

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 30/09/2022

PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2022	MovIMIENTO DEBITO	MovIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.442.958.094	1.864.595.525	2.074.122.015	1.233.431.604	611.624.956	621.806.648
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	232.815.595	1.590.545.970	1.774.724.289	48.637.276	48.637.276	0
110500	CAJA	1.373.000	437.950	1.170.950	640.000	640.000	0
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja Menor	1.373.000	437.950	1.170.950	640.000	640.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231.442.595	1.590.108.020	1.773.553.339	47.997.276	47.997.276	0
111005	Cuenta corriente	0	119.428.770	119.428.770	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	231.442.595	1.470.679.250	1.654.124.569	47.997.276	47.997.276	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	13.337.115	47.131.988	56.073.682	4.395.421	4.395.421	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.337.115	47.131.988	56.073.682	4.395.421	4.395.421	0
138490	Otras cuentas por cobrar	13.337.115	47.131.988	56.073.682	4.395.421	4.395.421	0
150000	INVENTARIOS	67.002.653	54.000.000	0	121.002.653	121.002.653	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.746.056	0	0	18.746.056	18.746.056	0
151004	Impresos y publicaciones	18.746.056	0	0	18.746.056	18.746.056	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	48.256.597	54.000.000	0	102.256.597	102.256.597	0
152007	Impresos y publicaciones	48.256.597	54.000.000	0	102.256.597	102.256.597	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.561.514	47.588.624	62.688.756	306.461.382	0	306.461.382
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.095.384	0	40.095.384	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	40.095.384	0	40.095.384	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	3.687.000	7.493.240	0	11.180.240	0	11.180.240
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	7.493.240	0	9.293.240	0	9.293.240
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	61.755.105	0	7.493.240	54.261.865	0	54.261.865
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	7.493.240	37.756.378	0	37.756.378
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	515.403.197	40.095.384	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	462.277.324	40.095.384	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	-475.127.806	0	15.100.132	-490.227.938	0	-490.227.938
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34.968.397	0	929.040	-35.897.437	0	-35.897.437
168507	Equipos de comunicación y computación	-340.134.823	0	12.567.213	-352.702.036	0	-352.702.036
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-100.024.586	0	1.603.879	-101.628.465	0	-101.628.465
190000	OTROS ACTIVOS	808.241.217	125.328.943	180.635.288	752.934.872	437.589.606	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	50.520.464	558.500	22.448.938	28.630.026	28.630.026	0
190501	Seguros	50.520.464	558.500	22.448.938	28.630.026	28.630.026	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	451.572.487	94.979.510	137.592.417	408.959.580	408.959.580	0
190801	En administración	451.572.487	94.979.510	137.592.417	408.959.580	408.959.580	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	306.148.266	28.914.246	19.717.246	315.345.266	0	315.345.266
197007	Licencias	166.390.933	28.914.246	19.717.246	175.587.933	0	175.587.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	876.687	876.687	0	0	0
197507	Licencias	0	876.687	876.687	0	0	0
200000	PASIVOS	1.379.074.016	5.690.304.493	5.559.607.590	1.248.377.113	1.026.510.506	221.866.607
240000	CUENTAS POR PAGAR	121.342.580	3.119.844.237	3.062.276.116	63.774.459	63.774.459	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.900.000	2.640.808.522	2.644.268.522	5.360.000	5.360.000	0
240101	Bienes y servicios	1.900.000	2.640.808.522	2.644.268.522	5.360.000	5.360.000	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.297.135	137.448.746	88.196.754	45.143	45.143	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	49.297.135	137.448.746	88.196.754	45.143	45.143	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.771.201	144.920.638	143.823.138	673.701	673.701	0
242401	Aportes a fondos pensionales	1.020.101	64.765.400	64.084.100	338.801	338.801	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	751.100	37.034.815	36.618.615	334.900	334.900	0
242404	Sindicatos	0	397.854	397.854	0	0	0
242405	Cooperativas	0	3.953.000	3.953.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	38.779.569	38.779.569	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	68.374.244	148.869.981	138.191.352	57.695.615	57.695.615	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	27.253	247.727	247.495	27.021	27.021	0
243606	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
243608	Compras	0	0	0	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	49.617.209	96.635.000	90.145.000	43.127.209	43.127.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	956.352	3.095.586	3.230.034	1.090.800	1.090.800	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	7.280.990	14.157.858	9.927.431	3.050.563	3.050.563	0
243690	otras retenciones	10.492.440	34.733.810	34.641.392	10.400.022	10.400.022	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	47.796.350	47.796.350	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	45.450.100	45.450.100	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	2.346.250	2.346.250	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.116.318.062	2.414.856.050	2.483.140.642	1.184.602.654	962.736.047	221.866.607
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	894.451.455	2.414.856.050	2.483.140.642	962.736.047	962.736.047	0
251101	Nómina por pagar	0	401.055.893	401.055.893	0	0	0
251102	Cesantías	179.512.159	743.413.089	767.934.354	204.033.424	204.033.424	0
251103	Intereses sobre cesantías	10.505.195	10.970.216	18.737.453	18.272.432	18.272.432	0
251104	Vacaciones	291.825.092	357.775.805	389.580.814	323.630.101	323.630.101	0
251105	Prima de vacaciones	201.838.249	315.994.954	298.182.147	184.025.442	184.025.442	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	159.427.947	129.015.070	156.229.629	186.642.506	186.642.506	0
251109	Bonificaciones	15.705.232	8.334.398	8.231.666	15.602.500	15.602.500	0
251110	Otras primas	35.637.581	242.008.225	236.900.286	30.529.642	30.529.642	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.846.800	3.846.800	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	98.976.300	98.976.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	67.108.000	67.108.000	0	0	0

