

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: 31/12/2021							
PERIODO DE MOV (1° de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2021	MovIMIENTO DEBITO	MovIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.489.524.522	4.633.825.080	4.626.027.514	1.497.322.088	764.200.809	733.121.279
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	342.194.618	3.185.600.672	3.383.058.269	144.737.021	144.737.021	0
110500	CAJA	940.000	40.000	980.000	0	0	0
110502	Caja Menor	940.000	40.000	980.000	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	341.254.618	3.185.560.672	3.382.078.269	144.737.021	144.737.021	0
111005	Cuenta corriente	0	86.245.233	86.245.233	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	341.254.618	3.099.315.439	3.295.833.036	144.737.021	144.737.021	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.446.605	1.431.846	1.450.606	2.427.845	2.427.845	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.446.605	1.431.846	1.450.606	2.427.845	2.427.845	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.446.605	1.431.846	1.450.606	2.427.845	2.427.845	0
150000	INVENTARIOS	127.646.460	79.479.500	28.969.220	178.156.740	178.156.740	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.333.960	0	433.817	12.900.143	12.900.143	0
151004	Impresos y publicaciones	13.333.960	0	433.817	12.900.143	12.900.143	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	114.312.500	79.479.500	28.535.403	165.256.597	165.256.597	0
152007	Impresos y publicaciones	114.312.500	79.479.500	28.535.403	165.256.597	165.256.597	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.829.331	44.391.002	15.585.808	350.634.525	0	350.634.525
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	40.095.384	0	40.095.384	0	40.095.384
163504	Equipos de comunicación y computación	0	40.095.384	0	40.095.384	0	40.095.384
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	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 ELECCIÓN	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	-471.993.547	4.295.618	15.585.808	-483.283.737	0	-483.283.737
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.056.387	0	970.670	-33.027.057	0	-33.027.057
168507	Equipos de comunicación y computación	-344.724.211	4.295.618	13.011.259	-353.439.852	0	-353.439.852
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-95.212.949	0	1.603.879	-96.816.828	0	-96.816.828
190000	OTROS ACTIVOS	695.407.508	1.322.922.600	1.196.963.611	821.365.957	438.879.203	382.486.754
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	42.712.526	0	16.219.947	26.492.579	26.492.579	0
190501	Seguros	42.712.526	0	16.219.947	26.492.579	26.492.579	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	296.269.637	1.185.101.996	1.068.985.009	412.386.624	412.386.624	0
190801	En administración	296.269.637	1.185.101.996	1.068.985.009	412.386.624	412.386.624	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	405.824.516	137.820.064	107.484.680	436.159.900	0	436.159.900
197007	Licencias	266.067.183	137.820.064	107.484.680	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	-49.399.171	0	4.273.975	-53.673.146	0	-53.673.146
197507	Licencias	-49.399.171	0	4.273.975	-53.673.146	0	-53.673.146
200000	PASIVOS	1.400.358.277	10.402.114.601	10.387.564.124	1.385.807.800	1.163.941.193	221.866.607
240000	CUENTAS POR PAGAR	67.195.236	7.049.312.769	7.207.016.636	224.899.103	224.899.103	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.895.363	6.662.838.575	6.775.141.824	117.198.612	117.198.612	0
240101	Bienes y servicios	4.895.363	6.662.838.575	6.775.141.824	117.198.612	117.198.612	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.139	8.530.580	8.629.719	168.278	168.278	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	69.139	8.530.580	8.629.719	168.278	168.278	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.179.850	169.103.433	170.537.683	2.614.100	2.614.100	0
242401	Aportes a fondos pensionales	585.550	74.894.640	75.691.190	1.382.100	1.382.100	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	594.300	32.008.960	32.646.660	1.232.000	1.232.000	0
