

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIM (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-01-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.845.784	18.594.501	15.862.797	4.577.488	3.771.147	806.341
110000	EFFECTIVO	419.343	8.950.633	6.038.760	3.331.216	3.331.216	0
110500	CAJA	0	600	0	600	600	0
110502	Caja menor	0	600	0	600	600	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	419.343	8.950.033	6.038.760	3.330.616	3.330.616	0
111005	Cuenta corriente	278	3.900.388	3.900.388	278	278	0
111006	Cuenta de ahorro	419.065	5.049.645	2.138.372	3.330.338	3.330.338	0
140000	DEUDORES	481.203	9.272.355	9.352.975	400.583	400.583	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	32.114	3.185.115	3.216.713	516	516	0
140701	Servicios educativos	32.114	3.185.115	3.216.713	516	516	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	3.215.018	3.215.018	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	3.215.018	3.215.018	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	441.418	112.793	155.915	398.296	398.296	0
142402	En administracion	441.418	112.793	155.915	398.296	398.296	0
147000	OTROS DEUDORES	7.671	2.759.429	2.765.329	1.771	1.771	0
147090	Otros deudores	7.671	2.759.429	2.765.329	1.771	1.771	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	262.037	78.007	131.308	208.736	0	208.736
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.412	128	67.540	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	128	128	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.704	0	23.704	0	0	0
163504	Equipos de comunicacion y computacion	43.708	0	43.708	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	125.036	5.170	5.170	125.036	0	125.036
163708	Equipo medico y cientifico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	92.775	2.930	2.930	92.775	0	92.775
163710	Equipos de comunicacion y computacion	32.244	2.240	2.240	32.244	0	32.244
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	12.855	0	0	12.855	0	12.855
165008	Lineas y cables de transmision	12.855	0	0	12.855	0	12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244.110	26.762	3.058	267.814	0	267.814
166501	Muebles y enseres	201.982	26.762	2.930	225.814	0	225.814
166502	Equipo y maquina de oficina	38.696	0	128	38.568	0	38.568
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.432	0	0	3.432	0	3.432
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	387.548	45.947	2.240	431.255	0	431.255
167001	Equipo de comunicacion	30.509	3.515	0	34.024	0	34.024
167002	Equipo de computacion	357.039	42.432	2.240	397.231	0	397.231
167600	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-664.491	0	53.300	-717.791	0	-717.791
168503	Redes, lineas y cables	-12.855	0	0	-12.855	0	-12.855
168505	Equipo medico y cientifico	-17	0	0	-17	0	-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-268.232	0	22.042	-290.274	0	-290.274
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-314.954	0	28.692	-343.646	0	-343.646
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-68.433	0	2.566	-70.999	0	-70.999
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	683.201	293.506	339.754	636.953	39.348	597.605
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.536	536	0	26.072	26.072	0
190501	Seguros	25.536	536	0	26.072	26.072	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	46.407	287.760	320.881	13.276	13.276	0
191001	Materiales y suministros	46.407	287.760	320.881	13.276	13.276	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	497.371	0	0	497.371	0	497.371
192001	Bienes muebles entregados en administracion	496.701	0	0	496.701	0	496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	670	0	0	670	0	670
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	0	0	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	43.331	0	0	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	307.892	5.220	5.220	307.892	0	307.892
197007	Licencias	175.019	0	0	175.019	0	175.019
197008	Software	132.873	5.220	5.220	132.873	0	132.873
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-241.203	0	13.653	-254.856	0	-254.856
197507	Licencias	-113.378	0	11.434	-124.812	0	-124.812
197508	Software	-127.825	0	2.219	-130.044	0	-130.044
198900	VALORIZACIONES	3.867	0	0	3.867	0	3.867
198970	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.867	0	0	3.867	0	3.867
200000	PASIVOS	1.278.712	2.945.423	5.294.844	3.628.133	3.628.133	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	820.303	2.092.596	4.451.253	3.178.960	3.178.960	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	642.255	1.317.504	675.250	1	1	0
240101	Bienes y servicios	290.157	716.168	426.011	0	0	0
240102	Proyectos de inversion	352.098	601.336	249.239	1	1	0
242500	ACREEDORES	13.134	483.964	477.271	6.441	6.441	0
242504	Servicios publicos	5.640	14.978	9.338	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	8.595	8.595	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	620	129.396	129.003	227	227	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	556	76.345	75.970	181	181	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	0	58.307	58.307	0	0	0
242521	Sindicatos	0	53	53	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.930	2.930	0	0	0
242535	Libranzas	0	45.030	45.030	0	0	0
242553	Servicios	0	520	520	0	0	0
242590	Otros acreedores	6.318	147.810	147.525	6.033	6.033	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121.666	168.232	81.377	34.811	34.811	0
243603	Honorarios	15.381	16.667	2.565	1.279	1.279	0
243605	Servicios	1.148	1.221	5.457	5.384	5.384	0
243606	Arrendamientos	830	2.059	2.078	849	849	0
243608	Compras	3.063	3.064	90	89	89	0
243615	A empleados Art. 383 ET	27.099	53.414	37.502	11.187	11.187	0
243616	A empleados Art. 384 ET	18.960	28.163	12.113	2.910	2.910	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.571	12.280	6.205	4.496	4.496	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	16.822	16.913	4.816	2.725	2.725	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 22311001
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIN (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-01-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	27.792	32.451	10.551	5.892	5.892	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.248	122.896	3.217.355	3.137.707	3.137.707	0
245301	En administración	43.248	122.896	3.217.355	3.137.707	3.137.707	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	458.409	809.677	624.057	272.789	272.789	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	458.409	809.677	624.057	272.789	272.789	0
250501	Nómina por pagar	0	369.671	369.671	0	0	0
250502	Cesantías	108.332	138.394	30.062	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	12.563	12.563	0	0	0	0
250504	Vacaciones	167.699	15.754	10.620	162.565	162.565	0
250505	Prima de vacaciones	113.811	81.132	38.892	71.571	71.571	0
250507	Prima de navidad	0	2.718	2.718	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	33.651	33.651	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	56.004	155.794	138.443	38.653	38.653	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	43.150	219.534	176.384	176.384	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	43.150	219.534	176.384	176.384	0
271501	Cesantías	0	30.343	60.145	29.802	29.802	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	9.971	9.971	9.971	0
271503	Vacaciones	0	0	39.642	39.642	39.642	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	28.631	28.631	28.631	0
271509	Prima de navidad	0	2.718	52.197	49.479	49.479	0
271512	Otras primas	0	10.089	28.948	18.859	18.859	0
300000	PATRIMONIO	567.072	1.709.723	1.642.772	500.121	0	500.121
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	567.072	1.709.723	1.642.772	500.121	0	500.121
320800	CAPITAL FISCAL	-1.324.271	196.959	211.930	-1.309.300	0	-1.309.300
320801	Capital fiscal	-1.324.271	196.959	211.930	-1.309.300	0	-1.309.300
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.316.818	1.446.885	0	1.870.933	0	1.870.933
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.316.818	105.965	0	3.210.853	0	3.210.853
322502	Pérdida o déficit acumulados	0	1.339.920	0	-1.339.920	0	-1.339.920
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.339.920	0	1.339.920	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-1.339.920	0	1.339.920	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.500	0	0	1.500	0	1.500
323502	En especie	1.500	0	0	1.500	0	1.500
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.867	0	0	3.867	0	3.867
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.867	0	0	3.867	0	3.867
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-90.922	66.879	90.922	-66.879	0	-66.879
327002	Provisión para otros activos	-657	0	657	0	0	0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-61.507	53.227	61.507	-53.227	0	-53.227
327006	Amortización de otros activos	-28.758	13.652	28.758	-13.652	0	-13.652
400000	INGRESOS	0	1.736.543	3.921.413	2.184.870	0	2.184.870
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.584.439	3.740.332	2.155.893	0	2.155.893
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.584.439	3.740.332	2.155.893	0	2.155.893
470508	Funcionamiento	0	95.746	1.123.466	1.027.720	0	1.027.720
470510	Inversión	0	1.488.693	2.616.866	1.128.173	0	1.128.173
480000	OTROS INGRESOS	0	152.104	181.081	28.977	0	28.977
480500	FINANCIEROS	0	105.965	109.236	3.271	0	3.271
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0	105.965	109.236	3.271	0	3.271
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	19.718	19.718	0	19.718
481008	Recuperaciones	0	0	19.718	19.718	0	19.718
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	46.139	52.127	5.988	0	5.988
481559	Otros ingresos	0	46.139	52.127	5.988	0	5.988
500000	GASTOS	0	1.948.010	212.374	1.735.636	0	1.735.636
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	757.472	47.154	710.318	0	710.318
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	632.599	47.154	485.445	0	485.445
510101	Sueldos del personal	0	227.521	31.539	195.982	0	195.982
510103	Horas extras y festivos	0	2.331	0	2.331	0	2.331
510105	Gastos de representación	0	37.471	0	37.471	0	37.471