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 30/09/2022

PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	36.357.300	36.357.300	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221.866.607	0	0	221.866.607	0	221.866.607
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.607	0	0	221.866.607	0	221.866.607
290000	OTROS PASIVOS	141.413.374	155.604.206	14.190.832	0	0	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	141.413.374	155.604.206	14.190.832	0	0	0
290201	En administración	141.413.374	155.604.206	14.190.832	0	0	0
300000	PATRIMONIO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
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	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	5.405.028.278	1.091.951.517	3.504.252.629	7.817.329.390	0	7.817.329.390
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.402.689.857	1.091.951.517	3.490.118.895	7.800.857.235	0	7.800.857.235
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.402.689.857	1.091.951.517	3.490.118.895	7.800.857.235	0	7.800.857.235
470508	Funcionamiento	3.455.341.048	179.794.260	1.621.287.101	4.896.833.889	0	4.896.833.889
470510	Inversión	1.947.348.809	912.157.257	1.868.831.794	2.904.023.346	0	2.904.023.346
480000	OTROS INGRESOS	2.338.421	0	14.133.734	16.472.155	0	16.472.155
480200	FINANCIEROS	133.990	0	8.179	142.169	0	142.169
480226	Rendimiento por reajuste monetario	88.643	0	8.179	96.822	0	96.822
480290	Otros ingresos financieros	45.347	0	0	45.347	0	45.347
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.204.431	0	14.125.555	16.329.986	0	16.329.986
480826	Recuperaciones	4.431	0	14.125.555	14.129.986	0	14.129.986
480829	Responsabilidades fiscales	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000
500000	GASTOS	5.452.658.488	2.665.557.660	174.426.961	7.943.789.187	0	7.943.789.187
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.333.125.865	2.063.959.496	128.671.092	6.268.414.269	0	6.268.414.269
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.492.253.881	706.554.754	0	2.198.808.635	0	2.198.808.635
510101	Sueldos	959.430.680	452.711.232	0	1.412.141.912	0	1.412.141.912
510103	Horas extras y festivos	4.031.542	1.519.347	0	5.550.889	0	5.550.889
510105	Gastos de representación	177.281.574	88.219.627	0	265.501.201	0	265.501.201
510110	Prima técnica	346.180.099	162.540.865	0	508.720.964	0	508.720.964
510119	Bonificaciones	2.456.176	0	0	2.456.176	0	2.456.176
510123	Auxilio de transporte	1.773.203	964.716	0	2.737.919	0	2.737.919
510160	Subsidio de alimentación	1.100.607	598.967	0	1.699.574	0	1.699.574
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	432.595.100	205.749.300	0	638.344.400	0	638.344.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	83.675.300	36.788.500	0	120.463.800	0	120.463.800
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	141.336.400	68.454.000	0	209.790.400	0	209.790.400
510305	Colizaciones a riesgos laborales	8.163.000	3.903.200	0	12.066.200	0	12.066.200
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	124.893.800	60.824.200	0	185.718.000	0	185.718.000
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	74.526.800	35.779.400	0	110.306.000	0	110.306.000
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	104.601.600	45.989.200	2.300	150.588.500	0	150.588.500
510401	Aportes al ICBF	62.759.000	27.592.700	2.300	90.349.400	0	90.349.400
510402	Aportes al SENA	41.842.600	18.396.500	0	60.239.100	0	60.239.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	997.194.095	379.510.105	32.887.984	1.343.816.216	0	1.343.816.216
510701	Vacaciones	145.585.869	67.494.955	2.464.448	210.616.376	0	210.616.376
510702	Cesantías	180.472.976	103.281.756	10.873.985	272.880.747	0	272.880.747
510703	Intereses a las cesantías	10.510.321	13.396.911	289.132	23.618.100	0	23.618.100
510704	Prima de vacaciones	92.201.826	48.964.343	3.283.277	137.882.892	0	137.882.892
510705	Prima de navidad	160.432.072	91.857.006	269.824	252.019.254	0	252.019.254
510706	Prima de servicios	340.477.496	0	0	340.477.496	0	340.477.496
510707	Bonificación especial de recreación	6.748.870	4.064.471	8	10.813.333	0	10.813.333
510790	Otras primas	60.764.665	50.450.663	15.707.310	95.508.018	0	95.508.018
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.717.414	37.168.683	0	70.886.097	0	70.886.097
510801	Remuneración por servicios técnicos	21.840.370	17.814.074	0	39.654.444	0	39.654.444
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.803.700	19.354.609	0	21.158.309	0	21.158.309
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	1.272.629.775	688.987.454	95.780.808	1.865.836.421	0	1.865.836.421
511113	Vigilancia y seguridad	17.432.237	29.053.728	0	46.485.965	0	46.485.965
511114	Materiales y suministros	3.560.932	1.433.698	678.300	4.316.330	0	4.316.330
511115	Mantenimiento	3.734.658	4.935.906	0	8.670.564	0	8.670.564
511117	Servicios públicos	8.922.452	2.346.250	0	11.268.702	0	11.268.702
511118	Arrendamiento operativo	208.340.643	106.850.400	26.712.600	288.478.443	0	288.478.443
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.376.587	0	0	8.376.587	0	8.376.587
511123	Comunicaciones y transporte	78.745.051	28.719.648	0	107.464.699	0	107.464.699
511125	Seguros generales	57.663.075	22.448.938	0	80.112.013	0	80.112.013
511127	Promoción y divulgación	203.824.134	103.057.816	4.120.000	302.761.950	0	302.761.950
511146	Combustibles y lubricantes	1.529.635	1.665.135	465.314	2.729.456	0	2.729.456
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20.303.138	20.137.418	8.003.856	32.436.700	0	32.436.700
511165	Intangibles	0	42.080.984	31.560.738	10.520.246	0	10.520.246
511179	Honorarios	478.084.090	305.898.800	24.240.000	759.742.890	0	759.742.890
511180	Servicios	182.113.143	20.358.733	0	202.471.876	0	202.471.876
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
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	28.947.008	15.976.819	876.687	44.047.140	0	44.047.140
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.947.008	15.100.132	0	44.047.140	0	44.047.140
536004	Maquinaria y equipo	631.936	315.968	0	947.904	0	947.904

