

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: 31/10/2021							
PERIODO DE MOI (1° al 30 de Noviembre)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/11/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/11/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.649.269.716</b>	<b>1.516.189.191</b>	<b>1.120.823.480</b>	<b>2.044.635.427</b>	<b>1.371.429.291</b>	<b>673.206.135</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>216.536.131</b>	<b>1.146.983.341</b>	<b>892.624.432</b>	<b>470.895.040</b>	<b>470.895.040</b>	<b>0</b>
110500	CAJA	350.000	40.000	0	390.000	390.000	0
110502	Caja Menor	350.000	40.000	0	390.000	390.000	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>216.186.131</b>	<b>1.146.943.341</b>	<b>892.624.432</b>	<b>470.505.040</b>	<b>470.505.040</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	0	26.157.651	26.157.651	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	216.186.131	1.120.785.690	866.466.781	470.505.040	470.505.040	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.646.882</b>	<b>1.072.800</b>	<b>200.277</b>	<b>3.519.405</b>	<b>3.519.405</b>	<b>0</b>
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.646.882</b>	<b>1.072.800</b>	<b>200.277</b>	<b>3.519.405</b>	<b>3.519.405</b>	<b>0</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	2.646.882	1.072.800	200.277	3.519.405	3.519.405	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>146.989.647</b>	<b>19.913.000</b>	<b>0</b>	<b>166.902.647</b>	<b>166.902.647</b>	<b>0</b>
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>13.114.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.114.647</b>	<b>13.114.647</b>	<b>0</b>
151004	Impresos y publicaciones	13.114.647	0	0	13.114.647	13.114.647	0
<b>152000</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>133.875.000</b>	<b>19.913.000</b>	<b>0</b>	<b>153.788.000</b>	<b>153.788.000</b>	<b>0</b>
152007	Impresos y publicaciones	133.875.000	19.913.000	0	153.788.000	153.788.000	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>321.829.331</b>	<b>0</b>	<b>10.167.786</b>	<b>311.661.545</b>	<b>0</b>	<b>311.661.545</b>
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>12.687.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.687.000</b>	<b>0</b>	<b>12.687.000</b>
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	10.887.000	0	0	10.887.000	0	10.887.000
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>61.755.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.755.105</b>	<b>0</b>	<b>61.755.105</b>
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
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>543.632.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.632.137</b>	<b>0</b>	<b>543.632.137</b>
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
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN</b>	<b>102.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.625.000</b>	<b>0</b>	<b>102.625.000</b>
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
<b>168100</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>73.123.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.123.634</b>	<b>0</b>	<b>73.123.634</b>
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD</b>	<b>-471.993.546</b>	<b>0</b>	<b>10.167.786</b>	<b>-482.161.332</b>	<b>0</b>	<b>-482.161.332</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-32.056.386	0	647.113	-32.703.499	0	-32.703.499
168507	Equipos de comunicación y computación	-344.724.210	0	8.451.420	-353.175.630	0	-353.175.630
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-95.212.950	0	1.069.253	-96.282.203	0	-96.282.203
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>961.267.724</b>	<b>348.220.050</b>	<b>217.830.985</b>	<b>1.091.656.790</b>	<b>730.112.199</b>	<b>361.544.590</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN</b>	<b>37.305.877</b>	<b>0</b>	<b>5.406.649</b>	<b>31.899.228</b>	<b>31.899.228</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	37.305.877	0	5.406.649	31.899.228	31.899.228	0
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>567.536.507</b>	<b>254.868.570</b>	<b>124.192.106</b>	<b>698.212.971</b>	<b>698.212.971</b>	<b>0</b>
190801	En administración	567.536.507	254.868.570	124.192.106	698.212.971	698.212.971	0
<b>197000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>405.824.516</b>	<b>93.351.480</b>	<b>85.250.388</b>	<b>413.925.608</b>	<b>0</b>	<b>413.925.608</b>
197007	Licencias	266.067.183	93.351.480	85.250.388	274.168.275	0	274.168.275
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-49.399.176</b>	<b>0</b>	<b>2.981.842</b>	<b>-52.381.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.381.017</b>
197507	Licencias	-49.399.176	0	2.981.842	-52.381.017	0	-52.381.017
