

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: 31/12/2013							
PERIODO DE MOVII (1° de Octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.247.756</b>	<b>12.313.644</b>	<b>11.444.945</b>	<b>3.116.455</b>	<b>2.373.581</b>	<b>742.874</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>843.148</b>	<b>5.634.910</b>	<b>5.687.495</b>	<b>790.563</b>	<b>790.563</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>600</b>	<b>96</b>	<b>648</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	0	48	0	48	48	0
110502	Caja menor	600	48	648	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>842.548</b>	<b>5.634.814</b>	<b>5.686.847</b>	<b>790.515</b>	<b>790.515</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	103	3.197.815	3.197.055	863	863	0
111006	Cuenta de ahorro	842.445	2.436.999	2.489.792	789.652	789.652	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>647.207</b>	<b>6.407.255</b>	<b>5.516.859</b>	<b>1.537.603</b>	<b>1.537.603</b>	<b>0</b>
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>157.958</b>	<b>36.160</b>	<b>194.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140701	Servicios educativos	157.958	36.160	194.118	0	0	0
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>65.600</b>	<b>3.394.430</b>	<b>3.460.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	65.600	3.394.430	3.460.030	0	0	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>898.366</b>	<b>898.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	898.366	898.366	0	0	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>414.352</b>	<b>1.734.653</b>	<b>621.263</b>	<b>1.527.742</b>	<b>1.527.742</b>	<b>0</b>
142402	En administración	414.352	1.734.653	621.263	1.527.742	1.527.742	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>9.297</b>	<b>263.646</b>	<b>263.082</b>	<b>9.861</b>	<b>9.861</b>	<b>0</b>
147090	Otros deudores	9.297	263.646	263.082	9.861	9.861	0
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147509	Prestación de servicios	80.000	0	80.000	0	0	0
<b>148000</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148012	Prestación de servicios	-80.000	80.000	0	0	0	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>167.585</b>	<b>190.829</b>	<b>125.287</b>	<b>233.127</b>	<b>0</b>	<b>233.127</b>
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>0</b>	<b>85.573</b>	<b>85.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163504	Equipos de comunicación y computación	0	85.573	85.573	0	0	0
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>141.312</b>	<b>2.673</b>	<b>17.009</b>	<b>126.976</b>	<b>0</b>	<b>126.976</b>
163708	Equipo médico y científico	17	0	0	17	0	17
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.740	2.673	17.009	94.404	0	94.404
163710	Equipos de comunicación y computación	32.555	0	0	32.555	0	32.555
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>12.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.855</b>	<b>0</b>	<b>12.855</b>
165008	Líneas y cables de transmisión	12.855	0	0	12.855	0	12.855
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>221.856</b>	<b>0</b>	<b>2.673</b>	<b>219.183</b>	<b>0</b>	<b>219.183</b>
166501	Muebles y enseres	200.659	0	2.673	197.986	0	197.986
166502	Equipo y máquina de oficina	19.514	0	0	19.514	0	19.514
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1.683	0	0	1.683	0	1.683
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>301.664</b>	<b>85.573</b>	<b>0</b>	<b>387.237</b>	<b>0</b>	<b>387.237</b>
167001	Equipo de comunicación	9.272	20.926	0	30.198	0	30.198
167002	Equipo de computación	292.392	64.647	0	357.039	0	357.039
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>102.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.806</b>	<b>0</b>	<b>102.806</b>
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-599.669</b>	<b>17.010</b>	<b>20.032</b>	<b>-602.691</b>	<b>0</b>	<b>-602.691</b>
168503	Redes, líneas y cables	-4.469	0	129	-4.598	0	-4.598
168505	Equipo médico y científico	-17	0	0	-17	0	-17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278.108	17.010	1.506	-262.604	0	-262.604
168507	Equipos de comunicación y computación	-261.130	0	15.831	-276.961	0	-276.961
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-55.945	0	2.566	-58.511	0	-58.511
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES</b>	<b>-13.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.239</b>	<b>0</b>	<b>-13.239</b>
