

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 30/06/2012

PERIODO DE M (1° de Abril al 30 de Junio)

21

93

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25.531	223.128	197.597	197.597	0
245301	En administración	0	25.531	223.128	197.597	197.597	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 SOCIAL	21.207	650.117	628.910	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21.207	650.117	628.910	0	0	0
250501	Nómina por pagar	0	231.032	231.032	0	0	0
250502	Cesantías	0	29.117	29.117	0	0	0
250504	Vacaciones	10.515	39.230	28.715	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	10.692	0	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	2.996	2.996	0	0	0
250515	Otras primas	0	228.543	228.543	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	108.507	108.507	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	63.862	32.640	82.945	114.167	114.167	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	63.862	32.640	82.945	114.167	114.167	0
271501	Cesantías	13.854	0	36.900	50.754	50.754	0
271502	Intereses sobre cesantías	321	0	0	321	321	0
271503	Vacaciones	11.200	0	0	11.200	11.200	0
271504	Prima de servicios	17.730	32.640	14.910	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	9.000	0	0	9.000	9.000	0
271509	Prima de navidad	11.757	0	31.135	42.892	42.892	0
300000	PATRIMONIO	1.736.622	26.996	0	1.709.626	0	1.709.626
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.736.622	26.996	0	1.709.626	0	1.709.626
320800	CAPITAL FISCAL	-1.593.090	129	0	-1.593.219	0	-1.593.219
320801	Capital fiscal	-1.593.090	129	0	-1.593.219	0	-1.593.219
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
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-33.044	26.867	0	-59.911	0	-59.911
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-33.044	25.272	0	-58.316	0	-58.316
327006	Amortización de otros activos	0	1.595	0	-1.595	0	-1.595
400000	INGRESOS	726.192	17.068	2.073.701	2.782.825	0	2.782.825
430000	VENTA DE SERVICIOS	51.972	0	23.943	75.915	0	75.915
439000	OTROS SERVICIOS	51.972	0	23.943	75.915	0	75.915
439014	Administración de proyectos	51.972	0	23.943	75.915	0	75.915
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	620.191	17.068	1.858.878	2.462.001	0	2.462.001
470500	FONDOS RECIBIDOS	620.191	17.068	1.858.878	2.462.001	0	2.462.001
470508	Funcionamiento	488.889	2.263	1.461.085	1.947.711	0	1.947.711
470510	Inversión	131.302	14.805	397.793	514.290	0	514.290
480000	OTROS INGRESOS	54.029	0	190.880	244.909	0	244.909
480500	FINANCIEROS	4.887	0	3.665	8.552	0	8.552
480507	Rendimiento por reajuste monetario	4.887	0	3.665	8.552	0	8.552
481000	EXTRAORDINARIOS	49.142	0	187.215	236.357	0	236.357
481008	Recuperaciones	49.142	0	187.215	236.357	0	236.357
500000	GASTOS	1.212.005	1.687.169	207.664	2.691.510	0	2.691.510
510000	DE ADMINISTRACIÓN	567.966	1.037.512	139.506	1.465.972	0	1.465.972
510100	SUELDOS Y SALARIOS	399.528	840.147	137.929	1.101.746	0	1.101.746
510101	Sueldos del personal	214.048	321.116	2.333	532.831	0	532.831
510103	Horas extras y festivos	3.669	1.776	0	5.445	0	5.445
510105	Gastos de representación	38.440	50.322	0	88.762	0	88.762
510109	Honorarios	0	23.427	0	23.427	0	23.427
510113	Prima de vacaciones	15.738	50.982	6.410	60.310	0	60.310
510114	Prima de navidad	5.009	30.193	0	35.202	0	35.202
510117	Vacaciones	16.534	24.872	10.516	30.890	0	30.890
510118	Bonificación especial de recreación	1.027	3.403	0	4.430	0	4.430
510119	Bonificaciones	8.559	2.648	0	11.207	0	11.207
510123	Auxilio de transporte	352	441	0	793	0	793
510124	Cesantías	20.185	48.448	0	68.633	0	68.633
510125	Intereses a las cesantías	280	0	0	280	0	280
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	4.495	0	4.495	0	4.495
510152	Prima de servicios	500	185.028	118.670	66.858	0	66.858
510160	Subsidio de alimentación	221	276	0	497	0	497
510164	Otras primas	67.200	91.019	0	158.219	0	158.219
510190	Otros sueldos y salarios	7.766	1.791	0	9.467	0	9.467
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119.811	127.852	947	246.716	0	246.716
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	21.983	29.571	0	51.554	0	51.554
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	44.002	40.179	462	83.719	0	83.719
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.374	1.630	0	4.004	0	4.004
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima n	29.115	30.367	0	59.482	0	59.482
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	22.337	26.105	485	47.957	0	47.957
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.477	36.964	1	64.440	0	64.440
510401	Aportes al ICBF	16.486	22.177	0	38.663	0	38.663
510402	Aportes al SENA	10.991	14.787	1	25.777	0	25.777
511100	GENERALES	21.150	32.473	629	52.994	0	52.994
511114	Materiales y suministros	3.798	4.680	0	8.478	0	8.478
511115	Mantenimiento	4.309	2.442	0	6.751	0	6.751
511117	Servicios públicos	1.721	1.868	629	2.960	0	2.960
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	5.340	0	5.340	0	5.340
511122	Fotocopias	1.296	850	0	2.146	0	2.146
511123	Comunicaciones y transporte	4.947	9.190	0	14.137	0	14.137
511125	Seguros generales	0	3.367	0	3.367	0	3.367
511146	Combustibles y lubricantes	1.681	2.265	0	3.946	0	3.946
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.930	1.836	0	3.766	0	3.766
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.135	635	0	1.770	0	1.770
511158	Videos	333	0	0	333	0	333
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	76	0	76	0	76
512010	Tasas	0	76	0	76	0	76

