

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2014
 PERIODO DE MOVIN (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.265	12.886	20.192	10.571	10.571	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.018	10.089	21.893	16.822	16.822	0
243690	Otras retenciones	11.108	32.609	49.293	27.792	27.792	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	14.142	57.390	43.248	43.248	0
245301	En administración	0	14.142	57.390	43.248	43.248	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	184.622	988.973	1.262.760	458.409	458.409	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	184.622	988.973	1.262.760	458.409	458.409	0
250501	Nómina por pagar	0	312.988	312.988	0	0	0
250502	Cesantías	0	33.300	141.632	108.332	108.332	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	12.563	12.563	12.563	0
250504	Vacaciones	83.322	149.634	234.011	167.699	167.699	0
250505	Prima de vacaciones	56.930	61.042	117.923	113.811	113.811	0
250507	Prima de navidad	0	206.015	206.015	0	0	0
250512	Bonificaciones	44.370	98.554	54.184	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	127.440	183.444	56.004	56.004	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	304.290	602.928	298.638	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	304.290	602.928	298.638	0	0	0
271501	Cesantías	24.449	141.632	117.183	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	6.466	12.563	6.097	0	0	0
271503	Vacaciones	100.629	139.838	39.209	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	70.859	97.380	26.521	0	0	0
271509	Prima de navidad	96.387	206.015	109.628	0	0	0
271512	Otras primas	5.500	5.500	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	1.951.978	1.385.248	342	567.072	0	567.072
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.951.978	1.385.248	342	567.072	0	567.072
320800	CAPITAL FISCAL	-1.324.109	162	0	-1.324.271	0	-1.324.271
320801	Capital fiscal	-1.324.109	162	0	-1.324.271	0	-1.324.271
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
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1.339.920	0	-1.339.920	0	-1.339.920
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	1.339.920	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)	-46.098	45.166	342	-90.922	0	-90.922
327002	Provisión para otros activos	-31	626	0	-657	0	-657
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-29.118	32.731	342	-61.507	0	-61.507
327006	Amortización de otros activos	-16.949	11.809	0	-28.758	0	-28.758
400000	INGRESOS	7.316.003	103.854	3.511.160	10.723.309	0	10.723.309
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.158.308	38.805	3.411.552	10.531.055	0	10.531.055
470500	FONDOS RECIBIDOS	7.158.308	38.805	3.411.552	10.531.055	0	10.531.055
470508	Funcionamiento	3.384.717	2.307	1.084.635	4.467.045	0	4.467.045
470510	Inversión	3.773.591	36.498	2.326.917	6.064.010	0	6.064.010
480000	OTROS INGRESOS	157.695	65.049	99.608	192.254	0	192.254
480500	FINANCIEROS	4.923	3	1.301	6.221	0	6.221
480507	Rendimiento por reajuste monetario	4.923	3	1.301	6.221	0	6.221
481000	EXTRAORDINARIOS	65.812	0	27.762	93.574	0	93.574
481008	Recuperaciones	65.812	0	27.762	93.574	0	93.574
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.960	65.046	70.545	92.459	0	92.459
481559	Otros ingresos	86.960	65.046	70.545	92.459	0	92.459
500000	GASTOS	8.193.275	4.175.201	1.645.167	10.723.309	0	10.723.309
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.482.132	949.044	37.987	3.393.189	0	3.393.189
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.722.825	687.450	35.831	2.374.444	0	2.374.444
510101	Sueldos del personal	592.986	204.067	2.942	794.111	0	794.111
510103	Horas extras y festivos	7.054	2.065	0	9.119	0	9.119
510105	Gastos de representación	115.652	38.422	0	154.074	0	154.074
510106	Remuneración servicios técnicos	17.248	10.358	0	27.606	0	27.606
510109	Honorarios	305.964	97.944	0	403.908	0	403.908
510113	Prima de vacaciones	70.598	16.839	3.789	83.648	0	83.648
510114	Prima de navidad	53.276	65.743	0	119.019	0	119.019
510117	Vacaciones	127.086	21.945	0	149.031	0	149.031
510118	Bonificación especial de recreación	1.545	1.531	0	3.076	0	3.076
510119	Bonificaciones	23.758	5.542	0	29.300	0	29.300
510123	Auxilio de transporte	1.222	410	0	1.632	0	1.632
510124	Cesantías	64.284	76.907	0	141.191	0	141.191
510125	Intereses a las cesantías	5.106	4.813	0	9.919	0	9.919
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	30.727	0	30.727	0	30.727
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2.080	0	0	2.080	0	2.080
510152	Prima de servicios	128.454	0	0	128.454	0	128.454
510160	Subsidio de alimentación	807	271	0	1.078	0	1.078
510164	Otras primas	205.705	109.866	29.100	286.471	0	286.471
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420.104	136.242	0	556.346	0	556.346
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	75.356	22.772	0	98.128	0	98.128
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	144.552	45.956	0	190.508	0	190.508
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.161	2.634	0	10.795	0	10.795
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	100.048	37.288	0	137.336	0	137.336
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	91.987	27.592	0	119.579	0	119.579
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	94.195	28.466	0	122.661	0	122.661
510401	Aportes al ICBF	56.515	17.079	0	73.594	0	73.594
510402	Aportes al SENA	37.680	11.387	0	49.067	0	49.067
511100	GENERALES	244.926	96.886	2.156	339.656	0	339.656
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	4.312	2.156	2.156	0	2.156
511114	Materiales y suministros	8.388	5.832	0	14.220	0	14.220
511115	Mantenimiento	14.104	10.805	0	24.909	0	24.909
511117	Servicios públicos	18.982	9.191	0	28.173	0	28.173
511118	Arrendamiento	102.192	35.946	0	138.138	0	138.138
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	220	4.253	0	4.473	0	4.473
511122	Fotocopias	6.887	3.085	0	9.972	0	9.972
511123	Comunicaciones y transporte	20.250	8.814	0	29.064	0	29.064
511125	Seguros generales	37.784	0	0	37.784	0	37.784

