BOGOTA DISTRITO CAPITAL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP E ST A D O DE S I T U A C I O N F I N A N C I E R A A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en Pesos colombianos) (Presentación por cuentas)

1885 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 0 874.699.588 74.690.588 74.69	31-mar2020	31-mar2019			31-mar2020	31-mar2019
			2	PASIVO		
10 10 10 10 10 10 10 10	313.055.747	204.544.854		PASIVO CORRIENTE	722.048.295	873.184.374
Maria	64.501.313	64.449.071	24	CUENTAS POR PAGAR	39.499.476	40.522.687
1	640.000	900.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.979.355	C
10 CURNAS POR COBRAM 42.18696 32.218697 32.2	63.861.313	63.549.071	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.206.194	60.577
18	12 139 506	36 21 <u>9 622</u>				
15 NURTIARIOS	42.130.300	30.210.022	2430	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.733.327	40.309.310
STATE STAT	42.138.506	36.218.622	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	682.548.819	832.661.687
10	193.422.898	56.247.945	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	682.548.819	832.661.687
PASSIVO NO CORRIENTE 167.113.510 193.214.644 19 19 19 19 19 19 19	61.853.135	43.489.624				
1	13.207.093	0				
1905 BINNES Y SERVICIOS PAGADOS FOR ANTICIPADO 3.550.782 2.034.695 2	118.362.670	12.758.321		PASIVO NO CORRIENTE	167.113.510	99.221.644
1	12.993.030	47.629.216				
1908 RECURSIOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 0.442/80 0.442/80 0.678/65/80			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167.113.510	99.221.644
ACTIVO NO CORRIENTE 720.508.959 679.145.716 13 CUENTAS POR COBRAR 130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.550.762	20.848.966				
1	9.442.268	26.780.250	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.113.510	99.221.644
TOTAL PASIVO \$89.161.005 \$72.406.018	720.508.959	679.145.716				
1368 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALIDO 0 674,099,688 747,099,689,688 747,099,689,688 747,099,689,688 747,099,689,689,689,689,689,689,689,689,689,6	0	0				
1818 PARTINORA CUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 366.056.919 387.168.791 3				TOTAL PASIVO	889.161.805	972.406.018
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 366.505.919 387.168.791 37 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 144.402.901 -88.715.448 187.505 17.984.515 187.505 17.984.515 187.505 17.984.515 187.50	0	674.699.588				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 366.505.919 387.168.791 A PARIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 14.402.90 -88.715.448 1637 BUENES MUEBLES EN BODEGA 9.367.309 CAPITAL FISAC 3.208.157.902 3.208.157.902 3.208.157.902 3.208.157.902 3.208.157.902 3.208.157.902.902.902 3.208.157.902.902.902.902.902.902 3.208.157.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902	0	-674.699.588	3	PATRIMONIO		
SEPTICAL ACTIVO 100	366.505.919	387.168.791	J	1 ATTAINGTHE		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 12.887.001 17.949.204 3105 CAPITAL FISCAL 3.285.157.930 3.			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	144.402.901	-88.715.448
1665 MUBBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 61.755.105 57.059.815 310 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.413.343.630 3.457.604.642 1676 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 521.614.460 485.989.359 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 272.588.601 83.731.264 1687 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 10.286.2000 10.286.200 10.280.433 10.280	0	9.357.390				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN \$21,614.460 485.969.359 3 110 RESULTADO DEL EJERCICIO 272.588.601 83.731.264 1676 EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 102.605.600 102.805.483 4	12.687.001	17.949.204	3105	5 CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	3.285.157.930
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 102.625.000 102.805.483 49.914.111 42.000.436 49.914.111 42.000.436 49.914.111 42.000.436 49.914.111 42.000.436 49.914.111 42.000.436 49.914.111 42.000.436 49.914.916.925 49.000.436 49.914.916.925 49.000.436 49.919.976.925 49.000.436 49.919.976.925 49.000.436	61.755.105	57.059.815	3109	RESU LTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.413.343.630	-3.457.604.642
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1685 DE PRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 49.914.111 A2.000.436 -382.089.758 49.914.111 A2.000.436 -327.972.896 49.914.976.925 49.914	521.614.460	485.969.359	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	272.588.601	83.731.264
168 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -382.089.758 -327.972.896	102.625.000	102.805.483				
19 OTROS ACTIVOS 354.003.040 291.976.925 1970 INTANGIBLES MORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 376.565.638 -22.562.598 368.089.354 -76.112.429 1.033.564.706 883.690.570 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1.033.564.706 883.690.570 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 6.986.854 83 DEUDORAS DE CONTROL 690.494.786 0 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 6.986.854	49.914.111	42.000.436				
