

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_00_SALDOS_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 31/03/2012

PERIODO DE M 1 enero a 31 marzo de 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.553.262	4.236.514	5.149.177	1.640.599	310.936	1.329.663
110000	EFFECTIVO	885.838	3.013.089	3.587.991	310.936	310.936	0
110500	CAJA	0	450	0	450	450	0
110502	Caja menor	0	450	0	450	450	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	885.838	3.012.639	3.587.991	310.486	310.486	0
111005	Cuenta corriente	63.496	1.248.631	1.312.127	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	822.342	1.764.008	2.275.864	310.486	310.486	0
140000	DEUDORES	956.199	1.033.302	1.371.424	618.077	0	618.077
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	390.381	0	162.610	227.771	0	227.771
140701	Servicios educativos	390.381	0	162.610	227.771	0	227.771
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	502.028	502.028	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	502.028	502.028	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	562.832	34.706	208.764	388.774	0	388.774
142402	En administración	562.832	34.706	208.764	388.774	0	388.774
147000	OTROS DEUDORES	2.986	496.568	498.022	1.532	0	1.532
147090	Otros deudores	2.986	496.568	498.022	1.532	0	1.532
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	206.210	56.484	111.949	150.745	0	150.745
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	112.724	0	50.427	62.297	0	62.297
163504	Equipos de comunicación y computación	112.724	0	50.427	62.297	0	62.297
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	38.590	44.370	44.370	38.590	0	38.590
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.286	0	0	8.286	0	8.286
163710	Equipos de comunicación y computación	30.287	44.370	44.370	30.287	0	30.287
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.855	0	0	12.855	0	12.855
165008	Líneas y cables de transmisión	12.855	0	0	12.855	0	12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159.939	0	0	159.939	0	159.939
166501	Muebles y enseres	141.990	0	0	141.990	0	141.990
166502	Equipo y máquina de oficina	16.266	0	0	16.266	0	16.266
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.683	0	0	1.683	0	1.683
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	234.083	12.114	6.057	240.140	0	240.140
167001	Equipo de comunicación	10.883	6.057	6.057	10.883	0	10.883
167002	Equipo de computación	223.200	6.057	0	229.257	0	229.257
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-454.787	0	11.095	-465.882	0	-465.882
168503	Redes, líneas y cables	-3.576	0	129	-3.705	0	-3.705
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-159.221	0	1.958	-161.179	0	-161.179
168507	Equipos de comunicación y computación	-254.004	0	6.442	-260.446	0	-260.446
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-37.986	0	2.566	-40.552	0	-40.552
190000	OTROS ACTIVOS	505.015	133.639	77.813	560.841	0	560.841

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 31/03/2012

PERIODO DE M 1 enero a 31 marzo de 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191000	CARGOS DIFERIDOS	16.409	44.566	11.031	49.944	0	49.944
191001	Materiales y suministros	16.409	44.566	11.031	49.944	0	49.944
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	506.959	0	0	506.959	0	506.959
192001	Bienes muebles entregados en administración	496.701	0	0	496.701	0	496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	0	10.258	0	10.258
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGA	-64.108	0	0	-64.108	0	-64.108
192501	Bienes muebles entregados en administración	-64.108	0	0	-64.108	0	-64.108
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	333	333	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	333	333	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	172.026	88.740	44.370	216.396	0	216.396
197007	Licencias	83.523	0	0	83.523	0	83.523
197008	Software	88.503	88.740	44.370	132.873	0	132.873
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR	-169.602	0	22.079	-191.681	0	-191.681
197507	Licencias	-81.927	0	0	-81.927	0	-81.927
197508	Software	-87.675	0	22.079	-109.754	0	-109.754
200000	PASIVOS	783.467	1.928.305	1.534.628	389.790	389.790	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	746.560	1.397.685	955.846	304.721	304.721	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	179.642	215.070	117.381	81.953	81.953	0
240101	Bienes y servicios	38.312	61.168	80.412	57.556	57.556	0
240102	Proyectos de inversión	141.330	153.902	36.969	24.397	24.397	0
242500	ACREEDORES	20.966	578.163	576.885	19.688	19.688	0
242504	Servicios públicos	0	2.394	2.394	0	0	0
242513	SalDOS a favor de beneficiarios	0	803	803	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	146.565	146.565	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	75.081	75.081	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	49.460	49.460	0	0	0
242521	Sindicatos	0	204	204	0	0	0
242522	Cooperativas	0	96	96	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.374	2.374	0	0	0
242535	Libranzas	861	90.732	89.871	0	0	0
242590	Otros acreedores	20.105	210.454	210.037	19.688	19.688	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	220.344	252.618	39.185	6.911	6.911	0
243601	Salarios y pagos laborales	18.083	45.176	33.684	6.591	6.591	0
243603	Honorarios	87.603	89.518	1.927	12	12	0
243605	Servicios	0	1.324	1.324	0	0	0
243608	Compras	9.807	9.809	2	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	53.385	53.878	493	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	17.994	18.448	544	90	90	0
243690	Otras retenciones	33.472	34.465	1.211	218	218	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	58.199	116.398	58.199	0	0	0