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.239	0	0	-13.239	0	-13.239
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>589.816</b>	<b>80.650</b>	<b>115.304</b>	<b>555.162</b>	<b>45.415</b>	<b>509.747</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>18.809</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>19.063</b>	<b>19.063</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	18.809	254	0	19.063	19.063	0
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>55.522</b>	<b>63.823</b>	<b>92.993</b>	<b>26.352</b>	<b>26.352</b>	<b>0</b>
191001	Materiales y suministros	55.522	63.823	92.993	26.352	26.352	0
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>506.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.959</b>	<b>0</b>	<b>506.959</b>
192001	Bienes muebles entregados en administración	496.701	0	0	496.701	0	496.701
192005	Bienes muebles entregados en comodato	10.258	0	0	10.258	0	10.258
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>-86.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.402</b>	<b>0</b>	<b>-86.402</b>
192501	Bienes muebles entregados en administración	-86.402	0	0	-86.402	0	-86.402
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>43.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.331</b>	<b>0</b>	<b>43.331</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	0	0	43.331	0	43.331
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>249.441</b>	<b>4.996</b>	<b>0</b>	<b>254.437</b>	<b>0</b>	<b>254.437</b>
197007	Licencias	116.568	4.996	0	121.564	0	121.564
197008	Software	132.873	0	0	132.873	0	132.873
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-201.711</b>	<b>11.577</b>	<b>22.311</b>	<b>-212.445</b>	<b>0</b>	<b>-212.445</b>
197507	Licencias	-102.866	11.577	8.261	-99.550	0	-99.550
197508	Software	-98.845	0	14.050	-112.895	0	-112.895
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>3.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.867</b>	<b>0</b>	<b>3.867</b>
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.867	0	0	3.867	0	3.867
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>631.808</b>	<b>5.549.514</b>	<b>6.122.359</b>	<b>1.204.653</b>	<b>1.204.653</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>166.653</b>	<b>4.070.733</b>	<b>4.850.792</b>	<b>946.712</b>	<b>946.712</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>3.007.465</b>	<b>3.874.021</b>	<b>866.556</b>	<b>866.556</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	2.000.715	2.568.845	568.130	568.130	0
240102	Proyectos de inversión	0	1.006.750	1.305.176	298.426	298.426	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.030</b>	<b>403.093</b>	<b>407.314</b>	<b>5.251</b>	<b>5.251</b>	<b>0</b>

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: 31/12/2013							
PERIODO DE MOVII (1° de Octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242504	Servicios públicos	0	7.836	7.836	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	7.695	7.695	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	576	22.052	21.476	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	242	122.881	123.536	897	897	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	212	72.070	72.040	182	182	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	50.811	50.811	0	0	0
242521	Sindicatos	0	48	48	0	0	0
242522	Cooperativas	0	14.754	14.754	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.576	2.576	0	0	0
242535	Libranzas	0	77.898	77.898	0	0	0
242552	Honorarios	0	1.050	1.050	0	0	0
242553	Servicios	0	0	85	85	85	0
242590	Otros acreedores	0	23.422	27.509	4.087	4.087	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>19.568</b>	<b>120.748</b>	<b>175.993</b>	<b>74.813</b>	<b>74.813</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	8.180	40.033	46.428	14.575	14.575	0
243603	Honorarios	2.476	15.055	30.736	18.157	18.157	0
243605	Servicios	75	1.086	2.796	1.785	1.785	0
243606	Arrendamientos	747	2.303	3.111	1.555	1.555	0
243608	Compras	75	6.444	6.867	498	498	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.048	9.441	12.956	4.563	4.563	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	2.009	6.996	17.658	12.671	12.671	0
243690	Otras retenciones	4.958	39.390	55.441	21.009	21.009	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>146.055</b>	<b>539.427</b>	<b>393.464</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
