DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 30/09/2013
PERIODO DE MOVIMIEN1 (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

9

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01/07/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.393.867	5.562.185	5.708.296	2.247.756	919.011	1.328.745
110000	EFECTIVO	893.893	3.327.840	3.378.585	843.148	843.148	0
110500	CAJA	600	0	0	600	600	0
110502	Caja menor	600	0	0	600	600	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	893.293	3.327.840	3.378.585	842.548	842.548	0
111005	Cuenta corriente	4.126	1.956.621	1.960.644	103	103	0
111006	Cuenta de ahorro	889.167	1.371.219	1.417.941	842.445	842.445	0
140000	DEUDORES	740.869	2.186.115	2.279.777	647.207	1.532	645.675
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	182.998	37.960	63.000	157.958	0	157.958
140701	Servicios educativos	182.998	37.960	63.000	157.958		157.958
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.898.411	1.832.811	65.600	0	65.600
141314	Otras transferencias	0	1.898.411	1.832.811	65.600		65.600
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	547.958	243.366	376.972	414.352	0	414.352
142402	En administración	547.958	243.366	376.972	414.352		414.352
147000	OTROS DEUDORES	9.913	6.378	6.994	9.297	1.532	7.765
147090	Otros deudores	9.913	6.378	6.994	9.297	1.532	7.765
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	80.000	0	0	80.000	0	80.000
147509	Prestación de servicios	80.000	0	0	80.000		80.000
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-80.000	0	0	-80.000	0	-80.000
148012	Prestación de servicios	-80.000	0	0	-80.000		-80.000
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187.515	7.914	27.844	167.585	0	167.585
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3.248	3.248	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	3.248	3.248	0		0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	142.730	0	1.418	141.312	0	141.312
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17		17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.740	0	0	108.740		108.740
163710	Equipos de comunicación y computación	33.973	0	1.418	32.555		32.555
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.855	0	0	12.855	0	12.855
165008	Líneas y cables de transmisión	12.855	0	0	12.855		12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218.608	3.248	0	221.856	0	221.856
166501	Muebles y enseres	200.659	0	0	200.659		200.659
166502	Equipo y máquina de oficina	16.266	3.248	0	19.514		19.514
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.683	0	0	1.683		1.683
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	300.246	1.418	0	301.664	0	301.664
167001	Equipo de comunicación	9.272	0	0	9.272		9.272
167002	Equipo de computación	290.974	1.418	0	292.392		292.392
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806		102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-589.730	0	9.939	-599.669	0	-599.669
168503	Redes, líneas y cables	-4.340	0	129	-4.469		-4.469
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17		-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-276.621	0	1.487	-278.108		-278.108
168507	Equipos de comunicación y computación	-255.373	0	5.757	-261.130		-261.130
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-53.379	0	2.566	-55.945		-55.945
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	0	0	13.239	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	13.239	-13.239		-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	571.590	40.316	22.090	589.816	74.331	515.485
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.446	3.424	8.061	18.809	18.809	0
190501	Seguros	23.446	3.424	8.061	18.809	18.809	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	25.793	33.025	3.296	55.522	55.522	0
191001	Materiales y suministros	25.793	33.025	3.296	55.522	55.522	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		496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	0	10.258		10.258
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	-86.402	0	0	-86.402	0	-86.402
192501	Bienes muebles entregados en administración	-86.402	0	0	-86.402		-86.402
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		43.331
197000	INTANGIBLES	249.441	0	0	249.441	0	249.441
197007	Licencias	116.568	0	0	116.568		116.568
197008	Software	132.873	0	0	132.873		132.873
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-190.978	0	10.733	-201.711	0	-201.711
197507	Licencias	-94.605	0	8.261	-102.866		-102.866
197508	Software	-96.373	0	2.472	-98.845		-98.845
199900	VALORIZACIONES	0	3.867	0	3.867	0	3.867
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	3.867	0	3.867		3.867
200000	PASIVOS	651.966	2.155.762	2.135.604	631.808	485.753	146.055
240000	CUENTAS POR PAGAR	286.247	1.687.046	1.567.452	166.653	20.598	146.055
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.102.295	1.102.295	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	459.469	459.469	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	642.826	642.826	0	0	0
242500	ACREEDORES	1.108	291.785	291.707	1.030	1.030	0
242504	Servicios públicos	0	7.826	7.826	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	7.695	7.695	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	1.499	2.075	576	576	0
242518	Aportes a fondos pensionales	245	103.845	103.842	242	242	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	246	65.805	65.771	212	212	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	44.905	44.905	0	0	0
242521	Sindicatos	0	54	54	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.532	2.532	0	0	0
242535	Libranzas	0	54.723	54.723	0	0	0
242553	Servicios	0	260	260	0	0	0
242590	Otros acreedores	617	2.641	2.024	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.072	87.316	69.812	19.568	19.568	0
243601	Salarios y pagos laborales	23.172	37.597	22.605	8.180	8.180	0
243603	Honorarios	2.383	10.836	10.929	2.476	2.476	0
243605	Servicios	27	109	157	75	75	0
243606	Arrendamientos	771	2.362	2.338	747	747	0
243608	Compras	181	941	835	75	75	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	902	3.255	3.401	1.048	1.048	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.634	9.366	7.741	2.009	2.009	0
243629	Retencion de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)	206	822	616	0	0	0
243690	Otras retenciones	5.796	22.028	21.190	4.958	4.958	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	78	78	0	0	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: 223111001
FECHA DE CORTE: 30/09/2013
PERIODO DE MOVIMIEN1 (1° de Julio al 30 de Septiembre)

