



MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

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

CODIGO: 223111001

FECHA DE COR 30/06/2014

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	551	3.845	3.417	123	123	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.688	6.647	9.059	5.100	5.100	0
243690	Otras retenciones	6.056	22.457	21.278	4.877	4.877	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	82	82	0	0	0
244502	Venta de servicios	0	82	82	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	241.615	678.423	555.318	118.510	118.510	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	241.615	678.423	555.318	118.510	118.510	0
250501	Nómina por pagar	0	269.965	270.050	85	85	0
250502	Cesantías	0	36.095	36.095	0	0	0
250504	Vacaciones	117.281	112.492	38.773	43.562	43.562	0
250505	Prima de vacaciones	79.964	75.169	25.698	30.493	30.493	0
250507	Prima de navidad	0	420	420	0	0	0
250512	Bonificaciones	44.370	18.077	18.077	44.370	44.370	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	166.205	166.205	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	233.502	305.373	422.294	350.423	350.423	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	233.502	305.373	422.294	350.423	350.423	0
271501	Cesantías	26.612	36.095	53.597	44.114	44.114	0
271502	Intereses sobre cesantías	3.233	0	3.233	6.466	6.466	0
271503	Vacaciones	33.992	0	85.228	119.220	119.220	0
271504	Prima de servicios	100.669	243.370	142.701	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	18.234	25.698	86.200	78.736	78.736	0
271509	Prima de navidad	48.012	210	48.585	96.387	96.387	0
271512	Otras primas	2.750	0	2.750	5.500	5.500	0
300000	PATRIMONIO	1.890.452	16.482	0	1.873.970	0	1.873.970
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.890.452	16.482	0	1.873.970	0	1.873.970
320800	CAPITAL FISCAL	-1.410.512	0	0	-1.410.512	0	-1.410.512
320801	Capital fiscal	-1.410.512	0	0	-1.410.512	0	-1.410.512
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.316.818	0	0	3.316.818	0	3.316.818
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.316.818	0	0	3.316.818	0	3.316.818
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.500	0	0	1.500	0	1.500
323502	En especie	1.500	0	0	1.500	0	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	0	3.867
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-21.221	16.482	0	-37.703	0	-37.703
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-13.018	12.867	0	-25.885	0	-25.885
327006	Amortización de otros activos	-8.203	3.615	0	-11.818	0	-11.818
400000	INGRESOS	2.681.450	683.907	2.936.835	4.934.378	0	4.934.378
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.645.258	683.673	2.861.332	4.822.917	0	4.822.917
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.645.258	683.673	2.861.332	4.822.917	0	4.822.917
470508	Funcionamiento	985.267	600.273	1.760.520	2.145.514	0	2.145.514
470510	Inversión	1.659.991	83.400	1.100.812	2.677.403	0	2.677.403
480000	OTROS INGRESOS	36.192	234	75.503	111.461	0	111.461
480500	FINANCIEROS	2.268	0	1.427	3.695	0	3.695
480507	Rendimiento por reajuste monetario	2.268	0	1.427	3.695	0	3.695
481000	EXTRAORDINARIOS	30.045	0	13.629	43.674	0	43.674
481008	Recuperaciones	30.045	0	13.629	43.674	0	43.674
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.879	234	60.447	64.092	0	64.092
481559	Otros ingresos	3.879	234	60.447	64.092	0	64.092
500000	GASTOS	2.410.198	3.231.017	283.507	5.357.708	0	5.357.708
510000	DE ADMINISTRACIÓN	734.622	978.360	7.199	1.705.783	0	1.705.783
510100	SUELDOS Y SALARIOS	620.023	698.851	7.199	1.211.675	0	1.211.675
510101	Sueldos del personal	184.656	220.946	7.199	398.403	0	398.403
510103	Horas extras y festivos	1.339	3.616	0	4.955	0	4.955
510105	Gastos de representación	38.182	40.539	0	78.721	0	78.721
510106	Remuneración servicios técnicos	2.464	7.392	0	9.856	0	9.856
510109	Honorarios	61.358	131.420	0	192.778	0	192.778
510113	Prima de vacaciones	11.513	30.340	0	41.853	0	41.853
510114	Prima de navidad	26.638	26.638	0	53.276	0	53.276
510117	Vacaciones	28.479	50.349	0	78.828	0	78.828
510118	Bonificación especial de recreación	242	678	0	920	0	920
510119	Bonificaciones	9.207	5.905	0	15.112	0	15.112
510123	Auxilio de transporte	432	391	0	823	0	823
510124	Cesantías	32.142	32.142	0	64.284	0	64.284
510125	Intereses a las cesantías	2.553	2.553	0	5.106	0	5.106
510152	Prima de servicios	54.365	74.089	0	128.454	0	128.454
510160	Subsidio de alimentación	277	267	0	544	0	544
510164	Otras primas	66.176	71.586	0	137.762	0	137.762
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132.547	150.674	0	283.221	0	283.221
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	20.606	32.568	0	53.174	0	53.174
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	46.575	51.552	0	98.127	0	98.127
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.649	2.828	0	5.477	0	5.477
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	23.777	38.783	0	62.560	0	62.560
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ir	38.940	24.943	0	63.883	0	63.883
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.758	40.709	0	66.467	0	66.467
510401	Aportes al ICBF	15.455	24.424	0	39.879	0	39.879
510402	Aportes al SENA	10.303	16.285	0	26.588	0	26.588
511100	GENERALES	56.294	88.044	0	144.338	0	144.338
511114	Materiales y suministros	3.216	1.143	0	4.359	0	4.359
511115	Mantenimiento	3.463	6.017	0	9.480	0	9.480
511117	Servicios públicos	7.036	6.342	0	13.378	0	13.378
511118	Arrendamiento	30.087	25.259	0	55.346	0	55.346
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	59	6	0	65	0	65
511122	Fotocopias	1.760	2.640	0	4.400	0	4.400