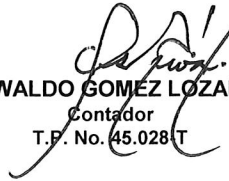
Superpate

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2014
 PERIODO DE MOVIN (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	6.127	2.548	0	8.675		8.675
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20.952	10.000	0	30.952		30.952
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.484	2.100	0	9.584		9.584
511165	Intangibles	1.555	0	0	1.555		1.555
511190	Otros gastos generales	1	0	0	1		1
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82	0	0	82	0	82
512010	Tasas	82	0	0	82		82
520000	DE OPERACIÓN	1.676.185	652.687	50.537	2.278.335	0	2.278.335
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.254.584	507.677	50.537	1.711.724	0	1.711.724
520201	Sueldos del personal	399.415	117.813	686	516.542		516.542
520203	Horas extras y festivos	121	0	0	121		121
520204	Gastos de representación	58.987	17.540	0	76.527		76.527
520205	Remuneración servicios técnicos	29.229	6.730	0	35.959		35.959
520208	Honorarios	320.105	183.322	5.012	498.415		498.415
520212	Prima de vacaciones	41.962	9.682	10.445	41.199		41.199
520213	Prima de navidad	43.894	43.885	0	87.779		87.779
520216	Vacaciones	43.523	17.263	16.678	44.108		44.108
520217	Bonificación especial de recreación	2.030	593	0	2.623		2.623
520218	Bonificaciones	16.459	2.076	0	18.535		18.535
520220	Auxilio de transporte	392	216	0	608		608
520221	Cesantías	42.910	40.275	0	83.185		83.185
520222	Intereses a las cesantías	1.360	1.284	0	2.644		2.644
520233	Prima de servicios	92.608	0	0	92.608		92.608
520240	Subsidio de alimentación	258	143	0	401		401
520244	Otras primas	161.331	66.855	17.716	210.470		210.470
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.636	6.690	0	13.326	0	13.326
520301	Incapacidades	6.636	6.690	0	13.326		13.326
521100	GENERALES	414.965	138.320	0	553.285	0	553.285
521112	Materiales y suministros	33.694	19.662	0	53.356		53.356
521113	Mantenimiento	4.404	0	0	4.404		4.404
521115	Servicios públicos	4.281	3.200	0	7.481		7.481
521116	Arrendamiento	140.781	49.489	0	190.270		190.270
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	87.380	1.047	0	88.427		88.427
521120	Fotocopias	0	11.259	0	11.259		11.259
521121	Comunicaciones y transporte	33.354	8.500	0	41.854		41.854
521125	Promoción y divulgación	111.071	45.163	0	156.234		156.234
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.042.826	2.082.593	216.723	3.908.696	0	3.908.696
550100	EDUCACIÓN	2.042.826	2.082.593	216.723	3.908.696	0	3.908.696
550106	Asignación de bienes y servicios	2.042.826	2.082.593	216.723	3.908.696		3.908.696
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	388.831	70.756	0	459.587	0	459.587
570500	FONDOS ENTREGADOS	388.831	70.756	0	459.587	0	459.587
570508	Funcionamiento	50.512	67.257	0	117.769		117.769
570510	Inversión	338.319	3.499	0	341.818		341.818
580000	OTROS GASTOS	1.603.301	420.121	0	2.023.422	0	2.023.422
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.871	0	0	9.871	0	9.871
580802	Pérdida en retiro de activos	9.871	0	0	9.871		9.871
581000	EXTRAORDINARIOS	3	2	0	5	0	5
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3	2	0	5		5
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.593.427	420.119	0	2.013.546	0	2.013.546
581588	Gastos de administración	4.272	0	0	4.272		4.272
581592	Gasto público social	1.589.155	420.119	0	2.009.274		2.009.274
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1.339.920	-1.339.920	0	-1.339.920
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	1.339.920	-1.339.920	0	-1.339.920
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	1.339.920	-1.339.920		-1.339.920
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		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		-704.940
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	19.415.856	19.415.856	0		


NANCY MARTINEZ ALVAREZ
 Representante Legal


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


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