

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: 22311001
 FECHA DE CORTE: 2015-09-30
 PERIODO DE MOVIMI(1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	4.317.615	7.959.993	8.106.230	4.171.378	3.377.786	793.592
110000	EFFECTIVO	3.185.382	4.633.208	4.976.497	2.842.093	2.842.093	0
110500	CAJA	600	0	0	600	600	0
110502	Caja menor	600	0	0	600	600	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.184.782	4.633.208	4.976.497	2.841.493	2.841.493	0
111005	Cuenta corriente	278	2.534.620	2.534.620	278	278	0
111006	Cuenta de ahorro	3.184.504	2.098.588	2.441.877	2.841.215	2.841.215	0
140000	DEUDORES	332.625	3.003.481	2.825.430	510.656	510.656	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	258	100.060	100.318	0	0	0
140701	Servicios educativos	258	100.060	100.318	0	0	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.497.177	2.497.177	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.497.177	2.497.177	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	327.598	331.017	156.375	502.240	502.240	0
142402	En administracion	327.598	331.017	156.375	502.240	502.240	0
147000	OTROS DEUDORES	4.789	75.207	71.560	8.416	8.416	0
147090	Otros deudores	4.789	75.207	71.560	8.416	8.416	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.937	181.395	174.708	201.624	0	201.624
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	325	28.734	29.059	0	0	0
163504	Equipos de comunicacion y computacion	325	28.734	29.059	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	125.036	95.463	116.631	104.868	0	104.868
163708	Equipo medico y cientifico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	92.775	0	1.106	91.069	0	91.069
163710	Equipos de comunicacion y computacion	32.244	96.463	115.525	13.102	0	13.102
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	12.855	0	0	12.855	0	12.855
165008	Lineas y cables de transmision	12.855	0	0	12.855	0	12.855
166000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	267.814	0	0	267.814	0	267.814
166501	Muebles y enseres	225.814	0	0	225.814	0	225.814
166502	Equipo y maquina de oficina	38.568	0	0	38.568	0	38.568
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.432	0	0	3.432	0	3.432
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	431.255	29.059	13.994	446.320	0	446.320
167001	Equipo de comunicacion	34.024	8.294	3.492	38.826	0	38.826
167002	Equipo de computacion	397.231	20.765	10.502	407.494	0	407.494
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-731.915	27.139	15.024	-719.800	0	-719.800
168503	Redes, lineas y cables	-12.855	0	0	-12.855	0	-12.855
168505	Equipo medico y cientifico	-17	0	0	-17	0	-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-291.973	1.106	1.699	-292.566	0	-292.566
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-353.505	26.033	10.759	-338.231	0	-338.231
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-73.565	0	2.566	-76.131	0	-76.131
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	604.671	141.928	129.595	617.005	25.037	591.968
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300	0	128	172	172	0
190501	Siguos	300	0	128	172	172	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	12.759	33.104	20.998	24.865	24.865	0
191001	Materiales y suministros	12.759	33.104	20.998	24.865	24.865	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	497.371	0	0	497.371	0	497.371
192001	Bienes muebles entregados en administracion	496.701	0	0	496.701	0	496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	670	0	0	670	0	670
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	0	0	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	43.331	0	0	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	309.811	26.356	96.607	239.560	0	239.560
197007	Licencias	176.938	13.388	78.564	111.762	0	111.762
197008	Software	132.873	12.968	18.043	127.798	0	127.798
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-262.768	82.469	11.862	-192.161	0	-192.161
197507	Licencias	-144.956	77.394	9.643	-77.205	0	-77.205
197508	Software	-117.812	5.075	2.219	-114.956	0	-114.956