1975 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 2975 107AL ACTIVO 10.033.564.706 883.690.570 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1.033.564.706 883.690.570 10.033.564.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-382.089.758	-327.972.896				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -22.562.598 -76.112.429 TOTAL ACTIVO 1.033.564.706 883.690.570 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1.033.564.706 883.690.570 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 83 DEUDORAS DE CONTROL 690.494.786 0 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 6.986.854	354.003.040	291.976.925				
TOTAL ACTIVO 1.033.564.706 883.690.570 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1.033.564.706 883.690.570 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 83 DEUDORAS DE CONTROL 690.494.786 0 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 6.986.854	376.565.638	368.089.354				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0 83 DEUDORAS DE CONTROL 0 690.494.786 0 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 6.986.854						
83 DEUDORAS DE CONTROL 0 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 6.986.854	1.033.564.706	883.690.570		TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.033.564.706	883.690.570
	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	6Q0 1Q1 7 <u>8</u> 6	lack	03	ACREEDORAS DE CONTROI	lack	6 QQ6 Q5 <i>1</i>
		0			0	
US DEUDUNAS FUN CUNTRA (CR)		313.055.747 64.501.313 640.000 63.861.313 42.138.506 42.138.506 42.138.506 193.422.898 61.853.135 13.207.093 118.362.670 12.993.030 3.550.762 9.442.268 720.508.959 0 0 0 0 0 366.505.919 0 12.687.001 61.755.105 521.614.460 102.625.000 49.914.111 -382.089.758 354.003.040 376.565.638 -22.562.598 1.033.564.706	313.055.747 204.544.854 64.501.313 64.449.071 640.000 900.000 63.861.313 63.549.071 42.138.506 36.218.622 42.138.506 36.218.622 193.422.898 56.247.945 61.853.135 43.489.624 13.207.093 0 118.362.670 12.758.321 12.993.030 47.629.216 3.550.762 20.848.966 9.442.268 26.780.250 720.508.959 679.145.716 0 0 0 674.699.588 0 -674.699.588 0 -674.699.588 12.687.001 17.949.204 61.755.105 57.059.815 521.614.460 485.996.359 102.625.000 102.805.483 49.914.111 42.000.436 -382.089.758 -327.972.896 354.003.040 291.976.925 376.565.638 368.089.354 -22.562.598 -76.112.429 1.003.564.706 883.690.570	313.055.747	2 PASIVO 313.055.747 204.544.854 PASIVO CORRIENTE 64.501.313 64.449.071 24 CUENTAS POR PAGAR 640.000 900.000 2401 ADDIVISION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 83.861.313 82.499.071 2470 RECURROS A FAVOR DE TERCEROS 2442 DESCUENTOS DE NOMINIA 42.138.506 36.218.622 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 42.138.506 36.218.622 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 193.422.898 56.247.945 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 118.362.670 12.758.321 PASIVO NO CORRIENTE 12.993.030 47.629.216 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.550.762 20.849.566 9.442.268 26.780.251 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3.550.762 20.849.566 9.442.268 26.780.251 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 720.508.959 679.145.716 0 0 0 674.699.588 25.780.251 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 12.887.001 17.949.204 3105 CAPITAL FISCAL 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 31.91.141.490 489.589.399 3109.782.500 102.825.000 102.825.000 102.805.400 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 354.003.040 291.976.325 3109.089.354 272.586.5638 389.089.354 272.586.5638 389.089.354 272.586.5638 389.089.3570 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 0 0 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 880.494.786 0 9 3 ACREEDORAS DE CONTROL	2 PASIVO 313.055.747 204.544.854 PASIVO CORRIENTE 722.048.295 64.501.313 64.449.071 24 CUENTAS POR PAGAR 39.499.476 40.000 90.000 2401 ADQUISICION DE RENES Y SERVICIOS NACIONALES 13.9.70.395 63.611.313 61.449.071 24 OVERTEGEROS 1.30.1014 63.611.313 61.449.071 24 DESCUENTOS DE VIGINA 588.000 42.138.506 36.218.622 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 682.548.819 193.422.896 56.247.945 2011 REPRETICIOS A LOS EMPLEADOS 682.548.819 193.422.898 56.247.945 2011 REPRETICIOS A LOS EMPLEADOS 682.548.819 193.422.898 56.247.945 201 REPRETICIOS A LOS EMPLEADOS 167.113.510 118.822.670 12.785.821 PASIVO NO CORRIENTE 167.113.510 12.993.030 47.629.216 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 167.113.510 12.993.030 47.629.216 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 167.113.510 17.00.508.959 679.145.716 0 0 0 0 FARMINO O CORRIENTE 167.113.510 10.674.690.688

ALEXANDER RUBIO ALVAREZ Representante Legal

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

OSWALDO GOMEZ LOZANO Contador T.P. 45.028-T