

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 22311001

FECHA DE CORTE 31/03/2023

PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	194.564.710	40.649.751	37.305.786	191.220.745	0	191.220.745
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	194.564.710	40.649.751	37.305.786	191.220.745	0	191.220.745
290000	OTROS PASIVOS	81.538.277	376.768.430	380.861.753	85.631.600	85.631.600	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	81.538.277	376.768.430	380.861.753	85.631.600	85.631.600	0
290201	En administración	81.538.277	376.768.430	380.861.753	85.631.600	85.631.600	0
300000	PATRIMONIO	981.058.426	869.544.138	869.544.138	981.058.426	0	981.058.426
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	981.058.426	869.544.138	869.544.138	981.058.426	0	981.058.426
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	-3.173.643.642	0	869.544.138	-2.304.099.504	0	-2.304.099.504
310901	Excedente acumulado	679.475.251	0	869.544.138	1.549.019.389	0	1.549.019.389
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	869.544.138	869.544.138	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	869.544.138	869.544.138	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	654.713.109	2.692.408.122	2.037.695.013	0	2.037.695.013
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	654.713.109	2.686.897.004	2.032.183.895	0	2.032.183.895
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	654.713.109	2.686.897.004	2.032.183.895	0	2.032.183.895
470508	Funcionamiento	0	219.516.341	1.792.108.778	1.572.592.437	0	1.572.592.437
470510	Inversión	0	435.196.768	894.788.226	459.591.458	0	459.591.458
480000	OTROS INGRESOS	0	0	5.511.118	5.511.118	0	5.511.118
480200	FINANCIEROS	0	0	5.585	5.585	0	5.585
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	5.585	5.585	0	5.585
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	5.505.533	5.505.533	0	5.505.533
480827	Aprovechamientos	0	0	2.920.149	2.920.149	0	2.920.149
480829	Responsabilidades fiscales	0	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	785.384	785.384	0	785.384
500000	GASTOS	0	2.016.919.448	35.580.066	1.981.339.382	0	1.981.339.382
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.878.718.565	25.426.540	1.853.292.025	0	1.853.292.025
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	739.451.234	7.076.028	732.375.206	0	732.375.206
510101	Sueldos	0	464.052.474	7.076.028	456.976.446	0	456.976.446
510103	Horas extras y festivos	0	1.957.398	0	1.957.398	0	1.957.398
510105	Gastos de representación	0	100.226.410	0	100.226.410	0	100.226.410
510110	Prima técnica	0	171.984.605	0	171.984.605	0	171.984.605
510123	Auxilio de transporte	0	810.828	0	810.828	0	810.828
510160	Subsidio de alimentación	0	419.519	0	419.519	0	419.519
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	208.785.700	295.300	208.490.400	0	208.490.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	31.358.800	0	31.358.800	0	31.358.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	71.880.800	115.000	71.765.800	0	71.765.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	4.067.200	0	4.067.200	0	4.067.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	65.160.100	0	65.160.100	0	65.160.100
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	36.318.800	180.300	36.138.500	0	36.138.500
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	39.203.300	0	39.203.300	0	39.203.300
510401	Aportes al ICBF	0	23.521.100	0	23.521.100	0	23.521.100
510402	Aportes al SENA	0	15.682.200	0	15.682.200	0	15.682.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	460.026.546	5.895.212	454.131.334	0	454.131.334
510701	Vacaciones	0	54.146.844	2.845.275	51.301.569	0	51.301.569
510702	Cesantías	0	84.502.224	0	84.502.224	0	84.502.224
510703	Intereses a las cesantías	0	2.503.732	9.275	2.494.457	0	2.494.457
510704	Prima de vacaciones	0	37.798.622	1.417.515	36.381.107	0	36.381.107
510705	Prima de navidad	0	75.970.347	191.174	75.779.173	0	75.779.173
510706	Prima de servicios	0	165.662.083	0	165.662.083	0	165.662.083
510707	Bonificación especial de recreación	0	2.843.820	86.843	2.756.977	0	2.756.977
510790	Otras primas	0	36.598.874	1.345.130	35.253.744	0	35.253.744
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2.752.534	0	2.752.534	0	2.752.534
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	2.752.534	0	2.752.534	0	2.752.534
511100	GENERALES	0	428.499.251	12.160.000	416.339.251	0	416.339.251
511113	Vigilancia y seguridad	0	35.179.737	0	35.179.737	0	35.179.737
511114	Materiales y suministros	0	2.501.719	0	2.501.719	0	2.501.719
511117	Servicios públicos	0	11.261.120	0	11.261.120	0	11.261.120
511118	Arrendamiento operativo	0	83.526.759	0	83.526.759	0	83.526.759
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	8.583.452	0	8.583.452	0	8.583.452
511125	Seguros generales	0	8.133.117	0	8.133.117	0	8.133.117
511127	Promoción y divulgación	0	31.510.000	0	31.510.000	0	31.510.000
511146	Combustibles y lubricantes	0	646.792	0	646.792	0	646.792
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	4.669.613	0	4.669.613	0	4.669.613
511179	Honorarios	0	169.154.483	12.160.000	156.994.483	0	156.994.483
511180	Servicios	0	71.332.459	0	71.332.459	0	71.332.459
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA(C	0	15.475.890	2.653.525	12.822.365	0	12.822.365
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	15.475.890	2.653.525	12.822.365	0	12.822.365
536004	Maquinaria y equipo	0	315.968	0	315.968	0	315.968
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	886.121	0	886.121	0	886.121
536007	Equipos de comunicación y computación	0	12.669.922	1.849.646	10.820.276	0	10.820.276
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	1.603.879	803.879	800.000	0	800.000
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	117.428.231	7.500.000	109.928.231	0	109.928.231
550100	EDUCACIÓN	0	117.428.231	7.500.000	109.928.231	0	109.928.231
550106	Asignación de bienes y servicios	0	117.428.231	7.500.000	109.928.231	0	109.928.231
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.293.890	0	5.293.890	0	5.293.890



MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 31/03/2023

PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)

Cifras en pesos colombianos

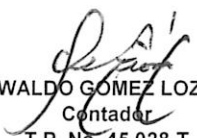
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	5.293.890	0	5.293.890	0	5.293.890
572081	Devolución de ingresos	0	5.293.890	0	5.293.890	0	5.293.890
580000	OTROS GASTOS	0	2.872	1	2.871	0	2.871
580400	FINANCIEROS	0	500	1	499	0	499
580490	Otros gastos financieros	0	500	1	499	0	499
589000	GASTOS DIVERSOS	0	2.372	0	2.372	0	2.372
589090	Otros gastos diversos	0	2.372	0	2.372	0	2.372
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
710000	BIENES	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	21.896.946	0	21.896.946	0	21.896.946
711695	Traslado de costos (Cr)	0	0	21.896.946	-21.896.946	0	-21.896.946
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	702.968.402	0	1.800.000	701.168.402	0	701.168.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	702.968.402	0	1.800.000	701.168.402	0	701.168.402
836102	Ante autoridad competente	702.968.402	0	1.800.000	701.168.402	0	701.168.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-702.968.402	1.800.000	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-702.968.402	1.800.000	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891521	Responsabilidades en proceso	-702.968.402	1.800.000	0	-701.168.402	0	-701.168.402
	SUMAS IGUALES \$		10.579.454.395	10.579.454.395			



JORGE ALFONSO VERDUGO RODRIGUEZ  
Representante Legal



MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO  
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

