

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE CORTE 28/02/2022							
PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/02/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 28/02/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.464.286.487</b>	<b>435.575.689</b>	<b>476.299.611</b>	<b>1.423.562.566</b>	<b>700.090.290</b>	<b>723.472.276</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.511.121	402.680.095	416.577.657	72.613.559	72.613.559	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.511.121	402.680.095	416.577.657	72.613.559	72.613.559	0
111005	Cuenta corriente	0	11.295.626	11.295.626	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	86.511.121	391.384.469	405.282.031	72.613.559	72.613.559	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.427.845	1.048.703	715.118	2.761.430	2.761.430	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.427.845	1.048.703	715.118	2.761.430	2.761.430	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.427.845	1.048.703	715.118	2.761.430	2.761.430	0
150000	INVENTARIOS	227.300.420	18.000.000	0	245.300.420	245.300.420	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.022.643	0	0	27.022.643	27.022.643	0
151004	Impresos y publicaciones	27.022.643	0	0	27.022.643	27.022.643	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	200.277.777	18.000.000	0	218.277.777	218.277.777	0
152007	Impresos y publicaciones	200.277.777	18.000.000	0	218.277.777	218.277.777	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345.810.023	0	4.824.502	340.985.522	0	340.985.522
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.095.384	0	0	40.095.384	0	40.095.384
163504	Equipos de comunicación y computación	40.095.384	0	0	40.095.384	0	40.095.384
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	12.687.001	0	0	12.687.001	0	12.687.001
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
163710	Equipos de comunicación y computación	10.887.001	0	0	10.887.001	0	10.887.001
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.755.105	0	0	61.755.105	0	61.755.105
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	0	45.249.618	0	45.249.618
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	0	0	12.638.761	0	12.638.761
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.866.726	0	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.632.138	0	0	543.632.138	0	543.632.138
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	490.506.265	0	0	490.506.265	0	490.506.265
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-488.108.239	0	4.824.502	-492.932.740	0	-492.932.740
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-33.350.614	0	323.557	-33.674.170	0	-33.674.170
168507	Equipos de comunicación y computación	-357.406.171	0	3.966.319	-361.372.489	0	-361.372.489
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-97.351.454	0	534.626	-97.886.081	0	-97.886.081
190000	OTROS ACTIVOS	802.237.078	13.846.891	54.182.334	761.901.635	379.414.881	382.486.754
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	21.085.930	0	5.406.649	15.679.281	15.679.281	0
190501	Seguros	21.085.930	0	5.406.649	15.679.281	15.679.281	0
190900	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	398.664.394	13.846.891	48.775.685	363.735.600	363.735.600	0
190901	En administración	398.664.394	13.846.891	48.775.685	363.735.600	363.735.600	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	436.159.900	0	0	436.159.900	0	436.159.900
197007	Licencias	296.402.567	0	0	296.402.567	0	296.402.567
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-53.673.146	0	0	-53.673.146	0	-53.673.146
197507	Licencias	-53.673.146	0	0	-53.673.146	0	-53.673.146
200000	PASIVOS	955.055.738	1.044.866.166	1.176.010.996	1.086.200.568	864.333.962	221.866.606
240000	CUENTAS POR PAGAR	44.201.722	713.544.810	727.249.803	57.906.715	57.906.715	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.577.652	616.239.154	627.684.002	26.022.500	26.022.500	0
240101	Bienes y servicios	14.577.652	616.239.154	627.684.002	26.022.500	26.022.500	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	148.463	410.043	261.580	0	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	148.463	410.043	261.580	0	0	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	90.700	52.994.582	52.934.382	30.500	30.500	0
242401	Aportes a fondos pensionales	60.600	25.704.330	25.674.230	30.500	30.500	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	30.100	12.041.980	12.011.880	0	0	0
242404	Sindicatos	0	115.447	115.447	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.264.000	1.264.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	13.868.825	13.868.825	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.384.907	28.530.231	30.999.039	31.853.715	31.853.715	0
243605	Servicios	1.951.520	1.951.520	30.026	30.026	30.026	0
243606	Arrendamientos	750.591	0	0	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	21.100.209	21.100.000	21.731.000	21.731.209	21.731.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	859.745	860.744	273.946	272.947	272.947	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por otros	852.838	0	2.172.194	3.025.032	3.025.032	0
243690	Otras retenciones	3.870.004	3.867.376	6.791.873	6.794.501	6.794.501	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	15.370.800	15.370.800	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	13.262.300	13.262.300	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	2.108.500	2.108.500	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	852.731.207	300.523.356	436.861.193	989.069.044	767.202.438	221.866.606
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	630.864.601	300.523.356	436.861.193	767.202.438	767.202.438	0
251101	Nómina por pagar	10.197.084	148.927.013	138.729.929	0	0	0
251102	Cesantías	25.095.409	0	27.896.803	52.992.212	52.992.212	0
251103	Intereses sobre cesantías	250.955	0	798.894	1.049.849	1.049.849	0
251104	Vacaciones	289.902.268	810.518	23.966.254	313.058.004	313.058.004	0
251105	Prima de vacaciones	186.328.981	0	16.104.896	202.433.877	202.433.877	0
251106	Prima de servicios	49.797.005	0	55.541.784	105.338.789	105.338.789	0
251107	Prima de navidad	22.924.535	0	25.064.683	47.989.218	47.989.218	0
251109	Bonificaciones	14.557.728	0	988.695	15.546.423	15.546.423	0
251110	Otras primas	31.678.139	84.182.625	81.166.055	28.661.569	28.661.569	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.386.300	1.386.300	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	31.965.700	31.965.700	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	22.642.400	22.642.400	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	10.608.800	10.608.800	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	132.497	0	0	132.497	132.497	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221.866.606	0	0	221.866.606	0	221.866.606
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.606	0	0	221.866.606	0	221.866.606
290000	OTROS PASIVOS	58.122.809	30.798.000	11.900.000	39.224.809	39.224.809	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58.122.809	30.798.000	11.900.000	39.224.809	39.224.809	0
290201	En administración	58.122.809	30.798.000	11.900.000	39.224.809	39.224.809	0
300000	PATRIMONIO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.173.643.642	0	0	-3.173.643.642	0	-3.173.643.642
310901	Excedente acumulado	679.475.251	0	0	679.475.251	0	679.475.251
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
400000	INGRESOS	974.808.305	274.030.401	876.155.129	1.576.933.033	0	1.576.933.033
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	974.757.213	273.931.156	876.072.051	1.576.898.108	0	1.576.898.108
470500	FONDOS RECIBIDOS	974.757.213	273.931.156	876.072.051	1.576.898.108	0	1.576.898.108
470508	Funcionamiento	761.543.318	34.744.857	400.356.264	1.127.154.725	0	1.127.154.725
470510	Inversión	213.213.895	239.186.299	475.715.787	449.743.383	0	449.743.383

