

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A AGOSTO DE 2017

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>1.845.729.203,23</u>
11	<u>EFFECTIVO</u>	<u>1.457.520.078,10</u>
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.456.370.078,10
14	<u>DEUDORES</u>	<u>131.173.039,00</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	130.310.933,00
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	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>123.200.399,51</u>
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)	-654.121.411,25
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.596.839,00
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>133.835.686,62</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.664.340,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	41.213.699,35
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1970	INTANGIBLES	202.582.782,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-181.525.571,52
1999	VALORIZACIONES	19.900.000,00
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-2.233.924.210,98</u>
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>-1.306.050.263,98</u>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,22
2425	ACREEDORES	-6.678.520,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-69.139.029,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.230.232.715,00
25	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u>	<u>-259.111.575,00</u>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-259.111.575,00
27	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	<u>-668.762.372,00</u>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-668.762.372,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>134.122.603,20</u>
32	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>134.122.603,20</u>
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	48.525.819,36
93	<u>ACREEDORAS DE CONTROL</u>	<u>-6.986.854,00</u>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
99	<u>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</u>	<u>6.986.854,00</u>
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 AGOSTO DE 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -5.217.402.856,10
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	\$ -5.173.165.669,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -5.173.165.669,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -44.237.187,10
4805	FINANCIEROS	\$ -1.867.196,27
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -9.584.123,83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -32.785.867,00
5	GASTOS	\$ 5.471.475.260,65
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.432.082.006,77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.012.750.878,90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 140.539.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 45.935.500,00
5111	GENERALES	\$ 232.757.727,87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 98.000,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.882.464.335,88
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.211.534.970,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 293.721.300,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 53.042.120,00
5211	GENERALES	\$ 324.165.945,88
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	\$ 1.106.291.832,00
5501	EDUCACIÓN	\$ 1.106.291.832,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 50.633.197,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 50.633.197,00
58	OTROS GASTOS	\$ 3.889,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 3.889,00
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 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		\$ -254.072.404,55

