

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 30/09/2014

PERIODO DE MI (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.964.786	7.424.531	7.771.855	1.617.462	795.371	822.091
110000	EFFECTIVO	270.203	4.148.437	3.957.287	461.353	461.353	0
110500	CAJA	600	0	0	600	600	0
110502	Caja menor	600	0	0	600	600	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269.603	4.148.437	3.957.287	460.753	460.753	0
111005	Cuenta corriente	665	2.696.408	2.696.794	279	279	0
111006	Cuenta de ahorro	268.938	1.452.029	1.260.493	460.474	460.474	0
140000	DEUDORES	891.569	3.076.650	3.666.979	301.240	301.240	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.787.461	2.787.461	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.787.461	2.787.461	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	193.341	52.120	245.461	0	0	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	193.341	52.120	245.461	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	693.190	223.517	617.626	299.081	299.081	0
142402	En administración	693.190	223.517	617.626	299.081	299.081	0
147000	OTROS DEUDORES	5.038	13.552	16.431	2.159	2.159	0
147090	Otros deudores	5.038	13.552	16.431	2.159	2.159	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207.762	19.355	22.872	204.245	0	204.245
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	126.976	9.588	9.766	126.798	0	126.798
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	94.404	9.588	9.687	94.305	0	94.305
163710	Equipos de comunicación y computación	32.555	0	79	32.476	0	32.476
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	0	12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	219.833	179	284	219.728	0	219.728
166501	Muebles y enseres	197.986	0	0	197.986	0	197.986
166502	Equipo y máquina de oficina	19.514	0	284	19.230	0	19.230
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.333	179	0	2.512	0	2.512
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	387.237	0	0	387.237	0	387.237
167001	Equipo de comunicación	30.198	0	0	30.198	0	30.198
167002	Equipo de computación	357.039	0	0	357.039	0	357.039
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)	-628.706	9.588	12.822	-631.940	0	-631.940
168503	Redes, líneas y cables	-4.856	0	129	-4.985	0	-4.985
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17	0	-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-265.577	9.588	1.474	-257.463	0	-257.463
168507	Equipos de comunicación y computación	-294.613	0	8.653	-303.266	0	-303.266
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-63.643	0	2.566	-66.209	0	-66.209
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	595.252	180.089	124.717	650.624	32.778	617.846
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.790	282	10.827	25.245	25.245	0
190501	Seguros	35.790	282	10.827	25.245	25.245	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	31.771	49.471	73.709	7.533	7.533	0
191001	Materiales y suministros	31.771	49.471	73.709	7.533	7.533	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	506.959	0	9.588	497.371	0	497.371
192001	Bienes muebles entregados en administración	496.701	0	0	496.701	0	496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	9.588	670	0	670
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-86.402	86.402	0	0	0	0
192501	Bienes muebles entregados en administración	-86.402	86.402	0	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	1.998	1.998	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	1.998	1.998	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	284.201	41.936	23.465	302.672	0	302.672
197007	Licencias	151.328	18.471	0	169.799	0	169.799
197008	Software	132.873	23.465	23.465	132.873	0	132.873
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-224.265	0	5.130	-229.395	0	-229.395
197507	Licencias	-106.426	0	2.658	-109.084	0	-109.084
197508	Software	-117.839	0	2.472	-120.311	0	-120.311
199900	VALORIZACIONES	3.867	0	0	3.867	0	3.867
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.867	0	0	3.867	0	3.867
200000	PASIVOS	514.146	2.590.100	2.618.710	542.756	542.756	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	45.213	1.833.177	1.841.808	53.844	53.844	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.350.879	1.351.434	555	555	0
240101	Bienes y servicios	0	575.999	576.554	555	555	0
240102	Proyectos de inversión	0	774.880	774.880	0	0	0
242500	ACREEDORES	5.272	375.272	371.210	1.210	1.210	0
242504	Servicios públicos	0	7.491	7.491	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	8.207	8.207	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.315	156.419	155.588	484	484	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	971	75.607	75.068	432	432	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	49.910	49.910	0	0	0
242521	Sindicatos	0	72	72	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.684	2.684	0	0	0
242535	Libranzas	0	68.090	68.090	0	0	0
242553	Servicios	0	273	273	0	0	0
242590	Otros acreedores	2.986	6.519	3.827	294	294	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.941	107.026	119.164	52.079	52.079	0
243603	Honorarios	842	12.233	20.802	9.411	9.411	0
243605	Servicios	66	305	2.721	2.482	2.482	0
243606	Arrendamientos	30	2.416	3.193	807	807	0
243608	Compras	0	403	1.013	610	610	0
243615	A empleados Art. 383 ET	26.410	43.721	27.646	10.335	10.335	0
243616	A empleados Art. 384 ET	2.493	13.595	20.145	9.043	9.043	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	123	6.379	9.521	3.265	3.265	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.100	10.610	10.528	5.018	5.018	0
243690	Otras retenciones	4.877	17.364	23.595	11.108	11.108	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	118.510	608.124	674.236	184.622	184.622	0

