

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 30/09/2020

PERIODO DE MOV (1° de Julio al 30 de Septiembre)

Cifras en pesos colombianos


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.294.898.374	1.667.161.650	1.944.538.671	1.017.521.353	302.811.011	714.710.342
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	135.754.730	1.412.264.254	1.443.242.811	104.776.173	104.776.173	0
110500	CAJA	1.740.000	0	1.100.000	640.000	640.000	0
110502	Caja Menor	1.740.000	0	1.100.000	640.000	640.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.014.730	1.412.264.254	1.442.142.811	104.136.173	104.136.173	0
111005	Cuenta corriente	0	146.853.136	146.853.136	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	134.014.730	1.265.411.118	1.295.289.675	104.136.173	104.136.173	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	87.113.745	153.649.827	213.338.266	27.425.306	27.425.306	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.113.745	153.649.827	213.338.266	27.425.306	27.425.306	0
138436	Otros intereses por cobrar	0	877.000	877.000	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	87.113.745	152.772.827	212.461.266	27.425.306	27.425.306	0
150000	INVENTARIOS	208.355.533	31.184.857	156.207.315	83.333.075	83.333.075	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	61.853.135	2.272.847	0	64.125.982	64.125.982	0
151004	Impresos y publicaciones	61.853.135	2.272.847	0	64.125.982	64.125.982	0
151200	MATERIAS PRIMAS	13.207.093	0	0	13.207.093	13.207.093	0
151201	Materias primas	13.207.093	0	0	13.207.093	13.207.093	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	133.295.305	28.912.010	156.207.315	6.000.000	6.000.000	0
152007	Impresos y publicaciones	133.295.305	28.912.010	156.207.315	6.000.000	6.000.000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374.879.615	19	14.697.807	360.181.827	0	360.181.827
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	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	521.476.420	0	0	521.476.420	0	521.476.420
167001	Equipo de comunicación	41.136.325	0	0	41.136.325	0	41.136.325
167002	Equipo de computación	480.340.095	0	0	480.340.095	0	480.340.095
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	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	-396.787.545	19	14.697.807	-411.485.333	0	-411.485.333
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-27.203.037	1	970.671	-28.173.707	0	-28.173.707
168507	Equipos de comunicación y computación	-282.390.954	18	12.123.257	-294.514.193	0	-294.514.193
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-87.193.554	0	1.603.879	-88.797.433	0	-88.797.433
190000	OTROS ACTIVOS	488.794.751	70.062.693	117.052.472	441.804.972	87.276.457	354.528.515
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	57.606.992	1.288.752	21.619.287	37.276.457	37.276.457	0
190501	Seguros	57.606.992	1.288.752	21.619.287	37.276.457	37.276.457	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.186.482	68.773.941	90.960.423	50.000.000	50.000.000	0
190801	En administración	72.186.482	68.773.941	90.960.423	50.000.000	50.000.000	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	386.036.638	0	0	386.036.638	0	386.036.638
197007	Licencias	246.279.305	0	0	246.279.305	0	246.279.305
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-27.035.361	0	4.472.762	-31.508.123	0	-31.508.123
197507	Licencias	-27.035.361	0	4.472.762	-31.508.123	0	-31.508.123
200000	PASIVOS	1.129.885.794	3.610.882.769	3.634.680.102	1.153.683.127	986.569.617	167.113.510
240000	CUENTAS POR PAGAR	91.619.932	2.734.914.442	2.703.372.238	60.077.728	60.077.728	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.915.316	2.140.199.161	2.136.953.543	669.698	669.698	0
240101	Bienes y servicios	3.915.316	2.140.199.161	2.136.953.543	669.698	669.698	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.206.194	187.841.734	186.700.060	64.520	64.520	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.206.194	187.841.734	186.700.060	64.520	64.520	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.657.902	195.988.725	195.432.123	12.101.300	12.101.300	0
242401	Aportes a fondos pensionales	5.434.300	103.350.490	104.921.890	7.005.700	7.005.700	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.305.100	37.594.400	38.384.900	5.095.600	5.095.600	0
242404	Sindicatos	0	331.150	331.150	0	0	0
242405	Cooperativas	0	3.732.800	3.732.800	0	0	0
242407	Libranzas	2.918.502	50.979.885	48.061.383	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.658.720	162.244.362	136.103.652	46.518.010	46.518.010	0
243603	Honorarios	2.677.785	5.355.570	5.535.585	2.857.800	2.857.800	0
243605	Servicios	83.274	279.413	266.232	70.093	70.093	0
243606	Arrendamientos	1.072.273	3.216.819	3.216.819	1.072.273	1.072.273	0
243608	Compras	564.500	958.487	491.613	97.626	97.626	0
243615	Rentas de trabajo	41.267.583	83.773.374	68.131.000	25.625.209	25.625.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.521.765	4.867.871	5.452.789	2.106.683	2.106.683	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	4.455.778	9.459.276	8.442.274	3.438.776	3.438.776	0
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	13.378.602	28.981.857	15.603.255	0	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243690	otras retenciones	7.637.160	25.351.695	28.964.085	11.249.550	11.249.550	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.181.800	48.640.460	48.182.860	724.200	724.200	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.181.800	39.110.700	38.653.100	724.200	724.200	0
249051	Servicios públicos	0	9.529.760	9.529.760	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.038.265.862	875.968.327	931.307.864	1.093.605.399	926.491.889	167.113.510
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	871.152.352	874.803.304	930.142.841	926.491.889	926.491.889	0
251101	Nómina por pagar	0	358.127.170	358.127.170	0	0	0
251102	Cesantías	147.395.964	13.926.386	61.915.512	195.385.090	195.385.090	0
251103	Intereses sobre cesantías	7.933.008	753.234	5.806.750	12.986.524	12.986.524	0
251104	Vacaciones	308.493.033	58.559.502	63.183.596	313.117.127	313.117.127	0
251105	Prima de vacaciones	156.623.725	41.199.546	44.179.712	159.603.891	159.603.891	0
251106	Prima de servicios	32.888.866	33.955.538	1.066.672	0	0	0
251107	Prima de navidad	129.282.394	13.416.508	40.459.824	156.325.710	156.325.710	0
251109	Bonificaciones	12.359.874	3.368.052	3.454.012	12.445.834	12.445.834	0
251110	Otras primas	41.644.300	196.802.522	199.110.270	43.952.048	43.952.048	0

