

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: 223111001  
FECHA DE CORTE: 2016-09-30  
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.790.312</b>	<b>6.210.977</b>	<b>5.884.606</b>	<b>3.116.683</b>	<b>2.387.797</b>	<b>728.886</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.455.927</b>	<b>3.982.081</b>	<b>3.663.593</b>	<b>1.774.415</b>	<b>1.774.415</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	920	0	0	920	920	0
110502	Caja menor	920	0	0	920	920	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.455.007</b>	<b>3.982.081</b>	<b>3.663.593</b>	<b>1.773.495</b>	<b>1.773.495</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	294	1.881.814	1.881.815	293	293	0
111006	Cuenta de ahorro	1.454.713	2.100.267	1.781.778	1.773.202	1.773.202	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>529.850</b>	<b>2.064.907</b>	<b>2.014.958</b>	<b>579.799</b>	<b>579.799</b>	<b>0</b>
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.840.717	1.840.717	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	1.840.717	1.840.717	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>488.649</b>	<b>187.162</b>	<b>113.222</b>	<b>562.589</b>	<b>562.589</b>	<b>0</b>
142402	En administración	488.649	187.162	113.222	562.589	562.589	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>41.201</b>	<b>37.028</b>	<b>61.019</b>	<b>17.210</b>	<b>17.210</b>	<b>0</b>
147090	Otros deudores	41.201	37.028	61.019	17.210	17.210	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>155.410</b>	<b>74.820</b>	<b>89.060</b>	<b>141.170</b>	<b>0</b>	<b>141.170</b>
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>32.776</b>	<b>74.820</b>	<b>74.820</b>	<b>32.776</b>	<b>0</b>	<b>32.776</b>
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17		17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.577	0	0	19.577		19.577
163710	Equipos de comunicación y computación	13.182	74.820	74.820	13.182		13.182
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>270.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.817</b>	<b>0</b>	<b>270.817</b>
166501	Muebles y enseres	228.817	0	0	228.817		228.817
166502	Equipo y máquina de oficina	38.568	0	0	38.568		38.568
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.432	0	0	3.432		3.432
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>447.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.821</b>	<b>0</b>	<b>447.821</b>
167001	Equipo de comunicación	38.454	0	0	38.454		38.454
167002	Equipo de computación	409.367	0	0	409.367		409.367
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>102.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.806</b>	<b>0</b>	<b>102.806</b>
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806		102.806
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-685.571</b>	<b>0</b>	<b>14.240</b>	<b>-699.811</b>	<b>0</b>	<b>-699.811</b>
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17		-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-236.439	0	1.708	-238.147		-238.147
168507	Equipos de comunicación y computación	-365.286	0	9.966	-375.252		-375.252
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-83.829	0	2.566	-86.395		-86.395
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT</b>	<b>-13.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.239</b>	<b>0</b>	<b>-13.239</b>
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.239	0	0	-13.239		-13.239
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>649.125</b>	<b>89.169</b>	<b>116.995</b>	<b>621.299</b>	<b>33.583</b>	<b>587.716</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>9.936</b>	<b>3.566</b>	<b>10.966</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	9.936	3.566	10.966	2.536	2.536	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>20.264</b>	<b>10.783</b>	<b>0</b>	<b>31.047</b>	<b>31.047</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	20.264	10.783	0	31.047	31.047	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>495.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.063</b>	<b>0</b>	<b>495.063</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	495.063	0	0	495.063		495.063
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>43.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.331</b>	<b>0</b>	<b>43.331</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	0	0	43.331		43.331
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>286.462</b>	<b>0</b>	<b>94.604</b>	<b>191.858</b>	<b>0</b>	<b>191.858</b>
197007	Licencias	135.664	0	67.054	68.610		68.610
197008	Software	150.798	0	27.550	123.248		123.248
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-219.345</b>	<b>74.820</b>	<b>11.425</b>	<b>-155.950</b>	<b>0</b>	<b>-155.950</b>
197507	Licencias	-97.119	47.270	8.056	-57.905		-57.905
197508	Software	-122.226	27.550	3.369	-98.045		-98.045
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>13.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.414</b>	<b>0</b>	<b>13.414</b>
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	0	0	13.414		13.414
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.591.216</b>	<b>3.852.071</b>	<b>3.898.182</b>	<b>1.637.327</b>	<b>1.637.327</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.035.494</b>	<b>2.872.974</b>	<b>2.997.085</b>	<b>1.159.605</b>	<b>1.159.605</b>	<b>0</b>

