DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE COR 31/03/2014
PERIODO DE MI (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/01/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.116.455	10.493.312	10.943.491	2.666.276	1.914.340	751.936
110000	EFECTIVO	790.563	5.166.996	5.510.086	447.473	447.473	0
110500	CAJA	48	600	48	600	600	0
110501	Caja principal	48	0	48	0	0	0
110502	Caja menor	0	600	0	600	600	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	790.515	5.166.396	5.510.038	446.873	446.873	0
111005	Cuenta corriente	863	3.630.129	3.630.309	683	683	0
111006	Cuenta de ahorro	789.652	1.536.267	1.879.729	446.190	446.190	0
140000	DEUDORES	1.537.603	5.243.395	5.371.823	1.409.175	1.409.175	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.272.529	2.272.529	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.272.529	2.272.529	0		0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.527.742	2.959.162	3.090.195	1.396.709	1.396.709	0
142402	En administración	1.527.742	2.959.162	3.090.195	1.396.709	1.396.709	0
147000	OTROS DEUDORES	9.861	11.704	9.099	12.466	12.466	0
147090	Otros deudores	9.861	11.704	9.099	12.466	12.466	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	233.127	13.917	26.414	220.630	0	220.630
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	13.267	13.267	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	650	650	0		0
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	12.617	12.617	0		0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	126.976	0	0	126.976	0	126.976
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17		17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	94.404	0	0	94.404		94.404
163710	Equipos de comunicación y computación	32.555	0	0	32.555		32.555
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		12.855
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	219.183	650	0	219.833	0	219.833
166501	Muebles y enseres	197.986	0	0	197.986		197.986
166502	Equipo y máquina de oficina	19.514	0	0	19.514		19.514
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.683	650	0	2.333		2.333
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	387.237	0	0	387.237	0	387.237
167001	Equipo de comunicación	30.198	0	0	30.198		30.198
167002	Equipo de computación	357.039	0	0	357.039		357.039
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806		102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-602.691	0	13.147	-615.838	0	-615.838
168503	Redes, líneas y cables	-4.598	0	129	-4.727		-4.727
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17		-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-262.604	0	1.499	-264.103		-264.103
168507	Equipos de comunicación y computación	-276.961	0	8.953	-285.914		-285.914
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-58.511	0	2.566	-61.077		-61.077
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.239	0	0	-13.239		-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	555.162	69.004	35.168	588.998	57.692	531.306
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.063	470	0	19.533	19.533	0
190501	Seguros	19.063	470	0	19.533	19.533	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	26.352	20.684	8.877	38.159	38.159	0
191001	Materiales y suministros	26.352	20.684	8.877	38.159	38.159	0
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		496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	0	10.258		10.258
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-86.402	0	0	-86.402	0	-86.402
192501	Bienes muebles entregados en administración	-86.402	0	0	-86.402		-86.402
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	897	897	43.331	0	43.331
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	897	897	43.331		43.331
197000	INTANGIBLES	254.437	46.953	17.189	284.201	0	284.201
197007	Licencias	121.564	42.381	12.617	151.328		151.328
197008	Software	132.873	4.572	4.572	132.873		132.873
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-212.445	0	8.205	-220.650	0	-220.650
197507	Licencias	-99.550	0	5.733	-105.283		-105.283
197508	Software	-112.895	0	2.472	-115.367		-115.367
199900	VALORIZACIONES	3.867	0	0	3.867	0	3.867
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.867	0	0	3.867		3.867
200000	PASIVOS	1.204.653	3.123.185	2.423.104	504.572	504.572	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	946.712	2.634.958	1.717.701	29.455	29.455	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	866.556	1.801.206	934.651	1	1	0
240101	Bienes y servicios	568.130	834.645	266.515	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	298.426	966.561	668.136	1	1	0
242500	ACREEDORES	5.251	692.516	691.722	4.457	4.457	0
242504	Servicios públicos	0	12.773	12.773	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	7.695	7.695	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	897	108.823	108.375	449	449	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	182	76.642	76.680	220	220	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	46.363	46.363	0	0	0
