

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A OCTUBRE DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>2.741.842.764,31</u>
11	EFFECTIVO	1.539.941.775,37
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.539.021.775,37
14	DEUDORES	421.387.836,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	415.664.693,00
1470	OTROS DEUDORES	5.723.143,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	136.423.797,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.774.995,10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.817.553,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447.822.944,14
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-704.558.672,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
19	OTROS ACTIVOS	644.089.355,16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.589.650,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	20.246.349,36
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	191.856.562,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-159.410.783,56
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.465.538.638,57</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.037.736.071,57
2425	ACREEDORES	-20.914.189,37
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-51.329.820,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-965.492.062,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-134.328.753,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-134.328.753,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-293.473.814,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-293.473.814,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>-861.269.649,40</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-861.269.649,40
3208	CAPITAL FISCAL	1.185.109.929,44
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.090.862.792,10
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-24.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-13.413.335,40
3270	PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82.396.548,66
81	DERECHOS CONTINGENTES	704.940.663,17
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.940.663,17
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A OCTUBRE DE 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	<u>INGRESOS</u>	<u>\$ -7.062.536.625,90</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00
44	TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -7.027.405.771,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -7.027.405.771,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -35.130.854,90
4805	FINANCIEROS	\$ -4.899.677,90
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -30.231.177,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	<u>GASTOS</u>	<u>\$ 6.647.502.149,56</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.413.297.615,62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.835.029.188,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 211.399.492,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 55.025.650,00
5111	GENERALES	\$ 311.751.285,62
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 92.000,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.787.947.525,52
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.031.001.261,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.851.952,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 315.363.560,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 99.724.650,00
5211	GENERALES	\$ 335.006.102,52
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 0,00
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 2.210.873.702,18
5501	EDUCACIÓN	\$ 2.210.873.702,18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 160.468.113,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 160.468.113,00
58	OTROS GASTOS	\$ 74.915.193,24
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 89.000,00
5805	FINANCIEROS	\$ 1.800,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 74.820.067,24
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 4.326,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGOGICO**

Nit. 830.007.738

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A OCTUBRE
DE 2016**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
6	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</u>	<u>\$ 0,00</u>
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO		\$ 415.034.476,34

