

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

CODIGO: 22311001

FECHA DE CORTE 30/06/2022

PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.485.851.642	2.615.489.088	2.658.382.636	1.442.958.094	815.248.314	627.709.780
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.784.979	1.933.810.415	1.788.779.799	232.815.595	232.815.595	0
110500	CAJA	0	1.406.000	33.000	1.373.000	1.373.000	0
110502	Caja Menor	0	1.406.000	33.000	1.373.000	1.373.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.784.979	1.932.404.415	1.788.746.799	231.442.595	231.442.595	0
111005	Cuenta corriente	0	66.299.612	66.299.612	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	87.784.979	1.866.104.803	1.722.447.187	231.442.595	231.442.595	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	5.368.843	31.664.759	23.696.487	13.337.115	13.337.115	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.368.843	31.664.759	23.696.487	13.337.115	13.337.115	0
138490	Otras cuentas por cobrar	5.368.843	31.664.759	23.696.487	13.337.115	13.337.115	0
150000	INVENTARIOS	260.769.927	76.486.520	270.253.794	67.002.653	67.002.653	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.492.150	0	5.746.094	18.746.056	18.746.056	0
151004	Impresos y publicaciones	24.492.150	0	5.746.094	18.746.056	18.746.056	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	236.277.777	76.486.520	264.507.700	48.256.597	48.256.597	0
152007	Impresos y publicaciones	236.277.777	76.486.520	264.507.700	48.256.597	48.256.597	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336.161.020	195.469.515	210.069.021	321.561.514	0	321.561.514
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.095.384	0	0	40.095.384	0	40.095.384
163504	Equipos de comunicación y computación	40.095.384	0	0	40.095.384	0	40.095.384
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	12.687.001	158.240.574	167.240.575	3.687.000	0	3.687.000
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	158.240.574	167.240.575	1.887.000	0	1.887.000
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	28.228.941	515.403.197	0	515.403.197
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	490.506.265	0	28.228.941	462.277.324	0	462.277.324
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	-497.757.242	37.228.941	14.599.505	-475.127.806	0	-475.127.806
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-33.997.727	0	970.670	-34.968.397	0	-34.968.397
168507	Equipos de comunicación y computación	-365.338.808	37.228.941	12.024.956	-340.134.823	0	-340.134.823
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-98.420.707	0	1.603.879	-100.024.586	0	-100.024.586
190000	OTROS ACTIVOS	795.766.873	378.057.879	365.583.535	808.241.217	502.092.951	306.148.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADA	10.272.632	81.690.960	41.443.128	50.520.464	50.520.464	0
190501	Seguros	10.272.632	81.690.960	41.443.128	50.520.464	50.520.464	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	403.007.487	166.355.285	117.790.285	451.572.487	451.572.487	0
190801	En administración	403.007.487	166.355.285	117.790.285	451.572.487	451.572.487	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	436.159.900	0	130.011.634	306.148.266	0	306.148.266
197007	Licencias	296.402.567	0	130.011.634	166.390.933	0	166.390.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-53.673.146	130.011.634	76.338.488	0	0	0
197507	Licencias	-53.673.146	130.011.634	76.338.488	0	0	0
200000	PASIVOS	1.190.026.833	5.322.857.655	5.511.904.838	1.379.074.016	1.157.207.409	221.866.607
240000	CUENTAS POR PAGAR	45.500.010	3.406.233.313	3.482.075.883	121.342.580	121.342.580	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3.013.850.250	3.015.750.250	1.900.000	1.900.000	0
240101	Bienes y servicios	0	3.013.850.250	3.015.750.250	1.900.000	1.900.000	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.195.726	7.324.817	54.426.226	49.297.135	49.297.135	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.195.726	7.324.817	54.426.226	49.297.135	49.297.135	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.602.500	172.984.394	173.153.095	1.771.201	1.771.201	0
242401	Aportes a fondos pensionales	860.600	77.044.014	77.203.515	1.020.101	1.020.101	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	741.900	39.064.740	39.073.940	751.100	751.100	0
242404	Sindicatos	0	298.476	298.476	0	0	0
242405	Cooperativas	0	7.102.624	7.102.624	0	0	0
242407	Libranzas	0	49.474.540	49.474.540	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	41.701.784	137.795.981	164.468.441	68.374.244	68.374.244	0
243605	Servicios	7.880	5.831.304	5.850.677	27.253	27.253	0
243606	Arrendamientos	2.144.544	2.680.680	536.136	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	23.861.209	75.957.000	101.713.000	49.617.209	49.617.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.720.127	7.771.797	7.008.022	956.352	956.352	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	3.255.911	6.990.622	11.015.701	7.280.990	7.280.990	0
243690	otras retenciones	10.712.113	38.564.578	38.344.905	10.492.440	10.492.440	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	74.277.871	74.277.871	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	71.275.300	71.275.300	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	3.002.571	3.002.571	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.068.477.110	1.863.791.449	1.911.632.401	1.116.318.062	894.451.455	221.866.607
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	846.610.504	1.858.746.601	1.906.587.552	894.451.455	894.451.455	0
251101	Nómina por pagar	0	427.623.642	427.623.642	0	0	0
251102	Cesantías	80.576.060	0	98.936.099	179.512.159	179.512.159	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.377.115	0	8.128.080	10.505.195	10.505.195	0
251104	Vacaciones	283.957.633	139.070.560	146.938.019	291.825.092	291.825.092	0
251105	Prima de vacaciones	198.873.549	99.160.424	102.125.124	201.838.249	201.838.249	0
251106	Prima de servicios	157.915.449	680.954.992	523.039.543	0	0	0
251107	Prima de navidad	73.253.784	0	86.174.163	159.427.947	159.427.947	0
251109	Bonificaciones	15.318.250	7.036.848	7.423.830	15.705.232	15.705.232	0
251110	Otras primas	34.206.167	230.439.265	231.870.679	35.637.581	35.637.581	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	4.941.000	4.941.000	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	122.697.100	122.697.100	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	87.088.200	87.088.200	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	57.013.400	57.013.400	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	132.497	2.721.170	2.588.673	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221.866.606	5.044.848	5.044.849	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 30/06/2022							
