

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR: 30/09/2018

PERIODO DE MC (1° de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.143.117.725	2.892.625.645	2.414.267.187	1.621.476.183	883.311.311	738.164.872
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	265.278.962	2.449.047.100	2.011.934.401	702.391.661	702.391.661	0
110500	CAJA	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	0
110502	Caja Menor	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.128.962	2.449.047.100	2.011.934.401	701.241.661	701.241.661	0
111005	Cuenta corriente	275.844	171.823.772	171.890.350	209.266	209.266	0
111006	Cuenta de ahorro	263.853.118	2.277.223.328	1.840.044.051	701.032.395	701.032.395	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	92.705.233	20.153.221	88.265.035	24.593.419	24.593.419	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.029.227	3.926.900	6.956.127	0	0	0
133712	Otras transferencias	3.029.227	3.926.900	6.956.127	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.676.006	16.226.321	81.308.908	24.593.419	24.593.419	0
138432	Responsabilidades fiscales	37.099.270	7.815.933	20.548.709	24.366.494	24.366.494	0
138490	Otras cuentas por cobrar	52.576.736	8.410.388	60.760.199	228.925	228.925	0
138600	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588
138690	Otras cuentas por cobrar	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588
150000	INVENTARIOS	43.138.013	137.082.743	60.845.931	119.374.825	119.374.825	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15.724.245	80.503.510	33.432.163	62.795.592	62.795.592	0
151004	Impresos y publicaciones	15.724.245	80.503.510	33.432.163	62.795.592	62.795.592	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	27.413.768	56.579.233	27.413.768	56.579.233	56.579.233	0
152007	Impresos y publicaciones	27.413.768	56.579.233	27.413.768	56.579.233	56.579.233	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364.726.403	161.017.637	119.625.086	406.118.954	0	406.118.954
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	53.919.880	53.919.880	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	53.919.880	53.919.880	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	25.093.608	15.403.933	15.403.933	25.093.608	0	25.093.608
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.646.302	0	0	2.646.302	0	2.646.302
163710	Equipos de comunicación y computación	22.447.306	15.403.933	15.403.933	22.447.306	0	22.447.306
166600	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.059.815	0	0	57.059.815	0	57.059.815
166501	Muebles y enseres	16.108.064	0	0	16.108.064	0	16.108.064
166502	Equipo y máquina de oficina	38.170.159	0	0	38.170.159	0	38.170.159
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	2.781.592	0	0	2.781.592	0	2.781.592
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	473.937.838	53.919.880	0	527.857.718	0	527.857.718
167001	Equipo de comunicación	18.999.644	0	0	18.999.644	0	18.999.644
167002	Equipo de computación	454.938.194	53.919.880	0	508.858.074	0	508.858.074
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
167502	Terrestre	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	42.000.436	0	0	42.000.436	0	42.000.436
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-336.170.777	37.773.944	50.301.273	-348.698.106	0	-348.698.106
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-31.219.954	2.750.093	2.913.983	-31.383.844	0	-31.383.844
168507	Equipos de comunicación y computación	-218.591.745	31.020.199	40.973.229	-228.544.775	0	-228.544.775
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-85.659.071	3.303.645	6.414.061	-88.769.487	0	-88.769.487
168512	Bienes de arte y cultura	-700.007	700.007	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	377.269.114	125.324.944	133.596.734	368.997.324	36.951.406	332.045.918
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	25.989.148	0	15.769.587	10.219.561	10.219.561	0
190501	Seguros	25.989.148	0	15.769.587	10.219.561	10.219.561	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.093.215	108.885.557	106.246.927	26.731.845	26.731.845	0
190801	En administración	24.093.215	108.885.557	106.246.927	26.731.845	26.731.845	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	349.304.542	7.953.310	7.953.310	349.304.542	0	349.304.542
197007	Licencias	218.251.399	7.953.310	0	226.204.709	0	226.204.709
197008	Softwares	131.053.143	0	7.953.310	123.099.833	0	123.099.833
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-22.117.791	8.486.077	3.626.910	-17.258.624	0	-17.258.624
197507	Licencias	-5.174.983	6.186.077	2.476.910	-1.465.816	0	-1.465.816
197508	Softwares	-16.942.808	2.300.000	1.150.000	-15.792.808	0	-15.792.808
200000	PASIVOS	1.464.860.191	5.524.077.746	5.739.149.235	1.679.931.680	1.615.643.364	64.288.316
240000	CUENTAS POR PAGAR	117.609.045	3.574.704.478	3.543.547.627	86.452.194	86.452.194	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	735.533	2.856.146.754	2.856.411.221	0	0	0
240101	Bienes y servicios	735.533	455.644.562	454.909.029	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	0	2.400.502.192	2.400.502.192	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.590.954	141.246.925	140.152.506	496.535	496.535	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.590.954	141.246.925	140.152.506	496.535	496.535	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	31.131.649	158.632.709	161.138.495	33.637.435	33.637.435	0
242401	Aportes a fondos pensionales	10.065.187	71.810.712	74.312.650	12.567.125	12.567.125	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.501.612	30.439.800	29.121.356	183.168	183.168	0
242404	Sindicatos	93.759	281.277	295.537	108.019	108.019	0
242405	Cooperativas	747.000	1.881.000	1.776.000	642.000	642.000	0
242407	Libranzas	18.724.091	54.219.920	55.632.952	20.137.123	20.137.123	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.150.909	225.175.690	191.735.457	50.710.676	50.710.676	0
243603	Honorarios	0	17.336.388	27.470.745	10.134.357	10.134.357	0
243605	Servicios	79.619	270.191	283.840	93.268	93.268	0
243606	Arrendamientos	1.036.346	3.063.622	3.051.060	1.023.784	1.023.784	0
243608	Compras	154.525	1.596.552	1.488.880	46.853	46.853	0

