



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

IDEAM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE DE 2008


(Cifras en miles de pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007	51.127.385
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008	5.459.800
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	<u>56.587.185</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS</b>	<b>6.852.154</b>	
CAPITAL FISCAL		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.498.226
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
SUPERAVIT POR DONACIONES		930.274
SUPERAVIT POR VALORIZACION		4.303.402
AJUSTES POR INFLACION		0
PATR. INST. INCORPORADO		243.731
PROVISION AMORTIZAC. Y DEPRECIACION		-123.479
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-1.392.354</b>	
AJUSTES POR INFLACION		0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0
CAPITAL FISCAL		-1.392.354
RESULTADOS DE EJERC. ANT.		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A 2008</b>		<b>5.459.800</b>

  
RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ENRIQUE BORDA BELTRÁN  
CONTADOR  
T.P 58,373-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General Grupo de Contabilidad  
República de Colombia

## GRUPO DE CONTABILIDAD IDEAM

### NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA, Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2008

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL

S	825400000	11012	2008
D	N1.1	El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, "IDEAM", es un establecimiento Público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado mediante Ley 99 de 1993 y estructurado por el Decreto 2931 de 1994. El Instituto lo conforman 10 áreas operativas en las ciudades de: Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Neiva, Santa Marta, Duitama, Pasto, Bucaramanga, Cali, Ibagué, y la oficina principal en Bogotá, que incluye las Ciudades de Leticia y San Andrés y Providencia.	N/A
D	N1.2	1. Suministrar los conocimientos, los datos y la información de carácter ambiental que requiere el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental "SINA"; 2. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país; 3. Establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareo gráficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.	N/A
D	N2.1	La Entidad aplica el marco conceptual y procedimental del Régimen de Contabilidad Pública vigente establecido en las resoluciones 356 y 354 de 2007, expedido por la Contaduría General de la Nación.	N/A
D	N2.2	En el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, se aplica el Catálogo General de Cuentas a nivel de documento fuente.	N/A
D	N2.3	La Entidad aplica los principios de Contabilidad, y las Normas Generales de Contabilidad Pública, Normas Técnicas de Contabilidad Pública relativas a las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; así como las relativas a la preparación y presentación de los Estados Contables.	N/A
D	N2.4	1. En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, que garantizan la veracidad y documentación de las cifras reflejadas en los libros y estados contables. 2. De igual forma en materia de custodia de libros y documentos están acordes a las normas establecidas en materia contable y legislación de archivos.	N/A
D	N3	La Entidad no agrega o consolida información de otros sectores del sistema ambiental.	N/A
D	N4.1	La entidad implementó para el manejo, procesamiento y preparación de la información financiera, económica, social y ambiental el software Si Capital, conformado por los subsistemas de: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Almacén y Nómina. En lo relacionado con el subsistema de almacén y contabilidad se viene adelantando en un alto porcentaje un proceso de conciliación de operaciones no reflejadas en la contabilidad con el fin de unificar los saldos entre los dos subsistemas, lo cual se espera continuar en el 2009.	16/19
D	N5.1	La Entidad aplica la depreciación, amortización y valorización de acuerdo a lo establecido por la C.G.N en el régimen de contabilidad pública y su Circular externa No.60 de 2005, a cada activo en forma individual, permitiendo un mejor control a cada uno de los bienes de la Entidad, los cuales están bajo la administración del grupo de almacén e inventarios.	1685/19
D	N5.3	El resultado del ejercicio se encuentra afectado por los ajustes de ejercicios anteriores registrados en las cuentas de ingresos y gastos.	4815/5815



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2008

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

S	825400000	11012	2008
D	N5.4	Durante la vigencia 2008 la entidad realizó ajustes a las cuentas de resultados de periodos anteriores, originado en los análisis de las operaciones, las cuales se ven reflejadas en dichas cuentas.	4815/5815
D	N5.5	La entidad le dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 2004, lo cual nos permite concluir que los derechos y obligaciones reflejados en los estados contables son ciertos, en consecuencia se expidió la Resolución 234 de diciembre 31 de 2003 y resuelve no adelantar el proceso de depuración contable.	N/A
D	N5.5	La entidad incremento la propiedad planta y equipo, por las adquisiciones hechas durante la vigencia, y la compra de un bien inmueble en la ciudad de Villavicencio para el funcionamiento de esta área operativa, hecho realizado mediante escritura pública N 6036 del 29-10-2008.	16
D	N5.6	La entidad incremento la propiedad planta y equipo, por las adquisiciones hechas durante la vigencia, y la compra de un bien inmueble en la ciudad de Villavicencio para el funcionamiento de esta área operativa, hecho realizado mediante escritura pública N 6036 del 29-10-2008.	16/58

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

ENRIQUE BORDA BELTRÁN  
CONTADOR  
T.P 58.373-T



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
 NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2008

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECÍFICO

S	825400000	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECÍFICO	(MILES \$)
D	1.1.10.05	2	<p><b>NOTA No.6</b></p> <p>Representa el valor del efectivo reflejado en las cuentas del Instituto a 31-12-2008 conformado por \$129,646 aportes nación, y \$329,044 recursos propios.</p>	458.690
D	1.2.03.09	3	<p><b>NOTA No.7</b></p> <p>Representa los dineros constituidos en títulos Tes y que han sido recibidos por la Entidad originado en la firma de convenios de cooperación, con corporaciones regionales y otras entidades del sector ambiental para adelantar estudios. Se encuentran registradas a su precio de adquisición y controlados por la tesorería de la entidad.</p>	3.600.618
D	1.4.07.13	2	<p><b>NOTA No.8</b></p> <p>Corresponde a las cuentas por cobrar, por concepto de venta de servicios de la entidad, a órganos del sistema ambiental y en general quienes requieran de nuestros servicios, se considera una cartera de fácil recaudo.</p>	2.813
D	1.4.07.24	2	<p><b>NOTA No.9</b></p> <p>Representa los deudores, y corresponde a las cuentas por cobrar originadas en la venta de servicios inherentes al objeto de la entidad con otros organismos públicos y privados.</p>	227.434
D	1.4.20.11	2	<p><b>NOTA No.10</b></p> <p>Constituye el saldo de los anticipos entregados a servidores para las comisiones que no fueron legalizadas en la vigencia, las cuales se les constituyó responsabilidad, y son objeto de investigación disciplinaria.</p>	5.789
D	1.4.20.12	2	<p><b>NOTA No.11</b></p> <p>Constituye el saldo de los anticipos entregados a terceros de acuerdo a lo establecido en los contratos, con el fin de adquirir bienes y servicios.</p>	201.517
D	1.6.05.01	2	<p><b>NOTA No.12</b></p> <p>Su incremento obedece a la adquisición del bien inmueble en la ciudad de Villavicencio según escritura pública No.6036 de 29/10/2008, con el fin del funcionamiento de dicha sede.</p>	466.501
D	1.6.40.01	2	<p><b>NOTA No.13</b></p> <p>Su incremento obedece a la adquisición del inmueble en la ciudad de Villavicencio, según consta escritura pública No.6036 del 29-10-2008, para el funcionamiento de la sede.</p>	2.068.751
D	1.6.95.01	2	<p><b>NOTA No.14</b></p> <p>Su incremento obedece a la aplicación de la Circular externa 060 de 2005 expedida por la C.G.N, relacionado con las valorizaciones, y representa la provisiones producto de la desvalorización de los activos.</p>	(26.087)
D	1.9.05.01	2	<p><b>NOTA No.15</b></p> <p>El valor reflejado corresponde al saldo por amortizar de los seguros adquiridos por la entidad para la salvaguarda de sus activos.</p>	724.331



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
 NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2008

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECÍFICO

S	825400000	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECÍFICO	(MILES \$)
			<b>NOTA No.16</b>	
D	1.9.99.67	2	La cuenta valorización presenta un incremento en razón a la aplicación de la carta circular externa 060 de 2005 expedida por la C.G.N. por efectos de las valorizaciones aplicadas a los bienes muebles e inmuebles de la entidad, según información suministrada por los grupos de almacén y recursos físicos.	15.675.840
			<b>NOTA No.17</b>	
D	2.4.01.01	2	Refleja el saldo de las cuentas por pagar constituidas con terceros para ser canceladas en la vigencia 2009	1.694.469
			<b>NOTA No.18</b>	
D	2.4.50.03	2	Esta cuenta representa el valor de los anticipos recibidos en los convenios de cooperación con otras Entidades del sector ambiental, los cuales se amortizan de acuerdo a la ejecución presupuestal de los mismos, y cuya contrapartida se refleja en la cta 1 2 03 09 inversiones en TES	3.701.448
			<b>NOTA 19</b>	
D	2.5.05.01	2	El saldo corresponde a el valor por pagar por concepto de compensatorios de los servidores con dicho derecho, y que serán cancelados en la vigencia 2009	75.112
			<b>NOTA 20</b>	
D	2.7.10.05	2	Representa el valor probable de cancelar a terceros por el proceso No 13611 en contra de la entidad, información suministrada por la oficina jurídica.	500.000
			<b>NOTA No.21</b>	
D	2.7.15.09	2	Refleja el saldo de la provisión para prestaciones sociales registradas a 31-12-2008, y que fueron suministradas por el grupo de administración y desarrollo del talento humano.	840.000
			<b>NOTA No.22</b>	
D	4.8.05.87	3	Refleja el resultado de las utilidades obtenidas por las operaciones efectuadas en las inversiones establecidas en los títulos TES	500.914
			<b>NOTA No.23</b>	
D	5.3.14.01	4	Representa el valor producto de la provisión como consecuencia del pago de una contingencia de carácter laboral a un exfuncionarios	1.948
			<b>NOTA No.24</b>	
D	5.8.08.01	4	Representa el gasto incurrido en el retiro para la venta de la propiedad planta y equipo	11.655
			<b>NOTA No.25</b>	
D	5.8.15.89	4	Representa el saldo neto por efecto de los registros originados en el análisis y conciliaciones de cuentas correspondientes a vigencias anteriores	(30.132)