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: 223111001  
FECHA DE CORTE: 2016-09-30  
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>3.149</b>	<b>992.133</b>	<b>1.020.349</b>	<b>31.365</b>	<b>31.365</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	3.149	614.193	635.135	24.091	24.091	0
240102	Proyectos de inversión	0	377.940	385.214	7.274	7.274	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>17.279</b>	<b>405.607</b>	<b>391.599</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	9.785	9.785	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.134	9.134	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5.938	129.252	123.941	627	627	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	587	77.166	76.840	261	261	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	59.713	59.713	0	0	0
242521	Sindicatos	0	240	240	0	0	0
242522	Cooperativas	0	32.277	32.277	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3.120	3.120	0	0	0
242535	Libranzas	4.956	52.189	47.233	0	0	0
242553	Servicios	0	3.470	3.470	0	0	0
242590	Otros acreedores	5.798	29.261	25.846	2.383	2.383	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>107.057</b>	<b>214.746</b>	<b>145.422</b>	<b>37.733</b>	<b>37.733</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	14.795	40.368	25.573	0	0	0
243605	Servicios	1.049	3.390	2.485	144	144	0
243606	Arrendamientos	908	2.729	2.736	915	915	0
243608	Compras	62	494	432	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 ET	19.482	37.460	31.028	13.050	13.050	0
243616	A empleados Art. 384 ET	53.030	90.283	48.376	11.123	11.123	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.115	9.169	7.896	1.842	1.842	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.405	9.979	7.139	2.565	2.565	0
243690	Otras retenciones	9.211	20.874	19.757	8.094	8.094	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244090	Otros impuestos distritales	92	92	0	0	0	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244502	Venta de servicios	0	92	92	0	0	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>907.917</b>	<b>1.260.304</b>	<b>1.439.623</b>	<b>1.087.236</b>	<b>1.087.236</b>	<b>0</b>
245301	En administración	907.917	1.260.304	1.439.623	1.087.236	1.087.236	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>273.683</b>	<b>828.414</b>	<b>739.414</b>	<b>184.683</b>	<b>184.683</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>273.683</b>	<b>828.414</b>	<b>739.414</b>	<b>184.683</b>	<b>184.683</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	1.999	221.875	219.876	0	0	0
250502	Cesantías	3.777	40.989	37.212	0	0	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	537	537	0	0	0
250504	Vacaciones	172.163	138.627	80.965	114.501	114.501	0
250505	Prima de vacaciones	74.359	195.138	172.044	51.265	51.265	0
250507	Prima de navidad	0	43.974	43.974	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	16.067	16.067	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	21.385	171.207	168.739	18.917	18.917	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>282.039</b>	<b>150.683</b>	<b>161.683</b>	<b>293.039</b>	<b>293.039</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>282.039</b>	<b>150.683</b>	<b>161.683</b>	<b>293.039</b>	<b>293.039</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	63.463	37.212	28.821	55.072	55.072	0
271502	Intereses sobre cesantías	3.902	537	829	4.194	4.194	0
271503	Vacaciones	68.179	39.135	75.398	104.442	104.442	0
271506	Prima de vacaciones	45.591	27.369	36.179	54.401	54.401	0
271507	Bonificaciones	0	2.456	2.456	0	0	0
271509	Prima de navidad	100.904	43.974	18.000	74.930	74.930	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>820.323</b>	<b>25.664</b>	<b>74.820</b>	<b>869.479</b>	<b>0</b>	<b>869.479</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>820.323</b>	<b>25.664</b>	<b>74.820</b>	<b>869.479</b>	<b>0</b>	<b>869.479</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-1.259.930</b>	<b>0</b>	<b>74.820</b>	<b>-1.185.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.110</b>
320801	Capital fiscal	-1.259.930	0	74.820	-1.185.110	0	-1.185.110
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.090.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090.861</b>	<b>0</b>	<b>2.090.861</b>

