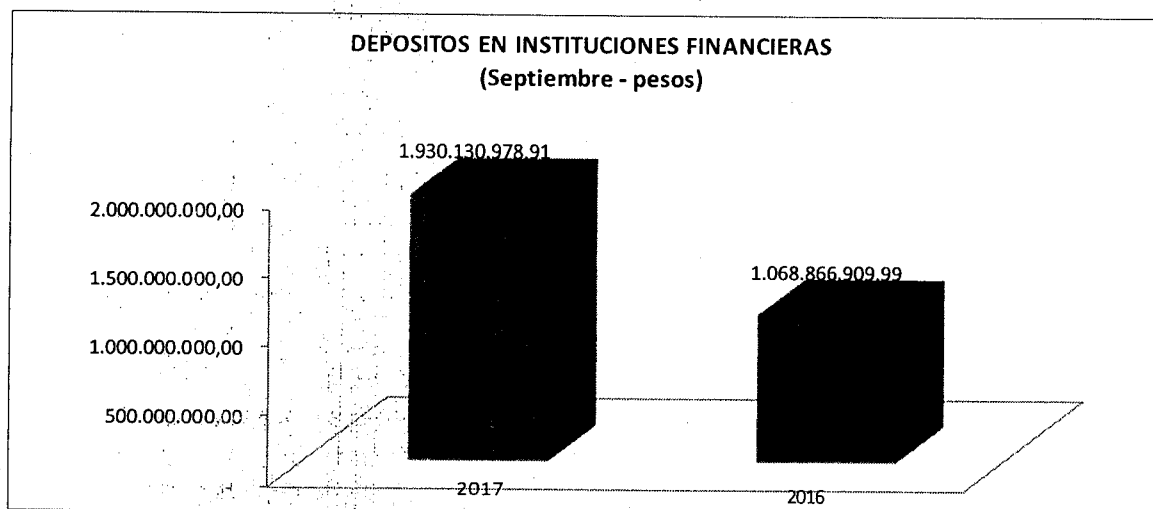
Banco	Identificación	A 30 de Septiembre de 2017			A 30 de Septiembre de 2016		
		Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia	Saldo Final en libros	Saldo Final Extracto	Diferencia
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993624						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993699	512.266.278,88	510.290.366,00	1.975.912,88	451.720.574,88	441.752.747,00	9.967.827,88
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993707	68.465,62	205.860,62	(137.395,00)	2.480,77	1.439.540,77	(1.437.060,00)
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 010993715						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 110033271	1.693,00	693,00		1.693,00	1.693,00	
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 120990338						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 223030594						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 287075063						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 287075071				49,00	49,00	
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 297058281	98,00	981,00		646,00	646,00	
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 398063388	42,00	42,00		46,00	46.380,00	(46.334,00)
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 470169984635						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 472969991851						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992669	1.417.794.518,39	1.417.794.518,39		576.749.722,48	576.556.122,48	193.600,00
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 472969992727						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 653990069				777,00	777,00	
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 653990051						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 398063370						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 297058299						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 110033230						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 120990320						
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 223030586						
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001901						
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 040001919				40.390.920,86	40.390.816,86	104,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03133003146						
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03177246064	0,02	0,02				
BANCO DAVIENDA S.A.	CTA BAN 510020225				5.125.880,00	5.125.880,00	
TOTALES		1.930.130.978,91	1.928.292.461,03	1.838.517,88	1.073.992.789,99	1.065.314.652,11	8.678.137,88

Como se puede evidenciar en el cuadro informativo, la diferencia entre el saldo en libros y el saldo en extracto a 30 de septiembre de 2017 es de \$1.838.517,88 pesos que hacen referencia al Gravamen a

Movimientos Financieros, comisiones de servicios e IVA y saldos de seguridad social de los funcionarios que salieron a vacaciones entre agosto y septiembre de 2017.



En esta gráfica se pueden observar los saldos en libros y en extracto a 30 de septiembre de 2017, evidenciados en el cuadro anterior:



La gráfica Depósitos en Instituciones Financieras refleja un aumento de \$861.264.068,92 entre el 30 de Septiembre de 2017 y el 30 de Septiembre de 2016, esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos propios por acreditación de laboratorio fue mayor.

NOTA 2: CUENTA 1.4 DEUDORES

1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1.4.20.11 AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 30 de Septiembre del 2017 el rubro AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE presenta un saldo de un (\$26.520.704) veintiséis millones quinientos veinte mil setecientos cuatro pesos del cual corresponde a las comisiones que finalizan los últimos días del mes de septiembre o los primeros días del mes de octubre de 2017; se encuentra el detalle en cuadro anexo No 1 en la parte inferior.

Código	Nombre	Saldo	Fecha	Resolución	Dependencia
13442917	EDGAR AUGUSTO RIVERA LARA	\$ 545.888,00	28/09/2017	20179910108022	1932 REDES
19346260	JORGE PEDROZA VANEGAS	\$ 1.799.616,00	27/09/2017	20177030002232	1788 REDES
17310198	ENRIQUE MOYANO AGUDELO	\$ 1.799.616,00	27/09/2017	20177030002242	1789 REDES
74372528	JOSE EDUARDO BECERRA BONZA	\$ 2.339.520,00	03/10/2017	20177060001282	1936 REDES
423948	ERICK JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 3.020.784,00	26/09/2017	20179910107872	1833 REDES
41554340	LUZ STELLA DE LA TORRE BURBANC	\$ 823.280,50	28/09/2017	20179910104432	1792 HIDROLOGIA
79188300	GERMAN ANTONIO SOPO CASTILLO	\$ 3.020.784,00	26/09/2017	20179910106822	1816 HIDROLOGIA
16689712	NORBERTO LLANOS SANDOVAL	\$ 2.249.520,00	28/09/2017	20177090000672	1870 REDES
4172439	JOSE PARDO	\$ 3.020.784,00	26/09/2017	20179910107882	1832 REDES
79249746	DAGOBERTO JIMENEZ TRIVINO	\$ 1.928.160,00	03/10/2017	20177060001292	1935 REDES
80852230	JEISON DUVAN PENALOZA BEJANO	\$ 823.280,50	28/09/2017	20179910107072	1952 ESTUDIOS
1056302465	ANGELA MARIA GOMEZ VELASQUEZ	\$ 449.904,00	28/09/2017	20179910108032	1931 REDES
8850234	MANUEL DE JESUS PADILLA TORRES	\$ 2.450.047,50	11/10/2017	20179910108742	1906 - 2082 REDES
1130601155	IRMA FERNANDA OTERO CASTELLANOS	\$ 2.249.520,00	28/09/2017	20177090000662	1871 REDES
TOTAL SALDO		\$ 26.520.704,50			