10

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01/07/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244502	Venta de servicios	0	78	78	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	248.067	205.572	103.560	146.055	0	146.055
245301	En administración	248.067	205.572	103.560	146.055	0	146.055
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	108.003	412.314	409.509	105.198	105.198	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	108.003	412.314	409.509	105.198	105.198	0
250501	Nómina por pagar	0	238.147	238.147	0	0	0
250502	Cesantías	0	29.516	29.516	0	0	0
250504	Vacaciones	56.907	17.083	13.306	53.130	53.130	0
250505	Prima de vacaciones	27.117	0	0	27.117	27.117	0
250507	Prima de navidad	0	1.407	1.407	0	0	0
250512	Bonificaciones	23.979	6.214	7.186	24.951	24.951	0
250515	Otras primas	0	1.480	1.480	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	118.467	118.467	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	257.716	56.402	158.643	359.957	359.957	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	257.716	56.402	158.643	359.957	359.957	0
271501	Cesantías	57.607	34.155	47.144	70.596	70.596	0
271502	Intereses sobre cesantías	13.969	668	6.787	20.088	20.088	0
271503	Vacaciones	58.953	3.015	33.796	89.734	89.734	0
271504	Prima de servicios	5.822	361	360	5.821	5.821	0
271506	Prima de vacaciones	24.537	10.654	18.467	32.350	32.350	0
271507	Bonificaciones	66	379	379	66	66	0
271509	Prima de navidad	80.662	5.690	43.358	118.330	118.330	0
271512	Otras primas	16.100	1.480	8.352	22.972	22.972	0
300000	PATRIMONIO	1.581.476	20.672	3.867	1.564.671	0	1.564.671
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.581.476	20.672	3.867	1.564.671	0	1.564.671
320800	CAPITAL FISCAL	-1.104.877	129	0	-1.105.006	0	-1.105.006
320801	Capital fiscal	-1.104.877	129	0	-1.105.006		-1.105.006
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.862.693	0	0	2.862.693	0	2.862.693
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.862.693	0	0	2.862.693		2.862.693
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.500	0	0	1.500	0	1.500
323502	En especie	1.500	0	0	1.500		1.500
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	3.867	3.867	0	3.867
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	3.867	3.867		3.867
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-177.840	20.543	0	-198.383	0	-198.383
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-141.806	9.810	0	-151.616		-151.616
327006	Amortización de otros activos	-36.034	10.733	0	-46.767		-46.767
400000	INGRESOS	3.774.064	78.965	1.965.935	5.661.034	0	5.661.034
430000	VENTA DE SERVICIOS	338.482	0	205.572	544.054	0	544.054
439000	OTROS SERVICIOS	338.482	0	205.572	544.054	0	544.054
439014	Administración de proyectos	338.482	0	205.572	544.054		544.054
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.427.507	78.965	1.725.948	5.074.490	0	5.074.490
470500	FONDOS RECIBIDOS	3.427.507	78.965	1.725.948	5.074.490	0	5.074.490
470508	Funcionamiento	2.067.436	27.435	957.113	2.997.114		2.997.114
470510	Inversión	1.360.071	51.530	768.835	2.077.376		2.077.376
480000	OTROS INGRESOS	8.075	0	34.415	42.490	0	42.490
