

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A ENERO DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>3.113.965.420,56</u>
11	EFFECTIVO	1.769.313.758,56
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.769.313.758,56
14	DEUDORES	537.699.548,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	515.428.760,00
1470	OTROS DEUDORES	22.270.788,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163.782.719,19
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.208.861,96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.383.713,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441.322.944,14
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-662.097.695,12
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-21.840.587,94
19	OTROS ACTIVOS	643.169.394,81
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.975.894,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	17.908.439,23
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	249.518.211,92
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-202.040.726,74
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.933.489.062,20</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.523.737.852,20
2425	ACREEDORES	-6.047.762,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-13.904.136,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.503.785.954,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-413.221.052,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-413.221.052,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.469.842,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.469.842,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>-829.498.600,63</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-829.498.600,63
3208	CAPITAL FISCAL	1.259.929.997,68
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.090.862.792,10
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-1.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-13.413.335,40
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.347.529,19
81	DERECHOS CONTINGENTES	704.940.663,17
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.940.663,17
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.660.253,00
8361	RESPONSABILIDADES	5.660.253,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-710.600.916,17
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.660.253,00



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A ENERO DE 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -783.429.216,46
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	\$ -782.978.372,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -782.978.372,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -450.844,46
4805	FINANCIEROS	\$ -450.206,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -638,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 432.451.458,73
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 166.909.318,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 122.208.289,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 23.192.340,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 3.001.150,00
5111	GENERALES	\$ 18.507.539,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 134.564.807,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 86.362.730,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 23.647.200,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 5.877.000,00
5211	GENERALES	\$ 18.677.877,00
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	\$ 90.976.450,00
5501	EDUCACIÓN	\$ 90.976.450,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 40.000.000,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 40.000.000,00
58	OTROS GASTOS	\$ 883,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 883,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

[Handwritten signature]

**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO**

Nit. 830.007.738

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A ENERO
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		\$ 350.977.757,73

