

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 23111001
 FECHA DE CORTE: 2016-03-31
 PERIODO DE MOVIM(1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-01-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.144.428	6.978.419	7.168.038	2.954.809	2.191.374	763.435
110000	EFFECTIVO	1.789.549	4.670.785	4.652.973	1.807.364	1.807.361	0
110500	CAJA	0	920	0	920	920	0
110502	Caja menor	0	920	0	920	920	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.789.549	4.669.865	4.652.973	1.806.441	1.806.441	0
111005	Cuenta corriente	278	2.496.910	2.496.914	274	274	0
111006	Cuenta de ahorro	1.789.271	2.172.955	2.156.059	1.806.167	1.806.167	0
140000	DEUDORES	536.856	2.255.334	2.461.028	331.161	331.161	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.888.620	1.888.620	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	1.888.620	1.888.620	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	513.460	55.173	259.139	309.494	309.494	0
142402	En administración	513.460	55.173	259.139	309.494	309.494	0
147000	OTROS DEUDORES	23.395	311.541	313.269	21.667	21.667	0
147090	Otros deudores	23.395	311.541	313.269	21.667	21.667	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168.704	15.291	14.199	169.796	0	169.796
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.689	0	6.689	0	6.689
163504	Equipos de comunicación y computación	0	6.689	0	6.689	0	6.689
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	33.210	0	0	33.210	0	33.210
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.011	0	0	20.011	0	20.011
163710	Equipos de comunicación y computación	13.182	0	0	13.182	0	13.182
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.383	0	0	270.383	0	270.383
166501	Muebles y enseres	228.383	0	0	228.383	0	228.383
166502	Equipo y máquina de oficina	38.568	0	0	38.568	0	38.568
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.432	0	0	3.432	0	3.432
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441.321	0	0	441.321	0	441.321
167001	Equipo de comunicación	38.454	0	0	38.454	0	38.454
167002	Equipo de computación	402.867	0	0	402.867	0	402.867
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-657.176	0	14.199	-671.374	0	-671.374
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17	0	-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-233.023	0	1.708	-234.731	0	-234.731
168507	Equipos de comunicación y computación	-345.438	0	9.925	-355.363	0	-355.363
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-78.697	0	2.566	-81.263	0	-81.263
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-21.841	8.602	0	-13.239	0	-13.239
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-21.841	8.602	0	-13.239	0	-13.239
190000	OTROS ACTIVOS	649.320	37.009	39.838	646.491	52.852	593.639
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.303	650	6.665	23.288	23.288	0
190501	Seguros	29.303	650	6.665	23.288	23.288	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	17.909	36.359	24.704	29.564	29.564	0
191001	Materiales y suministros	17.909	36.359	24.704	29.564	29.564	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.063	0	0	495.063	0	495.063
192001	Bienes muebles entregados en administración	495.063	0	0	495.063	0	495.063
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	0	0	43.331	0	43.331
196001	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	0	0	43.331	0	43.331
197000	INTANGIBLES	249.519	0	0	249.519	0	249.519
197001	Licencias	121.721	0	0	121.721	0	121.721
197008	Software	127.798	0	0	127.798	0	127.798
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-199.219	0	8.469	-207.688	0	-207.688
197501	Licencias	-82.044	0	6.250	-88.294	0	-88.294
197508	Software	-117.175	0	2.219	-119.394	0	-119.394
199900	VALORIZACIONES	13.414	0	0	13.414	0	13.414
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	0	0	13.414	0	13.414
200000	PASIVOS	2.307.177	2.609.216	2.200.186	1.898.147	1.898.147	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.734.961	1.665.069	1.197.471	1.267.363	1.267.363	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.495	632.100	538.605	0	0	0
240101	Bienes y servicios	19.232	355.634	336.402	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	74.263	276.466	202.203	0	0	0
242500	ACREEDORES	7.870	579.782	578.074	6.162	6.162	0
242504	Servicios públicos	0	10.411	10.411	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.220	9.220	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.055	166.784	166.045	316	316	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	868	98.337	97.678	209	209	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	68.402	68.402	0	0	0
242521	Sindicatos	0	60	60	0	0	0
242522	Cooperativas	6	4.034	4.028	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3.892	3.892	0	0	0
242535	Libranzas	0	53.972	53.972	0	0	0
242553	Servicios	0	630	630	0	0	0
242590	Otros acreedores	5.941	164.040	163.736	5.637	5.637	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.588	164.238	80.792	43.142	43.142	0
243603	Honorarios	48.866	48.866	14.930	14.930	14.930	0
243605	Servicios	471	626	262	107	107	0
243606	Arrendamientos	841	2.580	2.662	913	913	0
243608	Compras	399	460	119	58	58	0
243615	A empleados Art. 383 ET	26.609	51.775	39.177	14.101	14.101	0
243616	A empleados Art. 384 ET	8.407	10.204	5.595	3.798	3.798	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.102	5.895	2.978	1.185	1.185	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.435	17.705	4.472	2.202	2.202	0
243690	Otras retenciones	21.368	26.117	10.597	5.848	5.848	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.507.008	288.949	0	1.218.059	1.218.059	0
245301	En administración	1.507.008	288.949	0	1.218.059	1.218.059	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	572.216	902.375	731.537	401.378	401.378	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	572.216	902.375	731.537	401.378	401.378	0
250501	Nómina por pagar	0	353.431	353.431	0	0	0
250502	Cesantías	148.634	229.853	84.996	3.777	3.777	0
250503	Intereses sobre cesantías	12.174	12.181	7	0	0	0