480500	FINANCIEROS	5.544	0	3.616	9.160	0	9.160
480507	Rendimiento por reajuste monetario	5.544	0	3.616	9.160		9.160
481000	EXTRAORDINARIOS	287	0	30.799	31.086	0	31.086
481008	Recuperaciones	287	0	30.799	31.086		31.086
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.244	0	0	2.244	0	2.244
481559	Otros ingresos	2.244	0	0	2.244		2.244
500000	GASTOS	3.613.639	2.360.876	364.758	5.609.757	0	5.609.757
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.643.401	732.251	18.355	2.357.297	0	2.357.297
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.113.504	481.296	15.716	1.579.084	0	1.579.084
510101	Sueldos del personal	412.189	186.427	2.549	596.067		596.067
510103	Horas extras y festivos	3.671	1.989	0	5.660		5.660
510105	Gastos de representación	76.804	33.388	0	110.192		110.192
510109	Honorarios	137.895	84.442	0	222.337		222.337
510113	Prima de vacaciones	24.222	12.319	0	36.541		36.541
510114	Prima de navidad	49.483	24.908	0	74.391		74.391
510117	Vacaciones	32.997	31.341	8.305	56.033		56.033
510118	Bonificación especial de recreación	850	411	0	1.261		1.261
510119	Bonificaciones	23.300	4.405	0	27.705		27.705
510123	Auxilio de transporte	851	334	0	1.185		1.185
510124	Cesantías	72.460	27.320	4.639	95.141		95.141
510125	Intereses a las cesantías	7.888	3.906	223	11.571		11.571
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2.999	0	0	2.999		2.999
510152	Prima de servicios	106.689	0	0	106.689		106.689
510160	Subsidio de alimentación	554	219	0	773		773
510164	Otras primas	152.419	68.916	0	221.335		221.335
510190	Otros sueldos y salarios	8.233	971	0	9.204		9.204
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251.747	123.693	0	375.440	0	375.440
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	48.360	19.957	0	68.317		68.317
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	82.328	41.962	0	124.290		124.290
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.721	2.532	0	20.253		20.253
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima n	62.910	35.380	0	98.290		98.290
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	40.428	23.862	0	64.290		64.290
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.449	24.947	0	85.396	0	85.396
510401	Aportes al ICBF	36.269	14.967	0	51.236		51.236
510402	Aportes al SENA	24.180	9.980	0	34.160		34.160
511100	GENERALES	217.623	102.315	2.639	317.299	0	317.299
511114	Materiales y suministros	14.140	1.282	16	15.406		15.406
511115	Mantenimiento	9.349	29.726	0	39.075		39.075
511117	Servicios públicos	7.166	5.428	0	12.594		12.594
511118	Arrendamiento	77.640	34.504	0	112.144		112.144
511120	Publicidad y propaganda	27.670	0	0	27.670		27.670
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	581	858	0	1.439		1.439
511122	Fotocopias	1.889	2.786	0	4.675		4.675
511123	Comunicaciones y transporte	17.936	10.352	0	28.288		28.288
511125	Seguros generales	48.216	8.061	2.623	53.654		53.654
511146	Combustibles y lubricantes	4.319	2.354	0	6.673		6.673
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.291	4.936	0	11.227		11.227
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.426	2.028	0	4.454		4.454

