

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO -
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE 31/01/2021
PERIODO DE MOV (1° al 31 de Enero)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000	ACTIVOS	1.628.845.167	1.019.428.973	1.327.072.502	1.321.201.637	596.923.266	724.278.371
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	647.177.099	927.140.413	1.177.713.169	396.604.343	396.604.343	0
110500	CAJA	126.400	0	126.400	0	0	0
110501	Caja principal	126.400	0	126.400	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	647.050.699	927.140.413	1.177.586.769	396.604.343	396.604.343	0
111005	Cuenta corriente	0	63.729.471	63.729.471	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	647.050.699	863.410.942	1.113.857.298	396.604.343	396.604.343	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	27.570.482	0	1.372.547	26.197.935	26.197.935	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.570.482	0	1.372.547	26.197.935	26.197.935	0
138402	Aportes pensionales	633.550	0	0	633.550	633.550	0
138490	Otras cuentas por cobrar	26.936.932	0	1.372.547	25.564.385	25.564.385	0
150000	INVENTARIOS	73.653.089	0	90.576	73.562.513	73.562.513	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73.653.089	0	90.576	73.562.513	73.562.513	0
151004	Impresos y publicaciones	73.653.089	0	90.576	73.562.513	73.562.513	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367.584.368	0	10.167.786	357.416.582	0	357.416.582
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	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	543.632.138	0	0	543.632.138	0	543.632.138
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	490.506.265	0	0	490.506.265	0	490.506.265
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	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, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-426.238.510	0	10.167.786	-436.406.296	0	-436.406.296
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29.144.377	0	647.113	-29.791.490	0	-29.791.490
168507	Equipos de comunicación y computación	-306.692.821	0	8.451.420	-315.144.241	0	-315.144.241
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-90.401.312	0	1.069.253	-91.470.565	0	-91.470.565
190000	OTROS ACTIVOS	512.860.129	92.288.560	137.728.425	467.420.264	100.558.475	366.861.789
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.181.049	0	7.313.825	7.867.224	7.867.224	0
190501	Seguros	15.181.049	0	7.313.825	7.867.224	7.867.224	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127.835.449	92.288.560	127.432.758	92.691.251	92.691.251	0
190801	En administración	127.835.449	92.288.560	127.432.758	92.691.251	92.691.251	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	405.824.516	0	0	405.824.516	0	405.824.516
197007	Licencias	266.067.183	0	0	266.067.183	0	266.067.183


197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-35.980.885	0	2.981.842	-38.962.727	0	-38.962.727
197507	Licencias	-35.980.885	0	2.981.842	-38.962.727	0	-38.962.727
200000	PASIVOS	2.069.247.152	2.269.258.263	1.383.361.928	1.183.350.817	999.923.777	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	609.860.177	1.191.185.672	677.080.223	95.754.728	95.754.728	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	406.775.384	925.318.980	564.934.526	46.390.930	46.390.930	0
240101	Bienes y servicios	406.775.384	925.318.980	564.934.526	46.390.930	46.390.930	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	176.562	7.289.124	7.258.525	145.963	145.963	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	176.562	7.289.124	7.258.525	145.963	145.963	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.495.350	65.538.553	57.635.353	12.592.150	12.592.150	0
242401	Aportes a fondos pensionales	14.986.750	41.693.800	35.118.100	8.411.050	8.411.050	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	5.508.600	12.058.620	10.731.120	4.181.100	4.181.100	0
242404	Sindicatos	0	86.431	86.431	0	0	0
242405	Cooperativas	0	699.000	699.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	11.000.702	11.000.702	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.657.881	178.982.335	33.195.139	32.870.685	32.870.685	0
