

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 30/04/2021								
PERIODO DE MOV (1° al 30 de abril)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	1.175.747.721	638.940.660	795.885.753	1.018.802.628	307.673.884	711.128.744	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230.421.634	608.296.439	734.568.603	104.149.470	104.149.470	0	
110500	CAJA	1.140.000	71.700	961.700	250.000	250.000	0	
110502	Caja Menor	1.140.000	71.700	961.700	250.000	250.000	0	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.281.634	608.224.739	733.606.903	103.899.470	103.899.470	0	
111005	Cuenta corriente	0	55.818.719	55.818.719	0	0	0	
111006	Cuenta de ahorro	229.281.634	552.406.020	677.788.184	103.899.470	103.899.470	0	
130000	CUENTAS POR COBRAR	26.540.995	4	25.548.602	992.397	992.397	0	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.540.995	4	25.548.602	992.397	992.397	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	26.540.995	4	25.548.602	992.397	992.397	0	
150000	INVENTARIOS	93.418.535	16.500.000	513.801	109.404.734	109.404.734	0	
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	71.224.535	0	513.801	70.710.734	70.710.734	0	
151004	Impresos y publicaciones	71.224.535	0	513.801	70.710.734	70.710.734	0	
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	22.194.000	16.500.000	0	38.694.000	38.694.000	0	
152007	Impresos y publicaciones	22.194.000	16.500.000	0	38.694.000	38.694.000	0	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352.332.689	0	5.083.893	347.248.796	0	347.248.796	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	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 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	-441.490.189	0	5.083.893	-446.574.082	0	-446.574.082	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-30.115.047	0	323.557	-30.438.604	0	-30.438.604	
168507	Equipos de comunicación y computación	-319.369.951	0	4.225.710	-323.595.661	0	-323.595.661	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-92.005.191	0	534.626	-92.539.817	0	-92.539.817	
190000	OTROS ACTIVOS	473.033.868	14.144.217	30.170.855	457.007.230	93.127.282	363.879.948	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	31.978.652	0	2.995.583	28.983.069	28.983.069	0	
190501	Seguros	31.978.652	0	2.995.583	28.983.069	28.983.069	0	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.684.347	14.144.217	25.684.351	64.144.213	64.144.213	0	
190801	En administración	75.684.347	14.144.217	25.684.351	64.144.213	64.144.213	0	
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	405.824.516	0	0	405.824.516	0	405.824.516	
197007	Licencias	266.067.183	0	0	266.067.183	0	266.067.183	
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-40.453.647	0	1.490.921	-41.944.568	0	-41.944.568	
197507	Licencias	-40.453.647	0	1.490.921	-41.944.568	0	-41.944.568	
200000	PASIVOS	1.254.073.690	1.769.185.034	1.779.454.850	1.264.343.506	1.080.916.469	183.427.040	
240000	CUENTAS POR PAGAR	122.883.012	1.284.206.281	1.266.570.522	105.247.253	105.247.253	0	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	58.992.429	1.096.097.426	1.079.459.480	42.354.483	42.354.483	0	
240101	Bienes y servicios	58.992.429	1.096.097.426	1.079.459.480	42.354.483	42.354.483	0	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	512.166	51.808.136	51.341.497	45.527	45.527	0	
240790	Otros recursos a favor de terceros	512.166	51.808.136	51.341.497	45.527	45.527	0	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.633.294	73.773.132	72.613.788	8.473.950	8.473.950	0	
242401	Aportes a fondos pensionales	5.933.150	42.259.930	42.325.830	5.999.050	5.999.050	0	
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.409.000	12.951.420	13.017.320	2.474.900	2.474.900	0	
242404	Sindicatos	0	112.282	112.282	0	0	0	
242405	Cooperativas	0	1.347.000	1.347.000	0	0	0	
242407	Libranzas	1.291.144	17.102.500	15.811.356	0	0	0	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	50.695.823	45.860.267	45.819.837	50.655.393	50.655.393	0	
243605	Servicios	3.413.095	3.413.095	127.069	127.069	127.069	0	
243606	Arrendamientos	1.082.893	1.082.893	1.076.138	1.076.138	1.076.138	0	
243608	Compras	43.233	43.403	0	-170	-170	0	
243615	Rentas de trabajo	22.172.209	22.172.000	25.332.000	25.332.209	25.332.209	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido	3.172.388	3.173.387	1.046.702	1.045.703	1.045.703	0	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	4.833.888	0	4.067.923	8.901.811	8.901.811	0	
243690	otras retenciones	15.978.117	15.975.489	14.170.005	14.172.633	14.172.633	0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.049.300	16.667.320	17.335.920	3.717.900	3.717.900	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	3.049.300	13.284.600	13.284.600	3.049.300	3.049.300	0	
