

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2016

| CUENTA | DENOMINACIÓN | SALDO |
|-----------|--|---------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | <u>1.102.938.576,25</u> |
| 11 | EFFECTIVO | 703.047.616,94 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 703.047.616,94 |
| 14 | DEUDORES | 109.917.859,00 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 74.510.000,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 35.407.859,00 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 672.940.663,17 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -672.940.663,17 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 146.292.923,53 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 9.409.020,18 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 13.859.701,12 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 260.561.135,80 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 383.616.809,67 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 102.805.482,99 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -622.362.387,23 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -1.596.839,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 143.680.176,78 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 36.500.122,00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 18.490.213,17 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 40.144.435,83 |
| 1970 | INTANGIBLES | 194.935.368,96 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -166.289.963,18 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 19.900.000,00 |
| 2 | PASIVOS | <u>-1.188.535.360,09</u> |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | -675.521.385,09 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0,22 |
| 2425 | ACREEDORES | -36.686.273,11 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | -147.633.823,20 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | -491.201.289,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | -513.013.975,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | -513.013.975,00 |
| 3 | PATRIMONIO | <u>204.746.588,65</u> |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 204.746.588,65 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 1.567.060.585,00 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.090.862.792,10 |
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACION | -24.500.000,00 |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | -19.900.000,00 |
| 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 772.948.795,75 |



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

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

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUMULADO |
|-----------|---|-----------------------------|
| 4 | INGRESOS | \$ -9.301.567.616,90 |
| 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 | \$ -8.578.056.815,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ -8.578.056.815,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ -723.510.801,90 |
| 4805 | FINANCIEROS | \$ -5.914.945,73 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | \$ -8.063.828,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | \$ -709.532.028,17 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 0,00 |
| 5 | GASTOS | \$ 9.182.417.812,09 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | \$ 3.213.957.657,95 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 2.524.264.519,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 0,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 242.780.292,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 63.823.550,00 |
| 5111 | GENERALES | \$ 382.997.296,95 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 92.000,00 |
| 52 | DE OPERACIÓN | \$ 2.241.071.960,45 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1.327.717.069,00 |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 0,00 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 381.901.460,00 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 112.178.350,00 |
| 5211 | GENERALES | \$ 419.275.081,45 |
| 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 | \$ 3.373.404.000,18 |
| 5501 | EDUCACIÓN | \$ 3.373.404.000,18 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ 178.343.356,00 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 178.343.356,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 175.640.837,51 |
| 5801 | INTERESES | \$ 0,00 |
| 5802 | COMISIONES | \$ 2.000,00 |
| 5805 | FINANCIEROS | \$ 1.800,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | \$ 175.616.950,11 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | \$ 6.044,00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 14.043,40 |

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

Nit. 830.007.738

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A
DICIEMBRE 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> | <u>\$ 0,00</u> |
| <u>EXCEDENTE EN EL EJERCICIO</u> | | \$ 119.149.804,81 |