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
NOTAS A ESTADOS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2008

(LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)

CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECÍFICO

S	825400000	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECÍFICO	(MILES \$)
			NOTA No.26	
D	5.9.05.01	4	Representa el saldo neto por efecto de la cancelación de cuentas de resultados, y que se refleja en el patrimonio como resultado del ejercicio 2008	2.818.640
			NOTA No.27	
D	8.3.61.01	2	Representa el valor de las responsabilidades registradas a cargo de los servidores que por alguna razón han extraviado sus elementos asignados para el desarrollo de sus funciones.	34.406
			NOTA No.28	
D	9.1.20.04	2	Refleja el valor originado en las contingencias interpuestas en contra de la entidad de 7 procesos laborales y 2 acciones populares, dicha información es suministrada por la oficina asesora jurídica	600.000
			NOTA No.29	
D	9.3.90.11	2	Representa el valor ejecutado presupuestalmente con la orden de pago 2236, pactado como anticipo a terceros que no fue girado en la vigencia 2008 y reportado como cuentas por pagar.	44.988

RICARDO JOSÉ LOZANO PICON  
REPRESENTANTE LEGAL

ENRIQUE BORDA BELTRÁN  
CONTADOR  
T.P. 58.373-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General Grupo de Contabilidad  
República de Colombia

## **GRUPO DE CONTABILIDAD IDEAM**

## **CATALOGO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS**

DI PARTAME CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: ROYOTA D.C.

ENTIDAD: IDEAM

CODIGO: 626400000

FECHA DE C: 31/12/2008

PERIODO DE: 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE



CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	59.074.866,00	31.661.502,00	25.318.431,00	65.417.927,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO	237.298,00	15.702.009,00	15.480.617,00	468.690,00	468.690,00	0,00
1.2	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.245,00	12.733,00	23.879,00	0,00	0,00	0,00
1.3	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	11.245,00	12.733,00	23.879,00	0,00	0,00	0,00
1.5	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.052,00	16.435.076,00	15.436.638,00	468.690,00	468.690,00	0,00
1.6	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	228.052,00	16.435.076,00	15.436.638,00	468.690,00	468.690,00	0,00
1.7	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	INVERSIONES	4.765.972,00	667.680,00	2.032.940,00	3.600.618,00	3.600.618,00	0,00
1.9	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA FISCAL	4.765.972,00	667.680,00	2.032.940,00	3.600.618,00	3.600.618,00	0,00
1.10	INVERSIONES DE TIPO DE TERCERERIAS	4.765.972,00	667.680,00	2.032.940,00	3.600.618,00	3.600.618,00	0,00
1.11	DEUDORES	554.561,00	2.279.345,00	2.392.503,00	440.403,00	440.403,00	0,00
1.12	PRESTACION DE SERVICIOS	157.000,00	217.179,00	193.835,00	230.247,00	230.247,00	0,00
1.13	PRESTACION DE EVENTOS	1.196,00	2.614,00	195,00	2.613,75	2.613,75	0,00
1.14	PRESTACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICAS	105.995,00	214.065,00	192.740,00	227.434,00	227.434,00	0,00
1.15	PRESTACIONES Y ARTÍCULOS ENTREGADOS	360.997,00	2.128.625,00	2.194.176,00	207.308,00	207.308,00	0,00
1.16	PRESTACIONES DE ADMAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE USO PERMANENTE	242.350,00	1.578.355,00	1.574.346,00	5.789,00	5.789,00	0,00
1.18	PRESTACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	109.467,00	730.280,00	619.230,00	201.517,00	201.517,00	0,00
1.19	PRESTACIONES DE SERVICIOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB.	47,00	0,00	1.361,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1.20	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	IMPUESTOS A LAS VENTAS	3.914,25	0,00	384,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1.22	OTROS DEUDORES	0,00	1.531,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00
1.23	OTROS DEUDORES	0,00	1.531,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.025.029,00	3.002.435,00	1.544.282,00	32.483.182,00	0,00	32.483.182,00
1.61	TERRENOS	378.401,00	80.000,00	0,00	468.501,00	0,00	468.501,00
1.62	Edificios	578.501,00	80.000,00	0,00	468.501,00	0,00	468.501,00
1.63	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.64	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.65	BIENES MUEBLES EN Bodega	10.301.322,00	1.506.284,00	303.516,00	11.554.268,00	0,00	11.554.268,00
1.66	BIENES MUEBLES EN Bodega	386.276,00	11.320,00	7.095,00	400.504,00	0,00	400.504,00
1.67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.852.776,00	300.345,00	196.777,00	6.456.244,00	0,00	6.456.244,00
1.68	BIENES MUEBLES EN SERIE EQUIPO DE OFICINA	325.034,00	440.690,00	59.889,00	1.306.211,00	0,00	1.306.211,00
1.69	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.795.507,00	601.225,00	68.524,00	3.349.246,00	0,00	3.349.246,00
1.70	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	10.396,00	0,00	1.233,00	9.163,00	0,00	9.163,00
1.71	INSTALACIONES	4.192.539,00	219.260,00	0,00	4.378.928,00	0,00	4.378.928,00
1.72	Edificios y salas	1.851.751,00	210.000,00	0,00	2.066.751,00	0,00	2.066.751,00
1.73	Edificios	617.619,00	0,00	0,00	617.619,00	0,00	617.619,00
1.74	CABETAS Y CAMPAMENTOS	361.240,00	0,00	0,00	361.240,00	0,00	361.240,00
1.75	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTA	1.341.424,00	0,00	0,00	1.341.424,00	0,00	1.341.424,00
1.76	PUERTAS DUCTOS Y TUNELES	0,00	0,00	0,00	9.019,00	0,00	9.019,00
1.77	PLANTAS DE GENERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.78	SUBSTACION Y/O ESTACION DE REGULACION	9.019,00	0,00	0,00	9.019,00	0,00	9.019,00
1.80	MADONARIA Y EQUIPO	1.332.111,00	6.304,00	19.620,00	1.319.015,00	0,00	1.319.015,00
1.81	Equipos de Madonaria	650.334,00	0,00	15.012,00	643.372,00	0,00	643.372,00
1.82	MADONARIA INDUSTRIAL	681.776,00	0,00	522,00	3.218,00	0,00	3.218,00
1.83	Equipos de Madonaria y equipo	5.995,00	0,00	181,00	5.711,00	0,00	5.711,00
1.84	Instalaciones y/o accesorios	659.826,00	6.304,00	3.905,00	662.325,00	0,00	662.325,00
1.85	MADONARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRA	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
1.90	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.642.783,00	232.634,00	134.382,00	23.800.511,00	0,00	23.800.511,00
1.91	Equipos de Madonaria	19.234.962,00	263.273,00	119.031,00	19.266.204,00	0,00	19.266.204,00
1.92	Equipos de Madonaria	6.608.921,00	66.361,00	15.351,00	6.673.435,00	0,00	6.673.435,00
1.93	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PERMANENTE SIN CO	736.672,00	0,00	0,00	736.672,00	0,00	736.672,00
1.94	BIENES MUEBLES EN SERIE Y EQUIPOS DE OFICINA	1.474.778,00	14.494,00	46.399,00	2.382.873,00	0,00	2.382.873,00
1.95	BIENES Y Equipos	1.631.323,00	18.704,00	18.704,00	1.626.813,00	0,00	1.626.813,00
1.96	Equipos de Madonaria	755.579,00	2.203,00	29.695,00	728.094,00	0,00	728.094,00
1.97	BIENES MUEBLES EN SERIE Y EQUIPOS DE OFICINA DE USO PERMAN	27.876,00	0,00	0,00	27.876,00	0,00	27.876,00
1.98	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.545.612,00	38.162,00	132.718,00	14.468.959,00	0,00	14.468.959,00
1.99	Equipos de Madonaria	7.038.511,00	1.770,00	5.060,00	7.045.024,00	0,00	7.045.024,00
2.00	Equipos de Madonaria	7.495.416,00	44.389,00	126.658,00	7.397.152,00	0,00	7.397.152,00
2.01	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERM	26.783,00	0,00	0,00	26.783,00	0,00	26.783,00
2.02	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.325.76,00	18.850,00	34.347,00	2.282.784,00	0,00	2.282.784,00
2.03	Terranos	2.259.873,00	18.850,00	23.169,00	2.289.354,00	0,00	2.289.354,00
2.04	Terranos y Bival	30.088,00	0,00	26.878,00	3.410,00	0,00	3.410,00
2.05	DEPRECIACION ACUMULADA Y/O	23.816.748,00	407.227,00	795.768,00	-24.285.287,00	0,00	-24.285.287,00
2.06	Equipos de Madonaria	-515.718,00	0,00	21.403,00	-541.151,00	0,00	-541.151,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD IDEAM

