

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: 22311001

FECHA DE CORT: 31/10/2021

PERIODO DE MOV (1° al 31 de octubre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.489.524.522	1.105.440.194	945.695.000	1.649.269.716	971.015.045	678.254.671
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	342.194.619	707.699.767	833.358.255	216.536.131	216.536.131	0
110500	CAJA	940.000	0	590.000	350.000	350.000	0
110502	Caja Menor	940.000	0	590.000	350.000	350.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	341.254.619	707.699.767	832.768.255	216.186.131	216.186.131	0
111005	Cuenta corriente	0	27.764.610	27.764.610	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	341.254.619	679.935.157	805.003.645	216.186.131	216.186.131	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.446.605	340.286	140.009	2.646.882	2.646.882	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.446.605	340.286	140.009	2.646.882	2.646.882	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.446.605	340.286	140.009	2.646.882	2.646.882	0
150000	INVENTARIOS	127.646.460	19.562.500	219.313	146.989.647	146.989.647	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.333.960	0	219.313	13.114.647	13.114.647	0
151004	Impresos y publicaciones	13.333.960	0	219.313	13.114.647	13.114.647	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	114.312.500	19.562.500	0	133.875.000	133.875.000	0
152007	Impresos y publicaciones	114.312.500	19.562.500	0	133.875.000	133.875.000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.829.331	0	0	321.829.331	0	321.829.331
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12.687.000	0	0	12.687.000	0	12.687.000
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
163710	Equipos de comunicación y computación	10.887.000	0	0	10.887.000	0	10.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.755.105	0	0	61.755.105	0	61.755.105
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	0	45.249.618	0	45.249.618
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	0	0	12.638.761	0	12.638.761
166509	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.866.726	0	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.632.137	0	0	543.632.137	0	543.632.137
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	490.506.265	0	0	490.506.265	0	490.506.265
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-471.993.546	0	0	-471.993.546	0	-471.993.546
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.056.386	0	0	-32.056.386	0	-32.056.386
168507	Equipos de comunicación y computación	-344.724.210	0	0	-344.724.210	0	-344.724.210
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-95.212.950	0	0	-95.212.950	0	-95.212.950
190000	OTROS ACTIVOS	695.407.506	377.837.641	111.977.423	961.267.924	604.842.384	356.425.340
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	42.712.526	0	5.406.649	37.305.877	37.305.877	0
190501	Seguros	42.712.526	0	5.406.649	37.305.877	37.305.877	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	296.269.640	377.837.641	106.570.774	567.536.507	567.536.507	0
190801	En administración	296.269.640	377.837.641	106.570.774	567.536.507	567.536.507	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	405.824.516	0	0	405.824.516	0	405.824.516
197007	Licencias	266.067.183	0	0	266.067.183	0	266.067.183
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-49.399.176	0	0	-49.399.176	0	-49.399.176
197507	Licencias	-49.399.176	0	0	-49.399.176	0	-49.399.176
200000	PASIVOS	1.532.945.779	1.871.121.697	1.820.441.825	1.482.265.907	1.298.838.867	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	67.195.066	1.509.209.111	1.483.951.511	41.937.466	41.937.466	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.895.363	1.371.430.245	1.366.534.882	0	0	0
240101	Bienes y servicios	4.895.363	1.371.430.245	1.366.534.882	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.139	6.981.709	7.008.659	96.090	96.090	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	69.139	6.981.709	7.008.659	96.090	96.090	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.179.850	50.639.572	49.840.322	380.600	380.600	0
242401	Aportes a fondos pensionales	585.550	24.719.980	24.299.930	165.500	165.500	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	594.300	10.194.590	9.815.390	215.100	215.100	0
242404	Sindicatos	0	115.447	115.447	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.264.000	1.264.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	14.345.555	14.345.555	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	60.756.614	65.169.205	45.579.268	41.166.677	41.166.677	0
243605	Servicios	3.321.726	3.389.256	142.223	74.693	74.693	0
243606	Arrendamientos	1.072.272	1.114.330	1.147.943	1.105.885	1.105.885	0
243608	Compras	69.256	69.596	11.059	10.719	10.719	0
243615	Rentas de trabajo	32.288.736	32.591.527	20.287.000	19.984.209	19.984.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.605.280	6.072.355	1.492.632	25.557	25.557	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	3.556.955	951.326	3.224.260	5.829.889	5.829.889	0
243690	otras retenciones	15.842.389	20.980.815	19.274.151	14.135.725	14.135.725	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.100	14.988.380	14.988.380	294.100	294.100	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	294.100	11.857.300	11.857.300	294.100	294.100	0
249051	Servicios públicos	0	3.131.080	3.131.080	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.229.357.603	289.311.440	336.490.314	1.276.536.477	1.093.109.437	183.427.040
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.045.930.563	289.311.440	336.490.314	1.093.109.437	1.093.109.437	0
251101	Nómina por pagar	38.818.857	168.019.031	129.200.174	0	0	0
251102	Cesantías	220.944.963	0	25.945.662	246.890.625	246.890.625	0
251103	Intereses sobre cesantías	18.068.066	0	4.868.131	22.936.197	22.936.197	0
251104	Vacaciones	333.713.239	0	14.864.884	348.578.123	348.578.123	0
251105	Prima de vacaciones	172.656.038	0	11.491.880	184.147.918	184.147.918	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	211.750.963	0	23.875.183	235.626.146	235.626.146	0
251109	Bonificaciones	13.683.195	0	874.346	14.557.541	14.557.541	0
251110	Otras primas	36.060.042	60.134.709	63.971.800	39.897.133	39.897.133	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 CORT: 31/10/2021