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

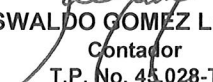
FECHA DE COR 30/06/2014

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2014	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte	6.032	5.749	0	11.781		11.781
511125	Seguros generales	0	26.957	0	26.957		26.957
511146	Combustibles y lubricantes	1.327	2.406	0	3.733		3.733
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.522	10.094	0	12.616		12.616
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	791	1.431	0	2.222		2.222
511190	Otros gastos generales	1	0	0	1		1
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	82	0	82	0	82
512010	Tasas	0	82	0	82		82
520000	DE OPERACIÓN	650.274	727.773	276.216	1.101.831	0	1.101.831
520200	SUELDOS Y SALARIOS	567.961	564.400	276.216	856.145	0	856.145
520201	Sueldos del personal	124.229	152.807	6.329	270.707		270.707
520204	Gastos de representación	19.663	19.875	0	39.538		39.538
520205	Remuneración servicios técnicos	6.734	15.273	0	22.007		22.007
520208	Honorarios	245.619	185.412	269.887	161.144		161.144
520212	Prima de vacaciones	10.150	21.041	0	31.191		31.191
520213	Prima de navidad	21.947	21.947	0	43.894		43.894
520216	Vacaciones	9.124	18.526	0	27.650		27.650
520217	Bonificación especial de recreación	51	1.204	0	1.255		1.255
520218	Bonificaciones	8.216	5.045	0	13.261		13.261
520220	Auxilio de transporte	34	142	0	176		176
520221	Cesantías	21.455	21.455	0	42.910		42.910
520222	Intereses a las cesantías	680	680	0	1.360		1.360
520233	Prima de servicios	46.304	46.304	0	92.608		92.608
520240	Subsidio de alimentación	22	94	0	116		116
520244	Otras primas	53.733	54.595	0	108.328		108.328
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	181	6.455	0	6.636	0	6.636
520301	Incapacidades	181	6.455	0	6.636		6.636
521100	GENERALES	82.132	156.918	0	239.050	0	239.050
521112	Materiales y suministros	512	4.144	0	4.656		4.656
521113	Mantenimiento	4.404	0	0	4.404		4.404
521115	Servicios públicos	2.692	685	0	3.377		3.377
521116	Arrendamiento	41.477	34.972	0	76.449		76.449
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.383	36.293	0	50.676		50.676
521121	Comunicaciones y transporte	11.590	16.446	0	28.036		28.036
521125	Promoción y divulgación	7.074	64.378	0	71.452		71.452
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	311.882	824.013	0	1.135.895	0	1.135.895
550100	EDUCACIÓN	311.882	824.013	0	1.135.895	0	1.135.895
550106	Asignación de bienes y servicios	311.882	824.013	0	1.135.895		1.135.895
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	382.603	3.412	92	385.923	0	385.923
570500	FONDOS ENTREGADOS	382.603	3.412	92	385.923	0	385.923
570508	Funcionamiento	46.784	880	0	47.664		47.664
570510	Inversión	335.819	2.532	92	338.259		338.259
580000	OTROS GASTOS	330.817	697.459	0	1.028.276	0	1.028.276
581000	EXTRAORDINARIOS	1	1	0	2	0	2
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1	1	0	2		2
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	330.816	697.458	0	1.028.274	0	1.028.274
581592	Gasto público social	330.816	697.458	0	1.028.274		1.028.274
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 C	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
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	15.711.122	15.711.122	0		

  
**NANCY MARTINEZ ALVAREZ**  
Representante Legal

  
**CARLOS ANDRES PRIETO OLARTE**  
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

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