CÓDIGO 825400000

FECHA DE C 31/12/2008

PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE



CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA		CONCEPTO	MILES DE PESOS				
	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.05.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-69.223,00	61.457,00	5.663,00	-9.013,00	0,00	-9.019,00
1.4.15.04	Maquinaria y equipo	-964.612,00	3.764,00	59.333,00	-919.192,00	0,00	-919.192,00
1.4.25.02	Equipos electrónicos	410.364.791,00	-21.130,00	533.533,00	-10.866.999,00	0,00	-10.866.999,00
1.4.25.04	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.466.754,00	-42.262,00	19.504,00	-1.648.968,00	0,00	-1.648.968,00
1.4.25.07	Equipos de comunicación y computación	-6.590.409,00	201.970,00	123.964,00	-6.431.532,00	0,00	-6.431.532,00
1.4.25.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.859.534,00	15.224,00	33.118,00	-1.868.728,00	0,00	-1.868.728,00
1.4.25.10	PROVISIÓN PARA PROTECC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO IC	-3.877.636,00	0,00	26.533,00	-3.904.369,00	0,00	-3.904.369,00
1.4.25.11	TERRENOS	0,00	0,00	26.087,00	-26.087,00	0,00	-26.087,00
1.4.31.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0,00	0,00	446,00	-446,00	0,00	-446,00
1.4.31.03	MADUÑARIA Y EQUIPO	-4.653,00	0,00	0,00	-4.653,00	0,00	-4.653,00
1.4.31.04	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.692.671,00	0,00	0,00	-2.692.671,00	0,00	-2.692.671,00
1.4.31.10	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-504.445,00	0,00	0,00	-504.445,00	0,00	-504.445,00
1.4.31.11	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-454.391,00	0,00	0,00	-454.391,00	0,00	-454.391,00
1.4.31.12	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-23.676,00	0,00	0,00	-23.676,00	0,00	-23.676,00
1.9	OTROS ACTIVOS	22.492.290,00	8.809.833,00	3.867.089,00	28.435.034,00	4.066.378,00	24.368.656,00
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.712,00	1.034.716,00	284.703,00	741.725,00	741.725,00	0,00
1.9.05.01	Seguros	4.001,00	1.034.716,00	284.366,00	724.331,00	724.331,00	0,00
1.9.05.02	Impuestos, regalías, arrendamientos, honorarios y afianzamientos	17.711,00	0,00	317,00	17.394,00	17.394,00	0,00
1.9.10	DERECHOS DE PERDIDOS	2.165.000,00	2.280.428,00	1.339.335,00	3.324.693,00	3.324.693,00	0,00
1.9.10.01	Modales y honorarios	2.115.352,00	1.942.656,00	1.071.031,00	3.177.080,00	3.177.080,00	0,00
1.9.10.04	Derechos de adquisición	44.921,00	753.659,00	80.117,00	118.423,00	118.423,00	0,00
1.9.10.11	Empleos de personal contratado por sistema	1.598,00	33.917,00	33.573,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1.9.10.22	Comodidad y honorarios	3.201,00	173.023,00	149.114,00	27.210,00	27.210,00	0,00
1.9.20	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.237.868,00	0,00	100,00	1.237.868,00	0,00	1.237.868,00
1.9.30.01	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1.237.868,00	0,00	100,00	1.237.868,00	0,00	1.237.868,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.844.922,00	0,00	95,00	5.844.922,00	0,00	5.844.922,00
1.9.70.05	DERECHOS	16.668,00	0,00	0,00	16.668,00	0,00	16.668,00
1.9.70.07	SERVICIOS	61.466,00	0,00	0,00	61.466,00	0,00	61.466,00
1.9.70.10	SOFTWARE	5.766.768,00	0,00	95,00	5.766.768,00	0,00	5.766.768,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (ICR)	-4.540.681,00	68,00	40.143,00	-4.560.732,00	0,00	-4.560.732,00
1.9.75.01	Librerías	-80.055,00	0,00	49,00	-80.055,00	0,00	-80.055,00
1.9.75.03	Software	-4.460.661,00	90,00	40.094,00	-4.520.677,00	0,00	-4.520.677,00
1.9.90	VALORIZACIONES	17.563.167,00	6.911.611,00	2.206.210,00	21.866.568,00	0,00	21.866.568,00
1.9.90.32	TERRENOS	82.015,00	0,00	180.612,00	1.403,00	0,00	1.403,00
1.9.90.42	EDIFICACIONES	1.207.021,00	642.916,00	0,00	2.179.950,00	0,00	2.179.950,00
1.9.90.54	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0,00	139.802,00	0,00	139.802,00	0,00	139.802,00
1.9.90.55	(MAQUINARIA Y EQUIPO)	320.462,00	0,00	160.956,00	169.506,00	0,00	169.506,00
1.9.90.57	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.127.306,00	3.763.894,00	215.090,00	15.675.640,00	0,00	15.675.640,00
1.9.90.59	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.096.707,00	0,00	620.922,00	475.965,00	0,00	475.965,00
1.9.90.61	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.455.793,00	493.617,00	1.040.820,00	2.074.595,00	0,00	2.074.595,00
1.9.90.70	EQUIPO DE TRANSPORTE	144.262,00	1.208.429,00	0,00	1.149.607,00	0,00	1.149.607,00
2	PASIVO	6.704.389,00	13.903.027,00	16.029.380,00	8.830.742,00	8.830.742,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.022.751,00	8.041.406,00	10.133.965,00	6.075.330,00	6.075.330,00	0,00
2.4.01	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72.032,00	2.223.783,00	3.650.730,00	1.694.469,00	1.694.469,00	0,00
2.4.01.01	Empleo SIN PLAN	72.032,00	2.223.783,00	3.650.730,00	1.694.469,00	1.694.469,00	0,00
2.4.01.02	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00	0,00	0,00
2.4.20	ACREEDORES	368.777,00	4.502.520,00	4.720.105,00	581.359,00	581.359,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	18.719,00	215.727,00	191.068,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.680,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	IMPORTE DE FONDOS PENSIONALES	112.315,00	721.388,00	428.466,00	19.303,00	19.303,00	0,00
2.4.25.14	IMPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.437,00	253.369,00	320.694,00	16.722,00	16.722,00	0,00
2.4.25.20	IMPORTE DE SERVICIO CAJAS DE COMPENSACION	63.715,00	329.185,00	292.625,00	7.455,00	7.455,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	31.535,00	135.635,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.25	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1.702,00	96,00	96,00	1.702,00	1.702,00	0,00
2.4.25.32	IMPORTE A RESERVA PROFESIONALES	0.977,00	16.556,00	12.660,00	481,00	481,00	0,00
2.4.25.33	PREANZAS	0,00	225.534,00	229.534,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.40	RECIBOS PREPAGADA	0,00	9.276,00	9.276,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	COMISIONES	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.50	CONTRATOS	34.481,00	1.948.384,00	2.325.577,00	418.674,00	418.674,00	0,00
2.4.25.51	SERVICIOS	45.111,00	612.654,00	684.445,00	117.022,00	117.022,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0,00	02.059,00	02.059,00	0,00	0,00	0,00