199000	VALORIZACIONES	3.867	0	0	3.867	0	3.867
199970	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3.867	0	0	3.867	0	3.867
200000	PASIVOS	3.377.086	3.573.405	3.375.917	3.179.598	3.179.598	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.837.590	2.841.115	2.514.327	2.510.802	2.510.802	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1	1.795.161	1.795.160	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	1.102.872	1.102.872	0	0	0
240102	Proyectos de inversion	1	692.289	692.288	0	0	0
242500	ACREFORES	10.069	458.869	457.449	8.649	8.649	0
242504	Servicios publicos	0	10.480	10.480	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	8.617	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	777	169.722	169.527	582	582	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	673	99.515	99.308	466	466	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	0	68.586	68.586	0	0	0
242521	Sindicatos	0	75	0	0	0	0
242522	Cooperativas	0	2.969	2.969	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3.744	0	0	0	0
242535	Libranzas	0	50.845	50.845	0	0	0
242590	Otros acreedores	8.619	44.316	43.298	7.601	7.601	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.951	154.143	161.314	71.122	71.122	0
243603	Honorarios	4.364	21.385	48.572	31.541	31.541	0
243605	Servicios	2	422	779	359	359	0
243606	Arrendamientos	836	2.515	2.516	837	837	0
243608	Compras	0	872	0	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 ET	26.884	46.077	27.630	8.437	8.437	0
243616	A empleados Art. 384 ET	9.109	20.598	18.863	7.374	7.374	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.958	4.866	5.816	2.918	2.918	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	10.469	27.762	22.833	5.540	5.540	0
243690	Otras retenciones	10.329	29.646	33.433	14.116	14.116	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	86	86	0	0	0
244502	Venta de servicios	0	86	86	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.763.569	432.856	100.318	2.431.031	2.431.031	0

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 22311001
FECHA DE CORTE: 2015-09-30
PERIODO DE MOVIMI(1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245301	En administración	2.763.569	432.856	100.318	2.431.031	2.431.031	0
260000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	212.939	677.574	647.015	182.380	182.380	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	212.939	677.574	647.015	182.380	182.380	0
250501	Nómina por pagar	0	392.596	392.596	0	0	0
250502	Cesantías	0	32.531	32.531	0	0	0
250504	Vacaciones	113.676	17.632	240	96.284	96.284	0
250505	Prima de vacaciones	75.503	43.211	30.720	63.012	63.012	0
250507	Prima de navidad	0	1.047	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	11.706	11.706	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	23.760	178.851	178.175	23.084	23.084	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	326.557	54.716	214.575	486.416	486.416	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	326.557	54.716	214.575	486.416	486.416	0
271501	Cesantías	80.298	24.856	43.007	98.449	98.449	0
271502	Intereses sobre cesantías	4.676	0	2.953	7.629	7.629	0
271503	Vacaciones	79.948	26.229	65.442	119.161	119.161	0
271505	Prima de vacaciones	54.835	3.631	55.381	106.585	106.585	0
271509	Prima de navidad	106.800	0	47.792	154.592	154.592	0
300000	PATRIMONIO	478.086	29.985	112.706	560.807	0	560.807
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	478.086	29.985	112.706	560.807	0	560.807
320800	CAPITAL FISCAL	-1.309.300	3.098	112.706	-1.199.692	0	-1.199.692
320801	Capital fiscal	-1.309.300	3.098	112.706	-1.199.692	0	-1.199.692
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.870.933	0	0	1.870.933	0	1.870.933
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.210.853	0	0	3.210.853	0	3.210.853
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.920	0	0	-1.339.920	0	-1.339.920
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)	-88.914	26.887	0	-115.801	0	-115.801
