

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 2016-06-30
 PERIODO DE MOVIM (1° de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.954.809	11.888.933	12.053.430	2.790.312	2.015.977	774.335
110000	EFEKTIVO	1.807.361	7.209.360	7.560.794	1.455.927	1.455.927	0
110500	CAJA	920	0	0	920	920	0
110502	Caja menor	920	0	0	920	920	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.806.441	7.209.360	7.560.794	1.455.007	1.455.007	0
111005	Cuenta corriente	274	3.386.103	3.386.083	294	294	0
111006	Cuenta de ahorro	1.806.167	3.823.257	4.174.711	1.454.713	1.454.713	0
140000	DEUDORES	331.161	4.522.970	4.324.281	529.850	529.850	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	4.171.559	4.171.559	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	4.171.559	4.171.559	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	309.494	277.504	98.349	488.649	488.649	0
142402	En administración	309.494	277.504	98.349	488.649	488.649	0
147000	OTROS DEUDORES	21.667	73.907	54.373	41.201	41.201	0
147090	Otros deudores	21.667	73.907	54.373	41.201	41.201	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169.796	30.312	44.698	155.410	0	155.410
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.689	0	6.689	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	6.689	0	6.689	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.210	23.189	23.623	32.776	0	32.776
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.011	0	434	19.577	0	19.577
163710	Equipos de comunicación y computación	13.182	23.189	23.189	13.182	0	13.182
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.383	434	0	270.817	0	270.817
166501	Muebles v enseres	228.383	434	0	228.817	0	228.817
166502	Equipo y máquina de oficina	38.568	0	0	38.568	0	38.568
166500	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.432	0	0	3.432	0	3.432
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441.321	6.689	189	447.821	0	447.821
167001	Equipo de comunicación	38.454	189	189	38.454	0	38.454
167002	Equipo de computación	402.867	6.500	0	409.367	0	409.367
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-671.374	0	14.197	-685.571	0	-685.571
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17	0	-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-234.731	0	1.708	-236.439	0	-236.439
168507	Equipos de comunicación y computación	-355.363	0	9.923	-365.286	0	-365.286
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-81.263	0	2.566	-83.829	0	-83.829
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	646.491	126.291	123.657	649.125	30.200	618.925
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.288	952	14.304	9.936	9.936	0
190501	Seguros	23.288	952	14.304	9.936	9.936	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	29.564	51.453	60.753	20.264	20.264	0
191001	Materiales y suministros	29.564	51.453	60.753	20.264	20.264	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.063	0	0	495.063	0	495.063
192001	Bienes muebles entregados en administración	495.063	0	0	495.063	0	495.063
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	0	0	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	0	0	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	249.519	73.886	36.943	286.462	0	286.462
197007	Licencias	121.721	27.886	13.943	135.664	0	135.664
197008	Software	127.798	46.000	23.000	150.798	0	150.798
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-207.688	0	11.657	-219.345	0	-219.345
197507	Licencias	-88.294	0	8.825	-97.119	0	-97.119
197508	Software	-119.394	0	2.832	-122.226	0	-122.226
199900	VALORIZACIONES	13.414	0	0	13.414	0	13.414
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	0	0	13.414	0	13.414
200000	PASIVOS	1.898.147	4.331.475	4.024.544	1.591.216	1.591.216	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.267.363	2.129.620	1.897.751	1.035.494	1.035.494	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1.083.140	1.086.289	3.149	3.149	0
240101	Bienes y servicios	0	828.760	831.909	3.149	3.149	0
240102	Proyectos de inversión	0	254.380	254.380	0	0	0
242500	ACREEDORES	6.162	610.508	621.625	17.279	17.279	0
242504	Servicios públicos	0	10.328	10.328	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.134	9.134	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	316	194.293	199.915	5.938	5.938	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	209	120.824	121.202	587	587	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	124.765	124.765	0	0	0
242521	Sindicatos	0	109	109	0	0	0
242522	Cooperativas	0	42.533	42.533	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	4.762	4.762	0	0	0
242535	Libranzas	0	61.987	66.943	4.956	4.956	0
242553	Servicios	0	835	835	0	0	0
242590	Otros acreedores	5.637	40.938	41.099	5.798	5.798	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.142	100.566	164.481	107.057	107.057	0
243603	Honorarios	14.930	16.866	16.731	14.795	14.795	0
243605	Servicios	107	1.210	2.152	1.049	1.049	0
243606	Arrendamientos	913	2.730	2.725	908	908	0
243608	Compras	58	220	224	62	62	0
243615	A empleados Art. 383 ET	14.101	40.807	46.188	19.482	19.482	0
243616	A empleados Art. 384 ET	3.798	20.059	69.291	53.030	53.030	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.185	3.215	5.145	3.115	3.115	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.202	3.224	6.427	5.405	5.405	0
243690	Otras retenciones	5.848	12.235	15.598	9.211	9.211	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	92	92	92	0
244090	Otros impuestos distritales	0	0	92	92	92	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	92	92	0	0	0
244502	Venta de servicios	0	92	92	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.218.059	335.314	25.172	907.917	907.917	0
245301	En administración	1.218.059	335.314	25.172	907.917	907.917	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 2016-06-30