DIPTARTAME CUNDINAMARCA

CGN2006\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO BOGOTA D.C

ENTIDAD IDEAM

CODIGO 825400000

FECHA DE C 31/12/2008

PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE



CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.072,00	1.205.656,00	1.234.913,00	0,00	0,00	0,00
243601	SALARIOS Y OTROS PAGOS LABORALES	11.190,00	92.912,00	71.763,00	0,00	0,00	0,00
243602	HONORARIOS	13.546,00	270.315,00	359.989,00	0,00	0,00	0,00
243603	SERVICIOS	7.070,00	140.389,00	133.315,00	0,00	0,00	0,00
243604	APRENDIZAJES	1.621,00	8.403,60	7.362,00	0,00	0,00	0,00
243605	COMPRAS	0,00	189.097,00	189.097,00	0,00	0,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	2.548,00	14.463,00	11.915,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas (Período post-fiscal)	11.931,00	306.366,00	377.435,00	0,00	0,00	0,00
243626	CONTRATOS DE OBRAS	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.306,00	145.023,00	141.719,00	0,00	0,00	0,00
243630	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.113,00	30.113,00	0,00	0,00	0,00
2441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,00	85.399,00	88.368,00	0,00	0,00	0,00
244101	PRECED UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244102	VALORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244103	IMPUESTOS DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244104	LICENCIAS, REGISTROS Y SALVOCONDUCTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244105	CUOTA DE FIDELIZACION	0,00	61.715,00	61.715,00	0,00	0,00	0,00
244106	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244107	IMPUESTOS DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244108	TRAVANEMO A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	25.634,00	35.534,00	0,00	0,00	0,00
244109	TASAS	2,00	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00
244110	EMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244111	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21.472,00	55.175,00	42.745,00	9.082,00	9.082,00	0,00
244501	VENTAS DE SERVICIOS	21.472,00	55.175,00	42.745,00	9.082,00	9.082,00	0,00
244502	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.613.605,00	934.409,00	180.903,00	3.790.420,00	3.790.420,00	0,00
244503	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	88.972,00	0,00	0,00	88.972,00	88.972,00	0,00
244504	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4.424.964,00	934.409,00	180.903,00	3.701.448,00	3.701.448,00	0,00
2450	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245001	EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	60.288,00	3.513.457,00	3.535.180,00	82.016,00	82.016,00	0,00
2501	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	60.288,00	3.513.457,00	3.535.180,00	82.016,00	82.016,00	0,00
250101	NOMINA POR PAGAR	0,00	2.150.121,00	3.225.233,00	75.112,00	75.112,00	0,00
250102	CEBSANTIAS	60.288,00	369.331,00	309.947,00	6.904,00	6.904,00	0,00
250103	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.621.350,00	1.308.169,00	2.360.215,00	2.673.296,00	2.673.296,00	0,00
2701	PREVISION PARA CONTINGENCIAS	501.640,00	1.949,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
270101	RECURSOS O DEMANDAS	501.640,00	1.949,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
270102	PREVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.119.422,00	1.306.220,00	2.360.215,00	2.173.296,00	2.173.296,00	0,00
270103	NAVICACIONES	191.653,00	399.668,00	75.098,00	1,00	1,00	0,00
271804	PRIMA DE SERVICIOS (JULIO)	0,00	3.543,00	372.543,00	370.000,00	370.000,00	0,00
271807	UNIFICACIONES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
271808	PRIMA DE NAVIGACIONES	214.836,00	262.158,00	660.912,00	813.395,00	813.395,00	0,00
271809	PRIMA DE NAVICAD	713.150,00	774.834,00	901.674,00	840.000,00	840.000,00	0,00
271810	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	49.650.095,00	4.072.708,00	11.006.798,00	56.587.185,00	0,00	56.587.185,00
30	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.650.095,00	4.072.708,00	11.006.798,00	56.587.185,00	0,00	56.587.185,00
3008	CAPITAL FISCAL	21.549.995,00	1.053.555,00	995.347,00	21.495.788,00	0,00	21.495.788,00
300801	CAPITAL FISCAL	21.549.995,00	1.053.555,00	995.347,00	21.495.788,00	0,00	21.495.788,00
3025	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302501	Resultados ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302502	PERDIDA O RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.818.640,00	2.818.640,00	0,00	2.818.640,00
303001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	2.818.640,00	2.818.640,00	0,00	2.818.640,00
303002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035	SUPERAVIT POR DONACION	10.477.799,00	0,00	670.073,00	11.147.799,00	0,00	11.147.799,00
303501	EN DINERO	744.819,00	0,00	0,00	744.819,00	0,00	744.819,00
303502	EN ESPECIES	9.732.980,00	0,00	670.073,00	10.402.980,00	0,00	10.402.980,00
303503	EN SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.583.192,00	2.206.210,00	6.811.612,00	21.866.600,00	0,00	21.866.600,00
3040	TERRENOS	182.218,00	180.412,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
304001	EDIFICACIONES	1.237.030,00	0,00	342.919,00	2.179.651,00	0,00	2.179.651,00
304002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0,00	0,00	139.803,00	139.803,00	0,00	139.803,00
304003	MAGUINARIA Y EQUIPO	320.492,00	150.666,00	0,00	169.826,00	0,00	169.826,00
304004	EDIFICIO MEDICO Y CIENTIFICO	10.127.056,00	215.000,00	3.763.834,00	16.875.840,00	0,00	16.875.840,00
304005	MEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPO DE OFICINA	1.066.757,50	120.822,00	0,00	475.955,00	0,00	475.955,00
304006	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.455.791,00	140.820,00	659.617,00	2.074.595,00	0,00	2.074.595,00
304007	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	144.051,00	0,00	1.058.439,00	1.149.537,00	0,00	1.149.537,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CÓDIGO 826400000  
 FECHA DE C 31/12/2008  
 PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2006\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA		CONCEPTO	MILES DE PESOS					
NOMBRE		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1.2.55		PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.413.455,00	0,00	7.126,00	2.420.581,00	0,00	2.420.581,00
1.2.57.25		BIENES	34.407,00	0,00	7.126,00	41.533,00	0,00	41.533,00
1.2.57.29		DEPRECIADOS	11.747,00	0,00	0,00	11.747,00	0,00	11.747,00
1.2.57.31		BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	2.347.335,00	0,00	0,00	2.347.335,00	0,00	2.347.335,00
1.2.70		PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES (DDB)	-2.351.714,00	210.942,00	0,00	-3.162.257,00	0,00	-3.162.257,00
1.2.70.01		PROVISIONES, PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	26.533,00	0,00	-26.533,00	0,00	-26.533,00
1.2.70.02		DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.348.137,00	744.267,00	0,00	-2.989.454,00	0,00	-2.989.454,00
1.2.70.03		AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-106.127,00	40.143,00	0,00	-146.270,00	0,00	-146.270,00
4		INGRESOS	19.961.875,00	591.635,00	13.322.076,00	32.212.316,00	0,00	32.212.316,00
4.1		INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00
4.1.10		NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00
4.1.10.24		SANCIÓNES	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00
4.3		VENTA DE SERVICIOS	820.424,00	19.821,00	1.236.674,00	2.037.277,00	0,00	2.037.277,00
4.3.00		OTROS SERVICIOS	820.424,00	19.821,00	1.236.674,00	2.037.277,00	0,00	2.037.277,00
4.3.01		SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	820.424,00	19.821,00	1.236.674,00	2.037.277,00	0,00	2.037.277,00
4.7		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.071.363,00	654.815,00	11.615.630,00	29.032.198,00	0,00	29.032.198,00
4.7.33		FONDOS RECIBIDOS	18.004.704,00	554.815,00	11.553.915,00	28.903.804,00	0,00	28.903.804,00
4.7.05.03		FUNCIONAMIENTO	18.540.737,00	574.815,00	9.413.197,00	25.299.137,00	0,00	25.299.137,00
4.7.25.10		INVERSION	1.463.444,00	0,00	2.140.718,00	3.604.867,00	0,00	3.604.867,00
4.7.22		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	68.679,00	0,00	61.715,00	128.394,00	0,00	128.394,00
4.7.22.01		URDGE DE Cuentas	68.679,00	0,00	0,00	68.679,00	0,00	68.679,00
4.7.22.03		CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y ALICATAJE	0,00	0,00	61.715,00	61.715,00	0,00	61.715,00
4.8		OTROS INGRESOS	690.068,00	16.999,00	469.344,00	1.142.413,00	0,00	1.142.413,00
4.8.05		FINANCIEROS	168.412,00	0,00	302.502,00	500.914,00	0,00	500.914,00
4.8.05.02		Utilidad por depreciación y venta de bienes en el Mercado de Bienes	168.412,00	0,00	302.502,00	500.914,00	0,00	500.914,00
4.8.05		AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
4.8.05.01		Ex-cambio	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
4.8.09		OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50.188,00	0,00	6.789,00	57.103,00	0,00	57.103,00
4.8.09.02		VENTA DE BIENES	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
4.8.09.15		PENSIÓNES	51,00	0,00	36,00	142,00	0,00	142,00
4.8.09.16		DONACIONES	49.472,00	0,00	6.800,00	56.095,00	0,00	56.095,00
4.8.09		EXTRAOCCASIONARIOS	345.854,00	11.535,00	155.358,00	489.367,00	0,00	489.367,00
4.8.09.03		Ex-cambio	307,00	11.535,00	12.554,00	879,00	0,00	879,00
4.8.09.04		Ex-depreciación	7,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
4.8.09.06		INDENIZACIONES	345.847,00	0,00	142.898,00	488.484,00	0,00	488.484,00
4.8.14		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.000,00	5.114,00	4.675,00	94.561,00	0,00	94.561,00
4.1.15.14		INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15.55		VENTAS DE BIENES	6.576,00	0,00	0,00	6.576,00	0,00	6.576,00
4.8.15.56		VENTAS DE SERVICIOS	77.67,00	5.018,00	29,00	72.687,00	0,00	72.687,00
4.8.15.59		OTROS INGRESOS	2.751,00	101,00	4.246,00	13.296,00	0,00	13.296,00
5		GASTOS	16.864.502,00	45.095.879,00	29.748.056,00	32.212.316,00	0,00	32.212.316,00
5.1		ADMINISTRACIÓN	3.792.331,00	7.405.653,00	28.589,00	6.559.395,00	0,00	6.559.395,00
5.1.01		SUELDOS Y SALARIOS	1.867.348,00	1.117.514,00	54,00	2.800.808,00	0,00	2.800.808,00
5.1.01.01		SUELDOS DEL PERSONAL	1.267.710,00	440.835,00	41,00	1.708.304,00	0,00	1.708.304,00
5.1.01.02		HORAS EXTRAS + FESTIVOS	13.881,00	10.777,00	0,00	24.708,00	0,00	24.708,00
5.1.01.10		PRIMA DE VACACIONES	0,00	150.027,00	0,00	150.027,00	0,00	150.027,00
5.1.01.14		PRIMA DE NAVIDAD	0,00	305.520,00	0,00	305.520,00	0,00	305.520,00
5.1.01		TERMINACIONES	0,00	17.044,00	0,00	17.044,00	0,00	17.044,00
5.1.01.13		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.100,00	4.803,00	0,00	10.033,00	0,00	10.033,00
5.1.01.15		BONIFICACIONES	17.961,00	91.550,00	0,00	109.511,00	0,00	109.511,00
5.1.01.20		AUXILIO DE TRANSPORTE	4.306,00	1.590,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
5.1.01.30		BOBESANTAS	125.198,00	61.309,00	13,00	186.182,00	0,00	186.182,00
5.1.01.40		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.745,00	12.154,00	0,00	85.902,00	0,00	85.902,00
5.1.01.50		PRIMA DE SERVICIOS	4.923,00	84.535,00	0,00	89.258,00	0,00	89.258,00
5.1.01.55		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.682,00	2.857,00	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00
5.1.01.60		OTRAS PRIMAS	161.965,00	57.040,00	0,00	219.005,00	0,00	219.005,00
5.1.01.90		OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	155,00	278,00	0,00	464,00	0,00	464,00
5.1.02		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.334,00	39,00	0,00	18.413,00	0,00	18.413,00
5.1.02.01		INCAPACIDADES	15.127,00	59,00	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00
5.1.02.03		INDEMNIZACIONES	3.207,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00
5.1.03		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	361.227,00	138.190,00	3.275,00	486.140,00	0,00	486.140,00
5.1.03.02		REPORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	81.175,00	32.927,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
5.1.03.03		CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.355,00	43.269,00	0,00	167.654,00	0,00	167.654,00
5.1.03.05		CONTRIBUCIONES A RIEGOS PROFESIONALES	8.045,00	2.498,00	0,00	9.257,00	0,00	9.257,00
5.1.03.04		CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	48.133,00	21.134,00	0,00	83.237,00	0,00	83.237,00
5.1.03.05		CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	128.708,00	38.451,00	3.275,00	161.892,00	0,00	161.892,00
5.1.03.06		REPORTES SOBRE LA NOMINA	76.024,00	26.973,00	0,00	104.757,00	0,00	104.757,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C  
 ENTIDAD IDEAM  
 CÓDIGO 825400000  
 FECHA DE C 31/12/2008  
 PERÍODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CATEGORÍA		CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	46 935,00	17 204,00	0,00	63 539,00	0,00	63 539,00
5 1 04 02	APORTES AL SENA	29 745,00	11 469,00	0,00	41 215,00	0,00	41 215,00
5 1 01 01	GENERALES	1 847 727,00	1 449 170,00	25 260,00	3 071 837,00	0,00	3 071 837,00
5 1 01 02	Comunicaciones, publicaciones y sistemas	5 702,00	247 160,00	5 310,00	246 575,00	0,00	246 575,00
5 1 01 03	Comida y alojamiento	300 021,00	15 917,00	0,00	113 938,00	0,00	113 938,00
5 1 01 04	Mobiliarios y suministros	531 329,00	641 973,00	11 332,00	1 163 670,00	0,00	1 163 670,00
5 1 01 05	Mantenimiento	16 567,00	47 644,00	0,00	64 231,00	0,00	64 231,00
5 1 01 06	Reparaciones	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
5 1 01 07	Servicios públicos	73 057,00	21 205,00	2 139,00	64 124,00	0,00	64 124,00
5 1 01 08	Arrendamientos	6 519,00	3 159,00	0,00	13 678,00	0,00	13 678,00
5 1 01 09	Vivienda y gastos de viaje	2 692,00	1 101,00	0,00	3 793,00	0,00	3 793,00
5 1 01 10	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	87 127,00	93 869,00	0,00	169 796,00	0,00	169 796,00
5 1 01 20	Principales	3,00	2,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5 1 01 23	Comunicaciones y transporte	26 730,00	53 399,00	5 430,00	143 649,00	0,00	143 649,00
5 1 01 25	Seguros Generales	924 351,00	204 386,00	0,00	908 737,00	0,00	908 737,00
5 1 01 30	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1 592,00	1 596,00	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00
5 1 01 46	Cuentas de agua y electricidad	43 948,00	19 637,00	0,00	53 635,00	0,00	53 635,00
5 1 01 49	Servicios de agua, calefacción, enfriamiento y lavandería	41 591,00	19 021,00	0,00	60 592,00	0,00	60 592,00
5 1 01 55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	15 404,00	16 389,00	0,00	31 792,00	0,00	31 792,00
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15 590,00	62 347,00	0,00	77 640,00	0,00	77 640,00
5 1 20 12	CUOTA DE FISCALIZACION Y ALDITAJE	0,00	61 715,00	0,00	61 715,00	0,00	61 715,00
5 1 20 13	TASAS	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00
5 1 20 19	SANCCIONES	15 590,00	0,00	0,00	15 590,00	0,00	15 590,00
5 2	DE OPERACION	12 845 693,00	10 028 181,00	92 028,00	22 821 846,00	0,00	22 821 846,00
5 2 01	SUELDOS Y SALARIOS	5 909 192,00	4 138 143,00	1 452,00	6 832 483,00	0,00	6 832 483,00
5 2 02 01	SUELDOS DEL PERSONAL	4 266 395,00	1 714 625,00	0,00	5 783 727,00	0,00	5 783 727,00
5 2 02 02	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	335 399,00	341 984,00	0,00	679 063,00	0,00	679 063,00
5 2 02 03	PRIMA DE VACACIONES	0,00	510 885,00	0,00	510 885,00	0,00	510 885,00
5 2 02 04	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	668 181,00	1 037,00	698 154,00	0,00	698 154,00
5 2 02 05	VACACIONES	1,00	60 359,00	0,00	60 359,00	0,00	60 359,00
5 2 02 15	CONTRIBUCION ESPECIAL DE RECREACION	15 999,00	17 080,00	0,00	35 979,00	0,00	35 979,00
5 2 02 16	CONTRIBUCIONES	54 913,00	371 118,00	0,00	325 925,00	0,00	325 925,00
5 2 02 20	AUXILIO DE TRANSPORTE	30 844,00	10 664,00	0,00	41 490,00	0,00	41 490,00
5 2 02 21	DEGANTE	498 484,00	545 908,00	183,00	747 389,00	0,00	747 389,00
5 2 02 31	BENEFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	137 421,00	43 359,00	0,00	177 980,00	0,00	177 980,00
5 2 02 33	PRIMA DE SERVICIO	16 941,00	289 710,00	0,00	308 651,00	0,00	308 651,00
5 2 02 40	SUELDOS DE ALIMENTACION	56 484,00	19 520,00	0,00	76 004,00	0,00	76 004,00
5 2 02 44	OTRAS PRIMAS	271 697,00	62 055,00	232,00	375 710,00	0,00	375 710,00
5 2 02 90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6 443,00	2 722,00	0,00	11 165,00	0,00	11 165,00
5 2 03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7 333,00	3 280,00	0,00	10 473,00	0,00	10 473,00
