

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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

CODIGO: 22311001

FECHA DE CORTE 31/03/2019

PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.016.729.624	1.671.963.085	1.805.002.139	883.690.570	204.544.854	679.145.716
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.969.540	1.558.843.041	1.646.363.510	64.449.071	64.449.071	0
110500	CAJA	0	900.000	0	900.000	900.000	0
110502	Caja Menor	0	900.000	0	900.000	900.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.969.540	1.557.943.041	1.646.363.510	63.549.071	63.549.071	0
111005	Cuenta corriente	0	91.064.488	91.058.556	5.932	5.932	0
111006	Cuenta de ahorro	151.969.540	1.466.878.553	1.555.304.954	63.543.139	63.543.139	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	24.856.271	28.077.987	16.715.636	36.218.622	36.218.622	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.856.271	28.077.987	16.715.636	36.218.622	36.218.622	0
138421	Indemnizaciones	24.443.740	225.940	16.627.807	8.041.873	8.041.873	0
138436	Otros intereses por cobrar	0	5.932	5.932	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	412.531	27.846.115	81.897	28.176.749	28.176.749	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588
138690	Otras cuentas por cobrar	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588
150000	INVENTARIOS	50.345.030	5.902.915	0	56.247.945	56.247.945	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	43.489.624	0	0	43.489.624	43.489.624	0
151004	Impresos y publicaciones	43.489.624	0	0	43.489.624	43.489.624	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	6.855.406	5.902.915	0	12.758.321	12.758.321	0
152007	Impresos y publicaciones	6.855.406	5.902.915	0	12.758.321	12.758.321	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403.315.004	0	16.146.213	387.168.791	0	387.168.791
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.357.390	0	0	9.357.390	0	9.357.390
163504	Equipos de comunicación y computación	9.357.390	0	0	9.357.390	0	9.357.390
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	17.949.204	0	0	17.949.204	0	17.949.204
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.026.323	0	0	6.026.323	0	6.026.323
163710	Equipos de comunicación y computación	11.922.881	0	0	11.922.881	0	11.922.881
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.059.815	0	0	57.059.815	0	57.059.815
166501	Muebles y enseres	16.108.064	0	0	16.108.064	0	16.108.064
166502	Equipo y máquina de oficina	38.170.159	0	0	38.170.159	0	38.170.159
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.781.592	0	0	2.781.592	0	2.781.592
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	485.969.359	0	0	485.969.359	0	485.969.359
167001	Equipo de comunicación	18.999.644	0	0	18.999.644	0	18.999.644
167002	Equipo de computación	466.969.715	0	0	466.969.715	0	466.969.715
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
167502	Terrestre	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-311.826.683	0	16.146.213	-327.972.896	0	-327.972.896
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.291.382	0	907.538	-33.198.920	0	-33.198.920