245301	En administración	146.055	539.427	393.464	92	92	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>105.198</b>	<b>904.943</b>	<b>1.057.686</b>	<b>257.941</b>	<b>257.941</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>105.198</b>	<b>904.943</b>	<b>1.057.686</b>	<b>257.941</b>	<b>257.941</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	0	417.600	417.600	0	0	0
250502	Cesantías	0	33.954	33.954	0	0	0
250504	Vacaciones	53.130	69.183	133.334	117.281	117.281	0
250505	Prima de vacaciones	27.117	26.279	79.126	79.964	79.964	0
250507	Prima de navidad	0	157.402	157.402	0	0	0
250512	Bonificaciones	24.951	35.059	70.804	60.696	60.696	0
250515	Otras primas	0	3.036	3.036	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	162.430	162.430	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>359.957</b>	<b>573.838</b>	<b>213.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>359.957</b>	<b>573.838</b>	<b>213.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	70.596	121.292	50.696	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	20.088	37.247	17.159	0	0	0
271503	Vacaciones	89.734	123.860	34.126	0	0	0
271504	Prima de servicios	5.821	5.821	0	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	32.350	68.832	36.482	0	0	0
271507	Bonificaciones	66	644	578	0	0	0
271509	Prima de navidad	118.330	180.340	62.010	0	0	0
271512	Otras primas	22.972	35.802	12.830	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.564.671</b>	<b>124.003</b>	<b>471.134</b>	<b>1.911.802</b>	<b>0</b>	<b>1.911.802</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.564.671</b>	<b>124.003</b>	<b>471.134</b>	<b>1.911.802</b>	<b>0</b>	<b>1.911.802</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-1.105.006</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.134</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.134</b>
320801	Capital fiscal	-1.105.006	128	0	-1.105.134	0	-1.105.134
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.862.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862.693</b>	<b>0</b>	<b>2.862.693</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.862.693	0	0	2.862.693	0	2.862.693
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.125</b>	<b>454.125</b>	<b>0</b>	<b>454.125</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	454.125	454.125	0	454.125
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
323502	En especie	1.500	0	0	1.500	0	1.500
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>3.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.867</b>	<b>0</b>	<b>3.867</b>
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.867	0	0	3.867	0	3.867
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-198.383</b>	<b>123.875</b>	<b>17.009</b>	<b>-305.249</b>	<b>0</b>	<b>-305.249</b>
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	13.239	0	-13.239	0	-13.239
327002	Provisión para otros activos	0	80.000	0	-80.000	0	-80.000
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-151.616	19.903	17.009	-154.510	0	-154.510
327006	Amortización de otros activos	-46.767	10.733	0	-57.500	0	-57.500
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5.681.034</b>	<b>335.021</b>	<b>3.471.807</b>	<b>8.797.820</b>	<b>0</b>	<b>8.797.820</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>544.054</b>	<b>0</b>	<b>171.488</b>	<b>715.542</b>	<b>0</b>	<b>715.542</b>
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>544.054</b>	<b>0</b>	<b>171.488</b>	<b>715.542</b>	<b>0</b>	<b>715.542</b>
439014	Administración de proyectos	544.054	0	171.488	715.542	0	715.542
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.074.490</b>	<b>331.815</b>	<b>3.279.377</b>	<b>8.022.052</b>	<b>0</b>	<b>8.022.052</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>5.074.490</b>	<b>331.815</b>	<b>3.279.377</b>	<b>8.022.052</b>	<b>0</b>	<b>8.022.052</b>
470508	Funcionamiento	2.997.114	5.022	1.202.422	4.194.514	0	4.194.514
470510	Inversión	2.077.376	326.793	2.076.955	3.827.538	0	3.827.538
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>42.490</b>	<b>3.206</b>	<b>20.942</b>	<b>60.226</b>	<b>0</b>	<b>60.226</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>9.160</b>	<b>358</b>	<b>2.846</b>	<b>11.648</b>	<b>0</b>	<b>11.648</b>
480507	Rendimiento por reajuste monetario	9.160	358	2.846	11.648	0	11.648