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.482.265.907</b>	<b>2.820.654.980</b>	<b>3.028.782.385</b>	<b>1.690.393.312</b>	<b>1.530.145.504</b>	<b>160.247.808</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41.937.466</b>	<b>2.122.769.800</b>	<b>2.129.873.085</b>	<b>49.040.751</b>	<b>49.040.751</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>2.010.551.015</b>	<b>2.010.551.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	2.010.551.015	2.010.551.015	0	0	0
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>96.090</b>	<b>125.976</b>	<b>180.840</b>	<b>150.954</b>	<b>150.954</b>	<b>0</b>
240790	Otros recursos a favor de terceros	96.090	125.976	180.840	150.954	150.954	0
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>380.600</b>	<b>52.173.622</b>	<b>52.547.222</b>	<b>754.200</b>	<b>754.200</b>	<b>0</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	165.500	24.798.130	25.007.130	374.500	374.500	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	215.100	10.349.090	10.513.690	379.700	379.700	0
242404	Sindicatos	0	130.908	130.908	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.310.000	1.310.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	15.585.494	15.585.494	0	0	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS</b>	<b>41.166.677</b>	<b>43.310.274</b>	<b>50.279.095</b>	<b>48.135.498</b>	<b>48.135.498</b>	<b>0</b>
243605	Servicios	74.693	74.693	1.135.123	1.135.123	1.135.123	0
243606	Arrendamientos	1.105.885	1.105.885	1.089.078	1.089.078	1.089.078	0
243608	Compras	10.719	11.059	1.076.988	1.076.648	1.076.648	0
243615	Rentas de trabajo	19.984.209	20.144.000	21.637.000	21.477.209	21.477.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	25.557	26.556	1.469.358	1.468.359	1.468.359	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	5.829.889	6.799.489	5.118.660	4.149.060	4.149.060	0
243690	otras retenciones	14.135.725	15.148.592	18.752.888	17.740.021	17.740.021	0
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>294.100</b>	<b>16.608.913</b>	<b>16.314.913</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
249050	Aportes al ICBF y SENA	294.100	13.507.900	13.213.900	100	100	0
249051	Servicios públicos	0	3.101.013	3.101.013	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.276.536.477</b>	<b>431.748.844</b>	<b>388.101.020</b>	<b>1.232.888.653</b>	<b>1.072.640.845</b>	<b>160.247.808</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.093.109.437</b>	<b>408.569.612</b>	<b>388.101.020</b>	<b>1.072.640.845</b>	<b>1.072.640.845</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	0	156.352.009	156.352.009	0	0	0
251102	Cesantías	246.890.625	0	26.387.271	273.277.896	273.277.896	0
251103	Intereses sobre cesantías	22.936.197	917.844	5.015.697	27.034.050	27.034.050	0
251104	Vacaciones	348.578.123	107.776.998	26.747.631	267.548.756	267.548.756	0
251105	Prima de vacaciones	184.147.918	16.962.292	20.238.836	187.424.462	187.424.462	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	235.626.146	0	22.748.330	258.374.476	258.374.476	0
251109	Bonificaciones	14.557.541	1.220.720	1.499.056	14.835.877	14.835.877	0
251110	Otras primas	39.897.133	61.118.712	65.366.907	44.145.328	44.145.328	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: 31/10/2021

PERIODO DE MOI (1° al 30 de Noviembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/11/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/11/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.279.000	1.279.000	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	29.987.300	29.987.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	21.241.000	21.241.000	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	235.200	10.805.200	10.570.000	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	240.554	908.537	667.983	0	0	0
251200	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>183.427.040</b>	<b>23.179.232</b>	<b>0</b>	<b>160.247.808</b>	<b>0</b>	<b>160.247.808</b>
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	23.179.232	0	160.247.808	0	160.247.808
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>163.791.964</b>	<b>266.136.336</b>	<b>510.808.280</b>	<b>408.463.908</b>	<b>408.463.908</b>	<b>0</b>
290200	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>163.791.964</b>	<b>266.136.336</b>	<b>510.808.280</b>	<b>408.463.908</b>	<b>408.463.908</b>	<b>0</b>
290201	En administración	163.791.964	266.136.336	510.808.280	408.463.908	408.463.908	0
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-440.401.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.401.980</b>	<b>0</b>	<b>-440.401.980</b>
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-440.401.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.401.980</b>	<b>0</b>	<b>-440.401.980</b>