J.P.E.


DEPARTAMENTO 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 CORTE: 2016-03-31
PERIODO DE MOVIM(1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-01-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250504	Vacaciones	231.148	19.581	11.831	223.398	223.398	0
250505	Prima de vacaciones	157.176	20.898	14.526	150.804	150.804	0
250512	Bonificaciones	0	29.236	29.236	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	23.084	237.195	237.510	23.399	23.399	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	41.772	271.178	229.406	229.406	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	41.772	271.178	229.406	229.406	0
271501	Cesantías	0	28.256	40.514	14.258	14.258	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	4.716	5.194	478	478	0
271503	Vacaciones	0	7.330	49.000	41.670	41.670	0
271504	Prima de servicios	0	0	63.000	63.000	63.000	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	32.000	32.000	32.000	0
271507	Bonificaciones	0	3.470	3.470	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	0	78.000	78.000	78.000	0
300000	PATRIMONIO	837.251	308.270	294.196	823.177	0	823.177
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	837.251	308.270	294.196	823.177	0	823.177
320800	CAPITAL FISCAL	-1.199.692	65.669	5.431	-1.259.930	0	-1.259.930
320801	Capital fiscal	-1.199.692	65.669	5.431	-1.259.930	0	-1.259.930
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.870.933	0	219.928	2.090.861	0	2.090.861
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.210.853	0	219.928	3.430.781	0	3.430.781
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.920	0	0	-1.339.920	0	-1.339.920
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	219.933	219.933	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	219.933	219.933	0	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	0	1.500
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13.414	0	0	13.414	0	13.414
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	0	0	13.414	0	13.414
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-68.837	22.668	68.837	-22.668	0	-22.668
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	8.603	0	8.603	0	0	0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-19.751	14.199	19.751	-14.199	0	-14.199
327006	Amerización de otros activos	-40.483	8.469	40.483	-8.469	0	-8.469
400000	INGRESOS	0	21.272	2.190.138	2.168.866	0	2.168.866
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	10.274	2.154.136	2.143.862	0	2.143.862
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	10.274	2.154.136	2.143.862	0	2.143.862
470508	Funcionamiento	0	0	1.324.595	1.324.595	0	1.324.595
470510	Inversión	0	10.274	829.541	819.267	0	819.267
480000	OTROS INGRESOS	0	10.998	36.002	25.004	0	25.004
480500	FINANCIEROS	0	5.563	6.916	1.353	0	1.353
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0	5.563	6.916	1.353	0	1.353
481000	EXTRAORDINARIOS	0	5.435	29.086	23.651	0	23.651
481008	Recuperaciones	0	0	23.651	23.651	0	23.651
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	5.435	5.435	0	0	0
500000	GASTOS	0	1.997.164	61.783	1.935.381	0	1.935.381
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	645.085	21.477	623.608	0	623.608
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	500.567	21.477	479.090	0	479.090
510101	Sueldos del personal	0	232.489	2.349	230.140	0	230.140
510103	Horas extras y festivos	0	2.191	0	2.191	0	2.191
510105	Gastos de representación	0	36.247	0	36.247	0	36.247
510106	Remuneración servicios técnicos	0	3.901	0	3.901	0	3.901
510109	Honorarios	0	27.712	0	27.712	0	27.712
510113	Prima de vacaciones	0	15.802	6.419	9.383	0	9.383
510114	Prima de navidad	0	36.000	0	36.000	0	36.000
510117	Vacaciones	0	14.211	8.620	5.591	0	5.591
510118	Bonificación especial de recreación	0	427	0	427	0	427
510119	Bonificaciones	0	19.677	0	19.677	0	19.677
510123	Auxilio de transporte	0	650	0	650	0	650
510124	Cesantías	0	14.426	0	14.426	0	14.426
510125	Intereses a las cesantías	0	143	0	143	0	143
510152	Prima de servicios	0	18.000	0	18.000	0	18.000
510160	Subsidio de alimentación	0	416	0	416	0	416
510164	Otras primas	0	78.275	4.089	74.186	0	74.186
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	57.034	0	57.034	0	57.034
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	10.001	0	10.001	0	10.001
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	31.449	0	31.449	0	31.449
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.396	0	1.396	0	1.396
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indi	0	14.188	0	14.188	0	14.188
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	11.002	0	11.002	0	11.002
510401	Aportes al ICBF	0	7.001	0	7.001	0	7.001
510402	Aportes al SENA	0	4.001	0	4.001	0	4.001
511100	GENERALES	0	76.482	0	76.482	0	76.482
511114	Materiales y suministros	0	1.612	0	1.612	0	1.612
511115	Mantenimiento	0	2.290	0	2.290	0	2.290
511117	Servicios públicos	0	7.980	0	7.980	0	7.980
511118	Arrendamiento	0	37.924	0	37.924	0	37.924
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	134	0	134	0	134
511122	Fotocopias	0	1.616	0	1.616	0	1.616
511123	Comunicaciones y transporte	0	7.234	0	7.234	0	7.234
511125	Seguros generales	0	6.665	0	6.665	0	6.665
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.502	0	1.502	0	1.502
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	7.692	0	7.692	0	7.692
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.833	0	1.833	0	1.833
520000	DE OPERACIÓN	0	523.870	3.264	520.606	0	520.606
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	332.594	3.264	329.330	0	329.330
520201	Sueldos del personal	0	116.539	987	115.552	0	115.552
520204	Gastos de representación	0	27.088	0	27.088	0	27.088
520205	Remuneración servicios técnicos	0	1.379	0	1.379	0	1.379
520208	Honorarios	0	4.510	0	4.510	0	4.510
520212	Prima de vacaciones	0	16.000	923	15.077	0	15.077
520213	Prima de navidad	0	22.000	0	22.000	0	22.000

