


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 22311001							
FECHA DE CORTE: 31/12/2022							
PERIODO DE MOV(1° de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.233.431.604	5.999.437.786	5.037.228.678	2.195.640.712	1.584.171.023	611.469.689
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.637.276	3.841.493.365	3.729.966.072	160.164.569	160.164.569	0
110500	CAJA	640.000	0	640.000	0	0	0
110502	Caja Menor	640.000	0	640.000	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.997.276	3.841.493.365	3.729.326.072	160.164.569	160.164.569	0
111005	Cuenta corriente	0	124.861.763	124.861.763	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	47.997.276	3.716.631.602	3.604.464.309	160.164.569	160.164.569	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.395.421	10.559.692	9.538.900	5.416.213	5.416.213	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.395.421	10.559.692	9.538.900	5.416.213	5.416.213	0
138490	Otras cuentas por cobrar	4.395.421	10.559.692	9.538.900	5.416.213	5.416.213	0
150000	INVENTARIOS	121.002.653	337.291.516	433.271.051	25.023.118	25.023.118	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.746.056	0	17.979.536	766.520	766.520	0
151004	Impresos y publicaciones	18.746.056	0	17.979.536	766.520	766.520	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	102.256.597	337.291.516	415.291.515	24.256.598	24.256.598	0
152007	Impresos y publicaciones	102.256.597	337.291.516	415.291.515	24.256.598	24.256.598	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306.461.382	12.360.257	22.697.216	296.124.423	0	296.124.423
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	11.180.240	7.221.325	0	18.401.565	0	18.401.565
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.293.240	7.221.325	0	16.514.565	0	16.514.565
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	0	0	1.887.000	0	1.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.261.865	0	7.221.325	47.040.540	0	47.040.540
166501	Muebles y enseres	37.756.378	0	7.221.325	30.535.053	0	30.535.053
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	0	0	12.638.761	0	12.638.761
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.866.726	0	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	555.498.581	0	0	555.498.581	0	555.498.581
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	502.372.708	0	0	502.372.708	0	502.372.708
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-490.227.938	5.138.932	15.475.891	-500.564.897	0	-500.564.897
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-35.897.437	0	970.670	-36.868.107	0	-36.868.107
168507	Equipos de comunicación y computación	-352.702.036	3.501.032	12.901.342	-362.102.346	0	-362.102.346
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-101.628.465	1.637.900	1.603.879	-101.594.444	0	-101.594.444
190000	OTROS ACTIVOS	752.934.872	1.797.732.956	841.755.439	1.708.912.389	1.393.567.123	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	28.630.026	837.903	21.334.812	8.133.117	8.133.117	0
190501	Seguros	28.630.026	837.903	21.334.812	8.133.117	8.133.117	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	408.959.580	1.673.957.047	697.482.621	1.385.434.006	1.385.434.006	0
190801	En administración	408.959.580	1.673.957.047	697.482.621	1.385.434.006	1.385.434.006	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	315.345.266	122.938.006	122.938.006	315.345.266	0	315.345.266
197007	Licencias	175.587.933	122.938.006	122.938.006	175.587.933	0	175.587.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
200000	PASIVOS	1.248.377.113	10.711.425.215	10.677.630.388	1.214.582.286	1.020.017.576	194.564.710
240000	CUENTAS POR PAGAR	63.774.459	6.172.798.402	6.333.531.672	224.507.729	224.507.729	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5.360.000	5.708.471.402	5.808.449.038	105.337.636	105.337.636	0
240101	Bienes y servicios	5.360.000	5.708.471.402	5.808.449.038	105.337.636	105.337.636	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.143	22.690.878	22.749.343	103.608	103.608	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	45.143	22.690.878	22.749.343	103.608	103.608	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	673.701	181.884.316	185.465.615	4.255.000	4.255.000	0
242401	Aportes a fondos pensionales	338.801	85.999.201	87.980.500	2.320.100	2.320.100	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	334.900	33.969.820	35.569.820	1.934.900	1.934.900	0
242404	Sindicatos	0	387.885	387.885	0	0	0
242405	Cooperativas	0	13.444.903	13.444.903	0	0	0
242407	Libranzas	0	48.082.507	48.082.507	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIN	57.695.615	185.920.856	228.951.286	100.726.045	100.726.045	0
243603	Honorarios	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0
243605	Servicios	27.021	190.321	199.831	36.531	36.531	0
243615	Rentas de trabajo	43.127.209	107.828.000	113.777.000	49.076.209	49.076.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.090.800	4.007.778	4.175.891	1.258.913	1.258.913	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	3.050.563	11.415.824	23.135.744	14.770.483	14.770.483	0
243690	otras retenciones	10.400.022	62.478.933	85.902.820	33.823.909	33.823.909	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	73.830.950	87.916.390	14.085.440	14.085.440	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	48.813.300	48.813.300	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	25.017.650	25.017.650	0	0	0
249054	Honorarios	0	0	14.085.440	14.085.440	14.085.440	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.184.602.654	2.896.778.302	2.620.711.928	908.536.280	713.971.570	194.564.710
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	962.736.047	2.793.371.423	2.544.606.946	713.971.570	713.971.570	0
251101	Nómina por pagar	0	783.803.119	783.803.119	0	0	0
251102	Cesantías	204.033.424	361.518.710	397.230.663	239.745.377	239.745.377	0
251103	Intereses sobre cesantías	18.272.432	36.100.415	43.075.951	25.247.968	25.247.968	0
251104	Vacaciones	323.630.101	259.715.523	153.286.871	217.201.449	217.201.449	0
251105	Prima de vacaciones	184.025.442	153.162.929	117.639.972	148.502.485	148.502.485	0
251107	Prima de navidad	186.642.506	748.527.904	561.885.398	0	0	0
251109	Bonificaciones	15.602.500	22.353.133	18.852.977	12.102.344	12.102.344	0
251110	Otras primas	30.529.642	219.051.931	224.947.030	36.424.741	36.424.741	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	4.055.200	4.055.200	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	97.144.800	97.144.800	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	68.811.100	68.811.100	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	39.047.700	39.047.700	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	78.959	34.826.165	34.747.206	34.747.206	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	221.866.607	103.406.879	76.104.982	194.564.710	0	194.564.710

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE CORTE: 31/12/2022							
PERIODO DE MOV (1° de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.607	103.406.879	76.104.982	194.564.710	0	194.564.710
290000	OTROS PASIVOS	0	1.641.848.511	1.723.386.788	81.538.277	81.538.277	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.641.848.511	1.723.386.788	81.538.277	81.538.277	0
290201	En administración	0	1.641.848.511	1.723.386.788	81.538.277	81.538.277	0
300000	PATRIMONIO	111.514.288	0	869.544.138	981.058.426	0	981.058.426
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	111.514.288	0	869.544.138	981.058.426	0	981.058.426
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.173.643.642	0	0	-3.173.643.642	0	-3.173.643.642
310901	Excedente acumulado	679.475.251	0	0	679.475.251	0	679.475.251
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	869.544.138	869.544.138	0	869.544.138
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	869.544.138	869.544.138	0	869.544.138
400000	INGRESOS	7.817.329.390	1.760.302.502	5.133.624.241	11.190.651.129	0	11.190.651.129
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.800.857.235	1.760.302.048	5.077.519.256	11.118.074.443	0	11.118.074.443
470500	FONDOS RECIBIDOS	7.800.857.235	1.760.302.048	5.077.519.256	11.118.074.443	0	11.118.074.443
470508	Funcionamiento	4.896.833.889	332.918.067	2.153.215.583	6.717.131.405	0	6.717.131.405
470510	Inversión	2.904.023.346	1.427.383.981	2.924.303.673	4.400.943.038	0	4.400.943.038
480000	OTROS INGRESOS	16.472.155	454	56.104.985	72.576.686	0	72.576.686
480200	FINANCIEROS	142.169	454	144.405	286.120	0	286.120
480226	Rendimiento por reajuste monetario	96.822	0	7.737	104.559	0	104.559
480290	Otros ingresos financieros	45.347	454	136.668	181.561	0	181.561
480800	INGRESOS DIVERSOS	16.329.986	0	55.960.580	72.290.566	0	72.290.566
480826	Recuperaciones	14.129.986	0	14.242.199	28.372.185	0	28.372.185
480829	Responsabilidades fiscales	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	41.718.381	41.718.381	0	41.718.381
500000	GASTOS	7.943.789.187	4.768.929.451	1.522.067.509	11.190.651.129	0	11.190.651.129
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.268.414.269	2.533.211.624	305.849.189	8.495.776.704	0	8.495.776.704
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.198.808.635	779.016.748	19.943.325	2.957.882.058	0	2.957.882.058
510101	Sueldos	1.412.141.912	496.224.030	17.656.381	1.890.709.561	0	1.890.709.561
510103	Horas extras y festivos	5.550.889	2.719.693	0	8.270.582	0	8.270.582
510105	Gastos de representación	265.501.201	102.053.196	788.838	366.765.559	0	366.765.559
510110	Prima técnica	508.720.964	176.728.038	1.498.106	683.950.896	0	683.950.896
510119	Bonificaciones	2.456.176	0	0	2.456.176	0	2.456.176
510123	Auxilio de transporte	2.737.919	796.770	0	3.534.689	0	3.534.689
510160	Subsidio de alimentación	1.699.574	495.021	0	2.194.595	0	2.194.595
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638.344.400	209.058.800	0	847.403.200	0	847.403.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	120.463.800	39.047.700	0	159.511.500	0	159.511.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	209.790.400	68.811.100	0	278.601.500	0	278.601.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.066.200	4.055.200	0	16.121.400	0	16.121.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	185.718.000	62.114.200	0	247.832.200	0	247.832.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	110.306.000	35.030.600	0	145.336.600	0	145.336.600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.588.500	48.815.600	0	199.404.100	0	199.404.100
510401	Aportes al ICBF	90.349.400	29.289.500	0	119.638.900	0	119.638.900
510402	Aportes al SENA	60.239.100	19.526.100	0	79.765.200	0	79.765.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.343.816.216	327.616.826	27.659.808	1.643.773.234	0	1.643.773.234
510701	Vacaciones	210.616.376	48.679.542	887.109	258.408.809	0	258.408.809
510702	Cesantías	272.880.747	78.145.490	10.384.736	340.641.501	0	340.641.501
510703	Intereses a las cesantías	23.618.100	12.014.222	2.131.623	33.500.699	0	33.500.699
510704	Prima de vacaciones	137.882.892	39.239.509	7.912.696	169.209.705	0	169.209.705
510705	Prima de navidad	252.019.254	63.113.882	0	315.133.136	0	315.133.136
510706	Prima de servicios	340.477.496	0	370.630	340.106.866	0	340.106.866
510707	Bonificación especial de recreación	10.813.333	3.976.367	2.413.218	12.376.482	0	12.376.482
510790	Otras primas	95.508.018	36.072.167	38.014	131.542.171	0	131.542.171
510795	Otras prestaciones sociales	0	46.375.647	3.521.782	42.853.865	0	42.853.865
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.886.097	52.519.801	0	123.405.898	0	123.405.898
510801	Remuneración por servicios técnicos	39.654.444	22.906.111	0	62.560.555	0	62.560.555
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	21.158.309	29.613.690	0	50.771.999	0	50.771.999
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.653.000	0	0	3.653.000	0	3.653.000
510810	Viáticos	6.420.344	0	0	6.420.344	0	6.420.344
511100	GENERALES	1.865.836.421	1.116.183.849	258.246.056	2.723.774.214	0	2.723.774.214
511113	Vigilancia y seguridad	46.485.965	29.053.728	0	75.539.693	0	75.539.693
511114	Materiales y suministros	4.316.330	2.654.234	1.981.906	4.988.658	0	4.988.658
511115	Mantenimiento	8.670.564	2.155.130	0	10.825.694	0	10.825.694
511117	Servicios públicos	11.268.702	30.054.650	0	41.323.352	0	41.323.352
511118	Arrendamiento operativo	288.478.443	80.137.800	0	368.616.243	0	368.616.243
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.376.587	18.938.136	0	27.314.723	0	27.314.723
511123	Comunicaciones y transporte	107.464.699	13.495.750	0	120.960.449	0	120.960.449
511125	Seguros generales	80.112.013	21.334.812	0	101.446.825	0	101.446.825
511127	Promoción y divulgación	302.761.950	299.659.460	111.791.410	490.630.000	0	490.630.000
511146	Combustibles y lubricantes	2.729.456	1.502.199	0	4.232.175	0	4.232.175
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.436.700	12.923.056	0	45.359.756	0	45.359.756
511154	Organización de eventos	0	45.291.410	0	45.291.410	0	45.291.410
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	3.703.764	3.703.764	0	0	0
511165	Intangibles	10.520.246	168.987.856	112.778.976	66.729.126	0	66.729.126
511179	Honorarios	759.742.890	367.916.344	27.990.000	1.099.669.234	0	1.099.669.234
511180	Servicios	202.471.876	18.375.000	0	220.846.876	0	220.846.876
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.000	0	0	134.000	0	134.000
512010	Tasas	134.000	0	0	134.000	0	134.000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP								
CODIGO: 223111001								
FECHA DE CORTE: 31/12/2022								
PERIODO DE MOV (1° de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/	44.047.140	15.475.890	5.138.932	54.384.098	0	54.384.098	
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.047.140	15.475.890	5.138.932	54.384.098	0	54.384.098	
536004	Maquinaria y equipo	947.904	315.968	0	1.263.872	0	1.263.872	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.616.734	886.121	0	3.502.855	0	3.502.855	
536007	Equipos de comunicación y computación	35.670.865	12.669.922	3.501.032	44.839.755	0	44.839.755	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.637	1.603.879	1.637.900	4.777.616	0	4.777.616	
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.483.556.168	1.321.883.375	1.211.079.388	1.594.360.155	0	1.594.360.155	
550100	EDUCACIÓN	1.483.556.168	1.321.883.375	1.211.079.388	1.594.360.155	0	1.594.360.155	
550106	Asignación de bienes y servicios	1.483.556.168	1.321.883.375	1.211.079.388	1.594.360.155	0	1.594.360.155	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.216.619	22.502.034	0	93.718.653	0	93.718.653	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	71.216.619	22.502.034	0	93.718.653	0	93.718.653	
572081	Devolución de ingresos	71.216.619	22.502.034	0	93.718.653	0	93.718.653	
580000	OTROS GASTOS	76.554.991	6.312.390	0	82.867.381	0	82.867.381	
580400	FINANCIEROS	87.650	6.310.279	0	6.397.929	0	6.397.929	
580401	Actualización financiera de provisiones	0	6.309.825	0	6.309.825	0	6.309.825	
580490	Otros gastos financieros	87.650	454	0	88.104	0	88.104	
589000	GASTOS DIVERSOS	76.464.483	2.111	0	76.469.452	0	76.469.452	
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	76.464.483	0	0	76.464.483	0	76.464.483	
589090	Otros gastos diversos	2.858	2.111	0	4.969	0	4.969	
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	869.544.138	0	869.544.138	0	869.544.138	
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	869.544.138	0	869.544.138	0	869.544.138	
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	869.544.138	0	869.544.138	0	869.544.138	
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	43.000.000	43.000.000	0	0	0	
710000	BIENES	0	43.000.000	43.000.000	0	0	0	
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	43.000.000	43.000.000	0	0	0	
711611	Gastos de personal diversos	201.507.700	43.000.000	0	244.507.700	0	244.507.700	
711695	Traslado de costos (Cr)	-201.507.700	0	43.000.000	-244.507.700	0	-244.507.700	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402	
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402	
836102	Ante autoridad competente	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402	
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402	
891521	Responsabilidades en proceso	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402	
	SUMAS IGUALES \$		23.283.094.954	23.283.094.954				


CECILIA RINCON VERDUGO
Representante Legal


MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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