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 30/09/2014
 PERIODO DE Mi (1° de Julio al 30 de Septiembre)


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	118.510	608.124	674.236	184.622	184.622	0
250501	Nómina por pagar	85	318.352	318.267	0	0	0
250502	Cesantías	0	23.935	23.935	0	0	0
250504	Vacaciones	43.562	47.878	87.638	83.322	83.322	0
250505	Prima de vacaciones	30.493	34.386	60.823	56.930	56.930	0
250512	Bonificaciones	44.370	19.980	19.980	44.370	44.370	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	163.593	163.593	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	350.423	148.799	102.666	304.290	304.290	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	350.423	148.799	102.666	304.290	304.290	0
271501	Cesantías	44.114	23.937	4.272	24.449	24.449	0
271502	Intereses sobre cesantías	6.466	0	0	6.466	6.466	0
271503	Vacaciones	119.220	64.025	45.434	100.629	100.629	0
271506	Prima de vacaciones	78.736	60.837	52.960	70.859	70.859	0
271509	Prima de navidad	96.387	0	0	96.387	96.387	0
271512	Otras primas	5.500	0	0	5.500	5.500	0
300000	PATRIMONIO	1.873.970	17.983	95.991	1.951.978	0	1.951.978
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.873.970	17.983	95.991	1.951.978	0	1.951.978
320800	CAPITAL FISCAL	-1.410.512	0	86.403	-1.324.109	0	-1.324.109
320801	Capital fiscal	-1.410.512	0	86.403	-1.324.109	0	-1.324.109
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.316.818	0	0	3.316.818	0	3.316.818
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.316.818	0	0	3.316.818	0	3.316.818
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)	-37.703	17.983	9.588	-46.098	0	-46.098
327002	Provisión para otros activos	0	31	0	-31	0	-31
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-25.885	12.821	9.588	-29.118	0	-29.118
327006	Amortización de otros activos	-11.818	5.131	0	-16.949	0	-16.949
400000	INGRESOS	4.934.378	299.555	2.681.180	7.316.003	0	7.316.003
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.822.917	267.285	2.602.676	7.158.308	0	7.158.308
470500	FONDOS RECIBIDOS	4.822.917	267.285	2.602.676	7.158.308	0	7.158.308
470508	Funcionamiento	2.145.514	57.720	1.296.923	3.384.717	0	3.384.717
470510	Inversión	2.677.403	209.565	1.305.753	3.773.591	0	3.773.591
480000	OTROS INGRESOS	111.461	32.270	78.504	157.695	0	157.695
480500	FINANCIEROS	3.695	8.344	9.572	4.923	0	4.923
480507	Rendimiento por reajuste monetario	3.695	8.344	9.572	4.923	0	4.923
481000	EXTRAORDINARIOS	43.674	0	22.138	65.812	0	65.812
481008	Recuperaciones	43.674	0	22.138	65.812	0	65.812
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.092	23.926	46.794	86.960	0	86.960
481559	Otros ingresos	64.092	23.926	46.794	86.960	0	86.960
500000	GASTOS	5.357.708	3.035.019	199.452	8.193.275	0	8.193.275
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.705.783	898.982	122.633	2.482.132	0	2.482.132
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.211.675	633.543	122.393	1.722.825	0	1.722.825
510101	Sueldos del personal	398.403	264.567	69.984	592.986	0	592.986
510103	Horas extras y festivos	4.955	2.797	698	7.054	0	7.054
510105	Gastos de representación	78.721	48.349	11.418	115.652	0	115.652
510106	Remuneración servicios técnicos	9.856	9.402	2.010	17.248	0	17.248
510109	Honorarios	192.778	113.186	0	305.964	0	305.964
510113	Prima de vacaciones	41.853	28.745	0	70.598	0	70.598
510114	Prima de navidad	53.276	0	0	53.276	0	53.276
510117	Vacaciones	78.828	58.384	10.126	127.086	0	127.086
510118	Bonificación especial de recreación	920	1.114	489	1.545	0	1.545
510119	Bonificaciones	15.112	15.080	6.434	23.758	0	23.758
510123	Auxilio de transporte	823	509	110	1.222	0	1.222
510124	Cesantías	64.284	0	0	64.284	0	64.284
510125	Intereses a las cesantías	5.106	0	0	5.106	0	5.106
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	2.080	0	2.080	0	2.080
510152	Prima de servicios	128.454	0	0	128.454	0	128.454
510160	Subsidio de alimentación	544	336	73	807	0	807
510164	Otras primas	137.762	88.994	21.051	205.705	0	205.705
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283.221	137.123	240	420.104	0	420.104
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	53.174	22.182	0	75.356	0	75.356
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	98.127	46.545	120	144.552	0	144.552
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	5.477	2.684	0	8.161	0	8.161
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	62.560	37.608	120	100.048	0	100.048
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	63.883	28.104	0	91.987	0	91.987
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66.467	27.728	0	94.195	0	94.195
510401	Aportes al ICBF	39.879	16.636	0	56.515	0	56.515
510402	Aportes al SENA	26.588	11.092	0	37.680	0	37.680
511100	GENERALES	144.338	100.588	0	244.926	0	244.926
511114	Materiales y suministros	4.359	4.029	0	8.388	0	8.388
511115	Mantenimiento	9.480	4.624	0	14.104	0	14.104
511117	Servicios públicos	13.378	5.604	0	18.982	0	18.982
511118	Arrendamiento	55.346	46.846	0	102.192	0	102.192
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	65	155	0	220	0	220
511122	Fotocopias	4.400	2.487	0	6.887	0	6.887
511123	Comunicaciones y transporte	11.781	8.469	0	20.250	0	20.250
511125	Seguros generales	26.957	10.827	0	37.784	0	37.784
511146	Combustibles y lubricantes	3.733	2.394	0	6.127	0	6.127
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12.616	8.336	0	20.952	0	20.952
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.222	5.262	0	7.484	0	7.484
511165	Intangibles	0	1.555	0	1.555	0	1.555
511190	Otros gastos generales	1	0	0	1	0	1
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82	0	0	82	0	82
512010	Tasas	82	0	0	82	0	82
520000	DE OPERACIÓN	1.101.831	651.173	76.819	1.676.185	0	1.676.185