La disminución porcentual al comparar con el año inmediatamente anterior con relación al total de los activos es la siguiente:

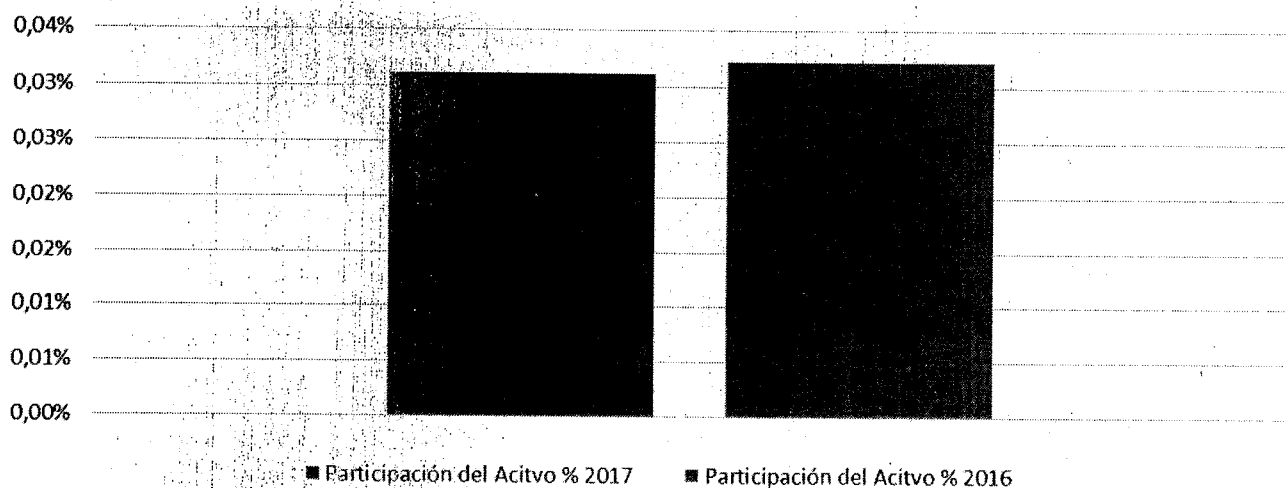
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
EN PESOS					
CONCEPTO	30/09/2017	30/09/2016	Variación Absoluta	Participación del Activo %	
				2017	2016
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.520.705	27.295.409	-774.705	0,03%	0,03%
TOTAL ACTIVO	84.855.807.947	84.492.150.158	363.657.789	100%	100%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

