

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A JULIO DE 2017

| CUENTA | DENOMINACIÓN | SALDO |
|-----------|--|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 767.575.816,25 |
| 11 | EFFECTIVO | 365.011.524,25 |
| 1105 | CAJA | 1.150.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 363.861.524,25 |
| 14 | DEUDORES | 131.906.964,00 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 131.044.858,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 862.106,00 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 674.699.588,00 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -674.699.588,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 126.262.675,91 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0,22 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 46.987.159,82 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 256.391.472,25 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 372.734.534,48 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 102.805.482,99 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -651.059.134,85 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.596.839,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 144.394.652,09 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 19.328.679,00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 40.924.106,42 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 42.000.435,83 |
| 1970 | INTANGIBLES | 202.582.782,96 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -180.341.352,12 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 19.900.000,00 |
| 2 | PASIVOS | -1.061.307.186,98 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | -214.487.000,98 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,22 |
| 2425 | ACREEDORES | -7.575.364,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | -64.394.560,20 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | -142.517.077,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | -263.236.575,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | -263.236.575,00 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | -583.583.611,00 |
| 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | -583.583.611,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 129.876.107,40 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 129.876.107,40 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 2.340.009.380,75 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.210.012.596,91 |
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACION | -24.500.000,00 |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | -19.900.000,00 |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 44.279.323,56 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -6.986.854,00 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -6.986.854,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 6.986.854,00 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 6.986.854,00 |

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A JULIO DE 2017

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUMULADO |
|-----------|---|-----------------------------|
| 4 | INGRESOS | \$ -4.552.217.055,25 |
| 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 | \$ -4.508.055.281,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ -4.508.055.281,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ -44.161.774,25 |
| 4805 | FINANCIEROS | \$ -1.792.235,42 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ 0,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | \$ -9.583.671,83 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ -32.785.867,00 |
| 5 | GASTOS | \$ 4.716.072.318,58 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | \$ 2.126.308.492,70 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1.766.276.279,90 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 0,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 122.182.300,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 40.935.500,00 |
| 5111 | GENERALES | \$ 196.816.412,80 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 98.000,00 |
| 52 | DE OPERACIÓN | \$ 1.676.087.388,88 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1.072.532.277,00 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 0,00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 254.884.300,00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 46.811.320,00 |
| 5211 | GENERALES | \$ 301.859.491,88 |
| 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 | \$ 863.039.951,00 |
| 5501 | EDUCACIÓN | \$ 863.039.951,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 50.633.197,00 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 50.633.197,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 3.289,00 |
| 5801 | INTERESES | \$ 0,00 |
| 5802 | COMISIONES | \$ 0,00 |
| 5805 | FINANCIEROS | \$ 0,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | \$ 0,00 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | \$ 3.289,00 |
| 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 JULIO DE
2017**

| 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> |
| DÉFICIT EN EL EJERCICIO | | \$ -163.855.263,33 |