PERIODO DE MOV (* de abril al 30 de junio)					Cifras en pesos colombianos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.606	5.044.848	5.044.849	221.866.607	0	221.866.607
290000	OTROS PASIVOS	76.049.713	52.832.893	118.196.554	141.413.374	141.413.374	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	76.049.713	52.832.893	118.196.554	141.413.374	141.413.374	0
290201	En administración	76.049.713	52.832.893	118.196.554	141.413.374	141.413.374	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	2.379.037.444	1.362.397.161	4.388.387.995	5.405.028.278	0	5.405.028.278
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.378.927.472	1.362.397.159	4.386.159.544	5.402.689.857	0	5.402.689.857
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.378.927.472	1.362.397.159	4.386.159.544	5.402.689.857	0	5.402.689.857
470508	Funcionamiento	1.610.308.180	246.409.291	2.091.442.159	3.455.341.048	0	3.455.341.048
470510	Inversión	768.619.292	1.115.987.868	2.294.717.385	1.947.348.809	0	1.947.348.809
480000	OTROS INGRESOS	109.972	2	2.228.451	2.338.421	0	2.338.421
480200	FINANCIEROS	106.189	0	27.801	133.990	0	133.990
480226	Rendimiento por reajuste monetario	82.514	0	6.129	88.643	0	88.643
480290	Otros ingresos financieros	23.675	0	21.672	45.347	0	45.347
480800	INGRESOS DIVERSOS	3.783	2	2.200.650	2.204.431	0	2.204.431
480826	Recuperaciones	3.783	2	650	4.431	0	4.431
480829	Responsabilidades fiscales	0	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000
500000	GASTOS	2.194.726.923	3.547.075.015	289.143.450	5.452.658.488	0	5.452.658.488
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.910.456.633	2.657.891.704	235.222.472	4.333.125.865	0	4.333.125.865
510100	SUELDOS Y SALARIOS	712.239.780	781.559.982	1.545.881	1.492.253.881	0	1.492.253.881
510101	Sueldos	458.092.058	502.884.503	1.545.881	959.430.680	0	959.430.680
510103	Horas extras y festivos	825.223	3.206.319	0	4.031.542	0	4.031.542
510105	Gastos de representación	86.403.422	90.878.152	0	177.281.574	0	177.281.574
510110	Prima técnica	165.648.771	180.531.328	0	346.180.099	0	346.180.099
510119	Bonificaciones	0	2.456.176	0	2.456.176	0	2.456.176
510123	Auxilio de transporte	804.581	968.622	0	1.773.203	0	1.773.203
510160	Subsidio de alimentación	465.725	634.882	0	1.100.607	0	1.100.607
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198.019.100	253.197.184	18.621.184	432.595.100	0	432.595.100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	33.080.900	53.803.900	3.209.500	83.675.300	0	83.675.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.751.000	80.836.800	6.251.400	141.336.400	0	141.336.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.950.400	4.576.800	364.200	8.163.000	0	8.163.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	59.526.100	71.005.100	5.637.400	124.893.800	0	124.893.800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	34.710.700	42.974.584	3.158.884	74.526.600	0	74.526.600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.354.300	67.262.100	4.014.800	104.601.600	0	104.601.600
510401	Aportes al ICBF	24.811.500	40.357.200	2.409.700	62.759.000	0	62.759.000
510402	Aportes al SENA	16.542.800	26.904.900	1.605.100	41.842.800	0	41.842.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	453.272.921	543.921.174	0	997.194.095	0	997.194.095
510701	Vacaciones	68.183.130	77.402.739	0	145.585.869	0	145.585.869
510702	Cesantías	81.536.877	98.936.099	0	180.472.976	0	180.472.976
510703	Intereses a las cesantías	2.382.241	8.128.080	0	10.510.321	0	10.510.321
510704	Prima de vacaciones	39.656.914	52.544.912	0	92.201.826	0	92.201.826
510705	Prima de navidad	74.257.909	86.174.163	0	160.432.072	0	160.432.072
510706	Prima de servicios	157.915.449	182.562.047	0	340.477.496	0	340.477.496
510707	Bonificación especial de recreación	2.843.464	3.905.406	0	6.748.870	0	6.748.870
510790	Otras primas	26.496.937	34.267.728	0	60.764.665	0	60.764.665
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.816.148	26.901.266	0	33.717.414	0	33.717.414
510801	Remuneración por servicios técnicos	6.816.148	15.024.222	0	21.840.370	0	21.840.370
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.803.700	0	1.803.700	0	1.803.700
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	3.653.000	0	3.653.000	0	3.653.000
510810	Viáticos	0	6.420.344	0	6.420.344	0	6.420.344
511100	GENERALES	498.754.384	984.915.998	211.040.607	1.272.629.775	0	1.272.629.775
511113	Vigilancia y seguridad	0	17.432.237	0	17.432.237	0	17.432.237
511114	Materiales y suministros	2.466.450	1.094.482	0	3.560.932	0	3.560.932
511115	Mantenimiento	500.000	3.234.658	0	3.734.658	0	3.734.658
511117	Servicios públicos	6.407.373	2.539.091	24.012	8.922.452	0	8.922.452
511118	Arrendamiento operativo	109.159.465	152.606.378	53.425.200	208.340.643	0	208.340.643
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.663.493	5.846.094	133.000	8.376.587	0	8.376.587
511123	Comunicaciones y transporte	63.236.505	16.048.546	540.000	78.745.051	0	78.745.051
511125	Seguros generales	16.219.947	41.443.128	0	57.663.075	0	57.663.075
511127	Promoción y divulgación	59.594.908	144.229.226	0	203.824.134	0	203.824.134
511146	Combustibles y lubricantes	639.215	890.420	0	1.529.635	0	1.529.635
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.389.080	24.415.681	12.501.623	20.303.138	0	20.303.138
511179	Honorarios	209.715.690	280.368.400	12.000.000	478.084.090	0	478.084.090
511180	Servicios	19.762.258	294.767.657	132.416.772	182.113.143	0	182.113.143
520000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	134.000	0	134.000	0	134.000
520100	Tasas	0	134.000	0	134.000	0	134.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	14.473.504	14.473.504	0	28.947.008	0	28.947.008
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.473.504	14.473.504	0	28.947.008	0	28.947.008
536004	Maquinaria y equipo	315.968	315.968	0	631.936	0	631.936
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	886.121	0	1.772.242	0	1.772.242
536007	Equipos de comunicación y computación	11.667.536	11.667.536	0	23.335.072	0	23.335.072
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.603.879	1.603.879	0	3.207.758	0	3.207.758
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	269.437.965	754.604.588	15.142.000	1.008.900.553	0	1.008.900.553
550100	EDUCACIÓN	269.437.965	754.604.588	15.142.000	1.008.900.553	0	1.008.900.553
550106	Asignación de bienes y servicios	269.437.965	754.604.588	15.142.000	1.008.900.553	0	1.008.900.553