RECE

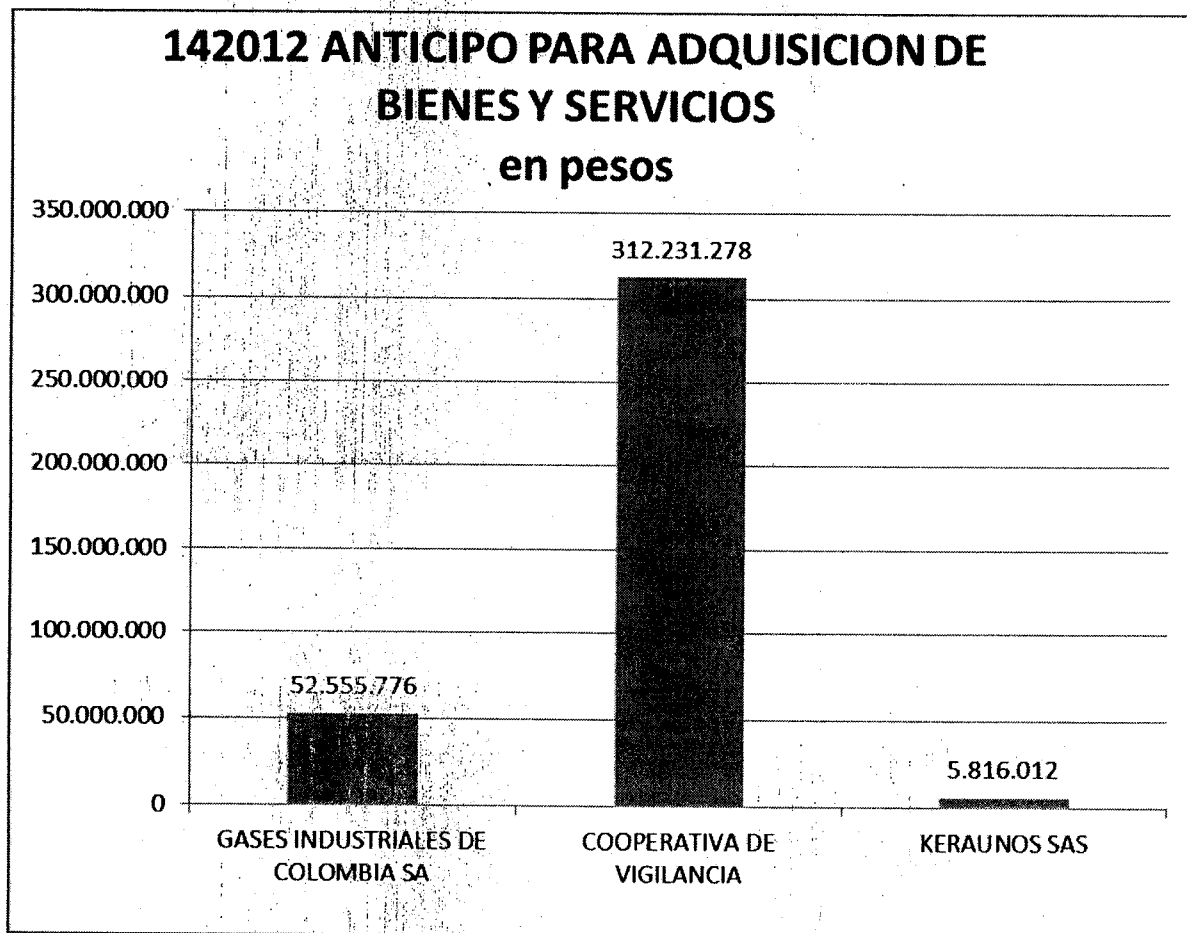
RECE

COMPARATIVO CON RELACIÓN AL TOTAL DE ACTIVOS



1.4.20.12 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Los saldos que se presentan en esta cuenta corresponden a los anticipos girados a la Bolsa Mercantil de Colombia como intermediaria de régimen de contratación administrativa, mediante la aplicación de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente. A 30 de septiembre 2017, la Entidad tiene recursos por amortizar para los contratos con Gases Industriales de Colombia, Cooperativa de Vigilancia y Keraunos según la gráfica adjunta:

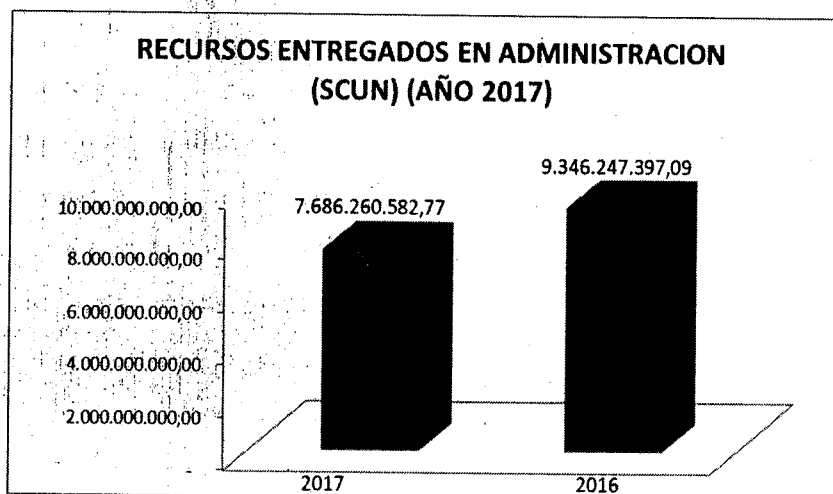


1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este rubro corresponde a la participación dentro del proyecto de inversión Fondo de Adaptación de acuerdo a Convenio 004 de 2012 cuyo objeto es "adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos y la contratación de servicios y herramientas tecnológicas requeridas para el fortalecimiento de la red de alertas de origen hidrometeorológico como apoyo técnico del IDEAM al Sistema para la Prevención y Atención de Desastres en Colombia" por valor de 3.600.000.000 de pesos, los cuales se encuentran constituidos en la fiduciaria De Occidente S.A. según lo establecido en el Convenio 004 de 2012.

1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

El conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al IDEAM a través del Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN) se efectúa de conformidad con las funciones señaladas en el artículo 2.3.1.1 del Decreto 1068 de 2015.



La gráfica Recursos Entregados en Administración refleja una disminución \$1.659.986.814,32, entre el 30 de Septiembre de 2017 y el 30 de Septiembre de 2016 esta variación significativa se debe a que el recaudo de recursos fue menor porque el IDEAM disminuyó la celebración de convenios con otras instituciones.

1.4.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

El valor que se presenta en esta cuenta a 30 de septiembre 2017, en el rubro de OTROS DEUDORES – PAGO POR CUENTA DE TERCEROS, corresponde a los reintegros por las EPS y ARL, de incapacidades ante el IDEAM por valor de \$128.580.546, de acuerdo al siguiente cuadro.

CUENTA 147064: PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		
NIT TERCERO	RAZON SOCIAL	SALDOS
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12.742.607
860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3.817.713
800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S.A	2.197.329

800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	5.841.802
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA.	6.534.057
900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	10.446.120
800088702	EPS SURAMERICANA S.A	1.522.885
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	26.919.489
800250119	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP	14.880.617
800256161	COMPANIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A	1.260.458
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	25.956.521
805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A SOS	501.196
830113831	ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	15.435.068
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	524.684
	TOTAL SALDO	128.580.546

