

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A MARZO DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>2.954.808.949,93</u>
11	EFFECTIVO	1.807.359.702,87
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.806.439.702,87
14	<u>DEUDORES</u>	<u>331.161.668,00</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	309.494.113,00
1470	OTROS DEUDORES	21.667.555,00
16	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>169.796.901,86</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.688.990,16
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)	-671.374.584,92
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>646.490.677,20</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.288.003,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	29.563.549,62
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)	-207.686.663,74
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.898.145.815,20</u>
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>-1.267.363.367,20</u>
2425	ACREEDORES	-6.165.064,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-43.139.215,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.218.059.088,00
25	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u>	<u>-401.376.740,00</u>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-401.376.740,00
27	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	<u>-229.405.708,00</u>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-229.405.708,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>-823.177.856,30</u>
32	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>-823.177.856,30</u>
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	22.668.273,52
81	<u>DERECHOS CONTINGENTES</u>	<u>704.940.663,17</u>
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.940.663,17
83	<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	<u>5.660.253,00</u>
8361	RESPONSABILIDADES	5.660.253,00
89	<u>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</u>	<u>-710.600.916,17</u>
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 MARZO DE 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -2.168.866.340,77
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	\$ -2.143.862.962,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -2.143.862.962,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -25.003.378,77
4805	FINANCIEROS	\$ -1.352.445,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -23.650.933,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 1.935.381.062,34
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 623.610.122,57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 479.092.284,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 57.033.540,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 11.002.350,00
5111	GENERALES	\$ 76.481.948,57
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 520.605.705,71
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 329.329.848,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 87.734.512,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 17.871.750,00
5211	GENERALES	\$ 85.669.595,71
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0,00
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 0,00
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
5314	PROVISIÓN 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	\$ 651.233.077,06
5501	EDUCACIÓN	\$ 651.233.077,06
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 139.574.665,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 139.574.665,00
58	OTROS GASTOS	\$ 357.492,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 353.642,00
5805	FINANCIEROS	\$ 900,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.950,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
<u>6</u>	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</u>	<u>\$ 0,00</u>
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO		\$ 233.485.278,43