251111	Aportes a riesgos laborales	121.300	3.759.500	3.711.900	73.700	73.700	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	276.900	52.780.200	52.503.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	64.539.800	64.539.800	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	945.500	31.285.300	30.919.300	579.500	579.500	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	33.187.488	2.330.046	1.165.023	32.022.465	32.022.465	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.113.510	1.165.023	1.165.023	167.113.510	0	167.113.510
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	167.113.510	1.165.023	1.165.023	167.113.510	0	167.113.510
300000	PATRIMONIO	-128.185.700	0	0	-128.185.700	0	-128.185.700
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-128.185.700	0	0	-128.185.700	0	-128.185.700
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	-3.413.343.630	0	0	-3.413.343.630	0	-3.413.343.630
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	0	0	-3.540.902.608	0	-3.540.902.608
400000	INGRESOS	3.970.112.252	1.052.613.081	3.081.236.959	5.998.736.130	0	5.998.736.130
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.936.724.696	1.052.613.081	3.078.908.323	5.963.019.938	0	5.963.019.938
470500	FONDOS RECIBIDOS	3.936.724.696	1.052.613.081	3.078.908.323	5.963.019.938	0	5.963.019.938
470508	Funcionamiento	3.118.215.113	260.473.038	1.439.425.568	4.297.167.643	0	4.297.167.643
470510	Inversión	818.509.583	792.140.043	1.639.482.755	1.665.852.295	0	1.665.852.295
480000	OTROS INGRESOS	33.387.556	0	2.328.636	35.716.192	0	35.716.192
480200	FINANCIEROS	685.854	0	53.544	739.398	0	739.398
480226	Rendimiento por reajuste monetario	685.728	0	53.536	739.264	0	739.264
480290	Otros ingresos financieros	126	0	8	134	0	134
480800	INGRESOS DIVERSOS	32.701.702	0	2.275.092	34.976.794	0	34.976.794
480826	Recuperaciones	32.701.702	0	2.275.092	34.976.794	0	34.976.794
500000	GASTOS	3.676.913.972	2.693.071.234	363.273.002	6.006.712.204	0	6.006.712.204
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.333.998.775	2.141.123.254	363.273.002	5.111.849.027	0	5.111.849.027
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.241.759.128	815.718.714	77.658.263	1.979.819.579	0	1.979.819.579
510101	Sueldos	804.641.330	570.208.736	77.658.263	1.297.191.803	0	1.297.191.803
510103	Horas extras y festivos	1.479.323	0	0	1.479.323	0	1.479.323
510105	Gastos de representación	140.518.733	77.220.577	0	217.739.310	0	217.739.310
510110	Prima técnica	292.754.414	166.768.833	0	459.523.247	0	459.523.247
510123	Auxilio de transporte	1.439.956	925.686	0	2.365.642	0	2.365.642
510160	Subsidio de alimentación	925.372	594.882	0	1.520.254	0	1.520.254
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	339.160.760	192.091.500	149.400	531.102.860	0	531.102.860
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	61.664.000	30.919.300	0	92.583.300	0	92.583.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	114.759.000	65.312.800	149.400	179.922.400	0	179.922.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.588.500	3.711.900	0	10.300.400	0	10.300.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	70.477.562	39.024.700	0	109.502.262	0	109.502.262
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	85.671.698	53.122.800	0	138.794.498	0	138.794.498
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77.089.100	38.653.100	0	115.742.200	0	115.742.200
510401	Aportes al ICBF	46.251.500	23.190.900	0	69.442.400	0	69.442.400
510402	Aportes al SENA	30.837.600	15.462.200	0	46.299.800	0	46.299.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	925.183.322	179.253.233	33.955.538	1.070.481.017	0	1.070.481.017
510701	Vacaciones	185.989.810	33.903.845	0	219.893.655	0	219.893.655
510702	Cesantías	155.279.858	54.952.319	0	210.232.177	0	210.232.177
510703	Intereses a las cesantías	8.000.235	5.430.133	0	13.430.368	0	13.430.368
510704	Prima de vacaciones	75.586.693	23.579.939	0	99.166.632	0	99.166.632
510705	Prima de navidad	137.375.011	33.751.570	0	171.126.581	0	171.126.581
