

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>987.997.869,00</u>
11	<u>EFFECTIVO</u>	<u>366.834.508,67</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	366.834.508,67
14	<u>DEUDORES</u>	<u>81.117.280,00</u>
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.102.188,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	68.587.408,00
1470	OTROS DEUDORES	1.427.684,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-674.699.588,00
15	<u>INVENTARIOS</u>	<u>13.433.046,20</u>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.433.046,20
16	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>286.797.702,11</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48.343.527,10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	255.574.594,97
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	553.819.954,48
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-672.149.018,65
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.596.839,00
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>239.815.332,02</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.545.824,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	22.145.919,59
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1970	INTANGIBLES	285.278.372,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-186.055.220,36
1999	VALORIZACIONES	19.900.000,00
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.021.195.740,98</u>
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>-248.457.073,98</u>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-38.843.818,78
2425	ACREEDORES	-3.769.455,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-194.741.612,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-11.102.188,00
25	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u>	<u>-772.738.667,00</u>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-772.738.667,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>156.679.859,44</u>
32	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>156.679.859,44</u>
3208	CAPITAL FISCAL	2.340.009.380,75
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.210.012.596,91
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-24.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-19.900.000,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	71.083.075,60
93	<u>ACREEDORAS DE CONTROL</u>	<u>-6.986.854,00</u>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
99	<u>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</u>	<u>6.986.854,00</u>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.986.854,00

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A DICIEMBRE DE 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -8.911.394.485,67
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	\$ -8.865.354.207,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -8.865.354.207,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -46.040.278,67
4805	FINANCIEROS	\$ -2.157.991,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -11.095.423,83
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -32.786.863,84
5	GASTOS	\$ 8.787.912.498,21
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3.653.751.026,31
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.898.506.789,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 216.243.051,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 69.705.100,00
5111	GENERALES	\$ 469.198.086,31
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 98.000,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 2.651.227.314,82
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.651.498.764,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 307.513,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 457.418.255,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 79.549.220,00
5211	GENERALES	\$ 462.453.562,82
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	\$ 2.425.746.384,08
5501	EDUCACIÓN	\$ 2.425.746.384,08
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 50.633.197,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 50.633.197,00
58	OTROS GASTOS	\$ 6.554.576,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 6.549.000,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 5.576,00
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
DICIEMBRE DE 2017**

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>
<u>7</u>	<u>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</u>	<u>\$ 0,00</u>
71	BIENES	\$ 0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0,00
<u>EXCEDENTE EN EL EJERCICIO</u>		\$ 123.481.987,46

