


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: 22311001								
FECHA DE CORTE 30/04/2020								
PERIODO DE MOV (1° de Enero al 30 de Abril)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31/03/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	1.033.564.706	418.796.026	365.379.782	1.086.980.951	372.862.175	714.118.776	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64.501.313	312.484.905	303.448.291	73.537.927	73.537.927	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.861.313	312.484.905	303.448.291	72.897.927	72.897.927	0	
111005	Cuenta corriente	0	14.653.943	14.653.943	0	0	0	
111006	Cuenta de ahorro	63.861.313	297.830.962	288.794.348	72.897.927	72.897.927	0	
130000	CUENTAS POR COBRAR	42.138.506	32.853.286	28.934.842	46.056.950	46.056.950	0	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.138.506	32.853.286	28.934.842	46.056.950	46.056.950	0	
138436	Otros intereses por cobrar	173.100	0	173.100	0	0	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	41.965.406	32.853.286	28.761.742	46.056.950	46.056.950	0	
150000	INVENTARIOS	193.422.898	6.000.000	13.979.365	185.443.533	185.443.533	0	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	61.853.135	0	0	61.853.135	61.853.135	0	
151004	Impresos y publicaciones	61.853.135	0	0	61.853.135	61.853.135	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	118.362.670	6.000.000	13.979.365	110.383.305	110.383.305	0	
152007	Impresos y publicaciones	118.362.670	6.000.000	13.979.365	110.383.305	110.383.305	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366.505.919	0	4.899.263	361.606.657	0	361.606.657	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	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	521.614.460	0	0	521.614.460	0	521.614.460	
167001	Equipo de comunicación	41.274.365	0	0	41.274.365	0	41.274.365	
167002	Equipo de computación	480.340.095	0	0	480.340.095	0	480.340.095	
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	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	49.914.111	0	0	49.914.111	0	49.914.111	
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	49.914.111	0	0	49.914.111	0	49.914.111	
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-382.089.758	0	4.899.263	-386.989.021	0	-386.989.021	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26.232.369	0	323.557	-26.555.926	0	-26.555.926	
168507	Equipos de comunicación y computación	-270.267.715	0	4.041.080	-274.308.795	0	-274.308.795	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-85.589.674	0	534.626	-86.124.300	0	-86.124.300	
190000	OTROS ACTIVOS	366.996.070	67.457.835	14.118.021	420.335.884	67.823.765	352.512.119	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	3.550.762	0	3.113.569	437.193	437.193	0	
190501	Seguros	3.550.762	0	3.113.569	437.193	437.193	0	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.442.268	67.457.835	9.513.531	67.386.572	67.386.572	0	
190801	En administración	9.442.268	67.457.835	9.513.531	67.386.572	67.386.572	0	
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	376.565.638	0	0	376.565.638	0	376.565.638	
197007	Licencias	236.808.305	0	0	236.808.305	0	236.808.305	
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-22.562.598	0	1.490.921	-24.053.519	0	-24.053.519	
197507	Licencias	-22.562.598	0	1.490.921	-24.053.519	0	-24.053.519	
200000	PASIVOS	889.161.805	982.317.790	1.148.202.436	1.055.046.451	887.932.941	167.113.510	
240000	CUENTAS POR PAGAR	39.499.476	798.096.154	808.849.532	50.252.854	50.252.854	0	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.979.355	701.768.246	705.955.065	18.166.174	18.166.174	0	
240101	Bienes y servicios	13.979.355	701.768.246	705.955.065	18.166.174	18.166.174	0	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.206.194	0	0	1.206.194	1.206.194	0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.206.194	0	0	1,206.194	1,206.194	0	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	558.600	60.373.218	59.949.018	134.400	134.400	0	
242401	Aportes a fondos pensionales	280.200	31.873.330	31.661.230	68.100	68.100	0	
242402	Aportes a seguridad social en salud	278.400	10.102.500	9.890.400	66.300	66.300	0	
242404	Sindicatos	0	106.813	106.813	0	0	0	
242405	Cooperativas	0	1.372.400	1.372.400	0	0	0	