242521	Sindicatos	0	44	44	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.649	2.649	0	0	0
242535	Libranzas	0	50.446	50.446	0	0	0
242553	Servicios	85	540	455	0	0	0
242590	Otros acreedores	4.087	386.541	386.242	3.788	3.788	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.813	141.144	91.328	24.997	24.997	0
243601	Salarios y pagos laborales	14.575	50.017	35.442	0	0	0
243603	Honorarios	18.157	29.696	11.539	0	0	0
243605	Servicios	1.785	1.936	173	22	22	0
243606	Arrendamientos	1.555	2.736	1.988	807	807	0
243608	Compras	498	1.099	601	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 ET	0	0	13.494	13.494	13.494	0
243616	A empleados Art. 384 ET	0	0	1.379	1.379	1.379	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE COR 31/03/2014
PERIODO DE MI (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/01/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoria	0	0	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.563	7.832	3.820	551	551	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.671	16.992	7.009	2.688	2.688	0
243690	Otras retenciones	21.009	30.836	15.883	6.056	6.056	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	92	92	0	0	0	0
245301	En administración	92	92	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	257.941	440.914	424.588	241.615	241.615	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	257.941	440.914	424.588	241.615	241.615	0
250501	Nómina por pagar	0	240.959	240.959	0	0	0
250502	Cesantías	0	22.712	22.712	0	0	0
250504	Vacaciones	117.281	3.610	3.610	117.281	117.281	0
250505	Prima de vacaciones	79.964	3.429	3.429	79.964	79.964	0
250507	Prima de navidad	0	573	573	0	0	0
250512	Bonificaciones	60.696	33.749	17.423	44.370	44.370	0
250515	Otras primas	0	16.326	16.326	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	119.556	119.556	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	47.313	280.815	233.502	233.502	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	47.313	280.815	233.502	233.502	0
271501	Cesantías	0	26.985	53.597	26.612	26.612	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	3.233	3.233	3.233	0
271503	Vacaciones	0	0	33.992	33.992	33.992	0
271504	Prima de servicios	0	0	100.669	100.669	100.669	0
271506	Prima de vacaciones	0	3.429	21.663	18.234	18.234	0
271507	Bonificaciones	0	7.244	7.244	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	573	48.585	48.012	48.012	0
271512	Otras primas	0	9.082	11.832	2.750	2.750	0
300000	PATRIMONIO	1.911.802	780.725	759.375	1.890.452	0	1.890.452
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.911.802	780.725	759.375	1.890.452	0	1.890.452
320800	CAPITAL FISCAL	-1.105.134	305.378	0	-1.410.512	0	-1.410.512
320801	Capital fiscal	-1.105.134	305.378	0	-1.410.512		-1.410.512
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.862.693	0	454.125	3.316.818	0	3.316.818
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.862.693	0	454.125	3.316.818		3.316.818
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	454.125	454.125	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	454.125	454.125	0	0		0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.500	0	0	1.500	0	1.500
323502	En especie	1.500	0	0	1.500		1.500
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.867	0	0	3.867	0	3.867
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.867	0	0	3.867		3.867
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-305.249	21.222	305.250	-21.221	0	-21.221
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-13.239	0	13.239	0		0
327002	Provisión para otros activos	-80.000	0	80.000	0		0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-154.510	13.017	154.509	-13.018		-13.018
327006	Amortización de otros activos	-57.500	8.205	57.502	-8.203		-8.203
400000	INGRESOS	0	1.123.594	3.805.044	2.681.450	0	2.681.450
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.122.580	3.767.838	2.645.258	0	2.645.258
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.122.580	3.767.838	2.645.258	0	2.645.258
470508	Funcionamiento	0	3.128	988.395	985.267		985.267
470510	Inversión	0	1.119.452	2.779.443	1.659.991		1.659.991
480000	OTROS INGRESOS	0	1.014	37.206	36.192	0	36.192
480500	FINANCIEROS	0	295	2.563	2.268	0	2.268
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0	295	2.563	2.268		2.268
481000	EXTRAORDINARIOS	0	628	30.673	30.045	0	30.045
481008	Recuperaciones	0	0	30.045	30.045		30.045
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	628	628	0		0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	91	3.970	3.879	0	3.879
481559	Otros ingresos	0	91	3.970	3.879		3.879
500000	GASTOS	0	2.435.947	25.749	2.410.198	0	2.410.198
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	746.059	11.437	734.622	0	734.622
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	529.798	9.775	520.023	0	520.023