168507	Equipos de comunicación y computación	-188.627.794	0	13.100.655	-201.728.449	0	-201.728.449
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-90.907.507	0	2.138.020	-93.045.527	0	-93.045.527
190000	OTROS ACTIVOS	386.243.779	79.139.142	125.776.780	339.606.141	47.629.216	291.976.925
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	28.650.737	0	7.801.771	20.848.966	20.848.966	0
190501	Seguros	28.650.737	0	7.801.771	20.848.966	20.848.966	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.616.117	79.139.142	117.975.009	26.780.250	26.780.250	0
190801	En administración	65.616.117	79.139.142	117.975.009	26.780.250	26.780.250	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	368.089.354	0	0	368.089.354	0	368.089.354
197007	Licencias	244.989.521	0	0	244.989.521	0	244.989.521
197008	Softwares	123.099.833	0	0	123.099.833	0	123.099.833
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-76.112.429	0	0	-76.112.429	0	-76.112.429
197507	Licencias	-60.319.621	0	0	-60.319.621	0	-60.319.621
197508	Softwares	-15.792.808	0	0	-15.792.808	0	-15.792.808
200000	PASIVOS	1.189.176.343	3.155.293.619	2.938.523.294	972.406.018	873.184.374	99.221.644
240000	CUENTAS POR PAGAR	335.982.388	1.658.642.574	1.363.182.873	40.522.687	40.522.687	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	138.641.272	1.173.114.923	1.034.473.651	0	0	0
240101	Bienes y servicios	83.039.365	598.855.060	515.815.695	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	55.601.907	574.259.863	518.657.956	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.489.396	16.501.267	15.072.448	60.577	60.577	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.489.396	16.501.267	15.072.448	60.577	60.577	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.665.493	188.108.151	186.595.458	152.800	152.800	0
242401	Aportes a fondos pensionales	934.225	99.906.300	99.048.475	76.400	76.400	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	731.268	28.164.232	27.509.364	76.400	76.400	0
242404	Sindicatos	0	247.232	247.232	0	0	0
242405	Cooperativas	0	3.202.000	3.202.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	56.588.387	56.588.387	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193.454.264	238.608.310	85.463.356	40.309.310	40.309.310	0
243603	Honorarios	13.178.370	13.178.370	8.578.084	8.578.084	8.578.084	0
243605	Servicios	3.617.465	3.798.514	279.150	98.101	98.101	0
243606	Arrendamientos	1.001.179	3.049.980	3.114.778	1.065.977	1.065.977	0
243608	Compras	1.340.565	1.388.960	96.450	48.055	48.055	0
243615	Rentas de trabajo	70.903.209	103.361.000	47.665.000	15.207.209	15.207.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	22.065.064	23.440.011	4.319.798	2.944.851	2.944.851	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por contribuyente	25.157.964	26.828.020	4.167.181	2.497.125	2.497.125	0
243690	otras retenciones	56.190.448	63.563.455	17.242.915	9.869.908	9.869.908	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	731.963	42.309.923	41.577.960	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	34.658.800	34.658.800	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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

