

DEPARTAMENT 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 COR 30/09/2012
 PERIODO DE M (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CREDITO
100000	ACTIVOS	2.188.720	5.086.915	5.179.029	2.096.606	1.132.320	964.286
110000	EFFECTIVO	898.137	3.053.972	2.881.821	1.070.288	1.070.288	0
110500	CAJA	450	0	0	450	450	0
110502	Caja menor	450	0	0	450	450	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	897.687	3.053.972	2.881.821	1.069.838	1.069.838	0
111005	Cuenta corriente	437	1.711.158	1.711.002	593	593	0
111006	Cuenta de ahorro	897.250	1.342.814	1.170.819	1.069.245	1.069.245	0
140000	DEUDORES	583.880	2.016.553	2.244.727	355.706	1.532	354.174
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211.959	176.818	177.568	211.209	0	211.209
140701	Servicios educativos	211.959	176.818	177.568	211.209	0	211.209
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.613.690	1.613.690	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	1.613.690	1.613.690	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	370.389	208.766	444.658	134.497	0	134.497
142402	En administración	370.389	208.766	444.658	134.497	0	134.497
147000	OTROS DEUDORES	1.532	17.279	8.811	10.000	1.532	8.468
147030	Otros deudores	1.532	17.279	8.811	10.000	1.532	8.468
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136.987	626	14.289	123.324	0	123.324
500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.252	0	313	939	0	939
5504	Equipos de comunicación y computación	1.252	0	313	939	0	939
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.590	0	0	38.590	0	38.590
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.266	0	0	8.266	0	8.266
163710	Equipos de comunicación y computación	30.287	0	0	30.287	0	30.287
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	12.855	0	0	12.855	0	12.855
165008	Lineas y cables de transmisión	12.855	0	0	12.855	0	12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159.939	0	0	159.939	0	159.939
501	Muebles y enseres	141.990	0	0	141.990	0	141.990
502	Equipo y máquina de oficina	16.266	0	0	16.266	0	16.266
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.683	0	0	1.683	0	1.683
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	301.185	626	313	301.498	0	301.498
167001	Equipo de comunicación	10.883	313	313	10.883	0	10.883
167002	Equipo de computación	290.302	313	0	290.615	0	290.615
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-479.640	0	13.663	-493.303	0	-493.303
168503	Redes, líneas y cables	-3.834	0	129	-3.963	0	-3.963
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-163.137	0	1.955	-165.095	0	-165.095
168507	Equipos de comunicación y computación	-269.551	0	9.010	-278.561	0	-278.561
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-43.118	0	2.566	-45.684	0	-45.684
190000	OTROS ACTIVOS	569.716	15.764	38.192	547.288	60.500	486.788
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.620	260	0	39.880	39.880	0
190501	Seguros	39.620	260	0	39.880	39.880	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	32.439	8.485	20.304	20.620	20.620	0
191001	Materiales y suministros	32.439	8.485	20.304	20.620	20.620	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	506.959	0	0	506.959	0	506.959
192001	Bienes muebles entregados en administración	496.701	0	0	496.701	0	496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	0	10.258	0	10.258
195000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-64.108	0	0	-64.108	0	-64.108
501	Bienes muebles entregados en administración	-64.108	0	0	-64.108	0	-64.108
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	0	0	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	0	0	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	216.396	0	0	216.396	0	216.396
197007	Licencias	83.523	0	0	83.523	0	83.523
197008	Software	132.873	0	0	132.873	0	132.873
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-204.921	7.019	17.888	-215.790	0	-215.790
197507	Licencias	-83.523	7.019	7.019	-83.523	0	-83.523
197508	Software	-121.398	0	10.869	-132.267	0	-132.267
200000	PASIVOS	387.779	1.692.869	1.901.342	596.252	303.358	292.894
240000	CUENTAS POR PAGAR	273.612	1.229.192	1.318.293	362.713	69.819	292.894
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.468	754.034	740.566	0	0	0
240101	Bienes y servicios	13.468	332.346	318.878	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	421.688	421.688	0	0	0
242500	ACREEDORES	0	325.424	325.424	0	0	0
242504	Servicios públicos	0	2.061	2.061	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	110.649	110.649	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	78.202	78.202	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	53.138	53.138	0	0	0
242521	Sindicatos	0	87	87	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	9.705	9.705	0	0	0
242535	Libranzas	0	68.852	68.852	0	0	0
242553	Servicios	0	252	252	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	2.478	2.478	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.547	60.713	67.985	29.819	29.819	0
243601	Salarios y pagos laborales	12.722	31.447	28.355	9.630	9.630	0
243603	Honorarios	3.987	12.463	16.246	7.770	7.770	0
243605	Servicios	91	305	343	129	129	0