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-67.351	15.025	0	-82.376	0	-82.376
327005	Amortización de otros activos	-21.563	11.862	0	-33.425	0	-33.425
400000	INGRESOS	5.075.902	140.371	2.603.169	7.538.700	0	7.538.700
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.000.426	140.045	2.573.327	7.433.708	0	7.433.708
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.000.426	140.045	2.573.327	7.433.708	0	7.433.708
470508	Funcionamiento	2.405.010	1.971	1.029.453	3.432.492	0	3.432.492
470510	Inversión	2.595.416	138.074	1.543.874	4.001.216	0	4.001.216
480000	OTROS INGRESOS	75.476	326	29.842	104.992	0	104.992
480500	FINANCIEROS	2.694	326	2.044	4.412	0	4.412
480507	Rendimiento por reajuste monetario	2.694	326	2.044	4.412	0	4.412
481000	EXTRAORDINARIOS	52.194	0	11.991	64.185	0	64.185
481008	Recuperaciones	52.194	0	11.991	64.185	0	64.185
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.588	0	15.807	36.395	0	36.395
481550	Otros ingresos	20.588	0	15.807	36.395	0	36.395
500000	GASTOS	4.613.459	2.610.598	116.330	7.107.727	0	7.107.727
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.651.988	708.262	35.346	2.324.904	0	2.324.904
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.139.918	516.583	33.883	1.622.618	0	1.622.618
510101	Sueldos del personal	419.142	253.877	31.022	641.997	0	641.997
510103	Horas extras y festivos	4.648	2.190	0	6.838	0	6.838
510105	Gastos de representación	79.815	35.749	0	115.564	0	115.564
510106	Remuneración servicios técnicos	2.464	5.851	0	8.315	0	8.315
510109	Honorarios	96.460	49.584	0	146.044	0	146.044
510113	Prima de vacaciones	48.109	13.981	0	60.090	0	60.090
510114	Prima de navidad	44.133	32.884	0	77.017	0	77.017
510117	Vacaciones	65.528	22.035	2.961	84.702	0	84.702
510118	Bonificación especial de recreación	2.685	776	0	3.461	0	3.461
510119	Bonificaciones	22.548	7.988	0	30.536	0	30.536
510123	Auxilio de transporte	469	550	0	1.019	0	1.019
510124	Cesantías	72.540	15.177	0	87.717	0	87.717
510125	Intereses a las cesantías	1.866	1.021	0	2.887	0	2.887
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	3.129	0	3.129	0	3.129
510152	Prima de servicios	130.296	0	0	130.296	0	130.296
510160	Subsidio de alimentación	312	370	0	682	0	682
510164	Otras primas	150.905	71.421	0	222.326	0	222.326
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	296.644	93.587	0	390.231	0	390.231
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	58.331	14.412	0	72.743	0	72.743
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	96.450	45.200	0	141.650	0	141.650
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	5.721	1.748	0	7.469	0	7.469
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med	71.689	11.458	0	83.147	0	83.147
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ind	64.353	20.771	0	85.224	0	85.224
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	72.249	24.093	0	96.342	0	96.342
510401	Aportes al ICBF	43.349	17.137	0	60.486	0	60.486
510402	Aportes al SENA	28.900	6.956	0	35.856	0	35.856
511100	GENERALES	143.177	73.913	1.463	215.627	0	215.627
511114	Materiales y suministros	9.138	573	0	9.711	0	9.711
511115	Mantenimiento	5.618	2.575	0	8.193	0	8.193
511117	Servicios públicos	13.274	7.262	0	20.536	0	20.536
511118	Arrendamiento	68.231	35.792	1.136	100.887	0	100.887
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	468	82	0	550	0	550
511122	Fotocopias	2.207	1.564	0	3.771	0	3.771
511123	Comunicaciones y transporte	8.172	7.567	327	15.412	0	15.412
511125	Seguros generales	16.829	128	0	16.757	0	16.757
511127	Promoción y divulgación	4.097	473	0	4.570	0	4.570
511146	Combustibles y lubricantes	3.011	1.662	0	4.673	0	4.673
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.250	10.256	0	21.506	0	21.506
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.082	2.487	0	5.569	0	5.569
511165	Intangibles	0	3.492	0	3.492	0	3.492
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	86	0	86	0	86
512010	Tasas	0	86	0	86	0	86
520000	DE OPERACIÓN	1.179.024	511.520	1.000	1.689.544	0	1.689.544

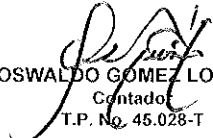