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE CORTE 28/02/2022							
PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/02/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 28/02/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>51.092</b>	<b>99.245</b>	<b>83.078</b>	<b>34.925</b>	<b>0</b>	<b>34.925</b>
480200	FINANCIEROS	49.967	50.628	31.117	30.456	0	30.456
480226	Rendimiento por reajuste monetario	49.967	50.628	31.117	30.456	0	30.456
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.125</b>	<b>48.617</b>	<b>51.961</b>	<b>4.469</b>	<b>0</b>	<b>4.469</b>
480826	Recuperaciones	1.125	48.617	51.961	4.469	0	4.469
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>577.091.843</b>	<b>861.256.122</b>	<b>87.262.644</b>	<b>1.351.085.320</b>	<b>0</b>	<b>1.351.085.320</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>572.266.917</b>	<b>731.091.601</b>	<b>83.779.311</b>	<b>1.219.579.207</b>	<b>0</b>	<b>1.219.579.207</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>217.733.595</b>	<b>250.241.364</b>	<b>2</b>	<b>467.974.957</b>	<b>0</b>	<b>467.974.957</b>
510101	Sueldos	139.075.816	160.799.159	2	299.874.973	0	299.874.973
510103	Horas extras y festivos	748.160	77.063	0	825.223	0	825.223
510105	Gastos de representación	27.238.039	30.136.878	0	57.374.917	0	57.374.917
510110	Prima técnica	50.350.920	58.919.937	0	109.270.857	0	109.270.857
510123	Auxilio de transporte	203.098	195.287	0	398.385	0	398.385
510160	Subsidio de alimentación	117.562	113.040	0	230.602	0	230.602
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>67.266.000</b>	<b>66.603.200</b>	<b>0</b>	<b>133.869.200</b>	<b>0</b>	<b>133.869.200</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.087.100	10.608.800	0	21.695.900	0	21.695.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.768.300	22.642.400	0	45.410.700	0	45.410.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.267.100	1.386.300	0	2.653.400	0	2.653.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	20.909.200	19.997.000	0	40.906.200	0	40.906.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	11.234.300	11.968.700	0	23.203.000	0	23.203.000
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>13.859.800</b>	<b>13.262.300</b>	<b>0</b>	<b>27.122.100</b>	<b>0</b>	<b>27.122.100</b>
510401	Aportes al ICBF	8.315.300	7.957.100	0	16.272.400	0	16.272.400
510402	Aportes al SENA	5.544.500	5.305.200	0	10.849.700	0	10.849.700
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>144.111.251</b>	<b>162.139.586</b>	<b>0</b>	<b>306.250.837</b>	<b>0</b>	<b>306.250.837</b>
510701	Vacaciones	26.938.293	23.560.995	0	50.499.288	0	50.499.288
510702	Cesantías	26.056.226	27.896.803	0	53.953.029	0	53.953.029
510703	Intereses a las cesantías	256.081	798.894	0	1.054.975	0	1.054.975
510704	Prima de vacaciones	12.218.856	16.104.896	0	28.323.752	0	28.323.752
510705	Prima de navidad	23.928.660	25.064.683	0	48.993.343	0	48.993.343
510706	Prima de servicios	49.797.005	55.541.784	0	105.338.789	0	105.338.789
510707	Bonificación especial de recreación	947.501	988.695	0	1.936.196	0	1.936.196
510790	Otras primas	3.968.629	12.182.836	0	16.151.465	0	16.151.465
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.808.074</b>	<b>0</b>	<b>1.808.074</b>	<b>0</b>	<b>1.808.074</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	1.808.074	0	1.808.074	0	1.808.074
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>129.296.271</b>	<b>237.037.077</b>	<b>83.779.309</b>	<b>282.554.039</b>	<b>0</b>	<b>282.554.039</b>
511114	Materiales y suministros	0	2.466.450	0	2.466.450	0	2.466.450