CODIGO: 22311001

FECHA DE CORTE 31/03/2019

PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Marzo)

		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249051	Servicios públicos	680.826	7.599.986	6.919.160	0	0	0
249055	Servicios	51.137	51.137	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	853.193.955	1.496.376.576	1.575.065.952	931.883.331	832.661.687	99.221.644
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	753.972.311	1.467.403.462	1.546.092.838	832.661.687	832.661.687	0
251101	Nómina por pagar	0	307.684.205	307.684.205	0	0	0
251102	Cesantías	272.810.486	273.258.060	76.771.177	76.323.603	76.323.603	0
251103	Intereses sobre cesantías	32.102.173	349.593.409	319.781.069	2.289.833	2.289.833	0
251104	Vacaciones	224.078.732	15.001.959	70.000.596	279.077.369	279.077.369	0
251105	Prima de vacaciones	154.385.385	23.076.499	54.566.394	185.875.280	185.875.280	0
251106	Prima de servicios	0	0	145.944.286	145.944.286	145.944.286	0
251107	Prima de navidad	0	446.414	69.114.826	68.668.412	68.668.412	0
251109	Bonificaciones	42.546.700	99.784.266	70.931.315	13.693.749	13.693.749	0
251110	Otras primas	0	195.500.925	229.309.433	33.808.508	33.808.508	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.575.800	3.575.800	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	54.122.200	54.122.200	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	59.690.700	59.690.700	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	27.723.100	27.723.100	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	28.048.835	57.945.925	56.877.737	26.980.647	26.980.647	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.221.644	28.973.114	28.973.114	99.221.644	0	99.221.644
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.221.644	28.973.114	28.973.114	99.221.644	0	99.221.644
290000	OTROS PASIVOS	0	274.469	274.469	0	0	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	274.469	274.469	0	0	0
290201	En administración	0	274.469	274.469	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-172.446.719	3.712.722.594	3.712.722.601	-172.446.712	0	-172.446.712
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-172.446.719	3.712.722.594	3.712.722.601	-172.446.712	0	-172.446.712
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	0	3.585.163.620	127.558.978	-3.457.604.642	0	-3.457.604.642
310901	Excedente acumulado	0	0	127.558.978	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	0	3.585.163.620	0	-3.585.163.620	0	-3.585.163.620
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-178.827.120	0	178.827.120	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	-178.827.120	0	178.827.120	0	0	0
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-3.278.777.529	127.558.974	3.406.336.503	0	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	79.419.729	79.419.729	0	0	0	0
314507	Activos intangibles	48.139.245	48.139.245	0	0	0	0
314512	Otros activos	-22.145.920	0	22.145.920	0	0	0
314516	Beneficios a empleados	-45.934.785	0	45.934.785	0	0	0
314590	Otros impactos por transición	-3.338.255.798	0	3.338.255.798	0	0	0
400000	INGRESOS	0	1.975.078.359	3.908.890.568	1.933.812.209	0	1.933.812.209
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.975.046.297	3.908.422.476	1.933.376.179	0	1.933.376.179
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.975.046.297	3.908.422.476	1.933.376.179	0	1.933.376.179
470508	Funcionamiento	0	1.374.994.098	2.838.357.535	1.463.363.437	0	1.463.363.437
470510	Inversión	0	600.052.199	1.070.064.941	470.012.742	0	470.012.742
480000	OTROS INGRESOS	0	32.062	468.092	436.030	0	436.030
480200	FINANCIEROS	0	0	62.680	62.680	0	62.680
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	56.748	56.748	0	56.748
480290	Otros ingresos financieros	0	0	5.932	5.932	0	5.932
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	32.062	405.412	373.350	0	373.350
480826	Recuperaciones	0	0	1.813	1.813	0	1.813
480827	Aprovechamientos	0	32.062	177.659	145.597	0	145.597
480828	Indemnizaciones	0	0	225.940	225.940	0	225.940
500000	GASTOS	0	2.400.744.329	550.663.384	1.850.080.945	0	1.850.080.945
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.949.480.598	333.408.555	1.616.072.043	0	1.616.072.043
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	668.503.868	28.373.108	640.130.760	0	640.130.760
510101	Sueldos	0	428.099.054	28.373.108	399.725.946	0	399.725.946
510103	Horas extras y festivos	0	933.830	0	933.830	0	933.830
510105	Gastos de representación	0	77.645.880	0	77.645.880	0	77.645.880
510110	Prima técnica	0	151.224.955	0	151.224.955	0	151.224.955
510119	Bonificaciones	0	9.185.331	0	9.185.331	0	9.185.331
510123	Auxilio de transporte	0	873.288	0	873.288	0	873.288
510160	Subsidio de alimentación	0	541.530	0	541.530	0	541.530
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	175.260.400	0	175.260.400	0	175.260.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	27.723.100	0	27.723.100	0	27.723.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	59.690.700	0	59.690.700	0	59.690.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	3.575.800	0	3.575.800	0	3.575.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	27.920.500	0	27.920.500	0	27.920.500
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	56.350.300	0	56.350.300	0	56.350.300
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	34.658.800	0	34.658.800	0	34.658.800
510401	Aportes al ICBF	0	20.793.900	0	20.793.900	0	20.793.900
510402	Aportes al SENA	0	13.864.900	0	13.864.900	0	13.864.900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	443.629.145	668.530	442.960.615	0	442.960.615
510701	Vacaciones	0	59.791.950	424.078	59.367.872	0	59.367.872
510702	Cesantías	0	76.100.149	0	76.100.149	0	76.100.149
510703	Intereses a las cesantías	0	2.290.681	0	2.290.681	0	2.290.681
510704	Prima de vacaciones	0	24.603.076	0	24.603.076	0	24.603.076

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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


CODIGO: 22311001


FECHA DE CORTE 31/03/2019

PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510705	Prima de navidad	0	68.668.412	0	68.668.412	0	68.668.412
510706	Prima de servicios	0	145.944.286	0	145.944.286	0	145.944.286
510707	Bonificación especial de recreación	0	14.836.456	244.452	14.592.004	0	14.592.004
510790	Otras primas	0	22.564.895	0	22.564.895	0	22.564.895
510795	Otras prestaciones sociales	0	28.829.240	0	28.829.240	0	28.829.240
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	321.495.332	161.365.846	160.129.486	0	160.129.486
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	24.912.464	13.656.232	11.256.232	0	11.256.232
510802	Honorarios	0	296.582.868	147.709.614	148.873.254	0	148.873.254
511100	GENERALES	0	305.933.053	143.001.071	162.931.982	0	162.931.982
511115	Mantenimiento	0	5.902.100	838.800	5.063.300	0	5.063.300
511117	Servicios públicos	0	4.816.520	680.826	4.135.694	0	4.135.694
511118	Arrendamiento operativo	0	191.114.588	77.546.316	113.568.272	0	113.568.272
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.806.252	0	3.806.252	0	3.806.252
511123	Comunicaciones y transporte	0	7.578.419	2.696.999	4.881.420	0	4.881.420
511125	Seguros generales	0	7.801.771	0	7.801.771	0	7.801.771
511127	Promoción y divulgación	0	11.718.630	5.859.315	5.859.315	0	5.859.315
511146	Combustibles y lubricantes	0	15.828.930	7.914.465	7.914.465	0	7.914.465
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	13.991.110	6.845.345	7.145.765	0	7.145.765
511179	Honorarios	0	37.863.285	37.863.285	0	0	0
511180	Servicios	0	5.511.448	2.755.720	2.755.728	0	2.755.728
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	0	16.146.213	0	16.146.213	0	16.146.213
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	16.146.213	0	16.146.213	0	16.146.213
536004	Maquinaria y equipo	0	367.734	0	367.734	0	367.734
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	822.989	0	822.989	0	822.989
536007	Equipos de comunicación y computación	0	12.817.470	0	12.817.470	0	12.817.470
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	2.138.020	0	2.138.020	0	2.138.020
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	432.988.360	216.494.180	216.494.180	0	216.494.180
550100	EDUCACIÓN	0	432.988.360	216.494.180	216.494.180	0	216.494.180
550106	Asignación de bienes y servicios	0	432.988.360	216.494.180	216.494.180	0	216.494.180
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.120.180	760.245	1.359.935	0	1.359.935
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.120.180	760.245	1.359.935	0	1.359.935
572081	Devolución de ingresos	0	2.120.180	760.245	1.359.935	0	1.359.935
580000	OTROS GASTOS	0	8.978	404	8.574	0	8.574
580400	FINANCIEROS	0	5.933	0	5.933	0	5.933
580490	Otros gastos financieros	0	5.933	0	5.933	0	5.933
589000	GASTOS DIVERSOS	0	3.045	404	2.641	0	2.641
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	3.045	404	2.641	0	2.641
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	11.805.830	11.805.830	0	0	0
710000	BIENES	0	11.805.830	11.805.830	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	11.805.830	11.805.830	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	11.805.830	5.902.915	5.902.915	0	5.902.915
711695	Traslado de costos (Cr)	0	0	5.902.915	-5.902.915	0	-5.902.915
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	24.395.524	24.395.524	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24.395.524	0	24.395.524	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	24.395.524	0	24.395.524	0	0	0
836102	Ante autoridad competente	24.395.524	0	24.395.524	0	0	0
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-24.395.524	24.395.524	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24.395.524	24.395.524	0	0	0	0
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-24.395.524	24.395.524	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
912004	Administrativos	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
	SUMAS IGUALES \$		12.952.003.340	12.952.003.340			


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