PERIODO DE MOV (1° al 31 de octubre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.236.500	1.236.500	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	29.523.700	29.523.700	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	20.912.700	20.912.700	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	235.200	9.484.800	9.484.800	235.200	235.200	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	240.554	240.554	240.554	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.427.040	0	0	183.427.040	0	183.427.040
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	0	0	183.427.040	0	183.427.040
290000	OTROS PASIVOS	236.393.110	72.601.146	0	163.791.964	163.791.964	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	236.393.110	72.601.146	0	163.791.964	163.791.964	0
290201	En administración	236.393.110	72.601.146	0	163.791.964	163.791.964	0
300000	PATRIMONIO	-440.401.990	0	0	-440.401.980	0	-440.401.980
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	-440.401.990	0	0	-440.401.980	0	-440.401.980
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.925	0	0	3.285.157.925	0	3.285.157.925
310506	Capital Fiscal	3.285.157.925	0	0	3.285.157.925	0	3.285.157.925
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.725.559.915	0	0	-3.725.559.905	0	-3.725.559.905
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.883	0	0	-3.853.118.883	0	-3.853.118.883
400000	INGRESOS	7.430.464.135	573.883.792	1.485.247.545	8.341.827.888	0	8.341.827.888
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.429.631.787	573.883.792	1.485.222.521	8.340.970.516	0	8.340.970.516
470500	FONDOS RECIBIDOS	7.429.631.787	573.883.792	1.485.222.521	8.340.970.516	0	8.340.970.516
470508	Funcionamiento	4.713.120.346	55.846.869	426.769.427	5.084.042.904	0	5.084.042.904
470510	Inversión	2.716.511.441	518.036.923	1.058.453.094	3.256.927.612	0	3.256.927.612
480000	OTROS INGRESOS	832.348	0	25.024	857.372	0	857.372
480200	FINANCIEROS	205.643	0	23.777	229.420	0	229.420
480226	Rendimiento por reajuste monetario	205.642	0	23.777	229.419	0	229.419
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1
480800	INGRESOS DIVERSOS	626.705	0	1.247	627.952	0	627.952
480826	Recuperaciones	626.705	0	1.247	627.952	0	627.952
500000	GASTOS	7.033.483.411	743.244.901	42.306.213	7.734.422.099	0	7.734.422.099
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.122.573.728	604.070.018	29.868.712	6.696.775.034	0	6.696.775.034
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.160.956.107	231.476.080	1.050	2.392.431.137	0	2.392.431.137
510101	Sueldos	1.401.177.656	149.086.367	1.050	1.550.262.973	0	1.550.262.973
510103	Horas extras y festivos	133.595	0	0	133.595	0	133.595
510105	Gastos de representación	250.571.442	29.028.505	0	279.599.947	0	279.599.947
510110	Prima técnica	504.684.841	52.795.224	0	557.480.065	0	557.480.065
510123	Auxilio de transporte	2.707.481	319.362	0	3.026.843	0	3.026.843
510160	Subsidio de alimentación	1.681.092	246.622	0	1.927.714	0	1.927.714
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.408.900	61.157.700	0	672.566.600	0	672.566.600
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	114.259.900	9.484.800	0	123.744.700	0	123.744.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	201.146.100	20.912.700	0	222.058.800	0	222.058.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11.815.200	1.236.500	0	13.051.700	0	13.051.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	154.720.600	17.457.200	0	172.177.800	0	172.177.800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	129.467.100	12.066.500	0	141.533.600	0	141.533.600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	142.837.000	11.857.300	0	154.694.300	0	154.694.300
510401	Aportes al ICBF	85.699.100	7.114.100	0	92.813.200	0	92.813.200
510402	Aportes al SENA	57.137.900	4.743.200	0	61.881.100	0	61.881.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.248.486.193	92.012.802	0	1.340.498.995	0	1.340.498.995
510701	Vacaciones	218.258.515	14.864.884	0	233.123.399	0	233.123.399
510702	Cesantías	242.514.659	25.945.662	0	268.460.321	0	268.460.321
510703	Intereses a las cesantías	19.673.524	4.868.131	0	24.541.655	0	24.541.655
510704	Prima de vacaciones	109.921.129	11.491.880	0	121.413.009	0	121.413.009
510705	Prima de navidad	232.418.745	23.875.183	0	256.293.928	0	256.293.928
510706	Prima de servicios	320.688.450	0	0	320.688.450	0	320.688.450
510707	Bonificación especial de recreación	7.851.031	874.346	0	8.725.377	0	8.725.377
510790	Otras primas	83.991.872	9.852.162	0	93.844.034	0	93.844.034
510795	Otras prestaciones sociales	13.168.268	240.554	0	13.408.822	0	13.408.822
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	45.339.788	2.321.074	0	47.660.862	0	47.660.862
510801	Remuneración por servicios técnicos	12.656.518	1.808.074	0	14.464.592	0	14.464.592
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	28.917.270	513.000	0	29.430.270	0	29.430.270
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	GENERALES	1.913.423.739	205.245.062	29.867.662	2.088.801.139	0	2.088.801.139
511114	Materiales y suministros	24.864.745	23.721.084	23.721.084	24.864.745	0	24.864.745
511115	Mantenimiento	13.415.317	2.001.616	0	15.416.933	0	15.416.933
511117	Servicios públicos	26.490.782	2.701.970	0	29.192.752	0	29.192.752
511118	Arrendamiento operativo	357.952.312	41.752.012	1.251.215	398.453.109	0	398.453.109
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69.634.939	805.313	0	70.440.252	0	70.440.252
511123	Comunicaciones y transporte	72.707.034	5.480.473	4.895.363	73.292.144	0	73.292.144
511125	Seguros generales	66.059.236	5.406.649	0	71.465.885	0	71.465.885
511127	Promoción y divulgación	296.059.500	34.162.500	0	330.222.000	0	330.222.000
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	0	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.517.119	3.685.245	0	36.202.364	0	36.202.364
511179	Honorarios	705.410.580	80.518.300	0	785.928.880	0	785.928.880
511180	Servicios	239.577.320	5.009.900	0	244.587.220	0	244.587.220
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.000	0	0	122.000	0	122.000
512010	Tasas	122.000	0	0	122.000	0	122.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	59.173.324	0	0	59.173.324	0	59.173.324

