


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP								
CODIGO: 22311001								
FECHA DE CORTE 31/05/2021								
PERIODO DE MOV (* al 31 de mayo)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/05/2021	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL A 31/05/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	1.018.802.628	527.749.184	605.734.078	940.817.733	236.263.804	704.553.930	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.149.470	465.964.437	485.398.899	84.715.008	84.715.008	0	
110500	CAJA	250.000	240.000	0	490.000	490.000	0	
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0	
110502	Caja Menor	250.000	240.000	0	490.000	490.000	0	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.899.470	465.724.437	485.398.899	84.225.008	84.225.008	0	
111005	Cuenta corriente	0	27.403.034	27.403.034	0	0	0	
111006	Cuenta de ahorro	103.899.470	438.321.403	457.995.865	84.225.008	84.225.008	0	
130000	CUENTAS POR COBRAR	992.397	26.161.908	26.249.597	904.708	904.708	0	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	992.397	26.161.908	26.249.597	904.708	904.708	0	
138402	Aportes pensionales	0	0	0	0	0	0	
138403	Otras cuentas por cobrar	992.397	26.161.908	26.249.597	904.708	904.708	0	
150000	INVENTARIOS	109.404.734	15.562.500	48.905.095	76.062.139	76.062.139	0	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	70.710.734	0	48.905.095	21.805.639	21.805.639	0	
151004	Impresos y publicaciones	70.710.734	0	48.905.095	21.805.639	21.805.639	0	
151200	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0	
151201	Materias primas	0	0	0	0	0	0	
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	38.694.000	15.562.500	0	54.256.500	54.256.500	0	
152007	Impresos y publicaciones	38.694.000	15.562.500	0	54.256.500	54.256.500	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.248.796	0	5.083.893	342.164.903	0	342.164.903	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	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 ELEVA	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	-446.574.082	0	5.083.893	-451.657.975	0	-451.657.975	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-30.438.604	0	323.557	-30.762.160	0	-30.762.160	
168507	Equipos de comunicación y computación	-323.595.661	0	4.225.710	-327.821.371	0	-327.821.371	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-92.539.817	0	534.626	-93.074.444	0	-93.074.444	
190000	OTROS ACTIVOS	457.007.230	20.060.339	40.096.594	436.970.975	74.581.948	362.389.027	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	28.983.069	0	2.995.583	25.987.486	25.987.486	0	
190501	Seguros	28.983.069	0	2.995.583	25.987.486	25.987.486	0	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.144.213	20.060.339	35.610.090	48.594.462	48.594.462	0	
190801	En administración	64.144.213	20.060.339	35.610.090	48.594.462	48.594.462	0	
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	405.824.516	0	1	405.824.515	0	405.824.515	
197007	Licencias	266.067.183	0	1	266.067.182	0	266.067.182	
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-41.944.568	0	1.490.921	-43.435.489	0	-43.435.489	
197507	Licencias	-41.944.568	0	1.490.921	-43.435.489	0	-43.435.489	
200000	PASIVOS	1.264.343.506	1.152.213.992	1.186.966.720	1.299.096.234	1.115.669.197	183.427.040	
240000	CUENTAS POR PAGAR	105.247.253	807.740.880	752.371.837	49.878.210	49.878.210	0	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	42.354.483	645.981.536	613.821.053	10.194.000	10.194.000	0	
240101	Bienes y servicios	42.354.483	645.981.536	613.821.053	10.194.000	10.194.000	0	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.527	404.454	557.878	198.951	198.951	0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	45.527	404.454	557.878	198.951	198.951	0	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.473.950	90.177.009	85.091.809	3.388.750	3.388.750	0	
242401	Aportes a fondos pensionales	5.999.050	56.752.230	52.661.830	1.908.650	1.908.650	0	
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.474.900	14.174.340	13.179.540	1.480.100	1.480.100	0	
242404	Sindicatos	0	149.025	149.025	0	0	0	
242405	Cooperativas	0	1.313.000	1.313.000	0	0	0	
242407	Libranzas	0	17.788.414	17.788.414	0	0	0	
243800	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	50.655.393	50.771.691	35.918.707	35.802.409	35.802.409	0	
243803	Honorarios	0	0	0	0	0	0	
243805	Servicios	127.069	127.069	248.615	248.615	248.615	0	
243808	Arrendamientos	1.076.138	1.076.138	1.072.272	1.072.272	1.072.272	0	
243809	Compras	-170	0	155.388	155.218	155.218	0	
