

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/11/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/11/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148.214.866	56.551.667	565.026.707	656.689.906	656.689.906	0
290201	En administración	148.214.866	56.551.667	565.026.707	656.689.906	656.689.906	0
300000	PATRIMONIO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	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	8.783.258.948	662.422.318	1.773.263.956	9.894.100.586	0	9.894.100.586
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.766.783.737	662.422.318	1.773.263.940	9.877.622.359	0	9.877.622.359
470500	FONDOS RECIBIDOS	3.766.783.737	662.422.318	1.773.263.940	3.077.622.359	0	3.077.622.359
470508	Funcionamiento	5.299.263.021	105.347.014	631.805.050	5.825.721.057	0	5.825.721.057
470510	Inversión	3.467.520.716	557.075.304	1.141.455.890	4.051.901.302	0	4.051.901.302
480000	OTROS INGRESOS	16.475.211	0	3.016	16.478.227	0	16.478.227
480200	FINANCIEROS	144.774	0	2.523	147.297	0	147.297
480226	Rendimiento por reajuste monetario	99.427	0	2.523	101.950	0	101.950
480290	Otros ingresos financieros	45.347	0	0	45.347	0	45.347
480800	INGRESOS DIVERSOS	16.330.437	0	493	16.330.930	0	16.330.930
480826	Recuperaciones	14.130.437	0	493	14.130.930	0	14.130.930
480829	Responsabilidades fiscales	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000
500000	GASTOS	8.566.913.272	985.100.143	455.104.477	9.096.908.938	0	9.096.908.938
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.882.422.358	726.808.037	17.048.333	7.592.182.062	0	7.592.182.062
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.401.214.381	296.776.340	2.666.084	2.695.324.637	0	2.695.324.637
510101	Sueldos	1.545.875.429	181.194.267	2.666.084	1.724.403.612	0	1.724.403.612
510103	Horas extras y festivos	6.530.162	729.002	0	7.259.164	0	7.259.164
510105	Gastos de representación	294.278.825	40.179.205	0	334.458.030	0	334.458.030
510110	Prima técnica	547.104.517	74.293.696	0	621.398.213	0	621.398.213
510119	Bonificaciones	2.456.176	0	0	2.456.176	0	2.456.176
510123	Auxilio de transporte	3.066.001	234.344	0	3.300.345	0	3.300.345
510160	Subsidio de alimentación	1.903.271	145.826	0	2.049.097	0	2.049.097
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	696.640.000	77.725.700	0	774.365.700	0	774.365.700
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	131.721.300	13.348.800	0	145.070.100	0	145.070.100
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	228.828.800	26.056.800	0	254.885.600	0	254.885.600
510305	Colizaciones a riesgos laborales	13.188.300	1.534.400	0	14.722.700	0	14.722.700
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	203.525.400	22.754.400	0	226.279.800	0	226.279.800
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	119.376.200	14.031.300	0	133.407.500	0	133.407.500
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.663.900	16.687.100	0	181.351.000	0	181.351.000
510401	Aportes al ICBF	98.795.300	10.012.000	0	108.807.300	0	108.807.300
510402	Aportes al SENA	65.868.600	6.675.100	0	72.543.700	0	72.543.700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.395.421.667	113.339.758	14.382.249	1.494.379.176	0	1.494.379.176
510701	Vacaciones	217.752.817	17.694.494	864.895	234.582.416	0	234.582.416
510702	Cesantías	285.310.553	30.510.948	1.975.702	313.845.799	0	313.845.799
510703	Intereses a las cesantías	23.586.437	6.830.722	1.306.284	29.110.875	0	29.110.875
510704	Prima de vacaciones	148.626.369	14.723.091	7.912.696	155.436.764	0	155.436.764
510705	Prima de navidad	260.884.789	30.434.116	0	291.318.905	0	291.318.905
510706	Prima de servicios	340.477.496	0	370.630	340.106.866	0	340.106.866
510707	Bonificación especial de recreación	12.723.611	1.031.869	1.914.028	11.841.452	0	11.841.452
510790	Otras primas	106.059.595	12.114.518	38.014	118.136.099	0	118.136.099
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	81.722.208	22.739.437	0	104.461.645	0	104.461.645
510801	Remuneración por servicios técnicos	49.260.555	5.500.000	0	54.760.555	0	54.760.555
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	22.388.309	17.239.437	0	39.627.746	0	39.627.746
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.653.000	0	0	3.653.000	0	3.653.000
510810	Viáticos	6.420.344	0	0	6.420.344	0	6.420.344
511100	GENERALES	2.142.626.202	199.539.702	0	2.342.165.904	0	2.342.165.904
511113	Vigilancia y seguridad	56.170.541	9.684.576	0	65.855.117	0	65.855.117
511114	Materiales y suministros	4.556.553	224.384	0	4.780.937	0	4.780.937
511115	Mantenimiento	10.595.694	0	0	10.595.694	0	10.595.694
511117	Servicios públicos	14.595.592	3.880.720	0	18.476.312	0	18.476.312
511118	Arrendamiento operativo	315.191.043	26.712.600	0	341.903.643	0	341.903.643
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.909.587	425.600	0	9.335.187	0	9.335.187
511123	Comunicaciones y transporte	116.634.249	4.047.700	0	120.681.949	0	120.681.949
511125	Seguros generales	87.199.002	7.086.989	0	94.285.991	0	94.285.991
511127	Promoción y divulgación	402.241.222	32.979.272	0	435.220.494	0	435.220.494
511146	Combustibles y lubricantes	3.084.838	555.485	0	3.640.323	0	3.640.323
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	36.483.336	4.046.176	0	40.529.512	0	40.529.512
511165	Intangibles	10.520.246	0	0	10.520.246	0	10.520.246
511179	Honorarios	868.847.423	101.771.200	0	970.618.623	0	970.618.623
511180	Servicios	207.596.876	8.125.000	0	215.721.876	0	215.721.876
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.000	0	0	134.000	0	134.000
512010	Tasas	134.000	0	0	134.000	0	134.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	49.205.770	5.158.630	4.254.425	50.109.975	0	50.109.975
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.205.770	5.158.630	4.254.425	50.109.975	0	50.109.975
536004	Maquinaria y equipo	1.053.227	105.323	0	1.158.550	0	1.158.550
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.912.108	295.374	0	3.207.482	0	3.207.482
536007	Equipos de comunicación y computación	39.894.172	4.223.307	2.884.484	41.232.995	0	41.232.995