NOTA 3: CUENTA 1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

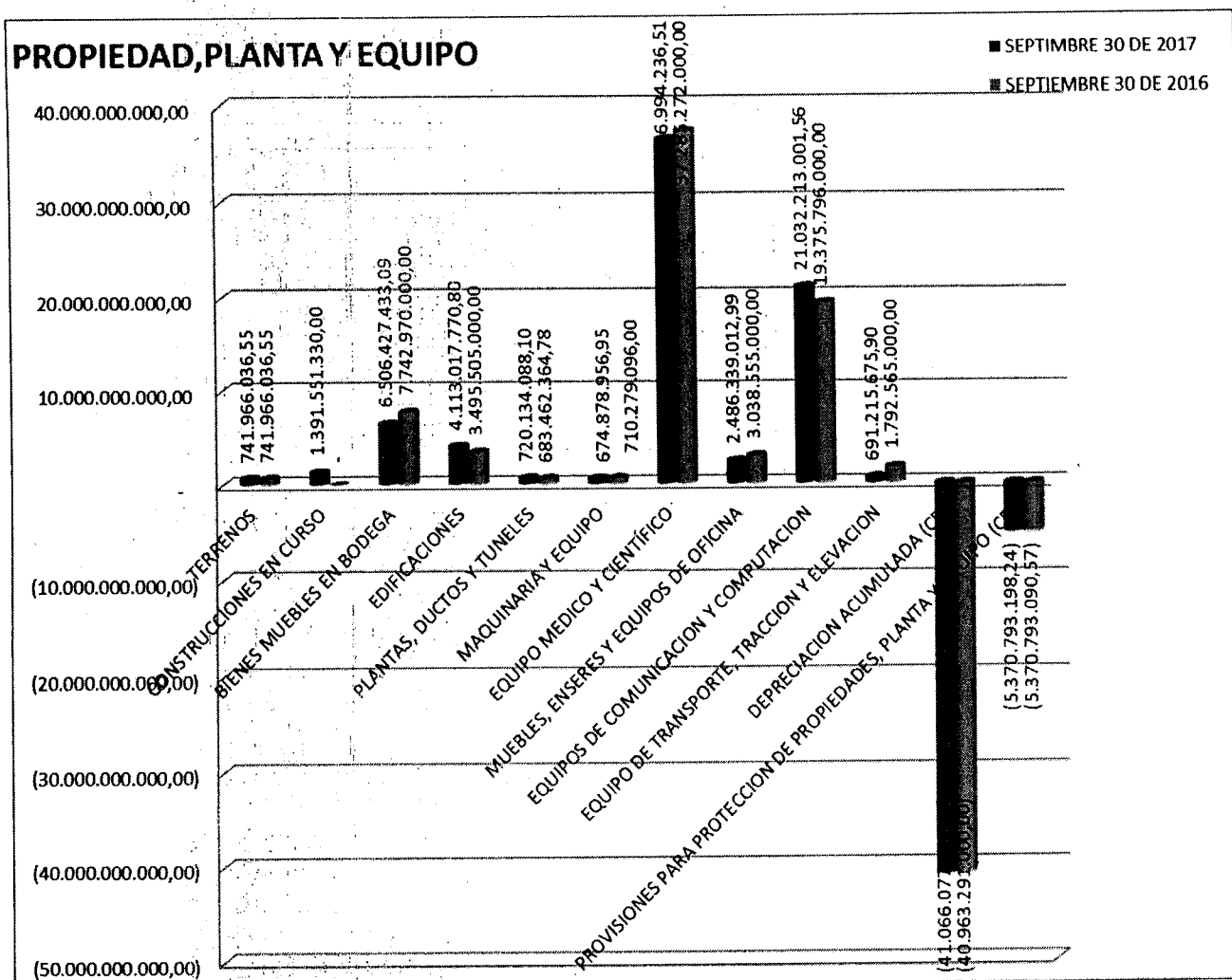
Para la correcta lectura de esta cuenta es necesario precisar que el aplicativo SIIF no cuenta con módulo de inventarios, por lo cual el INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM, maneja el aplicativo SICAPITAL para inventarios, para lo cual, se realiza conciliación mensual entre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

Esta cuenta representa los activos adquiridos por el IDEAM y cuyos registros se encuentran contabilizados por su valor Histórico más la mejora que se ha venido realizando y a los cuales se les aplico la depreciación por línea recta. El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo a 30 de Septiembre de 2017.

CUENTA	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	SEPTIEMBRE 30 DE 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2016	VARIACIÓN	PARTICIPACIÓN 2017 2016	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.367.867.151	28.532.286.406,76	-164.419.256	33,42%	33,85%
1.6.05	TERRENOS	741.966.036,55	741.966.036,55	0	0,87%	0,88%
1.6.05.01	Urbanos	741.966.036,55	741.966.036,55	0	0,87%	0,87%
1.6.15	CONSTRUCCION ES EN CURSO	1.391.551.330,00	-	1.391.551.330	1,64%	0,00%
1.6.15,01	Edificaciones	1.221.931.920	-	1.221.931.920	1,44%	0,00%
1.6.15,90	Otras Construcciones en curso	169.619.410	-	169.619.410	0,20%	0,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.506.427.433,09	7.742.970.000	-1.236.542.567	7,66%	9,19%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	174.319.260,97	169.896.000	4.423.261	0,21%	0,20%
1.6.35.02	Equipo médico y científico	3.989.980.180,77	3.696.556.000	293.424.181	4,70%	4,39%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	774.619.447,81	959.927.000	-185.307.552	0,91%	1,14%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.566.720.063,38	2.915.744.000	-1.349.023.937	1,85%	3,46%
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	788.480,16	847.000	-58.520	0,00%	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	4.113.017.770,80	3.495.505.000	617.512.771	4,85%	4,15%
1.6.40.01	Edificios y casas	3.614.713.870,80	2.997.201.000		4,26%	3,56%
1.6.40.15	Casetas y campamentos	351.239.972,00	351.240.000	-28	0,41%	0,42%
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	147.063.928,00	147.064.000	-72	0,17%	0,17%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	720.134.088,10	683.462.365	36.671.723	0,85%	0,81%