510706	Prima de servicios	296.497.874	1.066.672	33.955.538	263.609.008	0	263.609.008
510707	Bonificación especial de recreación	5.661.270	1.769.986	0	7.431.256	0	7.431.256
510790	Otras primas	58.636.164	24.798.769	0	83.434.933	0	83.434.933
510795	Otras prestaciones sociales	2.156.407	0	0	2.156.407	0	2.156.407
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.766.000	23.661.500	3.300.000	24.127.500	0	24.127.500
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	6.630.000	3.300.000	3.330.000	0	3.330.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	17.031.500	0	17.031.500	0	17.031.500
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	GENERALES	746.922.465	891.745.207	248.209.801	1.390.457.871	0	1.390.457.871
511114	Materiales y suministros	830.983	5.780.017	0	6.611.000	0	6.611.000
511115	Mantenimiento	2.429.074	112.000	0	2.541.074	0	2.541.074
511117	Servicios públicos	12.015.800	5.289.320	0	17.305.120	0	17.305.120
511118	Arrendamiento operativo	236.694.399	157.861.480	39.569.709	354.986.170	0	354.986.170
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.697.458	1.896.000	0	5.593.458	0	5.593.458
511123	Comunicaciones y transporte	13.668.940	36.083.746	1.106.792	48.645.894	0	48.645.894
511125	Seguros generales	31.136.577	21.619.287	0	52.755.864	0	52.755.864
511127	Promoción y divulgación	58.480.000	143.781.411	6.000.000	196.261.411	0	196.261.411
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	18.472.094	14.732.666	3.570.561	29.634.199	0	29.634.199
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	16.133.438	0	0	16.133.438	0	16.133.438
511179	Honorarios	332.487.667	483.349.908	197.962.739	617.874.836	0	617.874.836
511180	Servicios	20.876.035	21.239.372	0	42.115.407	0	42.115.407
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.000	0	0	118.000	0	118.000
512010	Tasas	118.000	0	0	118.000	0	118.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	38.341.098	19.170.549	0	57.511.647	0	57.511.647
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.395.575	14.697.787	0	44.093.362	0	44.093.362
536004	Maquinaria y equipo	631.937	315.968	0	947.905	0	947.905
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.772.242	886.121	0	2.658.363	0	2.658.363
536007	Equipos de comunicación y computación	23.783.637	11.891.819	0	35.675.456	0	35.675.456
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.207.759	1.603.879	0	4.811.638	0	4.811.638
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.945.523	4.472.762	0	13.418.285	0	13.418.285
536605	Licencias	8.945.523	4.472.762	0	13.418.285	0	13.418.285
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	300.505.566	522.578.246	0	823.083.812	0	823.083.812
550100	EDUCACIÓN	300.505.566	522.578.246	0	823.083.812	0	823.083.812
550105	Generales	0	156.207.314	0	156.207.314	0	156.207.314
550106	Asignación de bienes y servicios	300.505.566	366.370.932	0	666.876.498	0	666.876.498
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.036.820	10.198.310	0	14.235.130	0	14.235.130
572000	OPERACIONES DE ENLACE	4.036.820	10.198.310	0	14.235.130	0	14.235.130
572081	Devolución de ingresos	4.036.820	10.198.310	0	14.235.130	0	14.235.130

580000	OTROS GASTOS	31.713	875	0	32.588	0	32.588
580400	FINANCIEROS	27.966	0	0	27.966	0	27.966
580490	Otros gastos financieros	27.966	0	0	27.966	0	27.966
589000	GASTOS DIVERSOS	3.747	875	0	4.622	0	4.622
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.747	875	0	4.622	0	4.622
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	28.912.000	28.912.000	0	0	0
710000	BIENES	0	28.912.000	28.912.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	28.912.000	28.912.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	34.912.000	28.912.000	0	63.824.000	0	63.824.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-34.912.000	0	28.912.000	-63.824.000	0	-63.824.000
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
	SUMAS IGUALES \$		9.052.640.734	9.052.640.734			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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