DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — **CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE 31/10/2020
PERIODO DE MOV (1° al 31 de Octubre) — **Cifras en pesos colombianos**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	**ACTIVOS**	**1.017.521.353**	**416.168.830**	**414.768.605**	**1.018.921.578**	**310.601.419**	**708.320.159**
110000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**104.776.173**	**365.735.628**	**392.942.301**	**77.569.500**	**77.569.500**	**0**
110500	**CAJA**	**640.000**	**0**	**0**	**640.000**	**640.000**	**0**
110502	Caja Menor	640.000	0	0	640.000	640.000	0
111000	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**104.136.173**	**365.735.628**	**392.942.301**	**76.929.500**	**76.929.500**	**0**
111005	Cuenta corriente	0	21.871.997	21.871.997	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	104.136.173	343.863.631	371.070.304	76.929.500	76.929.500	0
130000	**CUENTAS POR COBRAR**	**27.425.306**	**8.977.855**	**7.968.362**	**28.434.799**	**28.434.799**	**0**
138400	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**27.425.306**	**8.977.855**	**7.968.362**	**28.434.799**	**28.434.799**	**0**
138436	Otros intereses por cobrar	0	0	0	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	27.425.306	8.977.855	7.968.362	28.434.799	28.434.799	0
150000	**INVENTARIOS**	**83.333.075**	**12.000.000**	**0**	**95.333.075**	**95.333.075**	**0**
151000	**MERCANCÍAS EN EXISTENCIA**	**64.125.982**	**0**	**0**	**64.125.982**	**64.125.982**	**0**
151004	Impresos y publicaciones	64.125.982	0	0	64.125.982	64.125.982	0
151200	**MATERIAS PRIMAS**	**13.207.093**	**0**	**0**	**13.207.093**	**13.207.093**	0
151201	Materias primas	13.207.093	0	0	13.207.093	13.207.093	0
152000	**PRODUCTOS EN PROCESO**	**6.000.000**	**12.000.000**	**0**	**18.000.000**	**18.000.000**	0
152007	Impresos y publicaciones	6.000.000	12.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0
160000	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**360.181.827**	**0**	**4.899.263**	**355.282.565**	**0**	**355.282.565**
163700	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA**	**12.687.001**	**0**	**0**	**12.687.001**	**0**	**12.687.001**
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
163710	Equipos de comunicación y computación	10.887.001	0	0	10.887.001	0	10.887.001
166500	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**61.755.105**	**0**	**0**	**61.755.105**	**0**	**61.755.105**
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	0	45.249.618	0	45.249.618
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	0	0	12.638.761	0	12.638.761
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.866.726	0	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**521.476.420**	**0**	**0**	**521.476.420**	**0**	**521.476.420**
167001	Equipo de comunicación	41.136.325	0	0	41.136.325	0	41.136.325
167002	Equipo de computación	480.340.095	0	0	480.340.095	0	480.340.095
167500	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA**	**102.625.000**	**0**	**0**	**102.625.000**	**0**	**102.625.000**
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
168100	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**73.123.634**	**0**	**0**	**73.123.634**	**0**	**73.123.634**
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168500	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES**	**-411.485.333**	**0**	**4.899.263**	**-416.384.596**	**0**	**-416.384.596**
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-28.173.707	0	323.557	-28.497.264	0	-28.497.264
168507	Equipos de comunicación y computación	-294.514.193	0	4.041.080	-298.555.273	0	-298.555.273
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-88.797.433	0	534.626	-89.332.059	0	-89.332.059
190000	**OTROS ACTIVOS**	**441.804.972**	**29.455.347**	**8.958.680**	**462.301.639**	**109.264.045**	**353.037.594**
190500	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD**	**37.276.457**	**0**	**7.467.759**	**29.808.698**	**29.808.698**	**0**
190501	Seguros	37.276.457	0	7.467.759	29.808.698	29.808.698	0
190800	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**50.000.000**	**29.455.347**	**0**	**79.455.347**	**79.455.347**	**0**
190801	En administración	50.000.000	29.455.347	0	79.455.347	79.455.347	0
197000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**386.036.638**	**0**	**0**	**386.036.638**	**0**	**386.036.638**