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 CORT: 31/10/2021

PERIODO DE MOV (1° al 31 de octubre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.755.037	0	0	45.755.037	0	45.755.037
536004	Maquinaria y equipo	947.905	0	0	947.905	0	947.905
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.658.363	0	0	2.658.363	0	2.658.363
536007	Equipos de comunicación y computación	37.337.131	0	0	37.337.131	0	37.337.131
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.638	0	0	4.811.638	0	4.811.638
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.418.287	0	0	13.418.287	0	13.418.287
536605	Licencias	13.418.287	0	0	13.418.287	0	13.418.287
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	813.617.855	139.174.797	12.437.500	940.355.152	0	940.355.152
550100	EDUCACIÓN	813.617.855	139.174.797	12.437.500	940.355.152	0	940.355.152
550106	Asignación de bienes y servicios	813.617.855	139.174.797	12.437.500	940.355.152	0	940.355.152
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
572000	OPERACIONES DE ENLACE	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
572081	Devolución de ingresos	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
580000	OTROS GASTOS	7.604	86	1	7.689	0	7.689
580400	FINANCIEROS	2.398	0	1	2.397	0	2.397
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	2.398	0	1	2.397	0	2.397
589000	GASTOS DIVERSOS	5.206	86	0	5.292	0	5.292
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5.206	86	0	5.292	0	5.292
589090	Otros gastos diversos	0	0	0	0	0	0
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	23.562.500	23.562.500	0	0	0
710000	BIENES	0	23.562.500	23.562.500	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	23.562.500	23.562.500	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	108.944.000	23.562.500	4.000.000	128.506.500	0	128.506.500
711695	Traslado de costos (Cr)	-108.944.000	0	19.562.500	-128.506.500	0	-128.506.500
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	690.494.786	0	0	690.494.785	0	690.494.785
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	690.494.786	0	0	690.494.785	0	690.494.785
836102	Ante autoridad competente	690.494.785	0	0	690.494.785	0	690.494.785
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.785	0	-690.494.785
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.785	0	-690.494.785
891521	Responsabilidades en proceso	-690.494.785	0	0	-690.494.785	0	-690.494.785
	SUMAS IGUALES \$		4.317.253.084	4.317.253.084			

ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal

MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario



OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T