

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO DE 2018

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	ACTIVOS	<u>1.116.357.888,68</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	265.278.959,21
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.128.959,21
13	CUENTAS POR COBRAR	92.705.232,67
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.029.227,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.676.005,67
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-674.699.588,00
15	INVENTARIOS	16.378.182,20
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-11.035.585,80
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	27.413.768,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364.726.402,95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,13
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.093.607,75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.059.814,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	473.937.837,86
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-336.170.776,40
19	OTROS ACTIVOS	377.269.111,65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.989.148,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.093.215,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	349.304.541,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-22.117.793,31
2	PASIVOS	<u>-1.464.860.191,98</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-117.609.043,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-735.532,78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.590.954,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-31.131.649,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-84.150.908,20
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1.256.841.769,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.192.553.453,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-64.288.316,00
29	OTROS PASIVOS	-90.409.379,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-90.409.379,00
3	PATRIMONIO	<u>-147.548.695,41</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-147.548.695,41
3105	CAPITAL FISCAL	-3.285.157.925,66
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.137.609.230,25
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.099.270,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	37.099.270,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-37.099.270,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.099.270,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.853,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.853,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6.986.853,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.986.853,00

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DE 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -4.313.735.196,21
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -4.269.386.712,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -4.269.386.712,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -44.348.484,21
4802	FINANCIEROS	\$ -165.465,21
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -44.183.019,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 4.809.786.194,92
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.816.705.818,59
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 944.728.248,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 31.846.368,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 363.487.093,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 82.257.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.458.287.763,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 436.813.580,00
5111	GENERALES	\$ 499.181.066,59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 104.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 42.937.771,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 304.660,00
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 37.773.945,30
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.859.165,70
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 936.129.924,00
5501	EDUCACIÓN	\$ 936.129.924,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.585.008,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 1.585.008,00
58	OTROS GASTOS	\$ 12.427.673,33
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 12.427.673,33
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ 0,00
71	BIENES	\$ 0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0,00
DÉFICIT EN EL EJERCICIO		\$ -496.050.998,71