242404	Sindicatos	0	356.648	356.648	0	0	0
242405	Cooperativas	0	9.712.455	9.712.455	0	0	0
242407	Libranzas	0	52.130.730	52.130.730	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	60.756.784	157.636.218	201.797.547	104.918.113	104.918.113	0
243603	Honorarios	0	0	2.364.712	2.364.712	0	0
243605	Servicios	3.321.726	4.599.072	2.304.248	1.026.902	1.026.902	0
243606	Arrendamientos	1.072.272	3.309.293	3.563.149	1.326.128	1.326.128	0
243608	Compras	69.426	1.157.813	2.575.891	1.487.504	1.487.504	0
243615	Rentas de trabajo	32.288.736	74.212.527	91.813.000	49.889.209	49.889.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.605.280	9.265.615	7.636.107	2.975.772	2.975.772	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	3.556.955	7.750.815	15.649.352	11.455.492	11.455.492	0
243690	Otras retenciones	15.842.389	57.341.083	75.891.088	34.392.394	34.392.394	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.100	51.203.963	50.909.863	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	294.100	40.204.900	39.910.800	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	10.999.063	10.999.063	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.096.769.931	2.490.003.197	2.487.029.428	1.093.796.162	871.929.555	221.866.607
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	913.342.891	2.361.000.851	2.319.587.515	871.929.555	871.929.555	0
251101	Nómina por pagar	38.818.857	800.713.554	761.894.697	0	0	0
251102	Cesantías	194.004.568	335.102.778	435.851.286	294.753.076	294.753.076	0
251103	Intereses sobre cesantías	13.804.935	37.428.263	58.436.708	34.813.380	34.813.380	0
251104	Vacaciones	302.066.851	158.278.578	119.175.702	262.963.975	262.963.975	0
251105	Prima de vacaciones	148.364.206	52.904.524	90.264.248	185.723.930	185.723.930	0
251107	Prima de navidad	175.998.268	557.820.635	381.822.367	0	0	0
251109	Bonificaciones	11.991.316	9.448.278	11.962.742	14.505.780	14.505.780	0
251110	Otras primas	28.058.690	188.986.303	210.724.531	49.796.918	49.796.918	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.822.300	3.822.300	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	90.177.800	90.177.800	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	63.876.000	63.876.000	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	235.200	32.160.800	31.925.600	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	30.281.038	59.653.534	29.372.496	29.372.496	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.427.040	129.002.346	167.441.913	221.866.607	0	221.866.607
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	129.002.346	167.441.913	221.866.607	0	221.866.607

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:31/12/2021								
PERIODO DE MOV(1° de octubre al 31 de diciembre)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
290000	OTROS PASIVOS	236.393.110	862.798.635	693.518.060	67.112.535	67.112.535	0	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	236.393.110	862.798.635	693.518.060	67.112.535	67.112.535	0	
290201	En administración	236.393.110	862.798.635	693.518.060	67.112.535	67.112.535	0	
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	0	551.916.273	111.514.288	0	111.514.288	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	-440.401.985	0	551.916.273	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	-3.725.559.915	0	0	-3.725.559.915	0	-3.725.559.915	
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978	
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893	
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	551.916.273	551.916.273	0	551.916.273	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	551.916.273	551.916.273	0	551.916.273	
400000	INGRESOS	7.430.464.135	2.094.251.951	5.569.425.689	10.905.637.873	0	10.905.637.873	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.429.631.787	2.094.251.951	5.569.345.015	10.904.724.851	0	10.904.724.851	