242407	Libranzas	0	16.918.175	16.918.175	0	0	0	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.755.327	22.929.650	29.920.409	30.746.086	30.746.086	0	
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0	
243605	Servicios	105.572	105.572	109.853	109.853	109.853	0	
243606	Arrendamientos	1.093.700	1.093.700	1.082.208	1.082.208	1.082.208	0	
243608	Compras	100.549	100.719	0	-170	-170	0	
243615	Rentas de trabajo	16.505.209	16.510.000	17.591.000	17.586.209	17.586.209	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido	815.509	816.104	726.890	726.295	726.295	0	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	1.191.831	92.578	2.217.661	3.316.914	3.316.914	0	
243690	Otras retenciones	3.942.957	4.210.977	8.192.797	7.924.777	7.924.777	0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	13.025.040	13.025.040	0	0	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	9.983.900	9.983.900	0	0	0	
249051	Servicios públicos	0	3.041.140	3.041.140	0	0	0	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	849.662.329	184.221.636	339.352.904	1.004.793.597	837.680.087	167.113.510	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	682.548.819	184.221.636	339.352.904	837.680.087	837.680.087	0	
251101	Nómina por pagar	0	92.779.119	92.779.119	0	0	0	
251102	Cesantías	66.764.981	0	22.925.144	89.690.125	89.690.125	0	
251103	Intereses sobre cesantías	1.773.218	0	1.501.964	3.275.182	3.275.182	0	
251104	Vacaciones	227.945.313	0	39.247.783	267.193.096	267.193.096	0	
251105	Prima de vacaciones	124.571.249	0	14.774.283	139.345.532	139.345.532	0	
251106	Prima de servicios	132.595.185	0	49.880.440	182.475.625	182.475.625	0	
251107	Prima de navidad	54.348.112	0	22.678.781	77.026.893	77.026.893	0	
251109	Bonificaciones	10.207.311	0	1.032.011	11.239.322	11.239.322	0	
251110	Otras primas	31.155.962	49.497.817	52.588.679	34.246.824	34.246.824	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.040.200	1,040.200	0	0	0	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	14.378.000	14.378.000	0	0	0	

251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	18.540.600	18.540.600	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	7.985.900	7.985.900	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	33.187.488	0	0	33.187.488	33.187.488	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	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 GOBIERNO	-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
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	1.837.013.321	277.702.919	847.784.942	2.407.095.344	0	2.407.095.344
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.836.496.093	277.702.919	847.703.236	2.406.496.410	0	2.406.496.410
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.836.496.093	277.702.919	847.703.236	2.406.496.410	0	2.406.496.410
470508	Funcionamiento	1.630.182.729	46.174.624	370.794.119	1.954.802.224	0	1.954.802.224
470510	Inversión	206.313.364	231.528.295	476.909.117	451.694.186	0	451.694.186
480000	OTROS INGRESOS	517.228	0	81.706	598.934	0	598.934
480200	FINANCIEROS	499.464	0	81.611	581.075	0	581.075
480226	Rendimiento por reajuste monetario	499.459	0	81.610	581.069	0	581.069
480290	Otros ingresos financieros	5	0	1	6	0	6
480800	INGRESOS DIVERSOS	17.764	0	95	17.859	0	17.859
480826	Recuperaciones	17.764	0	95	17.859	0	17.859
500000	GASTOS	1.564.424.720	682.669.067	118.642	2.246.975.145	0	2.246.975.145
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.537.844.337	554.457.992	118.642	2.092.183.687	0	2.092.183.687
510100	SUELDOS Y SALARIOS	581.460.631	191.674.544	0	773.135.175	0	773.135.175
510101	Sueldos	388.224.999	129.616.482	0	517.841.481	0	517.841.481
510103	Horas extras y festivos	1.042.924	364.344	0	1.407.268	0	1.407.268
510105	Gastos de representación	66.148.804	20.667.400	0	86.816.204	0	86.816.204
510110	Prima técnica	124.778.817	40.694.854	0	165.473.671	0	165.473.671
510123	Auxilio de transporte	785.119	205.708	0	990.827	0	990.827
510160	Subsidio de alimentación	479.968	125.756	0	605.724	0	605.724