[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 2015-09-30
 PERIODO DE MOVIMI(1* de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-07-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520200	SUELDOS Y SALARIOS	778.876	340.100	0	1.118.976	0	1.118.976
520201	Sueldos del personal	250.739	120.386	0	371.125	0	371.125
520204	Gastos de representación	39.829	24.738	0	64.567	0	64.567
520205	Remuneración servicios técnicos	6.960	3.866	0	10.826	0	10.826
520208	Honorarios	104.804	73.456	0	178.260	0	178.260
520212	Prima de vacaciones	46.118	11.870	0	57.988	0	57.988
520213	Prima de navidad	34.329	20.100	0	54.429	0	54.429
520216	Vacaciones	45.602	17.564	0	63.166	0	63.166
520217	Bonificación especial de recreación	1.897	311	0	2.208	0	2.208
520218	Bonificaciones	9.755	2.554	0	12.309	0	12.309
520220	Auxilio de transporte	444	74	0	518	0	518
520221	Cesantías	54.882	11.724	0	66.606	0	66.606
520222	Intereses a las cesantías	1.307	909	0	2.216	0	2.216
520233	Prima de servicios	79.301	0	0	79.301	0	79.301
520240	Subsidio de alimentación	297	50	0	347	0	347
520244	Otras primas	102.612	52.498	0	155.110	0	155.110
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40	0	0	40	0	40
520301	Incapacidades	40	0	0	40	0	40
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	48.533	0	48.533	0	48.533
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	8.438	0	8.438	0	8.438
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	3.141	0	3.141	0	3.141
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.054	0	1.054	0	1.054
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med	0	22.761	0	22.761	0	22.761
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ind	0	13.139	0	13.139	0	13.139
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	4.469	0	4.469	0	4.469
520702	Aportes al SENA	0	4.469	0	4.469	0	4.469
521100	GENERALES	400.108	118.418	1.000	517.526	0	517.526
521112	Materiales y suministros	15.262	17.809	0	33.071	0	33.071
521113	Mantenimiento	240	80	0	320	0	320
521115	Servicios públicos	3.131	1.584	0	4.715	0	4.715
521116	Arrendamiento	96.240	52.257	1.000	147.497	0	147.497
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	237.497	184	0	237.681	0	237.681
521120	Fotocopias	0	3.468	0	3.468	0	3.468
521121	Comunicaciones y transporte	2.730	3.572	0	6.302	0	6.302
521125	Promoción y divulgación	45.008	39.484	0	84.472	0	84.472
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.403.033	1.261.403	79.984	2.584.452	0	2.584.452
550100	EDUCACIÓN	1.403.033	1.261.403	79.984	2.584.452	0	2.584.452
550101	Sueldos y salarios	320.952	259.526	18.770	561.708	0	561.708
550104	Aportes sobre la nómina	70.008	59.068	0	129.076	0	129.076
550106	Asignación de bienes y servicios	1.012.073	942.809	61.214	1.893.668	0	1.893.668
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.995	16.270	0	157.265	0	157.265
570500	FONDOS ENTREGADOS	140.995	16.270	0	157.265	0	157.265
570508	Funcionamiento	0	463	0	463	0	463
570510	Inversión	140.995	15.807	0	156.802	0	156.802
580000	OTROS GASTOS	238.419	113.143	0	351.562	0	351.562
580500	FINANCIEROS	0	1	0	1	0	1
580590	Otros gastos financieros	0	1	0	1	0	1
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	113.139	0	113.139	0	113.139
580802	Pérdida en retro de activos	0	113.139	0	113.139	0	113.139
581000	EXTRAORDINARIOS	5	3	0	8	0	8
581003	Ajustes o normas sin responsabilidad	5	3	0	8	0	8
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.414	0	0	238.414	0	238.414
581588	Gastos de administración	11.112	0	0	11.112	0	11.112
581592	Gasto público social	227.302	0	0	227.302	0	227.302
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940	0	704.940
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-704.940	0	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	0	-704.940
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	14.314.352	14.314.352	0	0	0


NANCY MARTINEZ ALVAREZ
 Representante Legal


CARLOS ANDRÉS PRIETO OLARTE
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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