1.6.45.01	Plantas de generación	386.999.216,73	316.872.654	70.126.563	0,46%	0,38%
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	333.134.871,37	366.589.711	-33.454.839	0,39%	0,43%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	674.878.956,95	710.279.096	-35.400.139	0,80%	0,84%
1.6.55.01	Equipo de construcción	102.068.545,61	102.491.229	-422.683	0,12%	0,12%
1.6.55.04	Maquinaria Industrial		3.873.000	-3.873.000	0,00%	0,00%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	107.261.474,08	98.694.867	8.566.607	0,13%	0,12%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	465.548.937,26	505.220.000	-39.671.063	0,55%	0,60%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	36.446.994.236,51	37.285.272.000	-838.277.763	42,94%	44,24%
1.6.60.01	Equipo de investigación	25.945.612.439,06	26.406.749.000	-461.136.561	30,57%	31,33%
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	10.501.381.797,45	10.878.523.000	-377.141.203	12,37%	12,91%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.486.339.012,99	3.038.555.000	-552.215.987	2,93%	3,61%
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.307.716.124,35	2.777.312.000,00	-469.595.876	2,72%	3,30%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	178.622.888,64	261.243.000,00	-82.620.111	0,21%	0,31%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.213.001,56	19.375.796.000	1.656.417.002	24,78%	22,99%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	5.068.704.388,18	5.018.632.000	50.072.388	5,97%	5,95%
1.6.70.02	Equipo de computación	15.963.508.613,38	14.357.164.000	1.606.344.613	18,81%	17,03%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	691.215.675,90	1.792.565.000	-1.101.349.324	0,81%	2,13%
1.6.75.02	Terrestre	691.215.675,90	1.792.565.000	-1.101.349.324	0,81%	2,13%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	(41.066.077.193,13)	(40.963.291.000)	-102.786.193	48,38%	48,60%

	(CR)					
1.6.85.01	Edificaciones	(2.173.035.175,73)	(1.714.487.000)	-458.548.176	-2,56%	-2,03%
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(620.848.448,26)	(502.038.000)	-118.810.448	-0,73%	-0,60%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(445.547.666,61)	(462.506.000)	16.958.333	-0,52%	-0,55%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(24.304.941.446,92)	(24.589.965.000)	285.023.553	28,63%	29,17%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(1.506.003.856,38)	(1.819.987.000)	313.983.144	-1,77%	-2,16%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(11.324.485.923,83)	(10.081.742.000)	-1.242.743.924	13,34%	11,96%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(691.214.675,40)	(1.792.566.000)	1.101.351.325	-0,81%	-2,13%
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.370.793.198,24)	(5.370.793.091)	-108	-6,33%	-6,37%
1.6.95.01	Terrenos	(26.087.107,67)	(26.087.000,00)	-108	-0,03%	-0,03%
1.6.95.06	Plantas, ductos y túneles	(446.041,35)	(446.041,35)	0	0,00%	0,00%
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	(127.077.994,14)	(127.077.994,14)	0	-0,15%	-0,15%
1.6.95.09	Equipo médico y científico	(4.263.781.745,83)	(4.263.781.745,83)	0	-5,02%	-5,06%
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	(504.445.495,14)	(504.445.495,14)	0	-0,59%	-0,60%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	(448.954.814,11)	(448.954.814,11)	0	-0,53%	-0,53%



CUENTA 16.05 TERRENOS: El saldo de los terrenos está representado en terrenos urbanos, propiedad del IDEAM. El cual no ha tenido variación de un año a otro.

DESCRIPCION	AREA	NUMERO	AREA LOTE	DIRECCION	CIUDAD	VALOR DEL BN
TERRENO	20	36764	982 MTS 2 APROX	Diag. 15 No. 25-24 Antonio Nariño	PUERTO CARREÑO	4.027
TERRENO	20	41055	325 MTS 2 APROX	CLLE 34 N. 41-31 COMUNA 2	VILLAVICENCIO	90.000
TERRENO	20	42958		CLL 12 N°42 B 44 PTE ARANDA	BOGOTA	158.107
TERRENO	10	42956	150 MT2 APROX	Kra 6 No. 46 - 71, villa Marlen	IBAGUE	99.000
TERRENO	20	40665	307 MTS 2 APROX	Circular 4 No. 71 - 56 Laureles-Estadio	MEDELLIN	112.500
TERRENO	4	6418	864 MTS 2 APROX	Calle 3 No. 08 - 40. LOCALIDAD N.4	NEIVA	50.317
TERRENO	9	13002		CLLE 38 NORTE N H - 09 Prados del Norte	CALI	73.967
TERRENO	7	10213	231 MTS 2 APROX	Carrera 35 No. 18-148 Comuna 9 Pasto nariño	PASTO	42.526
TERRENO	2	38458	736 MTS 2 APRX	CLLE 68 N. 54-82 EL PRADO	BARRANQUILLA	84.000
TERRENO	6	50413			DUITAMA	27.522

CUENTA 16.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO: Entre el tercer trimestre, del año 2016 y el tercer trimestre de 2017 se presenta un aumento en esta cuenta debido a los valores que se han pagado por el contrato 387 de diciembre de 2016 que tiene por objeto la construcción del laboratorio de calidad ambiental y adecuación de las áreas del inmueble propiedad del IDEAM la variación fue de \$ 1.391.551.330. La cuenta 161590 representa el 12% de su cuenta padre y allí se encuentran registrados los valores por la interventoría de la obra del laboratorio.

CUENTA 16.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA: La variación de \$-1.236.542.566 entre un trimestre y otro, se debe a la salida de bienes nuevos al servicio de funcionarios de las diferentes dependencias.

CUENTA 16.40 EDIFICACIONES: La variación significativa se debe a la entrega de bienes según comodato 001 de 2014, entre Parques Nacionales y el IDEAM, del cual devuelven 2 locales, un mezzanine y una planta eléctrica, según comprobante contable No.14574 del mes de junio de 2017

CUENTA 16.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO: La variación negativa tiene sustento en el retiro por responsabilidad proceso en pérdida de activos, según denuncia 7924974611101106 del área operativa No. 4, por denuncias instaurado por el señor Lenington Cantillo del área operativa 2 comprobante contable 21555 de septiembre de 2017, y el proceso de reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de bajas emitida por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016, 2357 del 29/10/2015 y 3518 del 03/12/2014.