70

140

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 31/03/2012

PERIODO DE M 1 enero a 31 marzo de 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244502	Venta de servicios	58.199	116.398	58.199	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	157.756	1.587	0	156.169	156.169	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	157.756	1.587	0	156.169	156.169	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.653	233.849	164.196	0	0	0
245301	En administración	69.653	233.849	164.196	0	0	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	40.000	0	0	40.000	40.000	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	40.000	0	0	40.000	40.000	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	36.907	527.520	511.820	21.207	21.207	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36.907	527.520	511.820	21.207	21.207	0
250501	Nómina por pagar	0	266.095	266.095	0	0	0
250502	Cesantías	0	15.885	15.885	0	0	0
250504	Vacaciones	19.115	36.444	27.844	10.515	10.515	0
250505	Prima de vacaciones	17.792	7.100		10.692	10.692	0
250512	Bonificaciones	0	2.418	2.418	0	0	0
250515	Otras primas	0	53.046	53.046	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	146.532	146.532	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	3.100	66.962	63.862	63.862	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	3.100	66.962	63.862	63.862	0
271501	Cesantías	0	0	13.854	13.854	13.854	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	280	601	321	321	0
271503	Vacaciones	0		11.200	11.200	11.200	0
271504	Prima de servicios	0	2.820	20.550	17.730	17.730	0
271506	Prima de vacaciones	0		9.000	9.000	9.000	0
271509	Prima de navidad	0		11.757	11.757	11.757	0
300000	PATRIMONIO	1.769.795	282.756	249.583	1.736.622	0	1.736.622
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.769.795	282.756	249.583	1.736.622	0	1.736.622
320800	CAPITAL FISCAL	-1.343.379	249.711	0	-1.593.090	0	-1.593.090
320801	Capital fiscal	-1.343.379	249.711	0	-1.593.090	0	-1.593.090
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.362.756	0	0	3.362.756	0	3.362.756
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.362.756	0	0	3.362.756	0	3.362.756
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-147.018	0	147.018	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-147.018	0	147.018	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-102.564	33.045	102.565	-33.044	0	-33.044
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-102.564	33.045	102.565	-33.044	0	-33.044
400000	INGRESOS	0	353.941	1.080.133	726.192	0	726.192
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	162.609	214.581	51.972	0	51.972
439000	OTROS SERVICIOS	0	162.609	214.581	51.972	0	51.972
439014	Administración de proyectos	0	162.609	214.581	51.972	0	51.972
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	40.345	660.536	620.191	0	620.191
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	40.345	660.536	620.191	0	620.191

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 31/03/2012

PERIODO DE M 1 enero a 31 marzo de 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento	0	1.653	490.542	488.889	0	488.889
470510	Inversión	0	38.692	169.994	131.302	0	131.302
480000	OTROS INGRESOS	0	150.987	205.016	54.029	0	54.029
480500	FINANCIEROS	0	0	4.887	4.887	0	4.887
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	4.887	4.887	0	4.887
481000	EXTRAORDINARIOS	0	150.987	200.129	49.142	0	49.142
481008	Recuperaciones	0	150.987	200.129	49.142	0	49.142
500000	GASTOS	0	1.426.173	214.168	1.212.005	0	1.212.005
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	702.347	134.381	567.966	0	567.966
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	532.973	133.445	399.528	0	399.528
510101	Sueldos del personal	0	296.536	82.488	214.048	0	214.048
510103	Horas extras y festivos	0	4.512	843	3.669	0	3.669
510105	Gastos de representación	0	49.051	10.611	38.440	0	38.440
510113	Prima de vacaciones	0	31.344	15.606	15.738	0	15.738
510114	Prima de navidad	0	7.403	2.394	5.009	0	5.009
510117	Vacaciones	0	19.301	2.767	16.534	0	16.534
510118	Bonificación especial de recreación	0	1.946	919	1.027	0	1.027
510119	Bonificaciones	0	8.559	0	8.559	0	8.559
510123	Auxilio de transporte	0	420	68	352	0	352
510124	Cesantías	0	20.185	0	20.185	0	20.185
510125	Intereses a las cesantías	0	280	0	280	0	280
510152	Prima de servicios	0	500	0	500	0	500
510160	Subsidio de alimentación	0	264	43	221	0	221
510164	Otras primas	0	84.906	17.706	67.200	0	67.200
510190	Otros sueldos y salarios	0	7.766	0	7.766	0	7.766
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	120.131	320	119.811	0	119.811
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21.983	0	21.983	0	21.983
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	44.002	0	44.002	0	44.002
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	2.374	0	2.374	0	2.374
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen c	0	29.115	0	29.115	0	29.115
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen c	0	22.657	320	22.337	0	22.337
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	27.477	0	27.477	0	27.477
510401	Aportes al ICBF	0	16.486	0	16.486	0	16.486
510402	Aportes al SENA	0	10.991	0	10.991	0	10.991
511100	GENERALES	0	21.766	616	21.150	0	21.150
511114	Materiales y suministros	0	3.858	60	3.798	0	3.798
511115	Mantenimiento	0	4.665	356	4.309	0	4.309
511117	Servicios públicos	0	1.721	0	1.721	0	1.721
511122	Fotocopias	0	1.296	0	1.296	0	1.296
511123	Comunicaciones y transporte	0	5.147	200	4.947	0	4.947