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3.285.157.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.285.157.925</b>	<b>0</b>	<b>3.285.157.925</b>
310506	Capital Fiscal	3.285.157.925	0	0	3.285.157.925	0	3.285.157.925
310900	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-3.725.559.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.559.905</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.559.905</b>
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.883	0	0	-3.853.118.883	0	-3.853.118.883
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>8.341.827.888</b>	<b>621.170.052</b>	<b>1.606.521.874</b>	<b>9.327.179.710</b>	<b>0</b>	<b>9.327.179.710</b>
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>8.340.970.516</b>	<b>621.170.052</b>	<b>1.606.497.836</b>	<b>9.326.298.300</b>	<b>0</b>	<b>9.326.298.300</b>
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>8.340.970.516</b>	<b>621.170.052</b>	<b>1.606.497.836</b>	<b>9.326.298.300</b>	<b>0</b>	<b>9.326.298.300</b>
470508	Funcionamiento	5.084.042.904	147.138.896	643.475.386	5.580.379.394	0	5.580.379.394
470510	Inversión	3.256.927.612	474.031.156	963.022.450	3.745.918.906	0	3.745.918.906
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>857.372</b>	<b>0</b>	<b>24.038</b>	<b>881.410</b>	<b>0</b>	<b>881.410</b>
480200	<b>FINANCIEROS</b>	<b>229.420</b>	<b>0</b>	<b>23.026</b>	<b>252.446</b>	<b>0</b>	<b>252.446</b>
480226	Rendimiento por reajuste monetario	229.419	0	23.026	252.445	0	252.445
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1
480800	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>627.952</b>	<b>0</b>	<b>1.012</b>	<b>628.964</b>	<b>0</b>	<b>628.964</b>
480826	Recuperaciones	627.952	0	1.012	628.964	0	628.964
500000	<b>GASTOS</b>	<b>7.734.422.099</b>	<b>895.673.370</b>	<b>97.559.854</b>	<b>8.532.535.614</b>	<b>0</b>	<b>8.532.535.614</b>
510000	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6.696.775.034</b>	<b>733.415.136</b>	<b>91.753.549</b>	<b>7.338.436.621</b>	<b>0</b>	<b>7.338.436.621</b>
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.392.431.137</b>	<b>240.114.887</b>	<b>0</b>	<b>2.632.546.024</b>	<b>0</b>	<b>2.632.546.024</b>
510101	Sueldos	1.550.262.973	154.964.613	0	1.705.227.586	0	1.705.227.586
510103	Horas extras y festivos	133.595	542.900	0	676.495	0	676.495
510105	Gastos de representación	279.599.947	29.028.505	0	308.628.452	0	308.628.452
510110	Prima técnica	557.480.065	55.056.035	0	612.536.100	0	612.536.100
510123	Auxilio de transporte	3.026.843	319.362	0	3.346.205	0	3.346.205
510160	Subsidio de alimentación	1.927.714	203.472	0	2.131.186	0	2.131.186
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>672.566.600</b>	<b>63.077.300</b>	<b>0</b>	<b>735.643.900</b>	<b>0</b>	<b>735.643.900</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	123.744.700	10.570.000	0	134.314.700	0	134.314.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	222.058.800	21.241.000	0	243.299.800	0	243.299.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13.051.700	1.279.000	0	14.330.700	0	14.330.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	172.177.800	18.749.100	0	190.926.900	0	190.926.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	141.533.600	11.238.200	0	152.771.800	0	152.771.800
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>154.694.300</b>	<b>13.213.900</b>	<b>0</b>	<b>167.908.200</b>	<b>0</b>	<b>167.908.200</b>
510401	Aportes al ICBF	92.813.200	7.928.000	0	100.741.200	0	100.741.200
510402	Aportes al SENA	61.881.100	5.285.900	0	67.167.000	0	67.167.000
510700	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.340.498.995</b>	<b>93.334.468</b>	<b>88.206.808</b>	<b>1.345.626.655</b>	<b>0</b>	<b>1.345.626.655</b>
510701	Vacaciones	233.123.399	16.235.602	32.574.126	216.784.875	0	216.784.875
510702	Cesantías	268.460.321	26.387.271	0	294.847.592	0	294.847.592
510703	Intereses a las cesantías	24.541.655	5.015.697	917.844	28.639.508	0	28.639.508
510704	Prima de vacaciones	121.413.009	11.757.690	30.627.069	102.543.630	0	102.543.630
510705	Prima de navidad	256.293.928	22.748.330	0	279.042.258	0	279.042.258
510706	Prima de servicios	320.688.450	0	0	320.688.450	0	320.688.450
510707	Bonificación especial de recreación	8.725.377	888.696	0	9.614.073	0	9.614.073
510790	Otras primas	93.844.034	9.633.199	0	103.477.233	0	103.477.233
510795	Otras prestaciones sociales	13.408.822	667.983	24.087.769	-10.010.964	0	-10.010.964
510800	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>47.660.862</b>	<b>23.769.815</b>	<b>0</b>	<b>71.430.677</b>	<b>0</b>	<b>71.430.677</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	14.464.592	1.808.074	0	16.272.666	0	16.272.666
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	29.430.270	21.961.741	0	51.392.011	0	51.392.011