PERIODO DE MOVIM (1° de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	401.378	1.089.162	961.467	273.683	273.683	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	401.378	1.089.162	961.467	273.683	273.683	0
250501	Nómina por pagar	0	319.059	321.058	1.999	1.999	0
250502	Cesantías	3.777	74.017	74.017	3.777	3.777	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	1.253	1.253	0	0	0
250504	Vacaciones	223.398	197.628	146.393	172.163	172.163	0
250505	Prima de vacaciones	150.804	197.260	120.815	74.359	74.359	0
250506	Prima de servicios	0	10.319	10.319	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	48.895	48.895	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	33.458	33.458	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	23.399	207.273	205.259	21.385	21.385	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	229.406	1.112.693	1.165.326	282.039	282.039	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	229.406	1.112.693	1.165.326	282.039	282.039	0
271501	Cesantías	14.258	340.995	390.200	63.463	63.463	0
271502	Intereses sobre cesantías	478	1.276	4.700	3.902	3.902	0
271503	Vacaciones	41.670	47.384	73.893	68.179	68.179	0
271504	Prima de servicios	63.000	664.783	601.783	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	32.000	5.368	18.959	45.591	45.591	0
271507	Bonificaciones	0	2.014	2.014	0	0	0
271509	Prima de navidad	78.000	49.804	72.708	100.904	100.904	0
271512	Otras primas	0	1.069	1.069	0	0	0
300000	PATRIMONIO	823.177	25.854	23.000	820.323	0	820.323
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	823.177	25.854	23.000	820.323	0	820.323
320800	CAPITAL FISCAL	-1.259.930	0	0	-1.259.930	0	-1.259.930
320801	Capital fiscal	-1.259.930	0	0	-1.259.930	0	-1.259.930
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.090.861	0	0	2.090.861	0	2.090.861
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.430.781	0	0	3.430.781	0	3.430.781
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.920	0	0	-1.339.920	0	-1.339.920
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.500	0	23.000	24.500	0	24.500
323502	En especie	1.500	0	23.000	24.500	0	24.500
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13.414	0	0	13.414	0	13.414
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	0	0	13.414	0	13.414
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-22.668	25.854	0	-48.522	0	-48.522
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-14.199	14.197	0	-28.396	0	-28.396
327006	Amortización de otros activos	-8.469	11.657	0	-20.126	0	-20.126
400000	INGRESOS	2.168.866	855.147	3.350.484	4.664.203	0	4.664.203
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.143.862	855.147	3.344.581	4.633.296	0	4.633.296
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.143.862	855.147	3.344.581	4.633.296	0	4.633.296
470508	Funcionamiento	1.324.595	791.505	2.199.108	2.732.198	0	2.732.198
470510	Inversión	819.267	63.642	1.145.473	1.901.098	0	1.901.098
480000	OTROS INGRESOS	25.004	0	5.903	30.907	0	30.907
480500	FINANCIEROS	1.353	0	1.325	2.678	0	2.678
480507	Rendimiento por reajuste monetario	1.353	0	1.325	2.678	0	2.678
481000	EXTRAORDINARIOS	23.651	0	4.578	28.229	0	28.229
481008	Recuperaciones	23.651	0	4.578	28.229	0	28.229
500000	GASTOS	1.935.381	2.502.387	152.338	4.285.430	0	4.285.430
510000	DE ADMINISTRACIÓN	623.608	896.201	33.912	1.485.897	0	1.485.897
510100	SUELDOS Y SALARIOS	479.090	707.319	33.912	1.152.497	0	1.152.497
510101	Sueldos del personal	230.140	249.509	23.795	455.854	0	455.854
510103	Horas extras y festivos	2.191	2.351	0	4.542	0	4.542
510105	Gastos de representación	36.247	34.324	0	70.571	0	70.571
510106	Remuneración servicios técnicos	3.901	39.613	0	43.514	0	43.514
510109	Honorarios	27.712	44.151	0	71.863	0	71.863
510113	Prima de vacaciones	9.383	10.771	8.421	11.733	0	11.733
510114	Prima de navidad	36.000	40.466	0	76.466	0	76.466
510117	Vacaciones	5.591	38.132	1.696	42.027	0	42.027
510118	Bonificación especial de recreación	427	3.390	0	3.817	0	3.817
510119	Bonificaciones	19.677	8.768	0	28.445	0	28.445
510123	Auxilio de transporte	650	663	0	1.313	0	1.313
510124	Cesantías	14.426	50.335	0	64.761	0	64.761
510125	Intereses a las cesantías	143	2.000	0	2.143	0	2.143
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	2.930	0	2.930	0	2.930
510152	Prima de servicios	18.000	97.881	0	115.881	0	115.881
510160	Subsidio de alimentación	416	490	0	906	0	906
510164	Otras primas	74.186	81.545	0	155.731	0	155.731
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57.034	74.783	0	131.817	0	131.817
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10.001	18.901	0	28.902	0	28.902
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	31.449	37.796	0	69.245	0	69.245
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.396	1.574	0	2.970	0	2.970
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	14.188	16.512	0	30.700	0	30.700
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.002	26.973	0	37.975	0	37.975
510401	Aportes al ICBF	7.001	17.905	0	24.906	0	24.906
510402	Aportes al SENA	4.001	9.068	0	13.069	0	13.069
511100	GENERALES	76.482	87.034	0	163.516	0	163.516
511114	Materiales y suministros	1.612	597	0	2.209	0	2.209
511115	Mantenimiento	2.290	2.159	0	4.449	0	4.449
511117	Servicios públicos	7.980	8.176	0	16.156	0	16.156
511118	Arrendamiento	37.924	38.837	0	76.761	0	76.761
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	134	95	0	229	0	229
511122	Fotocopias	1.616	1.361	0	2.977	0	2.977
511123	Comunicaciones y transporte	7.234	9.075	0	16.309	0	16.309
511125	Seguros generales	6.665	14.304	0	20.969	0	20.969
511146	Combustibles y lubricantes	1.502	1.985	0	3.487	0	3.487
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.692	7.928	0	15.620	0	15.620
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.833	2.517	0	4.350	0	4.350
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	92	0	92	0	92
512010	Tasas	0	92	0	92	0	92

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 2016-06-30
PERIODO DE MOVIM (1° de Abril al 30 de Junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACIÓN	520.606	711.073	32.653	1.199.026	0	1.199.026
520200	SUELDOS Y SALARIOS	329.330	402.215	32.653	698.892	0	698.892
520201	Sueldos del personal	115.552	131.391	4.414	242.529		242.529
520204	Gastos de representación	27.088	29.468	0	56.556		56.556
520205	Remuneración servicios técnicos	1.379	3.999	0	5.378		5.378
520208	Honorarios	4.510	8.273	0	12.783		12.783
520212	Prima de vacaciones	15.077	3.586	11.460	7.203		7.203
520213	Prima de navidad	22.000	25.742	0	47.742		47.742
520216	Vacaciones	18.646	6.503	16.779	8.370		8.370
520217	Bonificación especial de recreación	115	1.166	0	1.281		1.281
520218	Bonificaciones	8.288	6.058	0	14.346		14.346
520221	Cesantías	20.968	38.007	0	58.975		58.975
520222	Intereses a las cesantías	127	2.100	0	2.227		2.227
520233	Prima de servicios	26.000	83.809	0	109.809		109.809
520244	Otras primas	69.580	62.113	0	131.693		131.693
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	6.144	0	6.144	0	6.144
520301	Incapacidades	0	6.144	0	6.144		6.144
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.734	103.595	0	191.329	0	191.329
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	13.099	20.242	0	33.341		33.341
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.780	18.730	0	36.510		36.510
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.542	1.771	0	3.313		3.313
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	35.992	44.649	0	80.641		80.641
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	19.321	18.203	0	37.524		37.524
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.872	56.097	0	73.969	0	73.969
520701	Aportes al ICBF	10.323	33.787	0	44.110		44.110
520702	Aportes al SENA	7.549	22.310	0	29.859		29.859
521100	GENERALES	85.670	143.022	0	228.692	0	228.692
521112	Materiales y suministros	6.415	19.552	0	25.967		25.967
521115	Servicios públicos	1.451	1.172	0	2.623		2.623
521116	Arrendamiento	55.373	68.500	0	123.873		123.873
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.954	24.293	0	28.247		28.247
521121	Comunicaciones y transporte	5.967	905	0	6.872		6.872
521125	Promoción y divulgación	12.510	28.600	0	41.110		41.110
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	651.234	891.536	85.476	1.457.294	0	1.457.294
550100	EDUCACIÓN	651.234	891.536	85.476	1.457.294	0	1.457.294
550101	Sueldos y salarios	266.722	503.114	26.599	743.237		743.237
550104	Aportes sobre la nómina	62.061	91.264	29.511	123.814		123.814
550106	Asignación de bienes y servicios	322.451	297.158	29.366	590.243		590.243
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139.575	3.544	0	143.119	0	143.119
570500	FONDOS ENTREGADOS	139.575	3.544	0	143.119	0	143.119
570508	Funcionamiento	99.575	0	0	99.575		99.575
570510	Inversión	40.000	3.544	0	43.544		43.544
580000	OTROS GASTOS	358	33	297	94	0	94
580200	COMISIONES	354	32	297	89	0	89
580290	Otras comisiones	354	32	297	89		89
580500	FINANCIEROS	1	0	0	1	0	1
580590	Otros gastos financieros	1	0	0	1		1
581000	EXTRAORDINARIOS	3	1	0	4	0	4
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3	1	0	4		4
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5.660	5.660	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		704.940
830000	DEUDORAS DE CONTROL	5.660	0	5.660	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.660	0	5.660	0	0	0
836101	Internas	5.660	0	5.660	0		0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-710.600	5.660	0	-704.940	0	-704.940
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-704.940
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.660	5.660	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en proceso	-5.660	5.660	0	0		0
	SUMAS IGUALES	0	19.609.456	19.609.456	0	0	0

CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
Representante Legal

CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

OSWALDO GOMEZ LOZANO
OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45 028-T