5 2 03 01	INCAPACIDADES	7 223,00	3 250,00	0,00	10 473,00	0,00	10 473,00
5 2 03 99	NO ENVIACIONES	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1 513 487,00	506 803,00	0,00	1 820 290,00	0,00	1 820 290,00
5 2 04 02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	212 629,00	69 494,00	0,00	328 113,00	0,00	328 113,00
5 2 04 03	CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	432 418,00	197 976,00	0,00	600 492,00	0,00	600 492,00
5 2 04 04	CONTRIBUCIONES A PENSOS PROFESIONALES	35 978,00	10 251,00	0,00	35 829,00	0,00	35 829,00
5 2 04 05	CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	199 566,00	130 452,00	0,00	297 018,00	0,00	297 018,00
5 2 04 07	CONTRIBUCIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIM	493 090,00	108 740,00	0,00	558 838,00	0,00	558 838,00
5 2 07	APORTES SOBRE LA NOMINA	235 868,00	111 541,00	0,00	410 509,00	0,00	410 509,00
5 2 07 01	APORTES AL ICBF	175 516,00	67 104,00	0,00	245 820,00	0,00	245 820,00
5 2 07 02	APORTES AL SENA	120 152,00	44 237,00	0,00	164 889,00	0,00	164 889,00
5 2 11	GASTOS GENERALES	6 532 365,00	5 235 235,00	60 575,00	10 677 055,00	0,00	10 677 055,00
5 2 11 05	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	707 359,00	1 145 011,00	4 170,00	3 048 837,00	0,00	3 048 837,00
5 2 11 10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 11 11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	461 936,00	377 059,00	0,00	759 095,00	0,00	759 095,00
5 2 11 12	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 283 139,00	754 895,00	37 095,00	1 980 329,00	0,00	1 980 329,00
5 2 11 15	MANTENIMIENTO	929 147,00	565 869,00	18 366,00	861 850,00	0,00	861 850,00
5 2 11 16	REPARACIONES	38,00	576,00	0,00	714,00	0,00	714,00
5 2 11 18	SERVICIOS PUBLICOS	356 883,00	137 518,00	9 484,00	483 717,00	0,00	483 717,00
5 2 11 19	ARRENDAMIENTO	149 497,00	39 177,00	0,00	208 674,00	0,00	208 674,00
5 2 11 17	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	625 592,00	251 122,00	166,00	1 317 828,00	0,00	1 317 828,00
5 2 11 19	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21 606,00	473,00	0,00	24 079,00	0,00	24 079,00
5 2 11 20	FOTOCOPIAS	149,00	517,00	0,00	666,00	0,00	666,00
5 2 11 21	COMUNICACION Y TRANSPORTE	375 677,00	441 769,00	16 105,00	1 301 371,00	0,00	1 301 371,00
5 2 11 26	OPORTUNIDAD DOCENTE	9 200,00	11 711,00	0,00	21 041,00	0,00	21 041,00
5 2 11 31	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2 340,00	974,00	0,00	3 314,00	0,00	3 314,00
5 2 11 40	GASTOS DE OPERACION AGUAFERA	9 245,00	0,00	0,00	9 245,00	0,00	9 245,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CÓDIGO 825400000  
 FECHA DE C 31/12/2008  
 PERÍODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.217,00	195.592,00	10.148,00	332.650,00	0,00	332.650,00
5.2.11.47	REPARACIONES DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	190.083,00	168.229,00	0,00	258.292,00	0,00	298.292,00
5.2.11.50	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.532,00	1.532,00	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00
5.2.11.61	EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.120,00	35.909,00	1,00	71.036,00	0,00	71.036,00
5.2.20.14	IMPUESTO ESPECIAL UNIFICADO	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00	0,00	20.145,00
5.2.20.26	VALORACION	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
5.2.20.31	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR	14.114,00	240,00	0,00	14.362,00	0,00	14.362,00
5.2.20.32	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.34	INTERESES DE MORA	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
5.2.20.24	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	35.565,00	1,00	35.625,00	0,00	35.625,00
5.2.20.27	DEUCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
5.3.16	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
5.3.14.31	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
5.4	TRANSFERENCIAS	47.985,00	0,00	0,00	47.985,00	0,00	47.985,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	47.985,00	0,00	0,00	47.985,00	0,00	47.985,00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTRATO	47.985,00	0,00	0,00	47.985,00	0,00	47.985,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.06	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.06.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.810,00	0,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00
5.7.02	OPERACIONES DE ENLACE	62.810,00	0,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00
5.7.02.01	DEVOLUCION PAGOS	62.810,00	0,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00
5.8	OTROS GASTOS	89.919,00	43.546,00	233.773,00	-100.308,00	0,00	-100.308,00
5.8.02	COMISIONES	475,00	5.092,00	0,00	5.447,00	0,00	5.447,00
5.8.02.03	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	475,00	5.092,00	0,00	5.447,00	0,00	5.447,00
5.8.04	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
5.8.03.01	ELECTIVO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
5.8.03	OTROS GASTOS ORDINARIOS	233.049,00	19.223,00	228.178,00	24.102,00	0,00	24.102,00
5.8.03.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00
5.8.03.02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	7.968,00	3.518,00	12.447,00	0,00	12.447,00
5.8.03.03	OPERACIONES	224.852,00	0,00	224.852,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.04	EXTRAORDINARIOS	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00
5.8.03.05	PERDIDAS EN DIVIENDOS	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00
5.8.03.06	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-145.266,00	0,00	5.803,00	-150.838,00	0,00	-150.838,00
5.8.03.07	GASTOS DE ADMINISTRACION	-119.390,00	0,00	1.236,00	-120.826,00	0,00	-120.826,00
5.8.03.08	GASTOS DE OPERACION	-30.796,00	0,00	4.367,00	-30.132,00	0,00	-30.132,00
5.8.03.09	OTROS GASTOS	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
5.9	CORRIENTE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	32.212.316,00	29.393.676,00	2.818.640,00	0,00	2.818.640,00
5.9.01	CORRIENTE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	32.212.316,00	29.393.676,00	2.818.640,00	0,00	2.818.640,00
5.9.02	CORRIENTE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	32.212.316,00	29.393.676,00	2.818.640,00	0,00	2.818.640,00
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	32.406,00	32.406,00	0,00	0,00	0,00
6.1	DEUDORAS DE CONTROL	2.000,00	32.406,00	0,00	34.406,00	0,00	34.406,00
6.1.01	RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS	2.000,00	32.406,00	0,00	34.406,00	0,00	34.406,00
6.1.02	DEUDORAS POR CONTRA	0,00	0,00	32.406,00	-34.406,00	0,00	-34.406,00
6.1.03	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	32.406,00	-34.406,00	0,00	-34.406,00
6.1.04	RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	32.406,00	-34.406,00	0,00	-34.406,00
6.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	44.988,00	44.988,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
6.2.02	LITIGIOS Y DEMANDAS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
6.2.03	LABORALES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
6.2.04	ADMINISTRATIVAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
6.3	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	0,00	0,00	44.988,00	44.988,00	0,00	44.988,00
6.3.01	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.02	PROPIEDAD FUENTE Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.03	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	44.988,00	44.988,00	0,00	44.988,00
6.3.04	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0,00	0,00	44.988,00	44.988,00	0,00	44.988,00
6.4	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-840.000,00	44.988,00	0,00	-884.988,00	0,00	-884.988,00
6.4.01	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DE	-840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00
6.4.02	LITIGIOS Y DEMANDAS	-840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00	-840.000,00
6.4.03	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	44.988,00	0,00	-44.988,00	0,00	-44.988,00
6.4.04	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.05	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	0,00	44.988,00	0,00	-44.988,00	0,00	-44.988,00
7	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0,00	12.961.731,00	12.961.731,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0,00	12.961.731,00	12.961.731,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE C 31/12/2008  
 PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CATEGORÍA		CONCEPTO	MILES DE PESOS				
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.2.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	3.000.000,00	0,00	287.000,00	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00
0.2.01.99	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000,00	0,00	287.000,00	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	30.407.737,00	1.109.000,00	0,00	31.516.737,00	0,00	31.516.737,00
0.2.04.25	APORTES RECIBIDOS GOBIERNO NACIONAL	30.407.737,00	1.109.000,00	0,00	31.516.737,00	0,00	31.516.737,00
0.2.17	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.17.14	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.17.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	585.482,00	524.924,00	0,00	-173.528,00	0,00	-173.528,00
0.2.17.99	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	585.482,00	524.924,00	0,00	-173.528,00	0,00	-173.528,00
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-14.101.719,00	11.027.307,00	1.109.000,00	-4.181.719,00	0,00	-4.181.719,00
0.2.18.25	APORTES RECIBIDOS GOBIERNO NACIONAL	-14.101.719,00	11.027.307,00	1.109.000,00	-4.181.719,00	0,00	-4.181.719,00
0.2.18.99	RECURSO DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.18.14	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.23	RECARGO EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-2.529.472,00	0,00	527.824,00	-2.529.472,00	0,00	-2.529.472,00
0.2.23.99	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-2.529.472,00	0,00	527.824,00	-2.529.472,00	0,00	-2.529.472,00
0.2.23.25	RECARGO EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-1.630.711,00	0,00	11.027.307,00	-27.335.018,00	0,00	-27.335.018,00
0.2.23.25.25	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL	-1.630.711,00	0,00	11.027.307,00	-27.335.018,00	0,00	-27.335.018,00
0.2.23.99.25	RECARGO EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.23.99.99	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	28.927.197,00	28.927.197,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00	SALARIOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-18.156.796,00	0,00	812.000,00	-18.156.796,00	0,00	-18.156.796,00
0.3.00.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS	-8.223.357,00	0,00	230.000,00	-8.453.357,00	0,00	-8.453.357,00
0.3.00.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PRIMAS	-323.212,00	0,00	0,00	-323.212,00	0,00	-323.212,00
0.3.00.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	-2.776.537,00	0,00	42.000,00	-2.818.537,00	0,00	-2.818.537,00
0.3.00.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA HORAS E	-415.858,00	0,00	340.000,00	-755.858,00	0,00	-755.858,00
0.3.00.05	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	-5.434,00	0,00	0,00	-5.434,00	0,00	-5.434,00
0.3.00.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	-1.580.000,00	0,00	168.700,00	-1.750.700,00	0,00	-1.750.700,00
0.3.00.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	-1.499.368,00	0,00	0,00	-1.499.368,00	0,00	-1.499.368,00
0.3.00.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL IC	-330.200,00	0,00	13.200,00	-330.200,00	0,00	-330.200,00
0.3.00.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL IC	-292.300,00	0,00	18.100,00	-220.100,00	0,00	-220.100,00
0.3.01	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-10.243.503,00	-224.031,00	223.300,00	-10.243.503,00	0,00	-10.243.503,00
0.3.01.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-52.895,00	0,00	0,00	-52.895,00	0,00	-52.895,00
0.3.01.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO	-497.000,00	0,00	28.000,00	-113.200,00	0,00	-113.200,00
0.3.01.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO OF	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
0.3.01.05	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINIS	-1.888.400,00	0,00	58.700,00	-1.725.220,00	0,00	-1.725.220,00
0.3.01.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	-2.492.720,00	1.17.601,00	0,00	-2.374.927,00	0,00	-2.374.927,00
0.3.01.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRA	-1.088.350,00	0,00	30.000,00	-1.088.350,00	0,00	-1.088.350,00
0.3.01.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICAC	-69.800,00	-1.500,00	0,00	-97.600,00	0,00	-97.600,00
0.3.01.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS	-600.000,00	20.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	-580.000,00
0.3.01.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS	-1.317.000,00	2.000,00	0,00	-1.315.000,00	0,00	-1.315.000,00
0.3.01.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	-237.700,00	0,00	9.000,00	-237.700,00	0,00	-237.700,00
0.3.01.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIAJES Y GASTOS DE	-1.487.700,00	0,00	4.000,00	-1.485.700,00	0,00	-1.485.700,00
0.3.01.14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE OPERACI	-12.000,00	4.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
0.3.01.21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIE SOCIA ESTIM	-151.500,00	0,00	93.500,00	-173.500,00	0,00	-173.500,00
0.3.01.21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADI	-1.270.181,00	77.000,00	0,00	-993.181,00	0,00	-993.181,00
0.3.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-524.587,00	0,00	0,00	-524.587,00	0,00	-524.587,00
0.3.02.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL	-51.587,00	0,00	0,00	-51.587,00	0,00	-51.587,00
0.3.02.03	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACION	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
0.3.02.04	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS	-415.220,00	0,00	0,00	-415.220,00	0,00	-415.220,00
0.3.03	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5.715.853,00	374.000,00	5.310.033,00	517.820,00	0,00	517.820,00
0.3.03.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS	2.364.989,00	247.000,00	2.216.727,00	409.242,00	0,00	409.242,00
0.3.03.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PRIMAS	174.079,00	0,00	53.485,00	20.611,00	0,00	20.611,00
0.3.03.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	1.323.891,00	42.000,00	1.249.206,00	25.355,00	0,00	25.355,00
0.3.03.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA HORAS E	32.300,00	340.000,00	372.444,00	95,00	0,00	95,00
0.3.03.05	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	5.242,00	0,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00
0.3.03.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	427.949,00	-63.709,00	586.326,00	10.318,00	0,00	10.318,00
0.3.03.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	378.200,00	0,00	566.264,00	11.958,00	0,00	11.958,00
0.3.03.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL IC	118.739,00	13.200,00	105.258,00	21.021,00	0,00	21.021,00
0.3.03.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL IC	86.138,00	11.100,00	70.238,00	13.980,00	0,00	13.980,00
0.3.03.99	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	-3.964.828,00	223.658,00	3.910.592,00	282.892,00	0,00	282.892,00
0.3.03.99	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00	0,00	6.816,00
0.3.03.99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO	72.801,00	20.000,00	80.000,00	10.801,00	0,00	10.801,00
0.3.03.99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO OF	1.132,00	500,00	1.050,00	580,00	0,00	580,00
0.3.03.99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINIS	1.078.289,00	50.700,00	1.018.608,00	118.463,00	0,00	118.463,00
0.3.03.99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	228.250,00	0,00	710.692,00	17.801,00	0,00	17.801,00
0.3.03.99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRA	171.250,00	30.000,00	151.445,00	49.813,00	0,00	49.813,00
0.3.03.99	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICAC	84.094,00	0,00	52.888,00	2.006,00	0,00	2.006,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE C 31/12/2008

