

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE 30/04/2020
PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Mayo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30/04/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/05/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.086.980.951	589.906.425	438.414.304	1.238.473.072	529.099.520	709.373.551
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.537.927	399.817.396	368.500.759	104.854.564	104.854.564	0
110500	CAJA	640.000	0	0	640.000	640.000	0
110502	Caja Menor	640.000	0	0	640.000	640.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.897.927	399.817.396	368.500.759	104.214.564	104.214.564	0
111005	Cuenta corriente	0	18.755.243	18.755.243	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	72.897.927	381.062.153	349.745.516	104.214.564	104.214.564	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	46.056.950	83.765.490	33.259.850	96.562.590	96.562.590	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.056.950	83.765.490	33.259.850	96.562.590	96.562.590	0
138436	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	46.056.950	83.765.490	33.259.850	96.562.590	96.562.590	0
150000	INVENTARIOS	185.443.533	11.456.000	0	196.899.533	196.899.533	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	61.853.135	0	0	61.853.135	61.853.135	0
151004	Impresos y publicaciones	61.853.135	0	0	61.853.135	61.853.135	0
151200	MATERIAS PRIMAS	13.207.093	0	0	13.207.093	13.207.093	0
151201	Materias primas	13.207.093	0	0	13.207.093	13.207.093	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	110.383.305	11.456.000	0	121.839.305	121.839.305	0
152007	Impresos y publicaciones	110.383.305	11.456.000	0	121.839.305	121.839.305	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361.606.657	0	5.037.303	356.569.354	0	356.569.354
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	12.687.001	0	0	12.687.001	0	12.687.001
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
163710	Equipos de comunicación y computación	10.887.001	0	0	10.887.001	0	10.887.001
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.755.105	0	0	61.755.105	0	61.755.105
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	0	45.249.618	0	45.249.618
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	521.614.460	0	138.040	521.476.420	0	521.476.420
167001	Equipo de comunicación	41.274.365	0	138.040	41.136.325	0	41.136.325
167002	Equipo de computación	480.340.095	0	0	480.340.095	0	480.340.095
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	49.914.111	0	0	49.914.111	0	49.914.111
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	49.914.111	0	0	49.914.111	0	49.914.111
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	-386.989.021	0	4.899.263	-391.888.283	0	-391.888.283
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26.555.926	0	323.557	-26.879.482	0	-26.879.482
168507	Equipos de comunicación y computación	-274.308.795	0	4.041.080	-278.349.874	0	-278.349.874
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-86.124.300	0	534.626	-86.658.927	0	-86.658.927
190000	OTROS ACTIVOS	420.335.884	94.867.539	31.616.393	483.587.030	130.782.833	352.804.197
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	437.193	68.373.400	3.559.979	65.250.614	65.250.614	0
190501	Seguros	437.193	68.373.400	3.559.979	65.250.614	65.250.614	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.386.572	15.532.219	17.386.572	65.532.219	65.532.219	0
190801	En administración	67.386.572	15.532.219	17.386.572	65.532.219	65.532.219	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	376.565.638	9.471.000	7.688.000	378.348.638	0	378.348.638
197007	Licencias	236.808.305	9.471.000	7.688.000	238.591.305	0	238.591.305
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-24.053.519	1.490.920	2.981.842	-25.544.441	0	-25.544.441
197507	Licencias	-24.053.519	1.490.920	2.981.842	-25.544.441	0	-25.544.441
200000	PASIVOS	1.055.046.451	839.679.398	1.017.847.739	1.233.214.792	1.066.101.282	167.113.510
240000	CUENTAS POR PAGAR	50.252.854	594.216.893	612.689.286	68.725.247	68.725.247	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.166.174	476.615.333	467.033.475	8.584.316	8.584.316	0
240101	Bienes y servicios	18.166.174	476.615.333	467.033.475	8.584.316	8.584.316	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.206.194	4.262.581	7.975.162	4.918.775	4.918.775	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.206.194	4.262.581	7.975.162	4.918.775	4.918.775	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	134.400	63.935.680	68.809.080	5.007.800	5.007.800	0
242401	Aportes a fondos pensionales	68.100	30.902.032	33.692.532	2.858.600	2.858.600	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	66.300	12.600.000	14.682.900	2.149.200	2.149.200	0
242404	Sindicatos	0	128.658	128.658	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.306.400	1.306.400	0	0	0