197007	Licencias	246.279.305	0	0	246.279.305	0	246.279.305
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA**	**-31.508.123**	**0**	**1.490.921**	**-32.999.044**	**0**	**-32.999.044**
197507	Licencias	-31.508.123	0	1.490.921	-32.999.044	0	-32.999.044
200000	**PASIVOS**	**1.153.683.127**	**1.330.125.824**	**1.412.321.844**	**1.235.879.147**	**1.068.765.637**	**167.113.510**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**	**60.077.728**	**1.074.998.785**	**1.074.372.770**	**59.451.713**	**59.451.713**	**0**
240100	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA**	**669.698**	**943.438.945**	**943.041.447**	**272.200**	**272.200**	**0**
240101	Bienes y servicios	669.698	943.438.945	943.041.447	272.200	272.200	0
240700	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**64.520**	**129.040**	**68.328**	**3.808**	**3.808**	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	64.520	129.040	68.328	3.808	3.808	0
242400	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**12.101.300**	**67.683.711**	**66.286.309**	**10.703.898**	**10.703.898**	**0**
242401	Aportes a fondos pensionales	7.005.700	36.908.230	36.158.228	6.255.698	6.255.698	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	5.095.600	12.921.600	12.274.200	4.448.200	4.448.200	0
242404	Sindicatos	0	112.282	112.282	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.178.000	1.178.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	16.563.599	16.563.599	0	0	0
243600	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM**	**46.518.010**	**45.871.119**	**47.100.716**	**47.747.607**	**47.747.607**	**0**
243603	Honorarios	2.857.800	2.857.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800	0
243605	Servicios	70.093	332.693	508.893	246.293	246.293	0
243606	Arrendamientos	1.072.273	1.072.273	1.072.273	1.072.273	1.072.273	0
243608	Compras	97.626	97.796	0	-170	-170	0
243615	Rentas de trabajo	25.625.209	25.625.000	24.719.000	24.719.209	24.719.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.106.683	2.107.278	1.511.557	1.510.962	1.510.962	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	3.438.776	89.260	3.450.010	6.799.526	6.799.526	0
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243690	otras retenciones	11.249.550	13.689.019	13.476.183	11.036.714	11.036.714	0

249000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**724.200**	**17.875.970**	**17.875.970**	**724.200**	**724.200**	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	724.200	13.629.400	13.629.400	724.200	724.200	0
249051	Servicios públicos	0	4.246.570	4.246.570	0	0	0
250000	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.093.605.399**	**255.127.039**	**337.949.074**	**1.176.427.434**	**1.009.313.924**	**167.113.510**
251100	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ**	**926.491.889**	**255.127.039**	**337.949.074**	**1.009.313.924**	**1.009.313.924**	0
251101	Nómina por pagar	0	112.785.082	112.785.082	0	0	0
251102	Cesantías	195.385.090	0	26.848.023	222.233.113	222.233.113	0
251103	Intereses sobre cesantías	12.986.524	0	3.621.682	16.608.206	16.608.206	0
251104	Vacaciones	313.117.127	14.838.896	32.642.792	330.921.023	330.921.023	0
251105	Prima de vacaciones	159.603.891	9.274.310	18.880.455	169.210.036	169.210.036	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	156.325.710	0	21.848.981	178.174.691	178.174.691	0
251109	Bonificaciones	12.445.834	758.078	1.507.774	13.195.530	13.195.530	0
251110	Otras primas	43.952.048	64.597.073	67.241.485	46.596.460	46.596.460	0
251111	Aportes a riesgos laborales	73.700	1.357.300	1.357.300	73.700	73.700	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	17.822.300	17.670.900	-151.400	-151.400	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	22.791.600	22.642.200	-149.400	-149.400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	579.500	10.902.400	10.902.400	579.500	579.500	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	32.022.465	0	0	32.022.465	32.022.465	0
251200	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ**	**167.113.510**	**0**	**0**	**167.113.510**	0	**167.113.510**
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	167.113.510	0	0	167.113.510	0	167.113.510
300000	**PATRIMONIO**	**-128.185.700**	**0**	**0**	**-128.185.700**	**0**	**-128.185.700**
