

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2017	30-sep.-2016		30-sep.-2017	30-sep.-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.234.159.979	2.387.795.517	PASIVO CORRIENTE	1.878.812.903	1.637.325.036
11 EFECTIVO	1.032.515.940	1.774.413.033	24 CUENTAS POR PAGAR	919.643.572	1.159.603.996
1105 CAJA	1.150.000	920.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	31.365.647
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.031.365.940	1.773.493.033	2425 ACREEDORES	26.294.585	3.272.989
14 DEUDORES	151.437.567	579.799.706	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.942.545	37.729.404
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.962.304	562.588.615	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	800.406.442	1.087.235.956
1470 OTROS DEUDORES	475.263	17.211.091	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	239.791.879	184.681.968
19 OTROS ACTIVOS	50.206.472	33.582.778	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	239.791.879	184.681.968
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	2.535.898	27 PASIVOS ESTIMADOS	719.377.452	293.039.072
1910 CARGOS DIFERIDOS	50.206.471	31.046.880	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	719.377.452	293.039.072
ACTIVO NO CORRIENTE	202.852.011	728.887.255	TOTAL PASIVO	1.878.812.903	1.637.325.036
14 DEUDORES	0	0	3 PATRIMONIO		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-441.800.913	1.479.357.736
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-674.699.588	0	3208 CAPITAL FISCAL	-2.340.009.381	-1.185.109.929
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.078.582	141.170.603	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.210.012.597	2.090.862.792
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.400.000	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-303.971.274	609.873.012
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45.988.160	32.775.022	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.500.000	24.500.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.991.472	270.817.553	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.900.000	13.413.335
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372.734.534	447.822.944	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-52.232.855	-74.186.474
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	102.805.483	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.437.011.990	3.116.682.772
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-656.644.228	-699.811.894			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.596.839	-13.238.505			
19 OTROS ACTIVOS	81.773.429	587.716.652			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	495.062.633			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	43.331.608			
1970 INTANGIBLES	202.582.783	191.856.563			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-182.709.790	-155.947.487			
1999 VALORIZACIONES	19.900.000	13.413.335			
TOTAL ACTIVO	1.437.011.990	3.116.682.772			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos colombianos)
 (Presentación por cuentas)

		30-sep.-2017	30-sep.-2016			30-sep.-2017	30-sep.-2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0
		0	0			-6.986.854	0


CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. 45.028 T