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: 223111001  
FECHA DE CORTE: 2016-09-30  
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.430.781	0	0	3.430.781		3.430.781
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.920	0	0	-1.339.920		-1.339.920
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>
323502	En especie	24.500	0	0	24.500		24.500
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>13.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.414</b>	<b>0</b>	<b>13.414</b>
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	0	0	13.414		13.414
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-48.522</b>	<b>25.664</b>	<b>0</b>	<b>-74.186</b>	<b>0</b>	<b>-74.186</b>
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-28.396	14.240	0	-42.636		-42.636
327006	Amortización de otros activos	-20.126	11.424	0	-31.550		-31.550
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.664.203</b>	<b>40.269</b>	<b>1.825.171</b>	<b>6.449.105</b>	<b>0</b>	<b>6.449.105</b>
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.633.296</b>	<b>40.269</b>	<b>1.821.536</b>	<b>6.414.563</b>	<b>0</b>	<b>6.414.563</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>4.633.296</b>	<b>40.269</b>	<b>1.821.536</b>	<b>6.414.563</b>	<b>0</b>	<b>6.414.563</b>
470508	Funcionamiento	2.732.198	31.422	1.411.353	4.112.129		4.112.129
470510	Inversión	1.901.098	8.847	410.183	2.302.434		2.302.434
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30.907</b>	<b>0</b>	<b>3.635</b>	<b>34.542</b>	<b>0</b>	<b>34.542</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.678</b>	<b>0</b>	<b>1.633</b>	<b>4.311</b>	<b>0</b>	<b>4.311</b>
480507	Rendimiento por reajuste monetario	2.678	0	1.633	4.311		4.311
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>28.229</b>	<b>0</b>	<b>2.002</b>	<b>30.231</b>	<b>0</b>	<b>30.231</b>
481008	Recuperaciones	28.229	0	2.002	30.231		30.231
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4.285.430</b>	<b>1.722.849</b>	<b>169.051</b>	<b>5.839.228</b>	<b>0</b>	<b>5.839.228</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.485.897</b>	<b>684.437</b>	<b>23.566</b>	<b>2.146.768</b>	<b>0</b>	<b>2.146.768</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.152.497</b>	<b>483.405</b>	<b>21.499</b>	<b>1.614.403</b>	<b>0</b>	<b>1.614.403</b>
510101	Sueldos del personal	455.854	229.644	14.503	670.995		670.995
510103	Horas extras y festivos	4.542	1.809	0	6.351		6.351
510105	Gastos de representación	70.571	36.178	0	106.749		106.749
510106	Remuneración servicios técnicos	43.514	4.189	0	47.703		47.703
510109	Honorarios	71.863	31.402	0	103.265		103.265
510113	Prima de vacaciones	11.733	40.151	0	51.884		51.884
510114	Prima de navidad	76.466	10.000	0	86.466		86.466
510117	Vacaciones	42.027	29.575	0	71.602		71.602
510118	Bonificación especial de recreación	3.817	2.126	0	5.943		5.943
510119	Bonificaciones	28.445	6.550	0	34.995		34.995
510123	Auxilio de transporte	1.313	642	0	1.955		1.955
510124	Cesantías	64.761	15.889	6.984	73.666		73.666
510125	Intereses a las cesantías	2.143	447	0	2.590		2.590
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2.930	0	0	2.930		2.930
510152	Prima de servicios	115.881	0	0	115.881		115.881
510160	Subsidio de alimentación	906	443	0	1.349		1.349
510164	Otras primas	155.731	74.360	12	230.079		230.079
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>131.817</b>	<b>64.771</b>	<b>60</b>	<b>196.528</b>	<b>0</b>	<b>196.528</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	28.902	11.969	0	40.871		40.871
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.245	37.836	60	107.021		107.021
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.970	1.518	0	4.488		4.488
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	30.700	13.448	0	44.148		44.148
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>37.975</b>	<b>14.050</b>	<b>0</b>	<b>52.025</b>	<b>0</b>	<b>52.025</b>
510401	Aportes al ICBF	24.906	8.564	0	33.470		33.470
510402	Aportes al SENA	13.069	5.486	0	18.555		18.555
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>163.516</b>	<b>122.211</b>	<b>2.007</b>	<b>283.720</b>	<b>0</b>	<b>283.720</b>
511114	Materiales y suministros	2.209	268	0	2.477		2.477
511115	Mantenimiento	4.449	5.328	0	9.777		9.777
511117	Servicios públicos	16.156	7.512	0	23.668		23.668
511118	Arrendamiento	76.761	39.871	0	116.632		116.632
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	229	53	0	282		282
511122	Fotocopias	2.977	1.675	0	4.652		4.652