470500	FONDOS RECIBIDOS	7.429.631.787	2.094.251.951	5.569.345.015	10.904.724.851	0	10.904.724.851	
470508	Funcionamiento	4.713.120.346	290.686.156	1.904.258.400	6.326.692.590	0	6.326.692.590	
470510	Inversión	2.716.511.441	1.803.565.795	3.665.086.615	4.578.032.261	0	4.578.032.261	
480000	OTROS INGRESOS	832.348	0	80.674	913.022	0	913.022	
480200	FINANCIEROS	205.643	0	77.380	283.023	0	283.023	
480226	Rendimiento por reajuste monetario	205.642	0	69.123	274.765	0	274.765	
480290	Otros ingresos financieros	1	0	8.257	8.258	0	8.258	
480800	INGRESOS DIVERSOS	626.705	0	3.294	629.999	0	629.999	
480826	Recuperaciones	626.705	0	3.294	629.999	0	629.999	
500000	GASTOS	6.900.895.905	4.228.310.380	223.568.412	10.905.637.873	0	10.905.637.873	
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.989.986.054	2.402.268.750	174.480.088	8.217.774.716	0	8.217.774.716	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.160.956.107	717.768.189	1.050	2.878.723.246	0	2.878.723.246	
510101	Sueldos	1.401.177.656	464.494.725	1.050	1.865.671.331	0	1.865.671.331	
510103	Horas extras y festivos	133.595	796.568	0	930.163	0	930.163	
510105	Gastos de representación	250.571.442	86.147.652	0	336.719.094	0	336.719.094	
510110	Prima técnica	504.684.841	164.717.592	0	669.402.433	0	669.402.433	
510123	Auxilio de transporte	2.707.481	958.086	0	3.665.567	0	3.665.567	
510160	Subsidio de alimentación	1.681.092	653.566	0	2.334.658	0	2.334.658	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.408.900	189.801.700	42.500	801.168.100	0	801.168.100	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	114.259.900	31.925.600	10.400	146.175.100	0	146.175.100	
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	201.146.100	63.876.000	6.800	265.015.300	0	265.015.300	
510305	Colizaciones a riesgos laborales	11.815.200	3.822.300	8.400	15.629.100	0	15.629.100	
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	154.720.600	56.218.800	16.900	210.922.500	0	210.922.500	
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	129.467.100	33.959.000	0	163.426.100	0	163.426.100	
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	142.837.000	39.910.800	100	182.747.700	0	182.747.700	
510401	Aportes al ICBF	85.699.100	23.945.400	100	109.644.400	0	109.644.400	
510402	Aportes al SENA	57.137.900	15.965.400	0	73.103.300	0	73.103.300	
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.115.898.519	551.068.074	141.022.035	1.525.944.558	0	1.525.944.558	
510701	Vacaciones	186.612.127	83.102.075	32.574.126	237.140.076	0	237.140.076	
510702	Cesantías	215.574.260	106.284.832	5.536.324	316.322.768	0	316.322.768	
510703	Intereses a las cesantías	15.410.395	23.623.326	2.614.881	36.418.840	0	36.418.840	
510704	Prima de vacaciones	85.629.297	63.811.986	30.627.069	118.814.214	0	118.814.214	
510705	Prima de navidad	196.666.050	110.981.428	16.126.757	291.520.721	0	291.520.721	
510706	Prima de servicios	320.688.450	0	0	320.688.450	0	320.688.450	
510707	Bonificación especial de recreación	6.159.152	4.738.603	0	10.897.755	0	10.897.755	
510790	Otras primas	75.990.520	41.069.802	0	117.060.322	0	117.060.322	
510795	Otras prestaciones sociales	13.168.268	117.456.022	53.542.878	77.081.412	0	77.081.412	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	45.339.788	44.475.954	0	89.815.742	0	89.815.742	
510801	Remuneración por servicios técnicos	12.656.518	5.426.224	0	18.082.742	0	18.082.742	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	28.917.270	39.049.730	0	67.967.000	0	67.967.000	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000	
511100	GENERALES	1.913.423.740	859.244.033	33.414.403	2.739.253.370	0	2.739.253.370	
511114	Materiales y suministros	24.864.745	25.897.966	23.721.084	27.041.627	0	27.041.627	
511115	Mantenimiento	13.415.317	6.541.616	0	19.956.933	0	19.956.933	
511117	Servicios públicos	26.490.782	9.114.405	0	35.605.187	0	35.605.187	
511118	Arrendamiento operativo	357.952.312	128.805.845	1.251.215	485.506.942	0	485.506.942	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	69.634.939	1.019.817	0	70.654.756	0	70.654.756	