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: 30/09/2013
PERIODO DE MOVIMIENT (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL AL 01/07/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78	0	0	78	0	78
512010	Tasas	78	0	0	78		78
520000	DE OPERACIÓN	1.389.337	931.824	30.166	2.290.995	0	2.290.995
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.254.676	864.318	30.166	2.088.828	0	2.088.828
520201	Sueldos del personal	181.003	127.961	1.476	307.488		307.488
520204	Gastos de representación	25.961	19.720	0	45.681		45.681
520205	Remuneración servicios técnicos	86.620	41.885	0	128.505		128.505
520208	Honorarios	644.912	553.629	20.406	1.178.135		1.178.135
520212	Prima de vacaciones	23.322	9.001	3.120	29.203		29.203
520213	Prima de navidad	40.424	18.442	4.117	54.749		54.749
520216	Vacaciones	27.861	12.913	0	40.774		40.774
520217	Bonificación especial de recreación	1.386	190	0	1.576		1.576
520218	Bonificaciones	7.268	1.898	0	9.166		9.166
520220	Auxilio de transporte	283	212	0	495		495
520221	Cesantías	42.161	18.145	0	60.306		60.306
520222	Intereses a las cesantías	6.781	4.566	668	10.679		10.679
520233	Prima de servicios	92.365	361	0	92.726		92.726
520240	Subsidio de alimentación	188	139	0	327		327
520244	Otras primas	70.508	55.256	379	125.385		125.385
520290	Otros sueldos y salarios	3.633	0	0	3.633		3.633
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	197	1.249	0	1.446	0	1.446
520301	Incapacidades	197	1.249	0	1.446		1.446
521100	GENERALES	134.464	66.257	0	200.721	0	200.721
521112	Materiales y suministros	8.205	107	0	8.312		8.312
521115	Servicios públicos	1.595	1.411	0	3.006		3.006
521116	Arrendamiento	72.389	47.492	0	119.881		119.881
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.433	0	0	10.433		10.433
521121	Comunicaciones y transporte	24.892	297	0	25.189		25.189
521125	Promoción y divulgación	16.950	16.950	0	33.900		33.900
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	80.000	13.239	0	93.239	0	93.239
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	80.000	0	0	80.000	0	80.000
530405	Prestación de servicios	80.000	0	0	80.000		80.000
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	0	13.239	0	13.239	0	13.239
530712	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	13.239	0	13.239		13.239
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35.299	75.032	40.000	70.331	0	70.331
550100	EDUCACIÓN	35.299	75.032	40.000	70.331	0	70.331
550106	Asignación de bienes y servicios	35.299	75.032	40.000	70.331		70.331
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	276.602	0	276.602	0	276.602
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	276.602	0	276.602	0	276.602
570508	Funcionamiento	0	276.602	0	276.602		276.602
580000	OTROS GASTOS	465.602	331.928	276.237	521.293	0	521.293
581000	EXTRAORDINARIOS	3	43	0	46	0	46
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3	43	0	46		46
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	465.599	331.885	276.237	521.247	0	521.247
581591	Transferencias	275.620	617	276.237	0		0
581592	Gasto público social	189.979	331.268	0	521.247		521.247
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	136.560	136.560	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.098.190	0	136.560	961.630	0	961.630
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
812800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	393.250	0	136.560	256.690	0	256.690
812802	Contratos de asociación	393.250	0	136.560	256.690		256.690
830000	DEUDORAS DE CONTROL	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831500	ACTIVOS RETIRADOS	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831590	Otros activos retirados	443.626	0	0	443.626		443.626
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.541.816	136.560	0	-1.405.256	0	-1.405.256
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.098.190	136.560	0	-961.630	0	-961.630
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-704.940
890509	Garantías contractuales	-393.250	136.560	0	-256.690		-256.690
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-443.626	0	0	-443.626	0	-443.626
891506	Activos retirados	-443.626	0	0	-443.626		-443.626
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
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)	-242.508	0	0	-242.508	0	-242.508
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	10.315.020	10.315.020	0		

NANCY MARTINEZ ALVAREZ
Representante Legal

CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
Subgerente Administrativo y Financiero

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