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE GOBIERNO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
03.32.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS	179.851.00	0.00	165.840.00	9.851.00	0.00	9.851.00
03.32.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS	1.004.596.00	0.00	999.851.00	4.345.00	0.00	4.345.00
03.32.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	9.192.00	9.000.00	786.00	17.856.00	0.00	17.856.00
03.32.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE	274.795.00	4.030.00	247.120.00	31.696.00	0.00	31.696.00
03.32.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE OPERACI	5.000.00	4.858.00	4.000.00	5.858.00	0.00	5.858.00
03.32.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIE SOCIA ESTIM	30.292.00	30.500.00	120.955.99	2.777.00	0.00	2.777.00
03.32.24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQ	349.560.00	0.00	345.139.00	4.429.00	0.00	4.429.00
03.32.24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR SOB	501.345.00	0.00	53.863.00	437.882.00	0.00	437.882.00
03.32.24	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL D	51.967.00	0.00	51.715.00	19.652.00	0.00	19.652.00
03.32.24	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACION	4.758.00	0.00	0.00	4.758.00	0.00	4.758.00
03.32.25	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.32.25	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	415.220.00	0.00	1.948.00	413.272.00	0.00	413.272.00
03.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	16.306.00	23.010.000.00	5.326.969.00	0.00	0.00	0.00
03.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS	1.670.00	2,215,727.00	2,217,397.00	0.00	0.00	0.00
03.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PRIMA TE	0.00	153,468.00	153,468.00	0.00	0.00	0.00
03.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	304.00	2,240,206.00	1,240,510.00	0.00	0.00	0.00
03.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA HORAS E	0.00	372,443.00	372,443.00	0.00	0.00	0.00
03.50.06	SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	10,289.00	595,328.00	595,617.00	0.00	0.00	0.00
03.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	3,726.00	565,264.00	569,990.00	0.00	0.00	0.00
03.50.24	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL IC	208.00	105,355.00	105,566.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL SE	196.00	73,239.00	70,376.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	919,769.00	2,607,251.00	4,371,300.00	234,760.00	0.00	234,760.00
03.50.25	PRESTIJS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO OF	450.00	30.00	500.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMIN	84,885.00	1,016,606.00	961,649.00	109,852.00	0.00	109,852.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	555,880.00	509,131.00	1,074,684.00	73,657.00	0.00	73,657.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRA	19,218.00	151,443.00	256,520.00	11,141.00	0.00	11,141.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICAC	16,408.00	51,368.00	30,809.00	17,187.00	0.00	17,187.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS	2.00	146,940.00	146,941.00	1.00	0.00	1.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS	2,420.00	597,651.00	1,000,270.00	1.00	0.00	1.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	67,442.00	736.00	59,347.00	8,831.00	0.00	8,831.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE	36,266.00	247,120.00	276,328.00	8,890.00	0.00	8,890.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE OPERACI	4,355.00	3.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIE SOCIA ESTIM	19,448.00	120,605.00	140,433.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQ	13,144.00	268,139.00	276,293.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03.50.25	COMPROMISOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	63,663.00	63,663.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL D	1.00	51,715.00	51,715.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00
03.50	CONTRIBUCIONES EN GASTOS DE PERSONAL	0.00	5,326,969.00	5,201,695.00	124,674.00	0.00	124,674.00
03.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS	0.00	2,217,397.00	2,124,547.00	92,850.00	0.00	92,850.00
03.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PRIMA TE	0.00	153,468.00	153,468.00	0.00	0.00	0.00
03.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	0.00	1,240,510.00	1,240,510.00	0.00	0.00	0.00
03.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA HORAS E	0.00	372,443.00	372,443.00	0.00	0.00	0.00
03.50.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	0.00	595,617.00	592,666.00	13,951.00	0.00	13,951.00
03.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	0.00	569,590.00	566,259.00	13,731.00	0.00	13,731.00
03.50.24	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL IC	0.00	105,566.00	103,301.00	2,485.00	0.00	2,485.00
03.50.25	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL SE	0.00	70,376.00	68,721.00	1,657.00	0.00	1,657.00
03.50	CONTRIBUCIONES EN GASTOS GENERALES	305,466.00	4,399,007.00	3,842,569.00	1,029,924.00	0.00	1,029,924.00
03.50.01	PRESTIJS Y CONTRIBUCIONES	661.00	15.00	0.00	676.00	0.00	676.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO OF	0.00	30.00	0.00	50.00	0.00	50.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMIN	91,147.00	991,949.00	917,641.00	535,255.00	0.00	535,255.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	71,569.00	1,074,684.00	910,050.00	326,173.00	0.00	326,173.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRA	36,182.00	256,520.00	276,913.00	24,659.00	0.00	24,659.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICAC	2,812.00	50,539.00	53,421.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS	20,873.00	146,941.00	170,514.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS	3,918.00	1,000,270.00	1,004,188.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	200.00	59,347.00	59,547.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE	75,969.00	276,328.00	352,294.00	1.00	0.00	1.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE OPERACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIE SOCIA ESTIM	0.00	140,433.00	111,623.00	28,610.00	0.00	28,610.00
03.50.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS POR ADQ	31,369.00	276,293.00	265,348.00	22,300.00	0.00	22,300.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CÓDIGO #25400000  
 FECHA DE C 31/12/2008  
 PERÍODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CONCEPTO		MILES DE PESOS					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MÓVIMENTO DEBITO	MÓVIMENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
01	DESGARONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL O	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00
01.01.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL	15.514.302,00	5.271.656,00	0,00	15.514.302,00	0,00	15.514.302,00
01.01.71	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS	5.126.748,00	2.245.547,00	0,00	7.651.295,00	0,00	7.651.295,00
01.01.72	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PRIMA TE	148.753,00	153.466,00	0,00	302.801,00	0,00	302.601,00
01.01.73	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	1.192.672,00	1.240.510,00	0,00	2.793.182,00	0,00	2.793.182,00
01.01.74	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA PORRAS E	383.320,00	373.443,00	0,00	755.763,00	0,00	755.763,00
01.01.75	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
01.01.76	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	1.143.785,00	552.666,00	0,00	1.726.431,00	0,00	1.726.431,00
01.01.77	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ADMINISTRADA	317.422,00	555.259,00	0,00	1.473.681,00	0,00	1.473.681,00
01.01.78	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES ALIC	221.971,00	33.081,00	0,00	306.694,00	0,00	306.694,00
01.01.79	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES AL C	135.742,00	33.721,00	0,00	204.463,00	0,00	204.463,00
01.01.80	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	5.653.423,00	3.842.589,00	65,00	6.695.927,00	0,00	6.695.927,00
01.01.81	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45.403,00	0,00	15,00	45.403,00	0,00	45.403,00
01.01.82	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO	12.299,00	0,00	0,00	12.299,00	0,00	12.299,00
01.01.83	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENSERES Y EQUIPO OR	13.370,00	0,00	50,00	13.370,00	0,00	13.370,00
01.01.84	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINIS	444.104,00	517.541,00	0,00	861.650,00	0,00	861.650,00
01.01.85	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	1.117.215,00	510.000,00	0,00	1.655.295,00	0,00	1.655.296,00
01.01.86	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRA	742.724,00	270.013,00	0,00	1.002.737,00	0,00	1.002.737,00
01.01.87	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICAC	25.166,00	33.421,00	0,00	78.607,00	0,00	78.607,00
01.01.88	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS	389.634,00	73.514,00	0,00	570.148,00	0,00	570.148,00
01.01.89	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUROS	305.665,00	354.183,00	0,00	1.310.754,00	0,00	1.310.754,00
01.01.90	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	151.466,00	39.547,00	0,00	211.013,00	0,00	211.013,00
01.01.91	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE	1.425.143,00	352.294,00	0,00	1.425.143,00	0,00	1.425.143,00
01.01.92	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE OPERACI	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	0,00	8.142,00
01.01.93	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPA BIESOCIALESTM	39.292,00	111.629,00	0,00	141.913,00	0,00	141.913,00
01.01.94	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OTROS OTOS POR AD	676.104,00	335.348,00	0,00	961.452,00	0,00	961.452,00
01.01.95	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.242,00	23.663,00	0,00	86.905,00	0,00	86.905,00
01.02.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL O	0,00	61.715,00	0,00	61.715,00	0,00	61.715,00
01.02.02	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACION	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	0,00	23.242,00
01.02.03	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
05	PROYECTO GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0,00	12.760.351,00	12.760.351,00	0,00	0,00	0,00
05.01	SECTOR MEDIO AMBIENTE APROBADOS (ORI)	7.294.890,00	0,00	0,00	-7.294.890,00	0,00	-7.294.890,00
05.02	MEJORAML MANTEN INFRAESTR. PROPIA DEL SECTOR	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
05.03	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
05.04	MANTENIMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAT	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
05.05	MANTEN DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERV.PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
05.07	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	-1.440.850,00	0,00	0,00	-1.440.850,00	0,00	-1.440.850,00
05.08	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	-2.104.200,00	0,00	0,00	-2.104.200,00	0,00	-2.104.200,00
05.09	ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNC	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
05.10	ADMINISTRACION ATENCION CONTROL Y ORGANIZACION IN	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
05.11	COORDINACION PROMOCION Y SEGUIMIENTO Y FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.12	SECTOR MEDIO AMBIENTE POR EJECUTAR (DE)	4.460.264,00	0,00	4.015.563,00	464.681,00	0,00	464.681,00
05.13	MEJORAML MANTEN INFRAESTR. PROPIA DEL SECTOR	869.724,00	0,00	609.562,00	158.462,00	0,00	158.462,00
05.14	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
05.15	MANTENIMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAT	650.000,00	0,00	650.559,00	443,00	0,00	443,00
05.16	MANTEN DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERV.PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.17	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	55.556,00	0,00	46.792,00	10.106,00	0,00	10.106,00
05.18	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	752.395,00	3,00	546.775,00	205.320,00	0,00	205.320,00
05.19	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	1.101.317,00	0,00	1.040.942,00	60.071,00	0,00	60.071,00
05.20	ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNC	323.332,00	0,00	283.392,00	29.840,00	0,00	29.840,00
05.21	ADMINISTRACION ATENCION CONTROL Y ORGANIZACION IN	340.000,00	0,00	339.561,00	439,00	0,00	439,00
05.22	COORDINACION PROMOCION Y SEGUIMIENTO Y FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROYECTO DE GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDO	2.056.843,00	4.986.741,00	8.744.768,00	2.298.816,00	0,00	2.298.816,00
06.01	SECTOR MEDIO AMBIENTE COMPROMISOS	2.003.171,00	4.015.563,00	4.671.158,00	1.049.596,00	0,00	1.049.596,00
06.02	MANTENIMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL S	317.292,00	609.562,00	1.040.793,00	66.077,00	0,00	66.077,00
06.03	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0,00	300.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04	MANTENIMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAT	6.599,00	678.559,00	695.156,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.05	MANTEN DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERV.PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	333.000,00	46.792,00	379.617,00	6.175,00	0,00	6.175,00
06.07	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	517.655,00	546.775,00	786.092,00	274.238,00	0,00	274.238,00
06.08	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	662.719,00	1.040.942,00	1.326.132,00	375.529,00	0,00	375.529,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE C 31/12/2008  
 PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS



CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
06.03.17	ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A FUND	132.000.00	293.352.00	374.152.00	51.230.00	0.00	51.230.00
06.03.18	ADMINISTRACION ATENCION CONTROL Y ORGANIZACION INS	28.000.00	339.561.00	159.214.00	216.347.00	0.00	216.347.00
06.03.19	COORD. ADMIN. PROMOC. Y/O SEG. COOPE. Y FINAN. PARA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.03.20	SECTOR MEDIO AMBIENTE OBLIGACIONES	51.022.00	4.871.358.00	3.773.610.00	1.249.220.00	0.00	1.249.220.00
06.03.21	MEJORAMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL S	34.377.00	1.040.783.00	990.168.00	74.852.00	0.00	74.852.00
06.03.22	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
06.03.23	MEJORAMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAT	0.00	605.158.00	33.503.00	571.655.00	0.00	571.655.00
06.03.24	MANTEN DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERV PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.03.25	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	771.00	173.617.00	174.388.00	0.00	0.00	0.00
06.03.26	DESVANTAJAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	14.540.00	730.062.00	669.469.00	135.261.00	0.00	135.261.00
06.03.27	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	11.484.00	1.326.132.00	1.150.693.00	189.223.00	0.00	189.223.00
06.03.28	ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A FUND	0.00	74.162.00	181.609.00	192.553.00	0.00	192.553.00
06.03.29	ADMINISTRACION ATENCION CONTROL Y ORGANIZACION INS	0.00	159.714.00	73.580.00	85.834.00	0.00	85.834.00
06.03.30	COORD. ADMIN. PROMOC. Y/O SEG. COOPE. Y FINAN. PARA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	757.743.00	3.773.610.00	0.00	4.531.353.00	0.00	4.531.353.00
07.01	SECTOR MEDIO AMBIENTE PAGOS EN EFECTIVO	757.743.00	3.773.610.00	0.00	4.531.353.00	0.00	4.531.353.00
07.01.01	MEJORAMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL S	190.401.00	980.168.00	0.00	1.180.569.00	0.00	1.180.569.00
07.01.02	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
07.01.03	MEJORAMIENTO MANTEN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAT	4.999.00	18.503.00	0.00	37.902.00	0.00	37.902.00
07.01.04	MANTEN DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERV PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.05	INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	8.351.00	174.388.00	0.00	383.719.00	0.00	383.719.00
07.01.06	DESVANTAJAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	156.980.00	669.469.00	0.00	825.829.00	0.00	825.829.00
07.01.07	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	328.484.00	1.326.132.00	0.00	1.479.377.00	0.00	1.479.377.00
07.01.08	ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION Y CAPACITACION A FUND	44.768.00	181.609.00	0.00	226.377.00	0.00	226.377.00
07.01.09	ADMINISTRACION ATENCION CONTROL Y ORGANIZACION INS	24.000.00	73.580.00	0.00	97.580.00	0.00	97.580.00
07.01.10	COORD. ADMIN. PROMOC. Y/O SEG. COOPE. Y FINAN. PARA AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0.00	73.400.00	73.400.00	0.00	0.00	0.00
08.01	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS	815.423.00	0.00	0.00	-815.423.00	0.00	-815.423.00
08.02.01	GASTOS GENERALES	137.641.00	0.00	0.00	137.641.00	0.00	-137.641.00
08.02.02	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	677.782.00	0.00	0.00	677.782.00	0.00	-677.782.00
08.02.03	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR	73.337.00	0.00	34.151.00	43.986.00	0.00	43.986.00
08.02.04	GASTOS GENERALES	31.318.00	0.00	6.433.00	24.885.00	0.00	24.885.00
08.02.05	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	47.019.00	0.00	27.918.00	19.101.00	0.00	19.101.00
08.02.06	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES	4.999.00	34.351.00	39.049.00	0.00	0.00	0.00
08.02.07	GASTOS GENERALES	0.582.00	6.433.00	10.015.00	0.00	0.00	0.00
08.02.08	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	1.116.00	27.318.00	29.034.00	0.00	0.00	0.00
08.04	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS	737.389.00	39.049.00	0.00	771.437.00	0.00	771.437.00
08.04.01	GASTOS GENERALES	102.741.00	0.015.00	0.00	112.756.00	0.00	112.756.00
08.04.02	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	629.647.00	29.034.00	0.00	658.681.00	0.00	658.681.00
08.05	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	2.041.517.00	0.00	0.00	-2.041.517.00	0.00	-2.041.517.00
08.05.01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.05.02	GASTOS GENERALES	1.170.137.00	0.00	0.00	-1.170.137.00	0.00	-1.170.137.00
08.05.03	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	871.380.00	0.00	0.00	-871.380.00	0.00	-871.380.00
08.05.04	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.05.05	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.05.06	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.05.07	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS	2.041.517.00	0.00	0.00	2.041.517.00	0.00	2.041.517.00
08.06.01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.02	GASTOS GENERALES	1.170.137.00	0.00	0.00	1.170.137.00	0.00	1.170.137.00
08.06.03	GASTOS DE INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	871.380.00	0.00	0.00	871.380.00	0.00	871.380.00