249051	Servicios públicos	0	3.382.720	4.051.320	668.600	668.600	0	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.033.993.729	294.633.586	406.890.328	1.146.250.471	962.823.431	183.427.040	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	850.566.689	294.633.586	406.890.328	962.823.431	962.823.431	0	
251101	Nómina por pagar	0	120.047.716	128.853.629	8.805.913	8.805.913	0	
251102	Cesantías	79.843.480	903.625	27.053.472	105.993.327	105.993.327	0	
251103	Intereses sobre cesantías	2.272.360	0	1.894.717	4.167.077	4.167.077	0	
251104	Vacaciones	287.426.008	21.061.477	24.240.454	290.604.985	290.604.985	0	
251105	Prima de vacaciones	194.433.977	12.380.604	16.264.784	198.318.157	198.318.157	0	
251106	Prima de servicios	157.013.214	2.539.998	50.806.541	205.279.757	205.279.757	0	
251107	Prima de navidad	65.997.262	0	31.842.725	97.839.987	97.839.987	0	
251109	Bonificaciones	15.114.509	767.933	1.041.721	15.388.297	15.388.297	0	

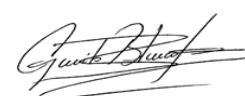
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP								
CODIGO: 22311001								
FECHA DE CORTE 30/04/2021								
PERIODO DE MOV (1° al 30 de abril)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
251110	Otras primas	28.267.862	77.396.216	76.507.985	27.379.631	27.379.631	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	220.900	1.367.700	1.367.700	220.900	220.900	0	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.732.800	14.155.300	14.155.300	2.732.800	2.732.800	0	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.652.400	22.234.600	22.234.600	3.652.400	3.652.400	0	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.440.200	10.626.700	10.626.700	2.440.200	2.440.200	0	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	11.151.717	11.151.717	0	0	0	0	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.427.040	0	0	183.427.040	0	183.427.040	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	0	0	183.427.040	0	183.427.040	
290000	OTROS PASIVOS	97.196.949	190.345.167	105.994.000	12.845.782	12.845.785	0	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	97.196.949	190.345.167	105.994.000	12.845.782	12.845.782	0	
290201	En administración	97.196.949	190.345.167	105.994.000	12.845.782	12.845.782	0	
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	0	0	-440.401.985	3	-440.401.985	
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-440.401.985	0	0	-440.401.985	3	-440.401.985	
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	
400000	INGRESOS	2.369.286.113	264.551.316	888.800.027	2.993.534.824	0	2.993.534.824	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.369.218.318	264.551.316	888.776.218	2.993.443.220	0	2.993.443.220	
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.369.218.318	264.551.316	888.776.218	2.993.443.220	0	2.993.443.220	
470508	Funcionamiento	1.599.528.442	27.036.750	400.353.578	1.972.845.270	0	1.972.845.270	
470510	Inversión	769.689.876	237.514.566	488.422.640	1.020.597.950	0	1.020.597.950	
480000	OTROS INGRESOS	67.795	0	23.809	91.604	0	91.604	
480200	FINANCIEROS	65.607	0	22.919	88.526	0	88.526	
480226	Rendimiento por reajuste monetario	65.606	0	22.919	88.525	0	88.525	
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1	
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.188	0	890	3.078	0	3.078	
480826	Recuperaciones	2.188	0	890	3.078	0	3.078	
500000	GASTOS	2.007.210.097	905.731.400	114.267.781	2.798.673.716	0	2.798.673.716	
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.843.853.788	694.228.342	39.267.781	2.498.814.349	0	2.498.814.349	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	707.005.818	250.958.310	4	957.964.124	0	957.964.124	
510101	Sueldos	454.911.349	162.630.478	4	617.541.823	0	617.541.823	
510105	Gastos de representación	84.543.268	28.431.445	0	112.974.713	0	112.974.713	
510110	Prima técnica	166.142.026	59.378.731	0	225.520.757	0	225.520.757	
510123	Auxilio de transporte	869.375	319.362	0	1.188.737	0	1.188.737	
510160	Subsidio de alimentación	539.800	198.294	0	738.094	0	738.094	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	194.426.000	65.619.600	427.700	259.617.900	0	259.617.900	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	30.073.300	10.626.700	0	40.700.000	0	40.700.000	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.339.800	22.234.600	0	88.574.400	0	88.574.400	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.354.800	1.367.700	427.700	5.294.800	0	5.294.800	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	46.531.700	17.235.300	0	63.767.000	0	63.767.000	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	47.126.400	14.155.300	0	61.281.700	0	61.281.700	