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/11/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/11/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.726.555.912	1.995.481.860	751.720.515	2.970.317.257	2.354.573.444	615.743.813
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	202.802.852	1.238.519.163	630.103.532	811.218.483	811.218.483	0
110500	CAJA	635.000	0	360.000	275.000	275.000	0
110502	Caja Menor	635.000	0	360.000	275.000	275.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.167.852	1.238.519.163	629.743.532	810.943.483	810.943.483	0
111005	Cuenta corriente	0	42.480.064	42.480.064	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	202.167.852	1.196.039.099	587.263.468	810.943.483	810.943.483	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	5.540.412	0	76.177	5.464.235	5.464.235	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.540.412	0	76.177	5.464.235	5.464.235	0
138490	Otras cuentas por cobrar	5.540.412	0	76.177	5.464.235	5.464.235	0
150000	INVENTARIOS	139.002.653	18.000.000	0	157.002.653	157.002.653	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19.746.056	0	0	19.746.056	19.746.056	0
151004	Impresos y publicaciones	18.746.056	0	0	18.746.056	18.746.056	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	120.256.597	18.000.000	0	138.256.597	138.256.597	0
152007	Impresos y publicaciones	120.256.597	18.000.000	0	138.256.597	138.256.597	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	301.302.752	4.254.425	5.158.630	300.398.547	0	300.398.547
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	18.401.565	0	0	18.401.565	0	18.401.565
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.514.565	0	0	16.514.565	0	16.514.565
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	0	0	1.887.000	0	1.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.040.540	0	0	47.040.540	0	47.040.540
166501	Muebles y enseres	30.535.053	0	0	30.535.053	0	30.535.053
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	555.498.581	0	0	555.498.581	0	555.498.581
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	502.372.708	0	0	502.372.708	0	502.372.708
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	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	-495.386.568	4.254.425	5.158.630	-496.290.773	0	-496.290.773
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-36.220.994	0	323.557	-36.544.551	0	-36.544.551
168507	Equipos de comunicación y computación	-357.002.483	2.884.484	4.300.447	-358.418.446	0	-358.418.446
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.163.091	1.369.941	534.626	-101.327.776	0	-101.327.776
190000	OTROS ACTIVOS	1.077.907.243	734.708.272	116.382.176	1.696.233.339	1.380.888.073	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	21.543.037	0	7.086.989	14.456.048	14.456.048	0
190501	Seguros	21.543.037	0	7.086.989	14.456.048	14.456.048	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	741.018.940	734.708.272	109.295.187	1.366.432.025	1.366.432.025	0
190801	En administración	741.018.940	734.708.272	109.295.187	1.366.432.025	1.366.432.025	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	315.345.266	0	0	315.345.266	0	315.345.266
197007	Licencias	175.587.933	0	0	175.587.933	0	175.587.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
200000	PASIVOS	1.398.695.948	1.928.940.606	2.591.855.979	2.061.611.321	1.839.744.714	221.866.607
240000	CUENTAS POR PAGAR	112.782.689	1.566.502.105	1.572.177.002	118.457.586	118.457.586	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	34.691.111	1.453.373.833	1.431.182.722	12.500.000	12.500.000	0
240101	Bienes y servicios	34.691.111	1.453.373.833	1.431.182.722	12.500.000	12.500.000	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62.285	0	40.042	102.327	102.327	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	62.285	0	40.042	102.327	102.327	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.515.285	32.553.219	59.591.034	28.553.100	28.553.100	0
242401	Aportes a fondos pensionales	599.200	15.450.000	30.716.900	15.866.100	15.866.100	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	916.085	801.570	12.572.485	12.687.000	12.687.000	0
242404	Sindicatos	0	158.463	158.463	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.537.000	1.537.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	14.606.186	14.606.186	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	76.356.878	76.537.203	60.795.384	60.615.059	60.615.059	0
243605	Servicios	135.992	135.992	27.308	27.308	27.308	0
243615	Rentas de trabajo	31.865.209	31.872.000	32.836.000	32.829.209	32.829.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.608.369	1.609.368	1.306.611	1.305.612	1.305.612	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	11.378.161	11.415.824	5.910.445	5.872.782	5.872.782	0
243690	otras retenciones	31.369.147	31.504.019	20.715.020	20.580.148	20.580.148	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.130	4.037.850	20.567.820	16.687.100	16.687.100	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	0	16.687.100	16.687.100	16.687.100	0
249051	Servicios públicos	157.130	4.037.850	3.880.720	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.137.698.393	305.886.834	454.652.270	1.286.463.829	1.064.597.222	221.866.607
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	915.831.786	305.886.834	454.652.270	1.064.597.222	1.064.597.222	0
251101	Nómina por pagar	-2.641.578	160.231.766	163.156.607	283.263	283.263	0
251102	Cesantías	184.483.267	2.044.540	30.579.786	213.018.513	213.018.513	0
251103	Intereses sobre cesantías	15.334.073	1.306.651	6.831.089	20.858.511	20.858.511	0
251104	Vacaciones	318.838.221	26.801.454	31.720.945	323.757.712	323.757.712	0
251105	Prima de vacaciones	184.358.708	27.753.841	25.061.075	181.665.942	181.665.942	0
251107	Prima de navidad	165.868.719	442.616	30.506.102	195.932.205	195.932.205	0
251109	Bonificaciones	16.135.984	3.311.043	1.762.624	14.587.565	14.587.565	0
251110	Otras primas	33.454.392	83.994.923	87.308.342	36.767.811	36.767.811	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0	1.534.400	1.534.400	1.534.400	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	36.785.700	36.785.700	36.785.700	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	26.056.800	26.056.800	26.056.800	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	13.348.800	13.348.800	13.348.800	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	221.866.607	0	0	221.866.607	0	221.866.607
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.607	0	0	221.866.607	0	221.866.607
290000	OTROS PASIVOS	148.214.866	56.551.667	565.026.707	656.689.906	656.689.906	0