243603	Honorarios	8.150.540	8.150.540	0	0	0	0
243605	Servicios	415.886	415.886	70.093	70.093	70.093	0
243606	Arrendamientos	1.072.273	1.072.273	1.072.273	1.072.273	1.072.273	0
243608	Compras	645.620	645.790	0	-170	-170	0
243615	Rentas de trabajo	86.660.209	86.760.000	21.781.000	21.681.209	21.681.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.686.207	4.687.206	1.328.044	1.327.045	1.327.045	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21.627.852	21.681.474	2.042.151	1.988.529	1.988.529	0
243690	otras retenciones	55.399.294	55.569.166	6.901.578	6.731.706	6.731.706	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.755.000	14.056.680	14.056.680	3.755.000	3.755.000	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	3.755.000	11.463.100	11.463.100	3.755.000	3.755.000	0
249051	Servicios públicos	0	2.593.580	2.593.580	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	978.778.495	899.663.073	698.281.705	777.397.127	593.970.087	183.427.040
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	795.351.455	872.332.903	670.951.535	593.970.087	593.970.087	0
251101	Nómina por pagar	0	397.065.424	397.065.424	0	0	0
251102	Cesantías	261.640.829	261.684.174	25.697.013	25.653.668	25.653.668	0
251103	Intereses sobre cesantías	29.353.413	29.353.415	256.145	256.143	256.143	0
251104	Vacaciones	236.224.351	22.677.736	40.857.472	254.404.087	254.404.087	0
251105	Prima de vacaciones	161.339.932	0	11.168.362	172.508.294	172.508.294	0
251106	Prima de servicios	0	0	51.254.947	51.254.947	51.254.947	0
251107	Prima de navidad	0	0	21.708.961	21.708.961	21.708.961	0
251109	Bonificaciones	12.962.108	401.387	866.500	13.427.221	13.427.221	0
251110	Otras primas	48.010.048	85.034.797	70.945.105	33.920.356	33.920.356	0
251111	Aportes a riesgos laborales	294.600	1.211.300	1.211.300	294.600	294.600	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.732.800	16.313.800	16.313.800	2.732.800	2.732.800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.652.400	22.091.500	22.091.500	3.652.400	3.652.400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	3.004.900	9.169.200	9.169.200	3.004.900	3.004.900	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	36.136.074	27.330.170	2.345.806	11.151.710	11.151.710	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.427.040	27.330.170	27.330.170	183.427.040	0	183.427.040
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	27.330.170	27.330.170	183.427.040	0	183.427.040
290000	OTROS PASIVOS	480.608.480	178.409.518	8.000.000	310.198.962	310.198.962	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.608.480	178.409.518	8.000.000	310.198.962	310.198.962	0
290201	En administración	480.608.480	178.409.518	8.000.000	310.198.962	310.198.962	0
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	312.216.287	312.216.287	-440.401.985	0	-440.401.985

310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-440.401.985	312.216.287	312.216.287	-440.401.985	0	-440.401.985
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	-3.413.343.630	312.216.287	0	-3.725.559.917	0	-3.725.559.917
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	312.216.287	0	-3.853.118.895	0	-3.853.118.895
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-312.216.285	0	312.216.287	2	0	2
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	-312.216.285	0	312.216.287	2	0	2
400000	INGRESOS	0	491.184.281	1.633.731.623	1.142.547.342	0	1.142.547.342
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	491.184.281	1.633.709.592	1.142.525.311	0	1.142.525.311
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	491.184.281	1.633.709.592	1.142.525.311	0	1.142.525.311
470508	Funcionamiento	0	121.595.261	873.221.762	751.626.501	0	751.626.501
470510	Inversión	0	369.589.020	760.487.830	390.898.810	0	390.898.810
480000	OTROS INGRESOS	0	0	22.031	22.031	0	22.031
480200	FINANCIEROS	0	0	21.575	21.575	0	21.575
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	21.575	21.575	0	21.575
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	456	456	0	456
480826	Recuperaciones	0	0	456	456	0	456
500000	GASTOS	0	609.451.402	45.156.867	564.294.535	0	564.294.535