243815	Rentas de trabajo	25.332.209	25.332.000	22.974.000	22.974.209	22.974.209	0	
243825	Impuesto a las ventas retenido	1.045.703	1.046.702	1.122.363	1.121.364	1.121.364	0	
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por cot	8.901.811	8.927.103	2.382.316	2.357.024	2.357.024	0	
243830	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0	
243831	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0	
243890	Otras retenciones	14.172.633	14.262.679	7.963.553	7.873.507	7.873.507	0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.717.900	20.406.190	16.982.390	294.100	294.100	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	3.049.300	17.062.500	14.307.300	294.100	294.100	0	
249051	Servicios públicos	668.600	3.343.690	2.675.090	0	0	0	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.146.250.471	344.473.112	420.194.883	1.221.972.242	1.038.545.202	183.427.040	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	962.823.431	344.473.112	420.194.883	1.038.545.202	1.038.545.202	0	
251101	Nómina por pagar	8.805.913	116.673.045	107.867.132	0	0	0	
251102	Cesantías	105.993.327	0	27.128.238	133.121.565	133.121.565	0	
251103	Intereses sobre cesantías	4.167.077	0	2.385.852	6.552.929	6.552.929	0	
251104	Vacaciones	290.604.985	58.531.452	46.511.237	278.584.770	278.584.770	0	
251105	Prima de vacaciones	198.318.157	38.401.676	31.775.821	191.692.302	191.692.302	0	
251106	Prima de servicios	205.279.757	0	54.364.385	259.644.142	259.644.142	0	
251107	Prima de navidad	97.839.987	0	25.317.498	123.157.485	123.157.485	0	
251109	Bonificaciones	15.388.297	2.733.220	2.270.098	14.925.175	14.925.175	0	
251110	Otras primas	27.379.631	70.455.619	73.707.622	30.631.634	30.631.634	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	220.900	1.560.800	1.339.900	0	0	0	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.732.800	16.686.800	13.954.000	0	0	0	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.652.400	25.780.800	22.128.400	0	0	0	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.440.200	13.649.700	11.444.700	235.200	235.200	0	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA	183.427.040	0	0	183.427.040	183.427.040	0	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	0	0	183.427.040	183.427.040	0	
290000	OTROS PASIVOS	12.845.782	0	14.400.000	27.245.782	27.245.782	0	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.845.782	0	14.400.000	27.245.782	27.245.782	0	
290201	En administración	12.845.782	0	14.400.000	27.245.782	27.245.782	0	
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	0	0	-440.401.985	3	-440.401.985	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	-440.401.985	0	0	-440.401.985	3	-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	-3.725.559.915	0	0	-3.725.559.915	0	-3.725.559.915	
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978	
310902	Déficit acumulado	-3.853						

480200	FINANCIEROS	86.526	0	23.698	112.224	0	112.224
480226	Rendimiento por reajuste monetario	86.526	0	23.698	112.223	0	112.223
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1
480800	INGRESOS DIVERSOS	3.078	0	576	3.654	0	3.654
480826	Recuperaciones	3.078	0	576	3.654	0	3.654
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	2.798.673.716	873.014.840	22.152.049	3.649.536.507	0	3.649.536.507
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.498.814.349	736.271.529	18.214.549	3.216.871.329	0	3.216.871.329
510100	SUELDOS Y SALARIOS	957.964.124	249.343.831	0	1.207.307.955	0	1.207.307.955
510101	Sueldos	617.541.823	161.015.999	0	778.557.822	0	778.557.822
510103	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
510105	Gastos de representación	112.974.713	28.431.445	0	141.406.158	0	141.406.158
510110	Prima técnica	225.520.757	59.378.731	0	284.899.488	0	284.899.488
510123	Auxilio de transporte	1.188.737	319.362	0	1.508.099	0	1.508.099
510160	Subsidio de alimentación	738.094	198.294	0	936.388	0	936.388
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259.617.900	66.035.300	113.400	325.539.800	0	325.539.800
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	40.700.000	11.444.700	0	52.144.700	0	52.144.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	88.574.400	21.979.000	37.100	110.516.300	0	110.516.300
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.294.800	1.339.900	0	6.634.700	0	6.634.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	63.767.000	17.559.500	0	81.326.500	0	81.326.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	61.281.700	13.712.200	76.300	74.917.600	0	74.917.600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50.880.700	14.307.300	0	65.188.000	0	65.188.000