511123	Comunicaciones y transporte	72.707.034	13.888.606	5.031.363	81.564.277	0	81.564.277	
511125	Seguros generales	66.059.236	16.219.947	0	82.279.183	0	82.279.183	
511127	Promoción y divulgación	296.059.500	276.023.255	0	572.082.755	0	572.082.755	
511146	Combustibles y lubricantes	0	475.023	0	475.023	0	475.023	
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	0	8.734.856	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.517.119	18.111.684	3.410.741	47.218.062	0	47.218.062	
511165	Intangibles	0	38.574.648	0	38.574.648	0	38.574.648	
511179	Honorarios	705.410.580	307.175.242	0	1.012.585.822	0	1.012.585.822	
511180	Servicios	239.577.320	17.395.979	0	256.973.299	0	256.973.299	
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.000	0	0	122.000	0	122.000	
512010	Tasas	122.000	0	0	122.000	0	122.000	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ/	59.173.320	19.859.782	4.295.618	74.737.484	0	74.737.484	
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.755.034	15.585.807	4.295.618	57.045.223	0	57.045.223	
536004	Maquinaria y equipo	947.904	315.968	0	1.263.872	0	1.263.872	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.658.363	886.121	0	3.544.484	0	3.544.484	
536007	Equipos de comunicación y computación	37.337.130	12.779.839	4.295.618	45.821.351	0	45.821.351	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.637	1.603.879	0	6.415.516	0	6.415.516	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.418.286	4.273.975	0	17.692.261	0	17.692.261	
536605	Licencias	13.418.286	4.273.975	0	17.692.261	0	17.692.261	
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	813.617.855	1.249.762.719	44.792.705	2.018.587.869	0	2.018.587.869	
550100	EDUCACIÓN	813.617.855	1.249.762.719	44.792.705	2.018.587.869	0	2.018.587.869	
550106	Asignación de bienes y servicios	813.617.855	1.249.762.719	44.792.705	2.018.587.869	0	2.018.587.869	

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: 31/12/2021


PERIODO DE MOV (1° de octubre al 31 de diciembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.110.900	602.517	0	38.713.417	0	38.713.417
572000	OPERACIONES DE ENLACE	38.110.900	602.517	0	38.713.417	0	38.713.417
572081	Devolución de ingresos	38.110.900	602.517	0	38.713.417	0	38.713.417
580000	OTROS GASTOS	7.776	3.900.339	1	3.908.114	0	3.908.114
580400	FINANCIEROS	2.398	3.898.919	1	3.901.316	0	3.901.316
580401	Actualización financiera de provisiones	0	3.898.919	0	3.898.919	0	3.898.919
580490	Otros gastos financieros	2.398	0	1	2.397	0	2.397
589000	GASTOS DIVERSOS	5.378	1.420	0	6.798	0	6.798
589090	Otros gastos diversos	5.378	1.420	0	6.798	0	6.798
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	551.916.273	0	551.916.273	0	551.916.273
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	551.916.273	0	551.916.273	0	551.916.273
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	83.830.000	83.830.000	0	0	0
710000	BIENES	0	83.830.000	83.830.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	83.830.000	83.830.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	108.944.000	83.479.500	4.350.500	188.073.000	0	188.073.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-108.944.000	350.500	79.479.500	-188.073.000	0	-188.073.000
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	14.673.616	14.673.616	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	690.494.786	14.673.616	0	705.168.402	0	705.168.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	690.494.786	14.673.616	0	705.168.402	0	705.168.402
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	14.673.616	0	705.168.402	0	705.168.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-690.494.786	0	14.673.616	-705.168.402	0	-705.168.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-690.494.786	0	14.673.616	-705.168.402	0	-705.168.402
891521	Responsabilidades en proceso	-690.494.786	0	14.673.616	-705.168.402	0	-705.168.402
	SUMAS IGUALES \$		21.457.005.628	21.457.005.628			


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