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>31.086</b>	<b>0</b>	<b>15.248</b>	<b>46.334</b>	<b>0</b>	<b>46.334</b>
481008	Recuperaciones	31.086	0	15.248	46.334	0	46.334
<b>481500</b>	<b>LISTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.244</b>	<b>2.948</b>	<b>2.948</b>	<b>2.244</b>	<b>0</b>	<b>2.244</b>

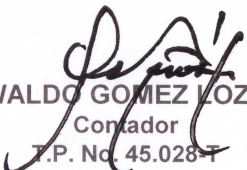
GO TABLA	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	Otros ingresos	2.244	2.848	2.848	2.244		2.244
<b>000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5.609.757</b>	<b>3.647.293</b>	<b>459.230</b>	<b>8.797.820</b>	<b>0</b>	<b>8.797.820</b>
<b>00</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.357.297</b>	<b>999.405</b>	<b>192.533</b>	<b>3.164.169</b>	<b>0</b>	<b>3.164.169</b>
<b>00</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.579.084</b>	<b>715.148</b>	<b>188.416</b>	<b>2.105.816</b>	<b>0</b>	<b>2.105.816</b>
1	Sueldos del personal	596.067	259.028	68.575	786.520		786.520
13	Horas extras y festivos	5.660	3.312	676	8.296		8.296
15	Gastos de representación	110.192	50.840	13.534	147.498		147.498
19	Honorarios	222.337	113.370	0	335.707		335.707
3	Prima de vacaciones	36.541	17.783	10.043	44.281		44.281
4	Prima de navidad	74.391	35.792	7.728	102.455		102.455
7	Vacaciones	56.033	61.369	21.753	95.649		95.649
8	Bonificación especial de recreación	1.261	2.526	813	2.974		2.974
9	Bonificaciones	27.705	2.717	0	30.422		30.422
13	Auxilio de transporte	1.185	477	141	1.521		1.521
14	Cesantías	95.141	28.481	0	123.622		123.622
15	Intereses a las cesantías	11.571	13.959	15.710	9.820		9.820
10	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	16.800	0	16.800		16.800
11	Dotación y suministro a trabajadores	2.999	0	0	2.999		2.999
12	Prima de servicios	106.689	0	2.140	104.549		104.549
10	Subsidio de alimentación	773	313	92	994		994
14	Otras primas	221.335	108.381	47.211	282.505		282.505
10	Otros sueldos y salarios	9.204	0	0	9.204		9.204
<b>00</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>375.440</b>	<b>131.775</b>	<b>1.537</b>	<b>505.678</b>	<b>0</b>	<b>505.678</b>
2	Aportes a cajas de compensación familiar	68.317	22.582	0	90.899		90.899
3	Cotizaciones a seguridad social en salud	124.290	45.106	1.537	167.859		167.859
5	Cotizaciones a riesgos profesionales	20.253	2.576	0	22.829		22.829
6	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de p	98.290	37.510	0	135.800		135.800
7	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	64.290	24.001	0	88.291		88.291
<b>00</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>85.396</b>	<b>28.228</b>	<b>0</b>	<b>113.624</b>	<b>0</b>	<b>113.624</b>
1	Aportes al ICBF	51.236	16.936	0	68.172		68.172
2	Aportes al SENA	34.160	11.292	0	45.452		45.452
<b>00</b>	<b>GENERALES</b>	<b>317.299</b>	<b>124.254</b>	<b>2.580</b>	<b>438.973</b>	<b>0</b>	<b>438.973</b>
1	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.179	0	1.179		1.179
4	Materiales y suministros	15.406	4.233	57	19.582		19.582
5	Mantenimiento	39.075	16.535	0	55.610		55.610
7	Servicios públicos	12.594	5.604	0	18.198		18.198
8	Arrendamiento	112.144	45.129	0	157.273		157.273
0	Publicidad y propaganda	27.670	3.975	0	31.645		31.645
1	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.439	476	0	1.915		1.915
2	Fotocopias	4.675	3.520	0	8.195		8.195
3	Comunicaciones y transporte	28.288	17.225	0	45.513		45.513
5	Seguros generales	53.654	0	0	53.654		53.654
7	Promoción y divulgación	0	8.607	0	8.607		8.607
6	Combustibles y lubricantes	6.673	1.980	0	8.653		8.653
9	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.227	12.623	2.523	21.327		21.327
5	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.454	3.168	0	7.622		7.622
<b>00</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
0	Tasas	78	0	0	78		78
<b>00</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.290.995</b>	<b>1.655.816</b>	<b>170.787</b>	<b>3.776.024</b>	<b>0</b>	<b>3.776.024</b>
<b>00</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.088.828</b>	<b>1.448.033</b>	<b>170.787</b>	<b>3.366.074</b>	<b>0</b>	<b>3.366.074</b>
1	Sueldos del personal	307.488	193.001	53.841	446.648		446.648
4	Gastos de representación	45.681	26.293	6.573	65.401		65.401
5	Remuneración servicios técnicos	128.505	21.484	10.000	139.989		139.989
8	Honorarios	1.178.135	1.038.488	45.875	2.170.748		2.170.748
2	Prima de vacaciones	29.203	9.836	0	39.039		39.039
3	Prima de navidad	54.749	29.661	0	84.410		84.410