510401	Aportes al ICBF	30.527.100	8.584.100	0	39.111.200	0	39.111.200
510402	Aportes al SENA	20.353.600	5.723.200	0	26.076.800	0	26.076.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	545.299.669	151.475.872	0	696.775.541	0	696.775.541
510701	Vacaciones	56.247.441	17.245.511	0	73.492.952	0	73.492.952
510702	Cesantías	105.993.323	27.128.238	0	133.121.561	0	133.121.561
510703	Intereses a las cesantías	4.167.078	2.385.852	0	6.552.931	0	6.552.931
510704	Prima de vacaciones	38.899.938	12.574.983	0	51.474.921	0	51.474.921
510705	Prima de navidad	97.988.731	25.317.498	0	123.306.229	0	123.306.229
510706	Prima de servicios	205.279.757	54.364.385	0	259.644.142	0	259.644.142
510707	Bonificación especial de recreación	2.653.521	903.488	0	3.557.009	0	3.557.009
510790	Otras primas	31.724.073	11.555.917	0	43.279.990	0	43.279.990
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	0	0	2.345.806	0	2.345.806
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.675.448	5.131.148	1.808.074	7.998.522	0	7.998.522
510801	Remuneración por servicios técnicos	3.616.148	3.616.148	1.808.074	5.424.222	0	5.424.222
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.059.300	1.515.000	0	2.574.300	0	2.574.300
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
511100	GENERALES	680.376.508	249.978.078	16.293.075	914.061.510	0	914.061.510
511114	Materiales y suministros	278.864	251.265	0	530.129	0	530.129
511115	Mantenimiento	1.269.830	2.142.000	0	3.411.830	0	3.411.830
511117	Servicios públicos	10.465.610	1.614.980	0	12.080.590	0	12.080.590
511118	Arrendamiento operativo	159.794.794	39.500.825	0	199.295.619	0	199.295.619
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.410.554	48.905.095	0	52.315.649	0	52.315.649
511123	Comunicaciones y transporte	21.296.726	9.932.740	0	31.229.466	0	31.229.466
511125	Seguros generales	20.856.222	2.995.583	0	23.851.805	0	23.851.805
511127	Promoción y divulgación	63.650.000	25.500.000	0	89.150.000	0	89.150.000
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	2	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.674.997	3.715.350	0	18.390.347	0	18.390.347
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
511179	Honorarios	263.240.130	94.834.090	6.000.000	352.074.220	0	352.074.220
511180	Servicios	112.703.825	20.586.150	10.293.075	122.997.000	0	122.997.000
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512010	Tasas	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	26.299.254	6.574.814	0	32.874.068	0	32.874.068
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.335.571	5.083.893	0	25.419.464	0	25.419.464
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	16.594.280	4.148.570	0	20.742.850	0	20.742.850
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	5.963.683	1.490.921	0	7.454.604	0	7.454.604
536605	Licencias	5.963.683	1.490.921	0	7.454.604	0	7.454.604
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	242.896.414	130.011.393	3.937.500	368.970.307	0	368.970.307
550100	EDUCACIÓN	242.896.414	130.011.393	3.937.500	368.970.307	0	368.970.307
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	242.896.414	130.011.393	3.937.500	368.970.307	0	368.970.307
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.660.149	156.700	0	30.816.849	0	30.816.849
572000	OPERACIONES DE ENLACE	30.660.149	156.700	0	30.816.849	0	30.816.849
572081	Devolución de ingresos	30.660.149	156.700	0	30.816.849	0	30.816.849
580000	OTROS GASTOS	3.551	404	0	3.955	0	3.955
580400	FINANCIEROS	1.000	0	0	1.000	0	1.000
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	1.000	0	0	1.000	0	1.000
589000	GASTOS DIVERSOS	2.551	404	0	2.955	0	2.955
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	623	404	0	1.027	0	1.027
589090	Otros gastos diversos	1.928	0	0	1.928	0	1.928
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	15.562.500	15.562.500	0	0	0
710000	BIENES	0	15.562.500	15,562.500	0	0	0
711000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	15,562.500	15,562.500	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	38.694.000	15.562.500	0	54.256.500	0	54.256.500
711695	Traslado de costos (Cr)	-38.694.000	0	15.562.500	-54.256.500	0	-54.256.500
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 \$		2.900.912.023	2.900.912.023	0	2.900.912.023	0	2.900.912.023


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO BLANCO
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


LILIA AMPARO CORREA MORENO
Contador Público
T.P. No. 118852-T