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171.500.300	53.741.800	0	225.242.100	0	225.242.100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	34.221.300	7.985.900	0	42.207.200	0	42.207.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	55.596.000	18.540.600	0	74.136.600	0	74.136.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.195.700	1.040.200	0	4.235.900	0	4.235.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	36.213.900	11.797.100	0	48.011.000	0	48.011.000
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	42.273.400	14.378.000	0	56.651.400	0	56.651.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42.781.700	9.983.900	0	52.765.600	0	52.765.600
510401	Aportes al ICBF	25.668.000	5.990.000	0	31.658.000	0	31.658.000
510402	Aportes al SENA	17.113.700	3.993.900	0	21.107.600	0	21.107.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	417.819.710	161.980.092	0	579.799.802	0	579.799.802
510701	Vacaciones	85.160.972	39.247.783	0	124.408.755	0	124.408.755
510702	Cesantías	74.242.622	22.925.144	0	97.167.766	0	97.167.766
510703	Intereses a las cesantías	1.835.529	1.501.964	0	3.337.493	0	3.337.493
510704	Prima de vacaciones	30.437.421	14.774.283	0	45.211.704	0	45.211.704
510705	Prima de navidad	62.048.536	22.678.781	0	84.727.317	0	84.727.317
510706	Prima de servicios	132.595.185	49.880.440	0	182.475.625	0	182.475.625
510707	Bonificación especial de recreación	2.365.295	1.032.011	0	3.397.306	0	3.397.306
510790	Otras primas	26.977.743	9.939.686	0	36.917.429	0	36.917.429
510795	Otras prestaciones sociales	2.156.407	0	0	2.156.407	0	2.156.407
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	65.783.098	0	65.783.098	0	65.783.098
510802	Honorarios	0	65.783.098	0	65.783.098	0	65.783.098
511100	GENERALES	324.281.996	71.294.558	118.642	395.457.912	0	395.457.912
511114	Materiales y suministros	509.087	321.896	0	830.983	0	830.983
511115	Mantenimiento	2.222.895	206.179	0	2.429.074	0	2.429.074
511117	Servicios públicos	6.970.240	1.947.870	0	8.918.110	0	8.918.110
511118	Arrendamiento operativo	118.894.201	39.655.570	0	158.549.771	0	158.549.771
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.816.100	0	118.642	3.697.458	0	3.697.458
511123	Comunicaciones y transporte	7.227.110	2.203.570	0	9.430.680	0	9.430.680
511125	Seguros generales	16.819.407	3.113.569	0	19.932.976	0	19.932.976
511127	Promoción y divulgación	12.620.000	20.620.000	0	33.240.000	0	33.240.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.482.750	3.225.904	0	12.708.654	0	12.708.654
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511179	Honorarios	138.485.681	0	0	138.485.681	0	138.485.681
511180	Servicios	7.234.525	0	0	7.234.525	0	7.234.525
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	19.170.548	6.390.184	0	25.560.732	0	25.560.732
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.697.787	4.899.263	0	19.597.050	0	19.597.050
536004	Maquinaria y equipo	315.968	105.323	0	421.291	0	421.291
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	295.374	0	1.181.495	0	1.181.495
536007	Equipos de comunicación y computación	11.891.819	3.963.940	0	15.855.759	0	15.855.759
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.603.879	534.626	0	2.138.505	0	2.138.505
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.472.761	1.490.921	0	5.963.682	0	5.963.682
536605	Licencias	4.472.761	1.490.921	0	5.963.682	0	5.963.682
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.083.333	121.819.808	0	128.903.141	0	128.903.141
550100	EDUCACIÓN	7.083.333	121.819.808	0	128.903.141	0	128.903.141
550106	Asignación de bienes y servicios	7.083.333	121.819.808	0	128.903.141	0	128.903.141
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	324.239	0	0	324.239	0	324.239
572000	OPERACIONES DE ENLACE	324.239	0	0	324.239	0	324.239
572081	Devolución de ingresos	324.239	0	0	324.239	0	324.239
580000	OTROS GASTOS	2.263	1.083	0	3.346	0	3.346
589000	GASTOS DIVERSOS	2.263	1.083	0	3.346	0	3.346
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.263	1.083	0	3.346	0	3.346
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
710000	BIENES	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0

711611	Gastos de personal diversos	6.000.000	6.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-6.000.000	0	6.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000
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 \$		2.367.485.802	2.367.485.802			


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