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 30/06/2012

PERIODO DE M (1° de Abril al 30 de Junio)

94
921

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACIÓN	184.629	391.925	14.770	561.784	0	561.784
520200	SUELDOS Y SALARIOS	178.370	362.443	14.762	526.051	0	526.051
520201	Sueldos del personal	89.657	43.167	0	132.824		132.824
520204	Gastos de representación	15.475	4.515	0	19.990		19.990
520208	Honorarios	0	173.913	10.480	163.433		163.433
520212	Prima de vacaciones	4.452	6.085	4.282	6.255		6.255
520213	Prima de navidad	9.224	16.656	0	25.880		25.880
520217	Bonificación especial de recreación	236	512	0	748		748
520220	Auxilio de transporte	0	68	0	68		68
520221	Cesantías	9.554	9.110	0	18.664		18.664
520222	Intereses a las cesantías	321	0	0	321		321
520233	Prima de servicios	16.950	94.235	0	111.185		111.185
520240	Subsidio de alimentación	0	43	0	43		43
520244	Otras primas	32.501	14.139	0	46.640		46.640
521100	GENERALES	6.259	29.482	8	35.733	0	35.733
521112	Materiales y suministros	447	866	8	1.305		1.305
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.812	23.774	0	29.586		29.586
521125	Promoción y divulgación	0	4.842	0	4.842		4.842
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.204	161.670	53.388	204.486	0	204.486
550100	EDUCACIÓN	96.204	161.670	53.388	204.486	0	204.486
550106	Asignación de bienes y servicios	96.204	161.670	53.388	204.486		204.486
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	189.148	25.249	0	214.397	0	214.397
570500	FONDOS ENTREGADOS	189.148	25.249	0	214.397	0	214.397
570508	Funcionamiento	189.148	208	0	189.356		189.356
570510	Inversión	0	25.041	0	25.041		25.041
580000	OTROS GASTOS	174.058	70.813	0	244.871	0	244.871
580500	FINANCIEROS	0	1	0	1	0	1
580590	Otros gastos financieros	0	1	0	1		1
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1	0	1		1
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.058	70.811	0	244.869	0	244.869
581586	Gastos de administración	0	13.450	0	13.450		13.450
581592	Gasto público social	174.058	57.361	0	231.419		231.419
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 SOLUCIÓN DE	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		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		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 conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-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		-443.626
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	163.109	0	0	163.109	0	163.109
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	163.109	0	0	163.109	0	163.109
912004	Administrativas	163.109	0	0	163.109		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	0	0	242.508		242.508
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-405.617	0	0	-405.617	0	-405.617
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-163.109	0	0	-163.109	0	-163.109
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-163.109	0	0	-163.109		-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		-242.508
	SUMAS IGUALES	0	10.546.592	10.546.592	0		


NANCY MARTINEZ ALVAREZ
Representante Legal


CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE
Subgerente Administrativo y Financiero


OSWALDO GÓMEZ LOZANO

Contador
T.P. No. 45.028-1