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 30/11/2022


PERIODO DE MOV (1° al 30 de noviembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/11/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/11/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.346.263	534.626	1.369.941	4.510.948	0	4.510.948
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.481.732.915	253.132.447	433.801.719	1.301.063.643	0	1.301.063.643
550100	EDUCACIÓN	1.481.732.915	253.132.447	433.801.719	1.301.063.643	0	1.301.063.643
550106	Asignación de bienes y servicios	1.481.732.915	253.132.447	433.801.719	1.301.063.643	0	1.301.063.643
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	76.996.547	0	0	76.996.547	0	76.996.547
572000	OPERACIONES DE ENLACE	76.996.547	0	0	76.996.547	0	76.996.547
572081	Devolución de ingresos	76.996.547	0	0	76.996.547	0	76.996.547
580000	OTROS GASTOS	76.555.682	1.029	0	76.556.711	0	76.556.711
580400	FINANCIEROS	88.104	0	0	88.104	0	88.104
580490	Otros gastos financieros	88.104	0	0	88.104	0	88.104
589000	GASTOS DIVERSOS	76.467.578	1.029	0	76.468.607	0	76.468.607
590010	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	76.467.578	0	0	76.467.578	0	76.467.578
589090	Otros gastos diversos	3.095	1.029	0	4.124	0	4.124
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
710000	BIENES	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	219.507.700	18.000.000	0	237.507.700	0	237.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-219.507.700	0	18.000.000	-237.507.700	0	-237.507.700
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
836102	Ante autoridad competente	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891521	Responsabilidades en proceso	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
SUMAS IGUALES \$			5.589.944.927	5.589.944.927			


CECILIA RINCON VERDUGO
 Representante Legal


MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