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 30/09/2014
 PERIODO DE MI (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520200	SUELDOS Y SALARIOS	856.145	475.258	76.819	1.254.584	0	1.254.584
520201	Sueldos del personal	270.707	169.443	40.735	399.415		399.415
520203	Horas extras y festivos	0	241	120	121		121
520204	Gastos de representación	39.538	25.273	5.824	58.987		58.987
520205	Remuneración servicios técnicos	22.007	7.222	0	29.229		29.229
520208	Honorarios	161.144	171.930	12.969	320.105		320.105
520212	Prima de vacaciones	31.191	10.771	0	41.962		41.962
520213	Prima de navidad	43.894	0	0	43.894		43.894
520216	Vacaciones	27.650	15.873	0	43.523		43.523
520217	Bonificación especial de recreación	1.255	901	126	2.030		2.030
520218	Bonificaciones	13.261	4.314	1.116	16.459		16.459
520220	Auxilio de transporte	176	288	72	392		392
520221	Cesantías	42.910	0	0	42.910		42.910
520222	Intereses a las cesantías	1.360	0	0	1.360		1.360
520233	Prima de servicios	92.608	0	0	92.608		92.608
520240	Subsidio de alimentación	116	190	48	258		258
520244	Otras primas	108.328	68.812	15.809	161.331		161.331
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.636	0	0	6.636	0	6.636
520301	Incapacidades	6.636	0	0	6.636		6.636
521100	GENERALES	239.050	175.915	0	414.965	0	414.965
521112	Materiales y suministros	4.656	29.038	0	33.694		33.694
521113	Mantenimiento	4.404	0	0	4.404		4.404
521115	Servicios públicos	3.377	904	0	4.281		4.281
521116	Arrendamiento	76.449	64.332	0	140.781		140.781
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	50.676	36.704	0	87.380		87.380
521121	Comunicaciones y transporte	28.036	5.318	0	33.354		33.354
521125	Promoción y divulgación	71.452	39.619	0	111.071		111.071
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.135.895	906.931	0	2.042.826	0	2.042.826
550100	EDUCACIÓN	1.135.895	906.931	0	2.042.826	0	2.042.826
550106	Asignación de bienes y servicios	1.135.895	906.931	0	2.042.826		2.042.826
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	385.923	2.908	0	388.831	0	388.831
570500	FONDOS ENTREGADOS	385.923	2.908	0	388.831	0	388.831
570508	Funcionamiento	47.664	2.848	0	50.512		50.512
570510	Inversión	338.259	60	0	338.319		338.319
580000	OTROS GASTOS	1.028.274	575.025	0	1.603.301	0	1.603.301
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.871	0	9.871	0	9.871
580802	Pérdida en retiro de activos	0	9.871	0	9.871		9.871
581000	EXTRAORDINARIOS	2	1	0	3	0	3
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2	1	0	3		3
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.028.274	565.153	0	1.593.427	0	1.593.427
581588	Gastos de administración	0	4.272	0	4.272		4.272
581592	Gasto público social	1.028.274	560.881	0	1.589.155		1.589.155
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	443.626	443.626	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	0	704.940		704.940
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	704.940	0	0	704.940		704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		704.940
830000	DEUDORAS DE CONTROL	443.626	0	443.626	0	0	0
831500	ACTIVOS RETIRADOS	443.626	0	443.626	0	0	0
831590	Otros activos retirados	443.626	0	443.626	0		0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.148.566	443.626	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
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-443.626	443.626	0	0	0	0
891506	Activos retirados	-443.626	443.626	0	0		0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	13.810.814	13.810.814	0	0	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