

# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

## BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
<b>1</b>	<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>1.437.011.987,74</u></b>
<b>11</b>	<b><u>EFFECTIVO</u></b>	<b><u>1.032.515.938,10</u></b>
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.031.365.938,10
<b>14</b>	<b><u>DEUDORES</u></b>	<b><u>151.437.567,00</u></b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	150.962.304,00
1470	OTROS DEUDORES	475.263,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-674.699.588,00
<b>16</b>	<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>	<b><u>121.078.583,11</u></b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.400.000,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45.988.159,82
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)	-656.644.227,65
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.596.839,00
<b>19</b>	<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>	<b><u>131.979.899,53</u></b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	50.206.470,66
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1970	INTANGIBLES	202.582.782,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-182.709.790,92
1999	VALORIZACIONES	19.900.000,00
<b>2</b>	<b><u>PASIVOS</u></b>	<b><u>-1.878.812.902,98</u></b>
<b>24</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b><u>-919.643.571,98</u></b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,22
2425	ACREEDORES	-26.294.585,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-92.942.545,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-800.406.442,00
<b>25</b>	<b><u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u></b>	<b><u>-239.791.879,00</u></b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-239.791.879,00
<b>27</b>	<b><u>PASIVOS ESTIMADOS</u></b>	<b><u>-719.377.452,00</u></b>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-719.377.452,00
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b><u>137.829.639,00</u></b>
<b>32</b>	<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>	<b><u>137.829.639,00</u></b>
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	52.232.855,16
<b>93</b>	<b><u>ACREEDORAS DE CONTROL</u></b>	<b><u>-6.986.854,00</u></b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
<b>99</b>	<b><u>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</u></b>	<b><u>6.986.854,00</u></b>
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 SEPTIEMBRE DE 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>\$ -5.996.257.882,10</u></b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ -5.950.437.853,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -5.950.437.853,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ -45.820.029,10</b>
4805	FINANCIEROS	\$ -1.939.794,27
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -11.094.367,83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -32.785.867,00
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>\$ 6.300.229.158,34</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 2.703.521.917,46</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.218.672.428,90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 163.655.451,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 52.591.300,00
5111	GENERALES	\$ 268.504.737,56
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 98.000,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.100.549.114,88</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.350.737.260,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 341.475.955,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 61.343.320,00
5211	GENERALES	\$ 346.992.579,88
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>
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
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 1.444.522.013,00</b>
5501	EDUCACIÓN	\$ 1.444.522.013,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 50.633.197,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 50.633.197,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.002.916,00</b>
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 999.000,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 3.916,00
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  
SEPTIEMBRE 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>
<b>DÉFICIT EN EL EJERCICIO</b>		<b>\$ -303.971.276,24</b>