[Handwritten signature]

145 151

DEPARTAMENT 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 COF 30/09/2012
 PERIODO DE M (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243606	Arrendamientos	0	15	759	744	744	0
243608	Compras	0	83	157	74	74	0
243610	Pagos al exterior	0	0	1.029	1.029	1.029	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	512	4.424	5.886	1.974	1.974	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.687	4.332	8.834	2.189	2.189	0
243690	Otras retenciones	2.548	7.644	11.376	6.280	6.280	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	197.597	89.021	184.318	292.894	0	292.894
245301	En administración	197.597	89.021	184.318	292.894	0	292.894
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	40.000	0	0	40.000	40.000	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	40.000	0	0	40.000	40.000	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0	462.262	466.810	4.548	4.548	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	462.262	466.810	4.548	4.548	0
250501	Nómina por pagar	0	267.625	272.173	4.548	4.548	0
250502	Cesantías	0	26.310	26.310	0	0	0
250504	Vacaciones	0	15.841	15.841	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	1.442	1.442	0	0	0
250515	Otras primas	0	20.723	20.723	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	130.321	130.321	0	0	0
250000	PASIVOS ESTIMADOS	114.167	1.415	116.239	228.991	228.991	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	114.167	1.415	116.239	228.991	228.991	0
271501	Cesantías	50.754	1.415	14.096	63.435	63.435	0
271502	Intereses sobre cesantías	321	0	6.578	6.899	6.899	0
271503	Vacaciones	11.200	0	0	11.200	11.200	0
271506	Prima de vacaciones	9.000	0	0	9.000	9.000	0
271509	Prima de navidad	42.892	0	95.565	138.457	138.457	0
300000	PATRIMONIO	1.709.626	24.531	0	1.685.095	0	1.685.095
300000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.709.626	24.531	0	1.685.095	0	1.685.095
300000	CAPITAL FISCAL	-1.593.219	129	0	-1.593.348	0	-1.593.348
320901	Capital fiscal	-1.593.219	129	0	-1.593.348	-1.593.348	0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.362.756	0	0	3.362.756	0	3.362.756
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.362.756	0	0	3.362.756	3.362.756	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-59.911	24.402	0	-84.313	0	-84.313
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-58.316	13.533	0	-71.849	-71.849	0
327005	Amortización de otros activos	-1.595	10.869	0	-12.464	-12.464	0
400000	INGRESOS	2.782.825	46.720	1.669.164	4.405.269	0	4.405.269
430000	VENTA DE SERVICIOS	75.915	0	81.521	157.436	0	157.436
439000	OTROS SERVICIOS	75.915	0	81.521	157.436	0	157.436
439014	Administración de proyectos	75.915	0	81.521	157.436	157.436	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.462.001	46.720	1.573.834	3.989.115	0	3.989.115
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.462.001	46.720	1.573.834	3.989.115	0	3.989.115
470508	Funcionamiento	1.947.711	0	928.892	2.876.603	2.876.603	0
470510	Inversión	514.290	46.720	644.942	1.112.512	1.112.512	0
480000	OTROS INGRESOS	244.909	0	13.809	258.718	0	258.718
480500	FINANCIEROS	8.552	0	6.044	14.596	0	14.596
480507	Rendimiento por reajuste monetario	8.552	0	6.044	14.596	14.596	0
481000	EXTRAORDINARIOS	236.357	0	7.764	236.358	0	236.358
481008	Recuperaciones	236.357	0	7.764	236.358	236.358	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7.764	7.764	0	7.764
481559	Otros ingresos	0	0	7.764	7.764	7.764	0
500000	GASTOS	2.691.510	2.010.613	112.113	4.590.010	0	4.590.010
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.465.972	818.465	23.667	2.260.770	0	2.260.770
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.101.746	572.163	10.121	1.663.788	0	1.663.788
510101	Sueldos del personal	532.831	253.255	3.205	782.881	782.881	0
510103	Horas extras y festivos	5.445	1.745	0	7.190	7.190	0
510105	Gastos de representación	88.762	45.067	0	133.829	133.829	0
510109	Honorarios	23.427	50.401	0	73.828	73.828	0
510113	Prima de vacaciones	60.310	11.962	1.502	70.770	70.770	0
510114	Prima de navidad	35.202	57.617	0	92.819	92.819	0
510117	Vacaciones	30.890	20.865	1.502	50.253	50.253	0
510118	Bonificación especial de recreación	4.430	1.405	0	5.835	5.835	0
510119	Bonificaciones	11.207	5.813	0	17.020	17.020	0
510123	Auxilio de transporte	793	364	0	1.157	1.157	0
510124	Cesantías	68.633	34.094	708	102.019	102.019	0
510125	Intereses a las cesantías	280	3.289	0	3.569	3.569	0
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.495	6.238	3.204	7.529	7.529	0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	280	0	280	280	0
510152	Prima de servicios	66.858	429	0	67.287	67.287	0
510160	Subsidio de alimentación	497	258	0	755	755	0
510164	Otras primas	158.219	74.964	0	233.183	233.183	0
510190	Otros sueldos y salarios	9.467	4.117	0	13.584	13.584	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246.716	144.578	112	391.182	0	391.182
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	51.554	23.617	112	75.059	75.059	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	83.719	50.985	0	134.704	134.704	0
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.004	9.705	0	13.709	13.709	0
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	59.482	36.402	0	95.884	95.884	0
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	47.957	23.969	0	71.826	71.826	0

[Handwritten signature]

152
746

DEPARTAMENT 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 COF 30/09/2012
 PERIODO DE M (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	64.440	29.772	391	93.821	0	93.821
510401	Aportes al ICBF	38.663	17.712	84	56.291		56.291
510402	Aportes al SENA	25.777	12.060	307	37.530		37.530
511100	GENERALES	52.994	71.952	13.043	111.903	0	111.903
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	2.000	0	2.000		2.000
511114	Materiales y suministros	8.478	1.784	98	10.164		10.164
511115	Mantenimiento	6.751	7.273	0	14.024		14.024
511117	Servicios públicos	2.960	14.069	0	17.029		17.029
511118	Arrendamiento	0	22.487	0	22.487		22.487
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.340	0	0	5.340		5.340
511122	Fotocopias	2.146	1.275	0	3.421		3.421
511123	Comunicaciones y transporte	14.137	13.240	12.945	14.432		14.432
511125	Seguros generales	3.367	0	0	3.367		3.367
511127	Promoción y divulgación	0	1.007	0	1.007		1.007
511146	Combustibles y lubricantes	3.946	554	0	4.500		4.500
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.766	5.084	0	8.850		8.850
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.770	3.179	0	4.949		4.949
511158	Videos	333	0	0	333		333
520000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76	0	0	76	0	76
52010	Tasas	76	0	0	76		76
520000	DE OPERACIÓN	561.784	729.226	14.358	1.276.652	0	1.276.652
520200	SUELDOS Y SALARIOS	526.051	603.868	14.358	1.115.561	0	1.115.561
520201	Sueldos del personal	132.824	116.092	0	248.916		248.916
520204	Gastos de representación	19.990	14.350	0	34.340		34.340
520208	Honorarios	163.433	366.051	13.650	515.844		515.844
520212	Prima de vacaciones	6.255	521	0	6.776		6.776
520213	Prima de navidad	25.880	47.965	0	73.845		73.845
520217	Bonificación especial de recreación	748	48	0	796		796
520218	Bonificaciones	0	2.045	0	2.045		2.045
520220	Auxilio de transporte	68	203	0	271		271
520221	Cesantías	18.664	7.048	708	25.004		25.004
520222	Intereses a las cesantías	321	3.289	0	3.610		3.610
520233	Prima de servicios	111.185	0	0	111.185		111.185
520240	Subsidio de alimentación	43	139	0	182		182
520244	Otras primas	46.640	46.107	0	92.747		92.747
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	9	0	9	0	9
520301	Incapacidades	0	9	0	9		9
521100	GENERALES	35.733	125.349	0	161.082	0	161.082
521112	Materiales y suministros	1.305	800	0	2.105		2.105
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.586	13.845	0	43.431		43.431
521125	Promoción y divulgación	4.842	110.704	0	115.546		115.546
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	204.486	120.473	74.088	250.871	0	250.871
550100	EDUCACIÓN	204.486	120.473	74.088	250.871	0	250.871
550105	Asignación de bienes y servicios	204.486	120.473	74.088	250.871		250.871