6	Vacaciones	40.774	14.296	19.979	35.091		35.091
7	Bonificación especial de recreación	1.576	1.423	619	2.380		2.380
8	Bonificaciones	9.166	2.591	809	10.948		10.948
0	Auxilio de transporte	495	230	71	654		654
1	Cesantías	60.306	22.215	0	82.521		82.521
2	Intereses a las cesantías	10.679	3.175	11.239	2.615		2.615
3	Gastos deportivos y de recreación	0	24	0	24		24
5	Prima de servicios	92.726	0	3.680	89.046		89.046
0	Subsidio de alimentación	327	151	46	432		432
4	Otras primas	125.385	85.165	18.055	192.495		192.495
0	Otros sueldos y salarios	3.633	0	0	3.633		3.633
<b>00</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>
1	Incapacidades	1.446	0	0	1.446		1.446
<b>00</b>	<b>GENERALES</b>	<b>200.721</b>	<b>207.783</b>	<b>0</b>	<b>408.504</b>	<b>0</b>	<b>408.504</b>
2	Materiales y suministros	8.312	37.514	0	45.826		45.826
5	Servicios públicos	3.006	1.252	0	4.258		4.258
6	Arrendamiento	119.881	53.027	0	172.908		172.908
9	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.433	84.262	0	94.695		94.695
1	Comunicaciones y transporte	25.189	4.628	0	29.817		29.817

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: 31/12/2013  
 PERIODO DE MOVII (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL 01/10/2013	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521152	Organización de eventos	0	10.000	0	10.000		10.000
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93.239	0	93.239	0	0	0
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	80.000	0	80.000	0	0	0
530405	Prestación de servicios	80.000	0	80.000	0		0
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	13.239	0	13.239	0	0	0
530712	Equipo de transporte, tracción y elevación	13.239	0	13.239	0		0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	70.331	90.599	1	160.929	0	160.929
550100	EDUCACIÓN	70.331	90.599	1	160.929	0	160.929
550106	Asignación de bienes y servicios	70.331	90.599	1	160.929		160.929
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	276.602	10.714	0	287.316	0	287.316
570500	FONDOS ENTREGADOS	276.602	10.714	0	287.316	0	287.316
570508	Funcionamiento	276.602	8.044	0	284.646		284.646
570510	Inversión	0	2.670	0	2.670		2.670
580000	OTROS GASTOS	521.293	436.634	2.670	955.257	0	955.257
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	17.009	0	17.009	0	17.009
580802	Pérdida en retiro de activos	0	17.009	0	17.009		17.009
581000	EXTRAORDINARIOS	46	1	0	47	0	47
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	46	1	0	47		47
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	521.247	419.624	2.670	938.201	0	938.201
581592	Gasto público social	521.247	419.624	2.670	938.201		938.201
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	454.125	0	454.125	0	454.125
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	454.125	0	454.125	0	454.125
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	454.125	0	454.125		454.125
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	256.690	256.690	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	961.630	0	256.690	704.940	0	704.940
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	704.940	0	0	704.940	0	704.940
812004	Administrativas	704.940	0	0	704.940		704.940
812800	GARANTÍAS CONTRACTUALES	256.690	0	256.690	0	0	0
812802	Contratos de asociación	256.690	0	256.690	0		0
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)	-1.405.256	256.690	0	-1.148.566	0	-1.148.566
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-961.630	256.690	0	-704.940	0	-704.940
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	0	0	-704.940		-704.940
890509	Garantías contractuales	-256.690	256.690	0	0		0
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
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	242.508	242.508	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	242.508	0	0	0	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	242.508	242.508	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	242.508	242.508	0	0		0
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-242.508	0	242.508	0	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-242.508	0	242.508	0	0	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-242.508	0	242.508	0		0
	SUMAS IGUALES	0	22.468.673	22.468.673	0		0

  
 NANCY MARTINEZ ALVAREZ  
 Representante Legal

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

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