510101	Sueldos del personal	0	194.431	9.775	184.656		184.656
510103	Horas extras y festivos	0	1.339	0	1.339		1.339
510105	Gastos de representación	0	38.182	0	38.182		38.182
510106	Remuneración servicios técnicos	0	2.464	0	2.464		2.464
510109	Honorarios	0	61.358	0	61.358		61.358
510113	Prima de vacaciones	0	11.513	0	11.513		11.513
510114	Prima de navidad	0	26.638	0	26.638		26.638
510117	Vacaciones	0	28.479	0	28.479		28.479
510118	Bonificación especial de recreación	0	242	0	242		242
510119	Bonificaciones	0	9.207	0	9.207		9.207
510123	Auxilio de transporte	0	432	0	432		432
510124	Cesantías	0	32.142	0	32.142		32.142
510125	Intereses a las cesantías	0	2.553	0	2.553		2.553
510152	Prima de servicios	0	54.365	0	54.365		54.365
510160	Subsidio de alimentación	0	277	0	277		277
510164	Otras primas	0	66.176	0	66.176		66.176
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	133.024	477	132.547	0	132.547
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	20.606	0	20.606		20.606
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	46.575	0	46.575		46.575
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	2.649	0	2.649		2.649
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	0	24.164	387	23.777		23.777
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	0	39.030	90	38.940		38.940
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	25.758	0	25.758	0	25.758
510401	Aportes al ICBF	0	15.455	0	15.455		15.455
510402	Aportes al SENA	0	10.303	0	10.303		10.303
511100	GENERALES	0	57.479	1.185	56.294	0	56.294
511114	Materiales y suministros	0	3.216	0	3.216		3.216
511115	Mantenimiento	0	4.068	605	3.463		3.463

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE COR 31/03/2014
PERIODO DE MI (1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/01/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511117	Servicios públicos	0	7.036	0	7.036		7.036
511118	Arrendamiento	0	30.087	0	30.087		30.087
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	59	0	59		59
511122	Fotocopias	0	1.760	0	1.760		1.760
511123	Comunicaciones y transporte	0	6.032	0	6.032		6.032
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.907	580	1.327		1.327
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	2.522	0	2.522		2.522
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	791	0	791		791
511190	Otros gastos generales	0	1	0	1		1
520000	**DE OPERACIÓN**	**0**	**664.586**	**14.312**	**650.274**	**0**	**650.274**
520200	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**582.273**	**14.312**	**567.961**	**0**	**567.961**
520201	Sueldos del personal	0	124.229	0	124.229		124.229
520204	Gastos de representación	0	19.663	0	19.663		19.663
520205	Remuneración servicios técnicos	0	6.734	0	6.734		6.734
520208	Honorarios	0	259.931	14.312	245.619		245.619
520212	Prima de vacaciones	0	10.150	0	10.150		10.150
520213	Prima de navidad	0	21.947	0	21.947		21.947
520216	Vacaciones	0	9.124	0	9.124		9.124
520217	Bonificación especial de recreación	0	51	0	51		51
520218	Bonificaciones	0	8.216	0	8.216		8.216
520220	Auxilio de transporte	0	34	0	34		34
520221	Cesantías	0	21.455	0	21.455		21.455
520222	Intereses a las cesantías	0	680	0	680		680
520233	Prima de servicios	0	46.304	0	46.304		46.304
520240	Subsidio de alimentación	0	22	0	22		22
520244	Otras primas	0	53.733	0	53.733		53.733
520300	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**181**	**0**	**181**	**0**	**181**
520301	Incapacidades	0	181	0	181		181
521100	**GENERALES**	**0**	**82.132**	**0**	**82.132**	**0**	**82.132**
521112	Materiales y suministros	0	512	0	512		512
521113	Mantenimiento	0	4.404	0	4.404		4.404
521115	Servicios públicos	0	2.692	0	2.692		2.692
521116	Arrendamiento	0	41.477	0	41.477		41.477
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	14.383	0	14.383		14.383
521121	Comunicaciones y transporte	0	11.590	0	11.590		11.590
521125	Promoción y divulgación	0	7.074	0	7.074		7.074
550000	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**0**	**311.882**	**0**	**311.882**	**0**	**311.882**
550100	EDUCACIÓN	0	311.882	0	311.882	0	311.882
550106	Asignación de bienes y servicios	0	311.882	0	311.882		311.882
570000	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**382.603**	**0**	**382.603**	**0**	**382.603**
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	382.603	0	382.603	0	382.603
570508	Funcionamiento	0	46.784	0	46.784		46.784
570510	Inversión	0	335.819	0	335.819		335.819
580000	**OTROS GASTOS**	**0**	**330.817**	**0**	**330.817**	**0**	**330.817**
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1	0	1		1
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	330.816	0	330.816	0	330.816
581592	Gasto público social	0	330.816	0	330.816		330.816
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**
	SUMAS IGUALES	**0**	**17.956.763**	**17.956.763**	**0**		

NANCY MARTINEZ ALVAREZ
Representante Legal

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