310000	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE**	**-128.185.700**	**0**	**0**	**-128.185.700**	**0**	**-128.185.700**
310500	**CAPITAL FISCAL**	**3.285.157.930**	**0**	**0**	**3.285.157.930**	**0**	**3.285.157.930**
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-3.413.343.630**	**0**	**0**	**-3.413.343.630**	**0**	**-3.413.343.630**
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	0	0	-3.540.902.608	0	-3.540.902.608
400000	**INGRESOS**	**5.998.736.130**	**395.698.681**	**1.162.617.172**	**6.765.654.621**	0	**6.765.654.621**
470000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**5.963.019.938**	**395.698.681**	**1.162.572.282**	**6.729.893.539**	0	**6.729.893.539**
470500	**FONDOS RECIBIDOS**	**5.963.019.938**	**395.698.681**	**1.162.572.282**	**6.729.893.539**	0	**6.729.893.539**
470508	Funcionamiento	4.297.167.643	50.152.274	446.319.847	4.693.335.216	0	4.693.335.216
470510	Inversión	1.665.852.295	345.546.407	716.252.435	2.036.558.323	0	2.036.558.323
480000	**OTROS INGRESOS**	**35.716.192**	**0**	**44.890**	**35.761.082**	0	**35.761.082**
480200	**FINANCIEROS**	**739.398**	**0**	**44.650**	**784.048**	0	**784.048**
480226	Rendimiento por reajuste monetario	739.264	0	44.650	783.914	0	783.914
480290	Otros ingresos financieros	134	0	0	134	0	134
480800	**INGRESOS DIVERSOS**	**34.976.794**	**0**	**240**	**34.977.034**	0	**34.977.034**
480826	Recuperaciones	34.976.794	0	240	34.977.034	0	34.977.034
500000	**GASTOS**	**6.006.712.204**	**959.589.019**	**111.874.732**	**6.854.426.490**	**0**	**6.854.426.490**
510000	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**5.111.849.027**	**720.355.241**	**60.213.294**	**5.771.990.974**	**0**	**5.771.990.974**
510100	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.979.819.579**	**237.241.774**	**3.507.046**	**2.213.554.307**	0	**2.213.554.307**
510101	Sueldos	1.297.191.803	156.095.262	3.507.046	1.449.780.019	0	1.449.780.019
510103	Horas extras y festivos	1.479.323	0	0	1.479.323	0	1.479.323
510105	Gastos de representación	217.739.310	26.269.011	0	244.008.321	0	244.008.321
510110	Prima técnica	459.523.247	54.370.645	0	513.893.892	0	513.893.892
510123	Auxilio de transporte	2.365.642	308.562	0	2.674.204	0	2.674.204
510160	Subsidio de alimentación	1.520.254	198.294	0	1.718.548	0	1.718.548
510300	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**531.102.860**	**66.867.800**	**300.800**	**597.669.860**	0	**597.669.860**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	92.583.300	10.902.400	0	103.485.700	0	103.485.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	179.922.400	22.642.200	149.400	202.415.200	0	202.415.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10.300.400	1.357.300	0	11.657.700	0	11.657.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	109.502.262	14.295.000	151.400	123.645.862	0	123.645.862
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	138.794.498	17.670.900	0	156.465.398	0	156.465.398
510400	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**115.742.200**	**13.629.400**	**0**	**129.371.600**	0	**129.371.600**
510401	Aportes al ICBF	69.442.400	8.177.300	0	77.619.700	0	77.619.700
510402	Aportes al SENA	46.299.800	5.452.100	0	51.751.900	0	51.751.900
510700	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.070.481.017**	**103.077.921**	**0**	**1.173.558.938**	0	**1.173.558.938**
510701	Vacaciones	219.893.655	25.223.344	0	245.116.999	0	245.116.999
510702	Cesantías	210.232.177	26.848.023	0	237.080.200	0	237.080.200
510703	Intereses a las cesantías	13.430.368	3.621.682	0	17.052.050	0	17.052.050
510704	Prima de vacaciones	99.166.632	14.243.300	0	113.409.932	0	113.409.932
510705	Prima de navidad	171.126.581	21.848.981	0	192.975.562	0	192.975.562
510706	Prima de servicios	263.609.008	0	0	263.609.008	0	263.609.008
510707	Bonificación especial de recreación	7.431.256	1.128.735	0	8.559.991	0	8.559.991
510790	Otras primas	83.434.933	10.163.856	0	93.598.789	0	93.598.789
510795	Otras prestaciones sociales	2.156.407	0	0	2.156.407	0	2.156.407
510800	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**24.127.500**	**6.386.800**	**3.193.400**	**27.320.900**	0	**27.320.900**
510801	Remuneración por servicios técnicos	3.330.000	0	0	3.330.000	0	3.330.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.031.500	6.386.800	3.193.400	20.224.900	0	20.224.900