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	<b>GENERALES</b>	<b>2.088.801.139</b>	<b>299.904.766</b>	<b>3.546.741</b>	<b>2.385.159.164</b>	<b>0</b>	<b>2.385.159.164</b>
511114	Materiales y suministros	24.864.745	2.048.028	0	26.912.773	0	26.912.773
511115	Mantenimiento	15.416.933	2.950.000	0	18.366.933	0	18.366.933
511117	Servicios públicos	29.192.752	2.653.563	0	31.846.315	0	31.846.315
511118	Arrendamiento operativo	398.453.109	40.000.810	0	438.453.919	0	438.453.919
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	70.440.252	0	0	70.440.252	0	70.440.252
511123	Comunicaciones y transporte	73.292.144	5.614.813	136.000	78.770.957	0	78.770.957
511125	Seguros generales	71.465.885	5.406.649	0	76.872.534	0	76.872.534
511127	Promoción y divulgación	330.222.000	104.389.300	0	434.611.300	0	434.611.300
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	0	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	36.202.364	7.095.986	3.410.741	39.887.609	0	39.887.609
511165	Intangibles	0	38.574.648	0	38.574.648	0	38.574.648
511179	Honorarios	785.928.880	83.794.790	0	869.723.670	0	869.723.670
511180	Servicios	244.587.220	7.376.179	0	251.963.399	0	251.963.399
512000	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>
512010	Tasas	122.000	0	0	122.000	0	122.000
530000	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>59.173.324</b>	<b>13.149.628</b>	<b>0</b>	<b>72.322.952</b>	<b>0</b>	<b>72.322.952</b>

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: 31/10/2021


PERIODO DE MO: (1° al 30 de Noviembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/11/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/11/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45.755.037</b>	<b>10.167.786</b>	<b>0</b>	<b>55.922.823</b>	<b>0</b>	<b>55.922.823</b>
536004	Maquinaria y equipo	947.905	210.646	0	1.158.551	0	1.158.551
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.658.363	590.747	0	3.249.111	0	3.249.111
536007	Equipos de comunicación y computación	37.337.131	8.297.140	0	45.634.271	0	45.634.271
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.638	1.069.253	0	5.880.890	0	5.880.890
<b>536600</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>13.418.287</b>	<b>2.981.842</b>	<b>0</b>	<b>16.400.129</b>	<b>0</b>	<b>16.400.129</b>
536605	Licencias	13.418.287	2.981.842	0	16.400.129	0	16.400.129
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>940.355.152</b>	<b>149.108.197</b>	<b>5.806.305</b>	<b>1.083.657.044</b>	<b>0</b>	<b>1.083.657.044</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>940.355.152</b>	<b>149.108.197</b>	<b>5.806.305</b>	<b>1.083.657.044</b>	<b>0</b>	<b>1.083.657.044</b>
550106	Asignación de bienes y servicios	940.355.152	149.108.197	5.806.305	1.083.657.044	0	1.083.657.044
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>38.110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.110.900</b>	<b>0</b>	<b>38.110.900</b>
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>38.110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.110.900</b>	<b>0</b>	<b>38.110.900</b>
572081	Devolución de ingresos	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.689</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>8.098</b>	<b>0</b>	<b>8.098</b>
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.397</b>	<b>0</b>	<b>2.397</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	2.397	0	0	2.397	0	2.397
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.292</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>5.701</b>	<b>0</b>	<b>5.701</b>
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5.292	409	0	5.701	0	5.701
589090	Otros gastos diversos	0	0	0	0	0	0
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>0</b>	<b>19.913.000</b>	<b>19.913.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710000</b>	<b>BIENES</b>	<b>0</b>	<b>19.913.000</b>	<b>19,913.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711600</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>0</b>	<b>19,913.000</b>	<b>19,913.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711611	Gastos de personal diversos	128.506.500	19.913.000	0	148.419.500	0	148.419.500
711695	Traslado de costos (Cr)	-128.506.500	0	19.913.000	-148.419.500	0	-148.419.500
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>690.494.785</b>
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>690.494.785</b>
836102	Ante autoridad competente	690.494.785	0	0	690.494.785	0	690.494.785
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.785</b>
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.785</b>	<b>0</b>	<b>-690.494.785</b>
891521	Responsabilidades en proceso	-690.494.785	0	0	-690.494.785	0	-690.494.785
	<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>5.873.600.592</b>	<b>5.873.600.592</b>			

  
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