RICARDO JOSE LOZANO PICON  
 REPRESENTANTE LEGAL

ENRIQUE BORDA BELTRAN  
 CONTADOR  
 T.P. 58.373-T



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  
Secretaría General Grupo de Contabilidad  
República de Colombia

## GRUPO DE CONTABILIDAD IDEAM

### OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD IDEAM  
 CODIGO 825400000  
 FECHA DE CT 31/12/2008  
 PERIODO DE 1 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS



CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	CONCEPTO NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.30.09	TITULOS DE TESORERIA TES	11500000	MINHACIENDA	3.600.618,00	0
1.4.07.14	ORGANIZACION DE EVENTOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	2.813,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	2.916,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	424,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	20762000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	4.260,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	231276001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	2.591,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	820619000	CORP AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	0,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	2.172,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	27492000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.716,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	21368000	CORPOR PARA LA CONSER MESTE BUCAR	492,00	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y T	827586000	CORALINA CORP PARA EL DESARROL (958	210,00	0
2.4.50.02	VENTAS DE SERVICIOS	910300000	DIAN RECAUDADORA	9.082,00	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZ	88.972,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZ	59.315,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	27123000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	3.905,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	225711001	FOPAE-FONDO DE PREVENCIÓN Y AT (100	6.211,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE (1008)	99.989,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	112020000	GOBERNACION DEL CESAR (1009)	110.841,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NAL-FUERZA AE	9.500,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	397000000	ISAGEN	61.166,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21368000	CORPOR PARA LA CONSER MESTE BUCAR	19.000,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21263000	CORPORACION REGIONAL DEL QUINDIO C	2.000,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DE	37.781,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS (133	33.483,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO	343.193,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	10.000,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	399000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	102.796,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	59.287,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	10.000,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827013000	CARDIQUE (946)	42.500,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	827585000	CORALINA CORP PARA EL DESARROL (958	2.550,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21805000	CORP AUTONOMA REG RIONEGRO NARE (	17.000,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	20900000	CORP AUTONOMA REGIONAL DE C/MA (96	18.013,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	25744000	CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJ	70.522,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	820819000	CORP AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	175.279,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21017000	CORPOCALDAS (972)	12.665,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	21705000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	2.900,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	238254518	EMPOPAMPLONA (989)	3.000,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	237752001	EMPOPASTO S A E.S.P.	125.283,00	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	822900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES.	355.625,00	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINHACIENDA	0	25299137
4.7.05.09	INVERSION	11500000	MINHACIENDA	0	3604667
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11500000	MINHACIENDA	0	66679
5.1.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	11500000	MINHACIENDA	0	61715
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALL	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	0	5279
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	0	32844
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CA	0	9843
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	63539
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	41218
5.1.22.05	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	61715
5.1.22.07	MULTAS	210111001	BOGOTA	0	332
5.2.04.01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALL	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	0	21472
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	70400000	INSTITUTO SEGUROS SOCIALES	0	73392
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CA	0	161312
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	245620
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	164889
5.2.20.06	VALORIZACION	210111001	BOGOTA	0	628
5.2.20.06	SANCIONES	910300000	DIAN RECAUDADORA	0	15593
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA	0	13256
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	233
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	110809000	GOBERN ATLANTICO	0	2196
5.2.20.01	PREDIAL UNIFICADO	210199001	PTO CARREÑO	0	149