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	**GENERALES**	**1.390.457.871**	**293.151.546**	**53.212.048**	**1.630.397.369**	0	**1.630.397.369**
511114	Materiales y suministros	6.611.000	5.416.590	5.416.590	6.611.000	0	6.611.000
511115	Mantenimiento	2.541.074	2.838.150	0	5.379.224	0	5.379.224
511117	Servicios públicos	17.305.120	3.186.460	1.555.760	18.935.820	0	18.935.820
511118	Arrendamiento operativo	354.986.170	39.362.262	0	394.348.432	0	394.348.432

511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.593.458	2.020.000	0	7.613.458	0	7.613.458
511123	Comunicaciones y transporte	48.645.894	26.893.510	0	75.539.404	0	75.539.404
511125	Seguros generales	52.755.864	7.467.759	0	60.223.623	0	60.223.623
511127	Promoción y divulgación	196.261.411	44.220.000	18.000.000	222.481.411	0	222.481.411
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	29.634.199	3.570.561	669.698	32.535.062	0	32.535.062
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	16.133.438	0	0	16.133.438	0	16.133.438
511179	Honorarios	617.874.836	153.313.162	27.570.000	743.617.998	0	743.617.998
511180	Servicios	42.115.407	4.863.092	0	46.978.499	0	46.978.499
512000	**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**118.000**	**0**	**0**	**118.000**	0	**118.000**
512010	Tasas	118.000	0	0	118.000	0	118.000
530000	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA**	**57.511.647**	**6.390.183**	**0**	**63.901.830**	0	**63.901.830**
536000	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**44.093.362**	**4.899.263**	**0**	**48.992.625**	0	**48.992.625**
536004	Maquinaria y equipo	947.905	105.323	0	1.053.228	0	1.053.228
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.658.363	295.374	0	2.953.737	0	2.953.737
536007	Equipos de comunicación y computación	35.675.456	3.963.940	0	39.639.396	0	39.639.396
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.638	534.626	0	5.346.264	0	5.346.264
536600	**AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**13.418.285**	**1.490.921**	**0**	**14.909.206**	0	**14.909.206**
536605	Licencias	13.418.285	1.490.921	0	14.909.206	0	14.909.206
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**823.083.812**	**232.843.076**	**51.661.410**	**1.004.265.478**	0	**1.004.265.478**
550100	**EDUCACIÓN**	**823.083.812**	**232.843.076**	**51.661.410**	**1.004.265.478**	0	**1.004.265.478**
550105	Generales	156.207.314	0	0	156.207.314	0	156.207.314
550106	Asignación de bienes y servicios	666.876.498	232.843.076	51.661.410	848.058.164	0	848.058.164
570000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**14.235.130**	**0**	**0**	**14.235.130**	0	**14.235.130**
572000	**OPERACIONES DE ENLACE**	**14.235.130**	**0**	**0**	**14.235.130**	0	**14.235.130**
572081	Devolución de ingresos	14.235.130	0	0	14.235.130	0	14.235.130
580000	**OTROS GASTOS**	**32.588**	**518**	**28**	**33.078**	0	**33.078**
580400	**FINANCIEROS**	**27.966**	**0**	**0**	**27.966**	0	**27.966**
580490	Otros gastos financieros	27.966	0	0	27.966	0	27.966
589000	**GASTOS DIVERSOS**	**4.622**	**518**	**28**	**5.112**	0	**5.112**
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4.622	518	28	5.112	0	5.112
700000	**COSTOS DE TRANSFORMACION**	**0**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	0	**0**
710000	**BIENES**	**0**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	0	**0**
711600	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	0	**0**
711611	Gastos de personal diversos	63.824.000	12.000.000	0	75.824.000	0	75.824.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-63.824.000	0	12.000.000	-75.824.000	0	-75.824.000
800000	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
830000	**DEUDORAS DE CONTROL**	**690.494.786**	**0**	**0**	**690.494.786**	0	**690.494.786**
836100	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**690.494.786**	**0**	**0**	**690.494.786**	0	**690.494.786**
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
890000	**DEUDORAS DE CONTROL (CR)**	**-690.494.786**	**0**	**0**	**-690.494.786**	0	**-690.494.786**
891500	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-690.494.786**	**0**	**0**	**-690.494.786**	0	**-690.494.786**
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
	SUMAS IGUALES $		**3.113.582.354**	**3.113.582.354**			

ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal

CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T