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 30/06/2022

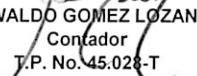
PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	308.354	6.369.572	1.546.581	5.131.345	0	5.131.345
572000	OPERACIONES DE ENLACE	308.354	6.369.572	1.546.581	5.131.345	0	5.131.345
572091	Devolución de ingresos	308.354	6.369.572	1.546.581	5.131.345	0	5.131.345
580000	OTROS GASTOS	50.467	113.735.647	37.232.397	76.553.717	0	76.553.717
580400	FINANCIEROS	50.355	37.095	0	87.450	0	87.450
580490	Otros gastos financieros	50.355	37.095	0	87.450	0	87.450
589000	GASTOS DIVERSOS	112	113.698.552	37.232.397	76.466.267	0	76.466.267
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financiero	0	113.693.424	37.228.941	76.464.483	0	76.464.483
589090	Otros gastos diversos	112	5.128	3.456	1.784	0	1.784
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	76.486.520	76.486.520	0	0	0
710000	BIENES	0	76.486.520	76.486.520	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	76.486.520	76.486.520	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	71.021.180	76.486.520	0	147.507.700	0	147.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-71.021.180	0	76.486.520	-147.507.700	0	-147.507.700
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	705.168.402	0	2.200.000	702.968.402	0	702.968.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	705.168.402	0	2.200.000	702.968.402	0	702.968.402
836102	Ante autoridad competente	705.168.402	0	2.200.000	702.968.402	0	702.968.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-705.168.402	2.200.000	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-705.168.402	2.200.000	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891521	Responsabilidades en proceso	-705.168.402	2.200.000	0	-702.968.402	0	-702.968.402
	SUMAS IGUALES \$		12.963.734.380	12.963.734.380			


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

