

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	ACTIVOS	<u>3.116.682.772,07</u>
11	EFFECTIVO	1.774.413.032,83
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.773.493.032,83
14	DEUDORES	579.799.706,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	562.588.615,00
1470	OTROS DEUDORES	17.211.091,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.170.602,98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.775.022,10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.817.553,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447.822.944,14
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-699.811.893,80
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
19	OTROS ACTIVOS	621.299.430,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.535.898,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	31.046.880,16
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	191.856.562,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-155.947.487,26
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
2	PASIVOS	<u>-1.637.325.036,38</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.159.603.996,38
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-31.365.647,00
2425	ACREEDORES	-3.272.989,18
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-37.729.404,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.087.235.956,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-184.681.968,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-184.681.968,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-293.039.072,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-293.039.072,00
3	PATRIMONIO	<u>-869.479.723,90</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-869.479.723,90
3208	CAPITAL FISCAL	1.185.109.929,44
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.090.862.792,10
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-24.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-13.413.335,40
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	74.186.474,16
81	DERECHOS CONTINGENTES	704.940.663,17
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.940.663,17
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	<u>INGRESOS</u>	<u>\$ -6.449.104.857,55</u>
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	\$ -6.414.564.027,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -6.414.564.027,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -34.540.830,55
4805	FINANCIEROS	\$ -4.310.144,55
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -30.230.686,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	<u>GASTOS</u>	<u>\$ 5.839.226.845,76</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.146.766.974,91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.614.404.918,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 196.526.392,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 52.024.850,00
5111	GENERALES	\$ 283.718.814,91
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 92.000,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.612.458.848,43
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 933.170.658,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.851.952,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 282.002.360,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 93.091.650,00
5211	GENERALES	\$ 297.342.228,43
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	\$ 1.844.618.099,18
5501	EDUCACIÓN	\$ 1.844.618.099,18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 160.468.113,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 160.468.113,00
58	OTROS GASTOS	\$ 74.914.810,24
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 89.000,00
5805	FINANCIEROS	\$ 1.800,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 74.820.040,24
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 3.970,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

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

Nit. 830.007.738

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A
SEPTIEMBRE 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

\$ 609.878.011,79