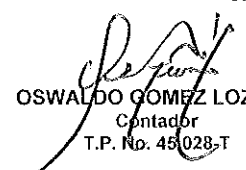
[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 2016-03-31
 PERIODO DE MOVIMI(1° de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01-01-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520216	Vacaciones	0	20.000	1.354	18.646		18.646
520217	Bonificación especial de recreación	0	115	0	115		115
520218	Bonificaciones	0	8.288	0	8.288		8.288
520221	Cesantías	0	20.968	0	20.968		20.968
520222	Intereses a las cesantías	0	127	0	127		127
520233	Prima de servicios	0	26.000	0	26.000		26.000
520244	Otras primas	0	69.580	0	69.580		69.580
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	87.734	0	87.734	0	87.734
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	0	13.099	0	13.099		13.099
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	17.780	0	17.780		17.780
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	1.542	0	1.542		1.542
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima medi	0	35.992	0	35.992		35.992
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indi	0	19.321	0	19.321		19.321
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	17.872	0	17.872	0	17.872
520701	Aportes al ICBF	0	10.323	0	10.323		10.323
520702	Aportes al SENA	0	7.549	0	7.549		7.549
521100	GENERALES	0	85.670	0	85.670	0	85.670
521112	Materiales y suministros	0	6.415	0	6.415		6.415
521115	Servicios públicos	0	1.451	0	1.451		1.451
521116	Arrendamiento	0	55.373	0	55.373		55.373
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.954	0	3.954		3.954
521121	Comunicaciones y transporte	0	5.967	0	5.967		5.967
521125	Promoción y divulgación	0	12.510	0	12.510		12.510
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	688.276	37.042	651.234	0	651.234
550100	EDUCACIÓN	0	688.276	37.042	651.234	0	651.234
550101	Sueldos y salarios	0	268.069	1.347	266.722		266.722
550104	Aportes sobre la nómina	0	82.061	0	82.061		82.061
550106	Asignación de bienes y servicios	0	358.146	35.695	322.451		322.451
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	139.575	0	139.575	0	139.575
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	139.575	0	139.575	0	139.575
570508	Funcionamiento	0	99.575	0	99.575		99.575
570510	Inversión	0	40.000	0	40.000		40.000
580000	OTROS GASTOS	0	358	0	358	0	358
580200	COMISIONES	0	354	0	354	0	354
580290	Otras comisiones	0	354	0	354		354
580500	FINANCIEROS	0	1	0	1	0	1
580590	Otros gastos financieros	0	1	0	1		1
581000	EXTRAORDINARIOS	0	3	0	3	0	3
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	3	0	3		3
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	5.660	0	0	5.660	0	5.660
835100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.660	0	0	5.660	0	5.660
836101	Internas	5.660	0	0	5.660		5.660
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-710.600	0	0	-710.600	0	-710.600
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)	-5.660	0	0	-5.660	0	-5.660
891521	Responsabilidades en proceso	-5.660	0	0	-5.660		-5.660
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	11.914.341	11.914.341	0		


 NANCY MARTINEZ ALVAREZ
 Representante Legal


 CARLOS ANDRÉS PRIETO OLARTE
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


 OSWALDO GÓMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45028-T