

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
*(Cifras en Pesos colombianos)*  
*(Presentación por cuentas)*

|   | 30-jun.-2018        | 30-jun.-2018  |
|---|---------------------|---|
| <b>1 ACTIVO</b>                                     |                     | <b>2 PASIVO</b>   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>451.204.571</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |
| <b>11 EFECTIVO</b>                                  | <b>265.278.962</b>  | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                 |
| 1105 CAJA   | 1.150.000           | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | <u>264.128.962</u>  | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>92.705.233</b>   | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA                                   |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                      | 3.029.227           | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | <u>89.676.006</u>   | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                        |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                               | <b>43.138.013</b>   | 2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                       |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                       | 15.724.245          | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                     |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO                           | <u>27.413.768</u>   | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                   |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>50.082.363</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO      | 25.989.148          | <b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b> |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN          | <u>24.093.215</u>   | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          | <b>691.913.154</b>  | <u>64.288.316</u>   |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>0</b>            | <b>TOTAL PASIVO</b>   |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO          | 674.699.588         | <u>1.464.860.191</u>  |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | <u>-674.699.588</u> |   |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>364.726.403</b>  | <b>3 PATRIMONIO</b>   |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS     | 25.093.608          | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>           |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 57.059.815          | 3105 CAPITAL FISCAL   |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN          | 473.937.838         | <u>327.186.751</u>  |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN    | 102.805.483         |   |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA                       | 42.000.436          |   |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                    | <u>-336.170.777</u> |   |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>327.186.751</b>  |   |
|   |                     | <b>-321.742.466</b>   |
|   |                     | <b>3.285.157.930</b>  |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
 (Cifras en Pesos colombianos)  
 (Presentación por cuentas)

|   | 30-jun.-2018                    | 30-jun.-2018   |
|---|---------------------------------|--|
| 1970 INTANGIBLES                                | 349.304.542                     | -469.291.167   |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | <u>-22.117.791</u>              | <u>-3.137.609.229</u>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b><u>1.143.117.725</u></b>     | <b><u>1.143.117.725</u></b>                                  |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | 0                               | 0  |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                          | 37.099.270                      | 6.986.854  |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                     | <u>-37.099.270</u>              | <u>-6.986.854</u>  |
|   | <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b> | <b><u>1.143.117.725</u></b>                                  |
|   |                                 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                 |
|   |                                 | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION |

  
**CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO**  
 Representante Legal

  
**CARLOS GERMAN RIAZAS BONILLA**  
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinari

  
**OSWALDO GOMEZ LOZANO**  
 Contador  
 T.P. 45.028-T