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP	
CODIGO:	223111001	
FECHA DE COR:	30/09/2018	
PERIODO DE MC (1° de Julio al 30 de Septiembre)		

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243615	Rentas de trabajo	49.656.109	11.901.000	81.654.100	19.409.209	19.409.209	
243625	Impuesto a las ventas retenido	5.204.077	12.163.677	11.655.933	4.696.333	4.696.333	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	9.537.069	25.889.407	19.738.840	3.386.502	3.386.502	
243690	Otras retenciones	18.483.164	52.954.853	46.392.059	11.920.370	11.920.370	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	193.502.400	195.109.948	1.607.548	1.607.548	
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	36.149.500	36.149.500	0	0	
249051	Servicios públicos	0	11.437.461	11.437.461	0	0	
249090	Otras cuentas por pagar	0	145.915.439	147.522.987	1.607.548	1.607.548	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.256.841.767	1.471.660.898	1.242.356.022	1.027.536.891	963.248.575	64.288.316
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.192.553.451	1.471.660.898	1.242.356.022	963.248.575	963.248.575	
251101	Nómina por pagar	0	298.345.886	300.484.994	2.139.108	2.139.108	
251102	Cesantías	139.340.239	73.139.825	137.179.279	203.379.693	203.379.693	
251103	Intereses sobre cesantías	8.291.825	6.801.686	16.630.294	18.120.433	18.120.433	
251104	Vacaciones	256.020.836	114.648.464	112.436.521	253.808.893	253.808.893	
251105	Prima de vacaciones	165.688.714	92.428.025	94.657.506	167.918.195	167.918.195	
251106	Prima de servicios	279.128.046	280.788.531	1.660.485	0	0	
251107	Prima de navidad	141.011.946	102.394.425	150.994.668	189.612.189	189.612.189	
251109	Bonificaciones	120.891.320	167.505.088	93.397.438	46.783.670	46.783.670	
251110	Otras primas	0	155.353.037	155.353.037	0	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	0	11.427.900	11.427.900	0	0	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	110.887	78.306.787	78.195.900	0	0	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	65.112	61.087.012	61.021.900	0	0	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	28.916.100	28.916.100	0	0	
251125	Incapacidades	0	0	0	0	0	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	82.004.526	518.132	0	81.486.394	81.486.394	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	64.288.316	0	0	64.288.316		64.288.316
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	64.288.316	0	0	64.288.316		64.288.316
290000	OTROS PASIVOS	90.409.379	477.712.370	953.245.586	565.942.595	565.942.595	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	90.409.379	477.712.370	953.245.586	565.942.595	565.942.595	0
290201	En administración	90.409.379	477.712.370	953.245.586	565.942.595	565.942.595	0
300000	PATRIMONIO	147.548.701	0	0	147.548.701	0	147.548.701
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	147.548.701	0	0	147.548.701	0	147.548.701
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL	-3.137.609.229	0	0	-3.137.609.229	0	-3.137.609.229