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214.397	0	0	214.397	0	214.397
570500	FONDOS ENTREGADOS	214.397	0	0	214.397	0	214.397
570508	Funcionamiento	189.356	0	0	189.356		189.356
570510	Inversión	25.041	0	0	25.041		25.041
580000	OTROS GASTOS	244.871	342.449	0	587.320	0	587.320
580500	FINANCIEROS	1	1	0	2	0	2
580530	Otros gastos financieros	1	1	0	2		2
581000	EXTRAORDINARIOS	1	2	0	3	0	3
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1	2	0	3		3
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	244.869	342.446	0	587.315	0	587.315
581588	Gastos de administración	13.450	0	0	13.450		13.450
581592	Gasto público social	231.419	342.446	0	573.865		573.865
900000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	0	704.940	0	704.940
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	704.940	0	0	704.940	0	704.940
912004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		704.940
930000	DEUDORAS DE CONTROL	443.626	0	0	443.626	0	443.626
931500	ACTIVOS RETIRADOS	443.626	0	0	443.626	0	443.626
931590	Otros activos retirados	443.626	0	0	443.626		443.626
990000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.148.566	0	0	-1.148.566	0	-1.148.566
990500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
990506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-704.940
991500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-443.626	0	0	-443.626	0	-443.626
991506	Activos retirados	-443.626	0	0	-443.626		-443.626
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	163.109	0	0	163.109	0	163.109
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	163.109	0	0	163.109	0	163.109
912004	Administrativos	163.109	0	0	163.109		163.109
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	0	0	242.508	0	242.508
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	0	0	242.508	0	242.508
939090	Otras cuentas acreedoras de control	242.508	0	0	242.508		242.508
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-405.617	0	0	-405.617	0	-405.617

[Handwritten signature]

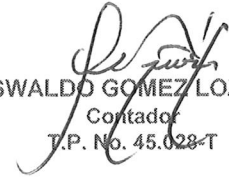
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE COR 30/09/2012
PERIODO DE M (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-163.109	0	0	-163.109	0	-163.109
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-163.109	0	0	-163.109		-163.109
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-242.508	0	0	-242.508	0	-242.508
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-242.508	0	0	-242.508		-242.508
	SUMAS IGUALES	0	8.861.648	8.861.648	0		


NANCY MARTINEZ ALVAREZ
 Representante Legal


 YB. **CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE**
 Subdirector Administrativo y Financiero
 y de Control Disciplinario


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