CUENTA 16.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA: Presenta una variación negativa entre el tercer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017 debido al proceso de reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las Resoluciones de bajas emitida por el IDEAM No. 2895 del 30/12/2016, 2357 del 29/10/2015 y 3518 del 03/12/2014.

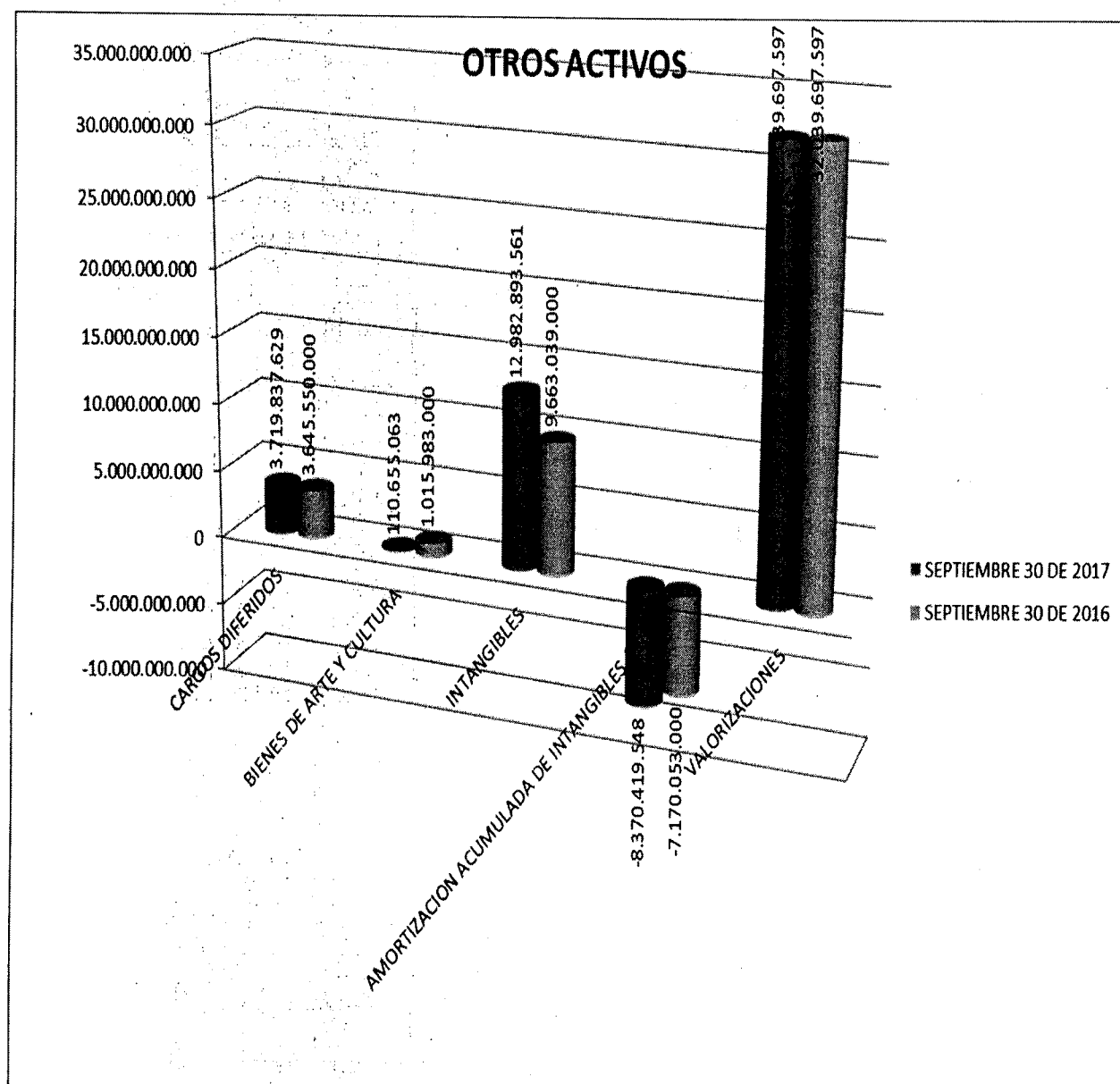
CUENTA 16.70 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION: la variación está representada en los traslados que se realizaron de la cuenta 163504 a la cuenta 167001 y 167002 de bienes nuevos al servicio de funcionarios.

CUENTA 16.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION: La variación para esta cuenta es muy significativa debido a que se procedió a la baja de algunos vehículos que se dieron por martillo al Banco Popular. Acta de adjudicación V001914160922-32 subasta V0019141609221 del 22 de septiembre de 2016 Lote No.83 y queda pendiente algunos elementos que fueron llevados a cuentas de orden para el debido control.

NOTA 4: CUENTA 19: OTROS ACTIVOS:

A 30 de septiembre de 2017 se encuentra en la cuenta 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS, los elementos correspondientes a materiales y suministros, dotación a trabajadores, productos de aseo y cafetería y combustibles y lubricantes disponibles para consumo de las diferentes áreas como apoyo misional de la entidad. Y se encuentra conciliada al 100% con el aplicativo Si-capital. Las diferencias encontradas con el aplicativo Si-capital se debe a facturas que no se registran en SIIF hasta cuando se obligan y quedan para registrar en el siguiente mes.