242407	Libranzas	0	18.998.590	18.998.590	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	30.746.086	33.435.399	52.179.469	49.490.156	49.490.156	0
243603	Honorarios	0	0	449.530	449.530	449.530	0
243605	Servicios	109.853	109.853	96.421	96.421	96.421	0
243606	Arrendamientos	1.082.208	1.082.208	1.072.273	1.072.273	1.072.273	0
243608	Compras	-170	0	0	-170	-170	0
243615	A empleados artículo 383 ET	17.586.209	18.127.000	21.139.000	20.598.209	20.598.209	0
243616	A empleados artículo 384 ET	0	0	421.000	421.000	421.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	726.295	815.890	830.425	740.830	740.830	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por concepto de retención	3.316.914	3.411.986	2.542.851	2.447.779	2.447.779	0
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	15.604.180	15.604.180	15.604.180	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0	120.015	120.015	120.015	0
243690	Otras retenciones	7.924.777	9.888.462	9.903.774	7.940.089	7.940.089	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	15.967.900	16.692.100	724.200	724.200	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	13.340.300	14.064.500	724.200	724.200	0
249051	Servicios públicos	0	2.627.600	2.627.600	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.004.793.597	245.462.505	405.158.453	1.164.489.545	997.376.035	167.113.510
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	837.680.087	245.462.505	405.158.453	997.376.035	997.376.035	0
251101	Nómina por pagar	0	85.614.634	85.614.634	0	0	0
251102	Cesantías	89.690.125	0	27.114.026	116.804.151	116.804.151	0
251103	Intereses sobre cesantías	3.275.182	0	2.217.769	5.492.951	5.492.951	0

251104	Vacaciones	267.193.096	19.622.780	37.676.450	285.246.766	285.246.766	0
251105	Prima de vacaciones	139.345.532	12.797.466	25.671.581	152.219.647	152.219.647	0
251106	Prima de servicios	182.475.625	0	64.753.093	247.228.718	247.228.718	0
251107	Prima de navidad	77.026.893	0	29.751.081	106.777.974	106.777.974	0
251109	Bonificaciones	11.239.322	1.169.236	2.007.427	12.077.513	12.077.513	0
251110	Otras primas	34.246.824	79.683.191	83.123.994	37.687.627	37.687.627	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.231.400	1.305.100	73.700	73.700	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	13.379.098	13.379.098	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	21.293.500	21.293.500	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	10.671.200	11.250.700	579.500	579.500	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	33.187.488	0	0	33.187.488	33.187.488	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.113.510	0	0	167.113.510	0	167.113.510
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	167.113.510	0	0	167.113.510	0	167.113.510
300000	PATRIMONIO	-128.185.700	1.490.921	1.490.920	-128.185.701	0	-128.185.701
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-128.185.700	1.490.921	1.490.920	-128.185.701	0	-128.185.701
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	1.490.921	1.490.920	3.285.157.929	0	3.285.157.929
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	1.490.921	1.490.920	3.285.157.929	0	3.285.157.929
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.413.343.630	0	0	-3.413.343.630	0	-3.413.343.630
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	0	0	-3.540.902.608	0	-3.540.902.608
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	2.407.095.344	281.305.195	940.201.908	3.065.992.057	0	3.065.992.057
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.406.496.410	281.305.195	930.651.601	3.055.842.816	0	3.055.842.816
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.406.496.410	281.305.195	930.651.601	3.055.842.816	0	3.055.842.816
470508	Funcionamiento	1.954.802.224	112.299.437	584.015.709	2.426.518.496	0	2.426.518.496
470510	Inversión	451.694.186	169.005.758	346.635.892	629.324.320	0	629.324.320
480000	OTROS INGRESOS	598.934	0	9.550.307	10.149.241	0	10.149.241
480200	FINANCIEROS	581.075	0	78.908	659.983	0	659.983
480226	Rendimiento por reajuste monetario	581.069	0	78.789	659.858	0	659.858
480290	Otros ingresos financieros	6	0	119	125	0	125
480800	INGRESOS DIVERSOS	17.859	0	9.471.399	9.489.258	0	9.489.258
480826	Recuperaciones	17.859	0	9.471.399	9.489.258	0	9.489.258
500000	GASTOS	2.246.975.145	754.478.032	68.905.100	2.932.548.077	0	2.932.548.077
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.092.183.687	662.457.034	68.905.100	2.685.735.621	0	2.685.735.621
510100	SUELDOS Y SALARIOS	773.135.175	257.879.601	55.295.100	975.719.676	0	975.719.676
510101	Sueldos	517.841.481	162.659.943	55.295.100	625.206.324	0	625.206.324
510103	Horas extras y festivos	1.407.268	0	0	1.407.268	0	1.407.268
510105	Gastos de representación	86.816.204	25.890.850	0	112.707.054	0	112.707.054
510110	Prima técnica	165.473.671	68.990.904	0	234.464.575	0	234.464.575
510123	Auxilio de transporte	990.827	205.708	0	1.196.535	0	1.196.535