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	537.378.956	39.656.867	497.722.089	0	497.722.089
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	211.998.348	0	211.998.348	0	211.998.348
510101	Sueldos	0	135.835.369	0	135.835.369	0	135.835.369
510105	Gastos de representación	0	26.740.928	0	26.740.928	0	26.740.928
510110	Prima técnica	0	49.030.933	0	49.030.933	0	49.030.933
510123	Auxilio de transporte	0	241.296	0	241.296	0	241.296
510160	Subsidio de alimentación	0	149.822	0	149.822	0	149.822
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	63.660.400	0	63.660.400	0	63.660.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	9.169.200	0	9.169.200	0	9.169.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	22.091.500	0	22.091.500	0	22.091.500
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	1.211.300	0	1.211.300	0	1.211.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	14.874.600	0	14.874.600	0	14.874.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	16.313.800	0	16.313.800	0	16.313.800
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	11.463.100	0	11.463.100	0	11.463.100
510401	Aportes al ICBF	0	6.877.700	0	6.877.700	0	6.877.700
510402	Aportes al SENA	0	4.585.400	0	4.585.400	0	4.585.400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	162.886.100	28.746.867	134.139.233	0	134.139.233
510701	Vacaciones	0	40.857.472	22.677.736	18.179.736	0	18.179.736
510702	Cesantías	0	25.697.013	43.349	25.653.664	0	25.653.664
510703	Intereses a las cesantías	0	256.145	0	256.145	0	256.145
510704	Prima de vacaciones	0	11.168.362	0	11.168.362	0	11.168.362
510705	Prima de navidad	0	21.708.961	0	21.708.961	0	21.708.961
510706	Prima de servicios	0	51.254.947	0	51.254.947	0	51.254.947
510707	Bonificación especial de recreación	0	866.500	401.387	465.113	0	465.113
510790	Otras primas	0	8.730.894	5.624.395	3.106.499	0	3.106.499
510795	Otras prestaciones sociales	0	2.345.806	0	2.345.806	0	2.345.806
511100	GENERALES	0	87.371.008	10.910.000	76.461.008	0	76.461.008
511117	Servicios públicos	0	1.533.320	0	1.533.320	0	1.533.320
511118	Arrendamiento operativo	0	39.719.990	0	39.719.990	0	39.719.990
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	90.576	0	90.576	0	90.576
511123	Comunicaciones y transporte	0	1.060.260	0	1.060.260	0	1.060.260

511125	Seguros generales	0	7.313.825	0	7.313.825	0	7.313.825
511127	Promoción y divulgación	0	10.400.000	0	10.400.000	0	10.400.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	3.570.561	0	3.570.561	0	3.570.561
511179	Honorarios	0	18.819.384	10.910.000	7.909.384	0	7.909.384
511180	Servicios	0	4.863.092	0	4.863.092	0	4.863.092
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	13.149.628	0	13.149.628	0	13.149.628
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	10.167.786	0	10.167.786	0	10.167.786
536004	Maquinaria y equipo	0	210.646	0	210.646	0	210.646
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	590.747	0	590.747	0	590.747
536007	Equipos de comunicación y computación	0	8.297.140	0	8.297.140	0	8.297.140
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	1.069.253	0	1.069.253	0	1.069.253
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.981.842	0	2.981.842	0	2.981.842
536605	Licencias	0	2.981.842	0	2.981.842	0	2.981.842
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	55.454.000	5.500.000	49.954.000	0	49.954.000
550100	EDUCACIÓN	0	55.454.000	5.500.000	49.954.000	0	49.954.000
550106	Asignación de bienes y servicios	0	55.454.000	5.500.000	49.954.000	0	49.954.000
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.468.000	0	3.468.000	0	3.468.000
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	3.468.000	0	3.468.000	0	3.468.000
572081	Devolución de ingresos	0	3.468.000	0	3.468.000	0	3.468.000
580000	OTROS GASTOS	0	819	0	819	0	819
589000	GASTOS DIVERSOS	0	819	0	819	0	819
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	819	0	819	0	819
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 \$		4.701.539.207	4.701.539.207			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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