314506	Propiedades, planta y equipo	79.419.729	0	0	79.419.729		79.419.729
314507	Activos intangibles	207.661.076	0	0	207.661.076		207.661.076
314512	Otros activos	-22.145.920	0	0	-22.145.920		-22.145.920
314516	Beneficios a empleados	-64.288.316	0	0	-64.288.316		-64.288.316
314590	Otros impactos por transición	-3.338.255.798	0	0	-3.338.255.798		-3.338.255.798
400000	INGRESOS	4.313.735.196	2.255.464.531	4.225.053.286	6.283.323.951		6.283.323.951
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.269.386.712	2.255.464.531	4.145.125.133	6.159.047.314		6.159.047.314
470500	FONDOS RECIBIDOS	4.269.386.712	2.255.464.531	4.145.125.133	6.159.047.314		6.159.047.314
470508	Funcionamiento	2.854.063.276	1.247.910.544	2.331.840.460	3.937.993.192		3.937.993.192
470510	Inversión	1.415.323.436	1.007.553.987	1.813.284.673	2.221.054.122		2.221.054.122
480000	OTROS INGRESOS	44.348.484	0	79.928.153	124.276.637		124.276.637
480200	FINANCIEROS	165.465	0	3.657.209	3.822.674		3.822.674
480226	Rendimiento por reajuste monetario	165.465	0	3.657.209	3.822.674		3.822.674
480800	INGRESOS DIVERSOS	44.183.019	0	76.270.944	120.453.963		120.453.963
480825	Sobrantes	0	0	0	0		0
480826	Recuperaciones	40.220.761	0	68.455.011	108.675.772		108.675.772
480827	Aprovechamientos	3.953.812	0	0	3.953.812		3.953.812
480829	Responsabilidades fiscales	0	0	7.815.933	7.815.933		7.815.933
480890	Otros ingresos diversos	8.446	0	0	8.446		8.446
500000	GASTOS	4.783.026.363	2.213.333.665	507.031.879	6.489.328.149	0	6.489.328.149
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.789.945.986	1.660.795.021	404.731.876	5.046.009.131		5.046.009.131
510100	SUELDOS Y SALARIOS	944.728.246	706.897.950	7.126.495	1.644.499.701		1.644.499.701
510101	Sueldos	734.238.822	458.872.234	6.661.298	1.186.449.758		1.186.449.758
510103	Horas extras y festivos	4.384.340	3.009.554	0	7.393.894		7.393.894
510105	Gastos de representación	140.661.006	70.674.918	0	211.335.924		211.335.924
510110	Prima técnica	40.066.560	144.485.692	0	184.552.252		184.552.252
510119	Bonificaciones	22.993.530	28.668.504	465.197	51.196.837		51.196.837
510123	Auxilio de transporte	1.417.257	705.688	0	2.122.945		2.122.945
510160	Subsidio de alimentación	966.731	481.360	0	1.448.091		1.448.091
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.846.368	0	0	31.846.368		31.846.368
510201	Incapacidades	31.846.368	0	0	31.846.368		31.846.368
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	363.487.092	181.517.806	3.912.011	541.092.887		541.092.887
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	65.800.200	28.916.100	0	94.716.300		94.716.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	120.755.868	61.912.956	1.782.112	180.886.712		180.886.712
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.640.000	11.427.900	0	18.067.900		18.067.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	78.459.549	1.064.950	2.019.012	77.505.487		77.505.487
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	91.831.475	78.195.900	110.887	169.916.488		169.916.488
510390	Otras contribuciones efectivas	0	0	0	0		0