511115	Mantenimiento	0	500.000	0	500.000	0	500.000
511117	Servicios públicos	1.758.463	2.108.500	0	3.866.963	0	3.866.963
511118	Arrendamiento operativo	29.319.157	39.920.154	35.336.657	33.902.654	0	33.902.654
511123	Comunicaciones y transporte	62.696.505	0	0	62.696.505	0	62.696.505
511125	Seguros generales	5.406.649	5.406.649	0	10.813.298	0	10.813.298
511127	Promoción y divulgación	0	32.979.272	6.363.636	26.615.636	0	26.615.636
511146	Combustibles y lubricantes	455.152	547.325	455.152	547.325	0	547.325
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	4.334.639	0	4.334.639	0	4.334.639
511179	Honorarios	22.284.166	143.764.188	41.623.864	124.424.490	0	124.424.490
511180	Servicios	7.376.179	5.009.900	0	12.386.079	0	12.386.079
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>4.824.502</b>	<b>4.824.502</b>	<b>0</b>	<b>9.649.003</b>	<b>0</b>	<b>9.649.003</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.824.502</b>	<b>4.824.502</b>	<b>0</b>	<b>9.649.003</b>	<b>0</b>	<b>9.649.003</b>
536004	Maquinaria y equipo	105.323	105.323	0	210.646	0	210.646
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	295.374	295.374	0	590.747	0	590.747
536007	Equipos de comunicación y computación	3.889.179	3.889.179	0	7.778.357	0	7.778.357
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	534.626	534.626	0	1.069.253	0	1.069.253
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>125.323.935</b>	<b>3.483.333</b>	<b>121.840.602</b>	<b>0</b>	<b>121.840.602</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>125.323.935</b>	<b>3.483.333</b>	<b>121.840.602</b>	<b>0</b>	<b>121.840.602</b>
550106	Asignación de bienes y servicios	0	125.323.935	3.483.333	121.840.602	0	121.840.602
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>	<b>0</b>	<b>15.984</b>
572081	Devolución de ingresos	0	15.984	0	15.984	0	15.984
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>424</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>524</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>340</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
580490	Otros gastos financieros	340	100	0	440	0	440
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	84	0	0	84	0	84
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710000</b>	<b>BIENES</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711600</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711611	Gastos de personal diversos	35.021.180	18.000.000	0	53.021.180	0	53.021.180
711695	Traslado de costos (Cr)	-35.021.180	0	18.000.000	-53.021.180	0	-53.021.180
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>705.168.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.168.401</b>	<b>0</b>	<b>705.168.401</b>
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	705.168.401	0	0	705.168.401	0	705.168.401
836102	Ante autoridad competente	705.168.401	0	0	705.168.401	0	705.168.401
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-705.168.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.168.401</b>	<b>0</b>	<b>-705.168.401</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-705.168.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.168.401</b>	<b>0</b>	<b>-705.168.401</b>
891521	Responsabilidades en proceso	-705.168.401	0	0	-705.168.401	0	-705.168.401
<b>SUMAS IGUALES \$</b>			<b>2.633.728.380</b>	<b>2.633.728.380</b>			

  
ALEXANDER RUBIO ALVAREZ  
Representante Legal

  
MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ  
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

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