510106	Remuneración servicios técnicos	0	2.464	0	2.464	0	2.464
510109	Honorarios	0	36.007	0	36.007	0	36.007
510113	Prima de vacaciones	0	16.872	0	16.872	0	16.872
510114	Prima de navidad	0	29.486	0	29.486	0	29.486
510117	Vacaciones	0	26.564	0	26.564	0	26.564
510118	Bonificación especial de recreación	0	1.836	0	1.836	0	1.836
510119	Bonificaciones	0	19.214	2.391	16.823	0	16.823
510123	Auxilio de transporte	0	237	0	237	0	237
510124	Cesantías	0	34.072	0	34.072	0	34.072
510125	Intereses a las cesantías	0	6.216	0	6.216	0	6.216
510160	Subsidio de alimentación	0	152	0	152	0	152
510164	Otras primas	0	92.156	13.224	78.932	0	78.932
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	135.701	0	135.701	0	135.701
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	24.034	0	24.034	0	24.034
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	45.178	0	45.178	0	45.178
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	2.685	0	2.685	0	2.685
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	0	35.976	0	35.976	0	35.976
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	0	27.828	0	27.828	0	27.828
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	30.043	0	30.043	0	30.043
510401	Aportes al ICBF	0	18.025	0	18.025	0	18.025
510402	Aportes al SENA	0	12.018	0	12.018	0	12.018
511100	GENERALES	0	59.129	0	59.129	0	59.129
511114	Materiales y suministros	0	5.429	0	5.429	0	5.429
511115	Mantenimiento	0	3.280	0	3.280	0	3.280
511117	Servicios públicos	0	6.767	0	6.767	0	6.767
511118	Arrendamiento	0	30.439	0	30.439	0	30.439
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	115	0	115	0	115
511122	Fotocopias	0	1.395	0	1.395	0	1.395
511123	Comunicaciones y transporte	0	659	0	659	0	659
511127	Promoción y divulgación	0	3.693	0	3.693	0	3.693
511146	Combustibles y lubricantes	0	821	0	821	0	821

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 22311001
FECHA DE CORTE: 31/03/2015
PERIODO DE MOVIM (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-01-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.000	0	5.000		5.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.531	0	1.531		1.531
520000	DE OPERACIÓN	0	717.725	133.802	583.923	0	583.923
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	297.172	0	297.172	0	297.172
520201	Sueldos del personal	0	121.384	0	121.384		121.384
520204	Gastos de representación	0	18.621	0	18.621		18.621
520205	Remuneración servicios técnicos	0	3.094	0	3.094		3.094
520208	Honorarios	0	31.348	0	31.348		31.348
520212	Prima de vacaciones	0	12.993	0	12.993		12.993
520213	Prima de navidad	0	15.873	0	15.873		15.873
520216	Vacaciones	0	16.582	0	16.582		16.582
520217	Bonificación especial de recreación	0	817	0	817		817
520218	Bonificaciones	0	3.976	0	3.976		3.976
520220	Auxilio de transporte	0	222	0	222		222
520221	Cesantías	0	18.381	0	18.381		18.381
520222	Intereses a las cesantías	0	2.647	0	2.647		2.647
520240	Subsidio de alimentación	0	143	0	143		143
520244	Otras primas	0	51.091	0	51.091		51.091
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	11.762	0	11.762	0	11.762
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1.880	0	1.880		1.880
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	3.996	0	3.996		3.996
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	245	0	245		245
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	0	3.086	0	3.086		3.086
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	0	2.555	0	2.555		2.555
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2.350	0	2.350	0	2.350
520701	Aportes al ICBF	0	1.410	0	1.410		1.410
520702	Aportes al SENA	0	940	0	940		940
521100	GENERALES	0	406.441	133.802	272.639	0	272.639
521112	Materiales y suministros	0	144.002	128.892	15.110		15.110
521115	Servicios públicos	0	1.591	0	1.591		1.591
521116	Arrendamiento	0	43.983	0	43.983		43.983
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	210.064	4.910	205.154		205.154
521121	Comunicaciones y transporte	0	1.257	0	1.257		1.257
521125	Promoción y divulgación	0	5.544	0	5.544		5.544
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	266.694	31.418	235.276	0	235.276
550100	EDUCACIÓN	0	266.694	31.418	235.276	0	235.276
550101	Sueldos y salarios	0	84.077	0	84.077		84.077
550106	Asignación de bienes y servicios	0	202.617	31.418	171.199		171.199
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	140.995	0	140.995	0	140.995
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	140.995	0	140.995	0	140.995
570510	Inversión	0	140.995	0	140.995		140.995
580000	OTROS GASTOS	0	65.124	0	65.124	0	65.124
581000	EXTRAORDINARIOS	0	2	0	2	0	2
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	2	0	2		2
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	65.122	0	65.122	0	65.122
581592	Gasto público social	0	65.122	0	65.122		65.122
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		704.940
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-704.940
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	26.934.200	26.934.200	0		


NANCY MARTINEZ ALVAREZ
Representante Legal


CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T