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_0_ _SALDOS _MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOCICO

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 31/03/2012

PERIODO DE M 1 enero a 31 marzo de 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.681	0	1.681	0	1.681
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	1.930	0	1.930	0	1.930
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.135	0	1.135	0	1.135
511158	Videos	0	333	0	333	0	333
520000	DE OPERACIÓN	0	255.959	71.330	184.629	0	184.629
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	249.700	71.330	178.370	0	178.370
520201	Sueldos del personal	0	133.996	44.339	89.657	0	89.657
520204	Gastos de representación	0	23.394	7.919	15.475	0	15.475
520212	Prima de vacaciones	0	7.504	3.052	4.452	0	4.452
520213	Prima de navidad	0	9.287	63	9.224	0	9.224
520217	Bonificación especial de recreación	0	472	236	236	0	236
520221	Cesantías	0	9.554		9.554	0	9.554
520222	Intereses a las cesantías	0	321		321	0	321
520233	Prima de servicios	0	16.950		16.950	0	16.950
520244	Otras primas	0	48.222	15.721	32.501	0	32.501
521100	GENERALES	0	6.259	0	6.259	0	6.259
521112	Materiales y suministros	0	447	0	447	0	447
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.812	0	5.812	0	5.812
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	104.661	8.457	96.204	0	96.204
550100	EDUCACIÓN	0	104.661	8.457	96.204	0	96.204
550106	Asignación de bienes y servicios	0	104.661	8.457	96.204	0	96.204
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	189.148	0	189.148	0	189.148
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	189.148	0	189.148	0	189.148
570508	Funcionamiento	0	189.148	0	189.148	0	189.148
580000	OTROS GASTOS	0	174.058	0	174.058	0	174.058
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	174.058	0	174.058	0	174.058
581592	Gasto público social	0	174.058	0	174.058	0	174.058
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940	0	704.940
830000	DEUDORAS DE CONTROL	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831500	ACTIVOS RETIRADOS	443.626	0	0	443.626	0	443.626
831590	Otros activos retirados	443.626	0	0	443.626	0	443.626
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.148.566	0	0	-1.148.566	0	-1.148.566
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-704.940	0	0	-704.940	0	-704.940
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-443.626	0	0	-443.626	0	-443.626
891506	Activos retirados	-443.626	0	0	-443.626	0	-443.626
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or initials.

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_06 _SALDOS_ MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

CODIGO: 223111001

FECHA DE COF 31/03/2012

PERIODO DE M 1 enero a 31 marzo de 2012

44

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	163.109	0	0	163.109	0	163.109
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	163.109	0	0	163.109	0	163.109
912004	Administrativos	163.109	0	0	163.109	0	163.109
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	0	0	242.508	0	242.508
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	0	0	242.508	0	242.508
939090	Otras cuentas acreedoras de control	242.508			242.508	0	242.508
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-405.617	0	0	-405.617	0	-405.617
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	-163.109	0	0	-163.109	0	-163.109
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-163.109	0	0	-163.109	0	-163.109
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-242.508	0	0	-242.508	0	-242.508
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-242.508	0	0	-242.508	0	-242.508


NANCY MARTINEZ ALVAREZ

Representante Legal


MARIA LETICIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ

Contador

T.P.36.172-T


CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE

Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

174