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.596.100	13.284.600	0	50.880.700	0	50.880.700	
510401	Aportes al ICBF	22.556.700	7.970.400	0	30.527.100	0	30.527.100	
510402	Aportes al SENA	15.039.400	5.314.200	0	20.353.600	0	20.353.600	
510700	PRESTACIONES SOCIALES	418.228.368	160.356.876	33.285.575	545.299.669	0	545.299.669	
510701	Vacaciones	51.201.657	22.373.647	17.327.863	56.247.441	0	56.247.441	
510702	Cesantías	79.843.476	27.053.472	903.625	105.993.323	0	105.993.323	
510703	Intereses a las cesantías	2.272.362	1.894.717	0	4.167.079	0	4.167.079	
510704	Prima de vacaciones	33.682.324	14.931.350	9.713.736	38.899.938	0	38.899.938	
510705	Prima de navidad	66.146.006	31.842.725	0	97.988.731	0	97.988.731	
510706	Prima de servicios	157.013.214	50.806.541	2.539.998	205.279.757	0	205.279.757	
510707	Bonificación especial de recreación	2.223.041	885.029	454.549	2.653.521	0	2.653.521	
510790	Otras primas	23.500.482	10.569.395	2.345.804	31.724.073	0	31.724.073	
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	0	0	2.345.806	0	2.345.806	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.808.074	2.867.374	0	4.675.448	0	4.675.448	
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.808.074	1.808.074	0	3.616.148	0	3.616.148	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.059.300	0	1.059.300	0	1.059.300	
511100	GENERALES	484.789.428	201.141.582	5.554.502	680.376.508	0	680.376.508	
511114	Materiales y suministros	0	278.864	0	278.864	0	278.864	
511115	Mantenimiento	0	1.269.830	0	1.269.830	0	1.269.830	
511117	Servicios públicos	7.475.320	2.990.290	0	10.465.610	0	10.465.610	
511118	Arrendamiento operativo	120.178.958	39.615.836	0	159.794.794	0	159.794.794	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.671.753	738.801	0	3.410.554	0	3.410.554	
511123	Comunicaciones y transporte	19.550.936	2.290.392	544.602	21.296.726	0	21.296.726	
511125	Seguros generales	17.860.639	2.995.583	0	20.856.222	0	20.856.222	
511127	Promoción y divulgación	38.150.000	25.500.000	0	63.650.000	0	63.650.000	
511148	Servicio de reclutamiento	0	8.734.856	0	8.734.856	2	8.734.856	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.959.647	3.715.350	0	14.674.997	0	14.674.997	
511179	Honorarios	160.248.150	102.991.980	0	263.240.130	0	263.240.130	
511180	Servicios	107.694.025	10.019.800	5.009.900	112.703.925	0	112.703.925	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	19.724.440	6.574.814	0	26.299.254	0	26.299.254	

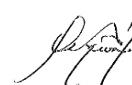
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE 30/04/2021
 PERIODO DE MOV (1° al 30 de abril)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.251.678	5.083.893	0	20.335.571	0	20.335.571
536004	Maquinaria y equipo	315.968	105.323	0	421.291	0	421.291
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	295.374	0	1.181.495	0	1.181.495
536007	Equipos de comunicación y computación	12.445.710	4.148.570	0	16.594.280	0	16.594.280
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.603.879	534.626	0	2.138.505	0	2.138.505
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.472.762	1.490.921	0	5.963.683	0	5.963.683
536605	Licencias	4.472.762	1.490.921	0	5.963.683	0	5.963.683
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	138.788.394	179.108.020	75.000.000	242.896.414	0	242.896.414
550100	EDUCACIÓN	138.788.394	179.108.020	75.000.000	242.896.414	0	242.896.414
550106	Asignación de bienes y servicios	138.788.394	179.108.020	75.000.000	242.896.414	0	242.896.414
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.840.547	25.819.602	0	30.660.149	0	30.660.149
572000	OPERACIONES DE ENLACE	4.840.547	25.819.602	0	30.660.149	0	30.660.149
572081	Devolución de ingresos	4.840.547	25.819.602	0	30.660.149	0	30.660.149
580000	OTROS GASTOS	2.928	623	0	3.551	0	3.551
580400	FINANCIEROS	1.000	0	0	1.000	0	1.000
580490	Otros gastos financieros	1.000	0	0	1.000	0	1.000
589000	GASTOS DIVERSOS	1.928	623	0	2.551	0	2.551
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	623	0	623	0	623
589090	Otros gastos diversos	1.928	0	0	1.928	0	1.928
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0
710000	BIENES	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	22.194.000	16.500.000	0	38.694.000	0	38.694.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-22.194.000	0	16.500.000	-38.694.000	0	-38.694.000
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 \$		3.594.908.411	3.594.908.411			


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