510160	Subsidio de alimentación	605.724	132.196	0	737.920	0	737.920
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	225.242.100	57.608.160	0	282.850.260	0	282.850.260
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	42.207.200	10.671.200	0	52.878.400	0	52.878.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	74.136.600	21.293.500	0	95.430.100	0	95.430.100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.235.900	1.231.400	0	5.467.300	0	5.467.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	48.011.000	11.032.962	0	59.043.962	0	59.043.962
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	56.651.400	13.379.098	0	70.030.498	0	70.030.498
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.765.600	13.340.300	0	66.105.900	0	66.105.900
510401	Aportes al ICBF	31.658.000	8.003.900	0	39.661.900	0	39.661.900
510402	Aportes al SENA	21.107.600	5.336.400	0	26.444.000	0	26.444.000
510700	PRESTACIONES SOCIALES	579.799.802	183.800.677	0	763.600.479	0	763.600.479
510701	Vacaciones	124.408.755	27.865.060	0	152.273.815	0	152.273.815
510702	Cesantías	97.167.766	27.114.026	0	124.281.792	0	124.281.792
510703	Intereses a las cesantías	3.337.493	2.217.769	0	5.555.262	0	5.555.262
510704	Prima de vacaciones	45.211.704	19.272.848	0	64.484.552	0	64.484.552
510705	Prima de navidad	84.727.317	29.751.081	0	114.478.398	0	114.478.398
510706	Prima de servicios	182.475.625	64.753.093	0	247.228.718	0	247.228.718
510707	Bonificación especial de recreación	3.397.306	1.422.809	0	4.820.115	0	4.820.115
510790	Otras primas	36.917.429	11.403.991	0	48.321.420	0	48.321.420
510795	Otras prestaciones sociales	2.156.407	0	0	2.156.407	0	2.156.407
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.783.098	0	0	65.783.098	0	65.783.098
510802	Honorarios	65.783.098	0	0	65.783.098	0	65.783.098
511100	GENERALES	395.457.912	149.828.296	13.610.000	531.676.208	0	531.676.208
511114	Materiales y suministros	830.983	0	0	830.983	0	830.983
511115	Mantenimiento	2.429.074	0	0	2,429.074	0	2,429.074
511117	Servicios públicos	8.918.110	1,567.490	0	10,485.600	0	10,485.600
511118	Arrendamiento operativo	158.549.771	39.136.500	0	197.686.271	0	197.686.271
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.697.458	0	0	3,697.458	0	3,697.458
511123	Comunicaciones y transporte	9,430.680	3,178.150	990.000	11,618.830	0	11,618.830
511125	Seguros generales	19,932.976	3,559.979	0	23,492.955	0	23,492.955
511127	Promoción y divulgación	33,240.000	25,240.000	12,620.000	45,860.000	0	45,860.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	12,708.654	3,216.569	0	15,925.223	0	15,925.223
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	7,688.000	0	7,688.000	0	7,688.000
511179	Honorarios	138,485.681	57,463.190	0	195,948.871	0	195,948.871
511180	Servicios	7,234.525	8,778.418	0	16,012.943	0	16,012.943
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	25.560.732	6.390.183	0	31.950.915	0	31.950.915
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.597.050	4.899.263	0	24.496.312	0	24.496.312
536004	Maquinaria y equipo	421.291	105.323	0	526.614	0	526.614
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.181.495	295.374	0	1.476.868	0	1.476.868
536007	Equipos de comunicación y computación	15.855.759	3.963.940	0	19.819.698	0	19.819.698
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.138.505	534.626	0	2.673.132	0	2.673.132

536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.963.682	1.490.921	0	7.454.603	0	7.454.603
536605	Licencias	5.963.682	1.490.921	0	7.454.603	0	7.454.603
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	128.903.141	81.917.860	0	210.821.001	0	210.821.001
550100	EDUCACIÓN	128.903.141	81.917.860	0	210.821.001	0	210.821.001
550106	Asignación de bienes y servicios	128.903.141	81.917.860	0	210.821.001	0	210.821.001
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	324.239	3.712.581	0	4.036.820	0	4.036.820
572000	OPERACIONES DE ENLACE	324.239	3.712.581	0	4.036.820	0	4.036.820
572081	Devolución de Ingresos	324.239	3.712.581	0	4.036.820	0	4.036.820
580000	OTROS GASTOS	3.346	374	0	3.720	0	3.720
589000	GASTOS DIVERSOS	3.346	373	0	3.719	0	3.719
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.346	373	0	3.719	0	3.719
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	22.912.000	22.912.000	0	0	0
710000	BIENES	0	22.912.000	22.912.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	22.912.000	22.912.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	12.000.000	22.912.000	11.456.000	23.456.000	0	23.456.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-12.000.000	0	11.456.000	-23.456.000	0	-23.456.000
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
	SUMAS IGUALES \$		2.489.771.971	2.489.771.971			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRÉS BLANCO LÓPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


NELSON RICARDO CORREDOR CRUZ
Contador (E)
T.P. No. 193369-T