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR: 30/09/2018

PERIODO DE MC (1° de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.257.700	36.149.500	0	118.407.200		118.407.200
510401	Aportes al ICBF	49.352.500	21.689.000	0	71.041.500		71.041.500
510402	Aportes al SENA	32.905.200	14.460.500	0	47.365.700		47.365.700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.458.287.763	226.322.345	373.651.561	1.310.958.547		1.310.958.547
510701	Vacaciones	129.839.541	36.612.977	13.584.047	152.868.471		152.868.471
510702	Cesantías	140.485.199	75.115.515	0	215.600.714		215.600.714
510703	Intereses a las cesantías	8.299.765	10.732.709	0	19.032.474		19.032.474
510704	Prima de vacaciones	76.930.769	29.042.986	0	105.973.755		105.973.755
510705	Prima de navidad	143.854.925	59.640.253	558.000	202.937.178		202.937.178
510706	Prima de servicios	569.842.452	1.660.485	280.788.531	290.714.406		290.714.406
510707	Bonificación especial de recreación	29.290.223	1.326.200	0	30.616.423		30.616.423
510790	Otras primas	359.744.889	12.191.220	78.720.983	293.215.126		293.215.126
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	436.813.580	244.464.279	5.822.200	675.455.659		675.455.659
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	1.562.484	0	1.562.484		1.562.484
510802	Honorarios	433.903.595	242.901.795	5.822.200	670.983.190		670.983.190
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2.909.985	0	0	2.909.985		2.909.985
510805	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0		0
510806	Contratos de personal temporal	0	0	0	0		0
511100	GENERALES	472.421.237	265.443.141	14.219.609	723.644.789		723.644.789
511114	Materiales y suministros	1.376.630	208.603	0	1.585.233		1.585.233
511115	Mantenimiento	3.848.090	1.590.660	0	5.438.750		5.438.750
511117	Servicios públicos	20.292.976	10.599.701	0	30.892.677		30.892.677
511118	Arrendamiento operativo	229.912.129	109.428.079	0	339.340.208		339.340.208
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53.363.522	33.983.671	12.051.000	75.296.193		75.296.193
511122	Fotocopias	3.927.885	1.413.805	0	5.341.690		5.341.690
511123	Comunicaciones y transporte	9.729.530	7.315.630	0	17.045.160		17.045.160
511125	Seguros generales	30.843.174	15.588.711	0	46.431.885		46.431.885
511127	Promoción y divulgación	78.979.536	41.496.200	0	120.475.736		120.475.736
511146	Combustibles y lubricantes	3.123.242	1.773.494	0	4.896.736		4.896.736
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.619.437	9.002.554	0	23.621.991		23.621.991
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	852.641	3.197.233	2.168.609	1.881.265		1.881.265
511164	Gastos legales	178.500	0	0	178.500		178.500
511178	Comisiones	9.302.740	1.562.484	0	10.865.224		10.865.224
511180	Servicios	12.071.205	28.282.316	0	40.353.521		40.353.521
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	104.000	0	0	104.000		104.000
512010	Tasas	104.000	0	0	104.000		104.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	42.937.772	53.928.183	46.260.021	50.605.934		50.605.934
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	304.660	0	0	304.660		304.660
534790	Otras cuentas por cobrar	304.660	0	0	304.660		304.660
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.773.946	50.301.273	41.400.855	46.674.364		46.674.364
536004	Maquinaria y equipo	56.366	0	56.366	0		0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.693.727	46.538.832	22.996.362	26.236.197		26.236.197
536007	Equipos de comunicación y computación	31.020.200	3.762.441	15.510.100	19.272.541		19.272.541
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.303.646	0	2.138.020	1.165.626		1.165.626
536012	Bienes de arte y cultura	700.007	0	700.007	0		0
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.859.166	3.626.910	4.859.166	3.626.910		3.626.910
536605	Licencias	3.709.166	0	3.709.166	0		0
536606	Software	1.150.000	3.626.910	1.150.000	3.626.910		3.626.910
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	936.129.924	491.044.019	54.044.250	1.373.129.693		1.373.129.693
550100	EDUCACIÓN	936.129.924	491.044.019	54.044.250	1.373.129.693		1.373.129.693
550106	Asignación de bienes y servicios	936.129.924	491.044.019	54.044.250	1.373.129.693		1.373.129.693
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.585.008	6.984.562	1.690.786	6.878.784		6.878.784
570500	FONDOS ENTREGADOS	1.585.008	0	1.585.008	0		0
570508	Funcionamiento	1.585.008	0	1.585.008	0		0
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	6.984.562	105.778	6.878.784		6.878.784
572081	Devolución de ingresos	0	6.984.562	105.778	6.878.784		6.878.784
580000	OTROS GASTOS	12.427.673	581.880	304.946	12.704.607		12.704.607
580400	FINANCIEROS	0	68.128	68.128	0		0
580490	Otros gastos financieros	0	68.128	68.128	0		0
589000	GASTOS DIVERSOS	12.427.673	513.752	236.818	12.704.607		12.704.607
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.147	1.606	43	4.710		4.710
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financiero	12.424.526	0	0	12.424.526		12.424.526
589090	Otros gastos diversos	0	512.146	236.775	275.371		275.371
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	56.579.233	56.579.233	0		0
710000	BIENES	0	56.579.233	56.579.233	0		0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	56.579.233	56.579.233	0		0
711611	Gastos de personal diversos	27.413.768	29.165.465	0	56.579.233		56.579.233
711695	Traslado de costos (Cr)	-27.413.768	27.413.768	56.579.233	-56.579.233		-56.579.233
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	37.099.270	37.099.270	0		0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	37.099.270	0	37.099.270	0		0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	37.099.270	0	37.099.270	0		0
836101	INTERNAS	37.099.270	0	37.099.270	0		0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR: 30/09/2018

PERIODO DE MC (1° de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-37.099.270	37.099.270	0	0		0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.099.270	37.099.270	0	0		0
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-37.099.270	37.099.270	0	0		0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0		0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.986.854	0	0	6.986.854		6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-6.986.854	0	0	-6.986.854		-6.986.854
	SUMAS IGUALES \$		12.979.180.090	12.979.180.090			

Claudia B
CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal

OSWALDO GOMEZ LOZANO
OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45.928-T

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario