

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A AGOSTO DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	ACTIVOS	<u>2.295.260.924,32</u>
11	EFFECTIVO	1.056.376.206,02
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.055.456.206,02
14	DEUDORES	477.913.552,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	457.331.039,00
1470	OTROS DEUDORES	20.582.513,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.917.354,18
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)	-695.065.142,60
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
19	OTROS ACTIVOS	615.053.812,12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.308.117,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	21.565.747,72
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	266.676.603,20
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-227.304.232,20
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
2	PASIVOS	<u>-1.291.602.857,36</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-775.003.632,36
2425	ACREEDORES	-5.708.022,16
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-83.991.236,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-685.304.374,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-210.819.273,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-210.819.273,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-305.779.952,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-305.779.952,00
3	PATRIMONIO	<u>-802.869.730,16</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-802.869.730,16
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	65.976.399,66
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 AGOSTO DE 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -5.496.200.355,76
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	\$ -5.464.131.398,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -5.464.131.398,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -32.068.957,76
4805	FINANCIEROS	\$ -3.838.750,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -28.230.207,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 5.295.412.018,96
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.960.195.302,87
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.476.107.487,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 181.125.092,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 47.750.850,00
5111	GENERALES	\$ 255.119.873,87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 92.000,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.489.182.403,43
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 865.749.213,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.851.952,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 250.615.860,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 88.090.850,00
5211	GENERALES	\$ 277.874.528,43
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	\$ 1.689.590.682,66
5501	EDUCACIÓN	\$ 1.689.590.682,66
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 156.349.760,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 156.349.760,00
58	OTROS GASTOS	\$ 93.870,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 89.000,00
5805	FINANCIEROS	\$ 900,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 3.970,00
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 AGOSTO
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>	\$ 0,00
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO		\$ 200.788.336,80