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 30/09/2022


PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.772.242	844.492	0	2.616.734	0	2.616.734
536007	Equipos de comunicación y computación	23.335.072	12.335.793	0	35.670.865	0	35.670.865
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.207.758	1.603.879	0	4.811.637	0	4.811.637
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	876.687	876.687	0	0	0
536605	Licencias	0	876.687	876.687	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.008.900.553	519.534.797	44.879.182	1.483.556.168	0	1.483.556.168
550100	EDUCACIÓN	1.008.900.553	519.534.797	44.879.182	1.483.556.168	0	1.483.556.168
550106	Asignación de bienes y servicios	1.008.900.553	519.534.797	44.879.182	1.483.556.168	0	1.483.556.168
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.131.345	66.085.274	0	71.216.619	0	71.216.619
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.131.345	66.085.274	0	71.216.619	0	71.216.619
572081	Devolución de ingresos	5.131.345	66.085.274	0	71.216.619	0	71.216.619
580000	OTROS GASTOS	76.553.717	1.274	0	76.554.991	0	76.554.991
580400	FINANCIEROS	87.450	200	0	87.650	0	87.650
580490	Otros gastos financieros	87.450	200	0	87.650	0	87.650
589000	GASTOS DIVERSOS	76.466.267	1.074	0	76.467.341	0	76.467.341
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financiero	76.464.483	0	0	76.464.483	0	76.464.483
589090	Otros gastos diversos	1.784	1.074	0	2.858	0	2.858
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	54.000.000	54.000.000	0	0	0
710000	BIENES	0	54.000.000	54.000.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	54.000.000	54.000.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	147.507.700	54.000.000	0	201.507.700	0	201.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-147.507.700	0	54.000.000	-201.507.700	0	-201.507.700
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 \$		11.366.409.195	11.366.409.195			


CECILIA RINCON VERDUGO
 Representante Legal


MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