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: 223111001  
FECHA DE CORTE: 2016-09-30  
PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte	16.309	7.445	2.007	21.747		21.747
511125	Seguros generales	20.969	17.960	0	38.929		38.929
511146	Combustibles y lubricantes	3.487	1.405	0	4.892		4.892
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	15.620	6.816	0	22.436		22.436
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.350	0	0	4.350		4.350
511165	Intangibles	0	33.878	0	33.878		33.878
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
512010	Tasas	92	0	0	92		92
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1.199.026</b>	<b>519.763</b>	<b>106.330</b>	<b>1.612.459</b>	<b>0</b>	<b>1.612.459</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>698.892</b>	<b>340.590</b>	<b>106.312</b>	<b>933.170</b>	<b>0</b>	<b>933.170</b>
520201	Sueldos del personal	242.529	137.242	7.570	372.201		372.201
520204	Gastos de representación	56.556	22.355	0	78.911		78.911
520205	Remuneración servicios técnicos	5.378	2.758	0	8.136		8.136
520208	Honorarios	12.783	90.468	98.742	4.509		4.509
520212	Prima de vacaciones	7.203	3.401	0	10.604		10.604
520213	Prima de navidad	47.742	8.000	0	55.742		55.742
520216	Vacaciones	8.370	988	0	9.358		9.358
520217	Bonificación especial de recreación	1.281	2.290	0	3.571		3.571
520218	Bonificaciones	14.346	5.322	0	19.668		19.668
520221	Cesantías	58.975	6.554	0	65.529		65.529
520222	Intereses a las cesantías	2.227	382	0	2.609		2.609
520233	Prima de servicios	109.809	0	0	109.809		109.809
520244	Otras primas	131.693	60.830	0	192.523		192.523
<b>520300</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>6.144</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>6.852</b>	<b>0</b>	<b>6.852</b>
520301	Incapacidades	6.144	708	0	6.852		6.852
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>191.329</b>	<b>90.673</b>	<b>0</b>	<b>282.002</b>	<b>0</b>	<b>282.002</b>
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	33.341	14.571	0	47.912		47.912
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	36.510	14.439	0	50.949		50.949
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.313	1.602	0	4.915		4.915
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	80.641	41.816	0	122.457		122.457
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	37.524	18.245	0	55.769		55.769
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>73.969</b>	<b>19.123</b>	<b>0</b>	<b>93.092</b>	<b>0</b>	<b>93.092</b>
520701	Aportes al ICBF	44.110	11.339	0	55.449		55.449
520702	Aportes al SENA	29.859	7.784	0	37.643		37.643
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>228.692</b>	<b>68.669</b>	<b>18</b>	<b>297.343</b>	<b>0</b>	<b>297.343</b>
521112	Materiales y suministros	25.967	0	0	25.967		25.967
521115	Servicios públicos	2.623	1.294	0	3.917		3.917
521116	Arrendamiento	123.873	55.662	0	179.535		179.535
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28.247	375	18	28.604		28.604
521121	Comunicaciones y transporte	6.872	2.538	0	9.410		9.410
521125	Promoción y divulgación	41.110	8.800	0	49.910		49.910
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>1.457.294</b>	<b>426.479</b>	<b>39.154</b>	<b>1.844.619</b>	<b>0</b>	<b>1.844.619</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>1.457.294</b>	<b>426.479</b>	<b>39.154</b>	<b>1.844.619</b>	<b>0</b>	<b>1.844.619</b>
550101	Sueldos y salarios	743.237	0	0	743.237		743.237
550104	Aportes sobre la nómina	123.814	0	0	123.814		123.814
550106	Asignación de bienes y servicios	590.243	426.479	39.154	977.568		977.568
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>143.119</b>	<b>17.349</b>	<b>0</b>	<b>160.468</b>	<b>0</b>	<b>160.468</b>
<b>570500</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>143.119</b>	<b>17.349</b>	<b>0</b>	<b>160.468</b>	<b>0</b>	<b>160.468</b>
570508	Funcionamiento	99.575	13.231	0	112.806		112.806
570510	Inversión	43.544	4.118	0	47.662		47.662
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>94</b>	<b>74.821</b>	<b>1</b>	<b>74.914</b>	<b>0</b>	<b>74.914</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
580290	Otras comisiones	89	0	0	89		89
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP  
 CODIGO: 223111001  
 FECHA DE CORTE: 2016-09-30  
 PERIODO DE MOVIM (1° de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580590	Otros gastos financieros	1	1	1	1		1
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	74.820	0	74.820	0	74.820
580802	Pérdida en retiro de activos	0	74.820	0	74.820		74.820
581000	EXTRAORDINARIOS	4	0	0	4	0	4
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4	0	0	4		4
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	11.851.830	11.851.830	0		

  
**CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO**  
 Representante Legal

  
**CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA**  
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

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