

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A MAYO DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>2.648.604.359,62</u>
11	EFFECTIVO	1.409.204.263,18
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.408.284.263,18
14	DEUDORES	419.088.431,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	391.933.972,00
1470	OTROS DEUDORES	27.154.459,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160.157.688,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.775.022,10
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)	-680.824.808,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
19	OTROS ACTIVOS	660.153.976,66
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.706.058,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	20.263.750,24
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	286.460.981,92
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-215.084.389,90
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-2.000.275.645,20</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.195.431.870,20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-3.149.470,00
2425	ACREEDORES	-8.514.792,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-30.983.230,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.152.784.378,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-318.756.236,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-318.756.236,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-486.087.539,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-486.087.539,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>-829.329.907,06</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-829.329.907,06
3208	CAPITAL FISCAL	1.259.929.997,68
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	39.516.222,76
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 PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738


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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -3.233.769.229,08
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	\$ -3.203.390.712,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -3.203.390.712,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -30.378.517,08
4805	FINANCIEROS	\$ -2.150.249,08
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -28.228.268,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 3.414.770.421,72
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.234.548.778,95
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 970.374.004,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 107.957.940,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 22.553.050,00
5111	GENERALES	\$ 133.663.784,95
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 934.979.422,71
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 562.795.065,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.143.610,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 155.162.616,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 32.456.600,00
5211	GENERALES	\$ 178.421.531,71
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	\$ 1.102.032.266,06
5501	EDUCACIÓN	\$ 1.102.032.266,06
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 143.119.072,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 143.119.072,00
58	OTROS GASTOS	\$ 90.882,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 87.000,00
5805	FINANCIEROS	\$ 900,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.982,00
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 MAYO DE
2016**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
<u>6</u>	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</u>	<u>\$ 0,00</u>
		
	<u>DÉFICIT EN EL EJERCICIO</u>	\$ -181.001.192,64