1.9	OTROS ACTIVOS	40.482.664.301,83	39.194.216.597	1.288.447.705	47,69%	46,50%
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.719.837.628,76	3.645.550.000	74.287.629	4,38%	4,33%
1.9.10.01	Materiales y suministros	3.633.525.655,05	3.540.558.000	92.967.655	4,28%	4,20%
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	58.267.515,92	76.300.000	-18.032.484	0,07%	0,09%
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.560.735,38	4.021.000	-2.460.265	0,00%	0,00%
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	26.483.722,41	24.671.000	1.812.722	0,03%	0,03%
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	110.655.063,26	1.015.983.000	-905.327.937	0,13%	1,21%
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	110.655.063,26	1.015.983.000	-905.327.937	0,13%	1,21%
1.9.70	INTANGIBLES	12.982.893.560,74	9.663.039.000	3.319.854.561	15,29%	11,46%
1.9.70.05	Derechos	14.159.282,02	15.174.000	-1.014.718	0,02%	0,02%
1.9.70.07	Licencias	1.397.403.998,38	832.431.000	564.972.998	1,65%	0,99%
1.9.70.08	Software	11.571.330.280	8.815.434.000	2.755.896.280	13,63%	10,46%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(8.370.419.547,94)	(7.170.053.000)	-1.200.366.548	-9,86%	-8,51%
1.9.75.05	Derechos	(11.715.844,00)	(11.716.000,00)	156	-0,01%	-0,01%
1.9.75.07	Licencias	(827.991.707,79)	(559.150.000)	-268.841.708	-0,98%	-0,66%
1.9.75.08	Software	(7.530.711.996,15)	(6.599.187.000)	-931.524.996	-8,87%	-7,83%
1.9.99	VALORIZACIONES	32.039.697.597,01	32.039.697.597	0	37,74%	38,01%
1.9.99.52	Terrenos	3.260.293.121,09	3.260.293.121,09	0	3,84%	3,87%
1.9.99.62	Edificaciones	10.322.075.397,85	10.322.075.397,85	0	12,16%	12,25%
1.9.99.64	Plantas, ductos y túneles	231.420.323,99	231.420.323,99	0	0,27%	0,27%
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	-	-	0	0,00%	0,00%
1.9.99.67	Equipo médico y científico	14.480.338.411,54	14.480.338.412	0	17,06%	17,18%
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	1.529.613.651,38	1.529.613.651	0	1,80%	1,81%
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	1.566.418.906,09	1.566.418.906	0	1,85%	1,86%
1.9.99.70	Equipo de transporte, tracción y elevación	649.537.785,07	649.537.785	0	0,77%	0,77%
	TOTAL ACTIVO	84.885.807.946,89	84.285.605.000	600.202.947	100,00%	100,00%



CUENTA 19.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA: Esta variación se presenta por la reclasificación de bienes por menor cuantía de acuerdo al instructivo 001 del 01 de febrero de 2016, y por las resoluciones de baja emitidas por le IDEAM No. 2895 del 30/12/2016 y 3518 del 03/12/2014

CUENTA 19.70 INTANGIBLES: Comprendido por derechos, licencias y software. La variación se presentó por la actualización de los software de la entidad, según contrato de compra-venta 389 del 23 de diciembre de 2016, el cual tiene por objeto: Suministro licenciamiento del software de gestión de información hidrológica y meteorológica.

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

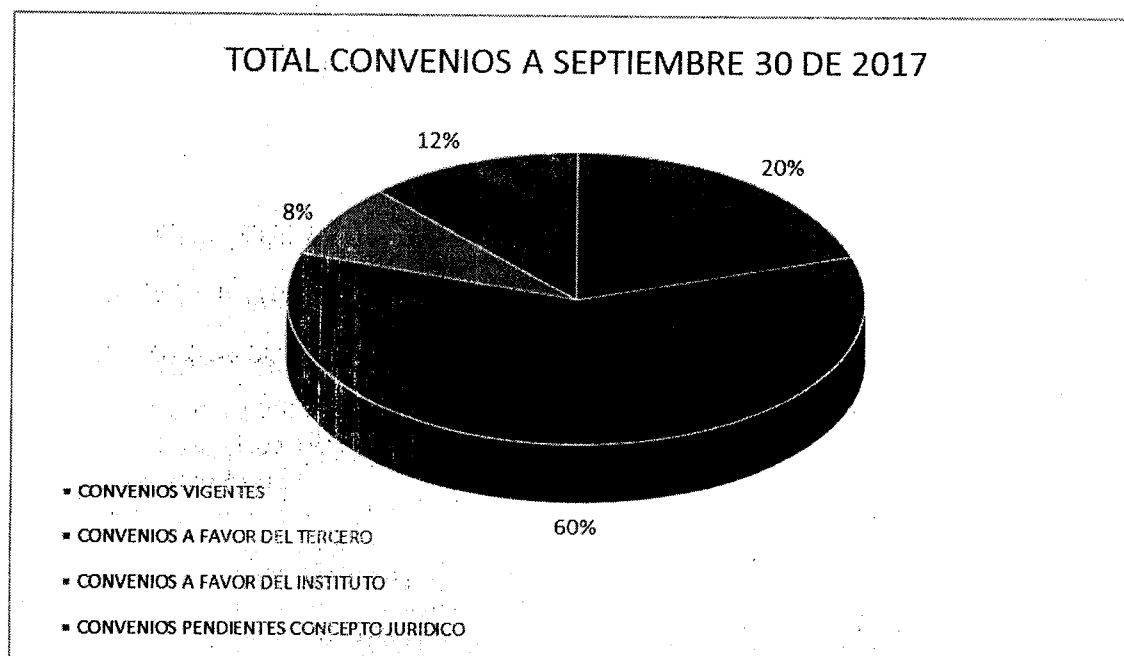
NOTA 5 CUENTA 2.4 CUENTAS POR PAGAR

2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

2.4.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

A 30 de septiembre de 2017, el rubro de ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS presenta un saldo de \$2.090.176.318,98 los cuales corresponden a 13 terceros con los cuales tiene 25 convenios del instituto, segregados así:

TOTAL CONVENIOS (CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017)		
DESCRIPCION	CANTIDAD	%
CONVENIOS VIGENTES	5	20
CONVENIOS A FAVOR DEL TERCERO	15	60
CONVENIOS A FAVOR DEL INSTITUTO	2	8
CONVENIOS PENDIENTES CONCEPTO JURIDICO	3	12
TOTAL	25	100



Del trabajo de depuración de esta cuenta contable que se realizó junto con la Oficina Asesora Jurídica y el grupo de tesorería, entre el 01 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2017 la cuenta 245003 presento una dimisión en \$2.339.232.700,56 gracias a esto, se logró alcanzar en gran parte el objetivo trazado ya que de los convenios que se conciliaron con tesorería, los cuales fueron registrados contablemente y se les elaboró la ficha para que la oficina asesora jurídica emita el concepto de a quién le pertenecen los saldos. Se estableció lo siguiente:

IDEAM	TERCERO	SIN FICHA	VIGENTE	JURIDICA
\$2.300.771.111,45	\$232.450.439,65	\$110.001.661,39	\$1.731.804.638,83	\$40.690.275,11

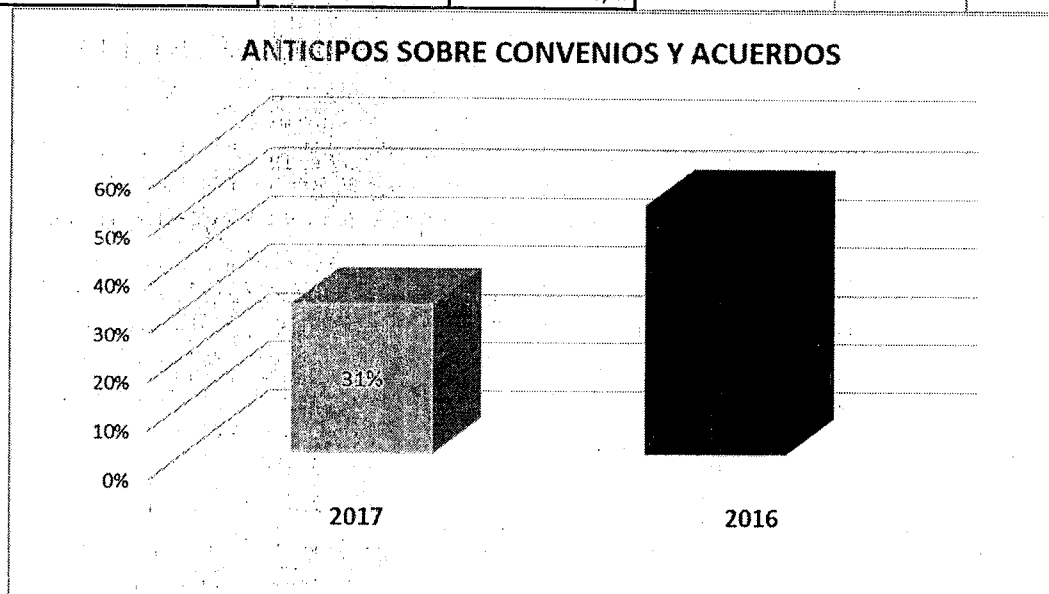
Por tal motivo se procedió a reclasificar los saldos que están a favor del Instituto por valor de \$2.300.771.111,45 quedando registrados en la transacción contable No 637. Y de los 182 convenios que se tenían registrados, quedaron 25 correspondientes a 13 terceros.

Igualmente se viene realizando reclasificaciones mensualmente de gastos e ingresos registrados en el aplicativo SIIF NACION II, por concepto de convenios que están en ejecución con el objetivo de mantener esta información actualizada, del mismo modo se sigue trabajando para cumplir con el objetivo de depurar la cuenta al cien por ciento antes del próximo cierre contable, quedando solamente los convenios que están en ejecución.

La cuenta contable ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS pasa de una participación porcentual del 52% en septiembre 2016 al 31% en septiembre 2017 respecto del total del pasivo.

Como se muestra a continuación:

24.50.03 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS					
Cifras en Pesos					
CONCEPTO	30/09/2017	30/09/2016	Variación Absoluta	PARTICIPACION %	
				2017	2016
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	2.090.176.318,98	2.956.139.048,30	(865.962.729,32)	31%	52%
TOTAL PASIVO	6.737.212.769	5.722.898.518,17			



NOTA 6: CUENTA 4.3 VENTA DE SERVICIOS

CUENTA 4.3.90 OTROS SERVICIOS

Al 30 de Septiembre de 2017, el saldo de esta cuenta continua la misma tendencia que ha traído a lo largo del año, representando el 100 % del la cuenta mayor 4.3 Venta de Servicios, en esta cuenta se registran los ingresos propios de la entidad que provienen de la prestación de servicios de acreditación de laboratorios ambientales, este registro se presenta por matriz directa desde el registro de los ingresos presupuestales.

CUENTA 4.3.95 OTROS SERVICIOS

Al 30 de Septiembre de 2017 el saldo de esta representa el 100 % del la cuenta mayor 4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB), y representa las devoluciones realizadas por las facturas emitidas cuyos servicios no se presentaron.

NOTA 7: CUENTA 4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

CUENTA 4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2017 el saldo de la cuenta 4.7.22.90 representa el 100% de la cuenta mayor 4.7.22 y corresponde al registro y traslado de deducciones cuyo beneficiario es otra entidad del estado como FONSECON, a quien se le traslada el 5% del valor de los contratos de obra pública.

Como se evidencia en los Estados Financieros y en las notas a los mismos se puede establecer que la entidad viene cumpliendo con su misión "El IDEAM es una institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general" y la Ley 99/1993 que lo crea.