

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 31/08/2021

PERIODO DE MOV (1° al 31 de agosto)

Cifras en pesos colombianos


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/08/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/08/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.157.100.276	467.990.100	410.483.383	1.242.713.996	557.884.507	684.829.489
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.929.400	415.341.314	370.497.771	110.772.943	110.772.943	0
110500	CAJA	370.000	0	0	370.000	370.000	0
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja Menor	370.000	0	0	370.000	370.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.559.400	415.341.314	370.497.771	110.402.943	110.402.943	0
111005	Cuenta corriente	0	28.398.263	28.398.263	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	65.559.400	386.943.051	342.099.508	110.402.943	110.402.943	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.306.596	0	0	2.306.596	2.306.596	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.306.596	0	0	2.306.596	2.306.596	0
138402	Aportes pensionales	0	0	0	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.306.596	0	0	2.306.596	2.306.596	0
150000	INVENTARIOS	97.782.756	19.562.500	650.097	116.695.159	116.695.159	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.595.256	0	650.097	21.945.159	21.945.159	0
151004	Impresos y publicaciones	22.595.256	0	650.097	21.945.159	21.945.159	0
151200	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
151201	Materias primas	0	0	0	0	0	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	75.187.500	19.562.500	0	94.750.000	94.750.000	0
152007	Impresos y publicaciones	75.187.500	19.562.500	0	94.750.000	94.750.000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331.997.116	0	5.083.893	326.913.224	0	326.913.224
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	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 ELEVACIÓN	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, PLANTA Y EQUIPO	-461.825.761	0	5.083.893	-466.909.654	0	-466.909.654
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-31.409.274	0	323.557	-31.732.830	0	-31.732.830
168507	Equipos de comunicación y computación	-336.272.791	0	4.225.710	-340.498.501	0	-340.498.501
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-94.143.696	0	534.626	-94.678.323	0	-94.678.323
190000	OTROS ACTIVOS	659.084.407	33.086.286	34.251.622	686.026.074	328.109.809	357.916.265
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	53.525.824	0	5.406.649	48.119.175	48.119.175	0
190501	Seguros	53.525.824	0	5.406.649	48.119.175	48.119.175	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	274.258.400	33.086.286	27.354.052	279.990.634	279.990.634	0
190801	En administración	274.258.400	33.086.286	27.354.052	279.990.634	279.990.634	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 INTANGIBLES	-46.417.330	0	1.490.921	-47.908.251	0	-47.908.251
197507	Licencias	-46.417.330	0	1.490.921	-47.908.251	0	-47.908.251
200000	PASIVOS	1.127.430.621	1.040.478.760	1.168.386.226	1.255.338.087	1.071.911.047	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	55.345.666	794.628.671	775.497.280	36.214.275	36.214.275	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	679.718.366	679.718.366	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	679.718.366	679.718.366	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.116	0	8.207	15.323	15.323	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.116	0	8.207	15.323	15.323	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.522.263	53.121.720	49.947.207	1.347.750	1.347.750	0
242401	Aportes a fondos pensionales	1.694.950	26.742.930	25.849.930	801.950	801.950	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.277.800	11.404.350	10.672.350	545.800	545.800	0
242404	Sindicatos	0	112.282	112.282	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.210.000	1.210.000	0	0	0
242407	Libranzas	1.549.513	13.652.158	12.102.645	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.522.187	46.754.092	30.789.007	34.557.102	34.557.102	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	84.594	84.594	188.159	188.159	188.159	0
243606	Arrendamientos	1.075.089	1.075.089	1.072.272	1.072.272	1.072.272	0
243608	Compras	69.596	69.596	0	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	27.387.209	27.387.000	17.923.000	17.923.209	17.923.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.118.195	1.119.194	894.917	893.918	893.918	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por concepto de	3.766.257	0	2.367.148	6.133.405	6.133.405	0
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0	0	0	0	0
243690	otras retenciones	17.021.247	17.018.619	8.343.511	8.346.139	8.346.139	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.100	15.034.493	15.034.493	294.100	294.100	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	294.100	11.448.500	11.448.500	294.100	294.100	0
249051	Servicios públicos	0	3.585.993	3.585.993	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.072.084.955	245.850.089	339.205.616	1.165.440.482	982.013.442	183.427.040
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	888.657.915	245.850.089	339.205.616	982.013.442	982.013.442	0
251101	Nómina por pagar	0	125.883.852	125.883.853	1	1	0
251102	Cesantías	183.165.398	0	26.039.838	209.205.236	209.205.236	0
251103	Intereses sobre cesantías	11.203.887	0	3.824.364	15.028.251	15.028.251	0
251104	Vacaciones	315.120.820	862.808	27.461.147	341.719.159	341.719.159	0
251105	Prima de vacaciones	166.518.749	0	10.885.245	177.403.994	177.403.994	0

251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	168.482.421	0	21.920.618	190.403.039	190.403.039	0
251109	Bonificaciones	13.283.865	0	829.927	14.113.792	14.113.792	0
251110	Otras primas	30.647.575	58.184.929	61.442.124	33.904.770	33.904.770	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.194.100	1.194.100	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	29.600.200	29.600.200	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	20.966.200	20.966.200	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	235.200	9.158.000	9.158.000	235.200	235.200	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	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	0	0	53.683.330	53.683.330	53.683.330	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	53.683.330	53.683.330	53.683.330	0
290201	En administración	0	0	53.683.330	53.683.330	53.683.330	0
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	0	0	-440.401.985	0	-440.401.985
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-440.401.985	0	0	-440.401.985	0	-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	5.716.556.664	317.017.090	942.645.776	6.342.185.180	0	6.342.185.180
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.715.773.139	317.017.090	942.621.171	6.341.377.220	0	6.341.377.220
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.715.773.139	317.017.090	942.621.171	6.341.377.220	0	6.341.377.220
470508	Funcionamiento	3.748.714.037	66.441.534	428.869.554	4.111.142.057	0	4.111.142.057
470510	Inversión	1.967.059.102	250.575.556	513.751.617	2.230.235.163	0	2.230.235.163
480000	OTROS INGRESOS	783.525	0	24.605	807.960	0	807.960
480200	FINANCIEROS	158.902	0	23.746	182.648	0	182.648
480226	Rendimiento por reajuste monetario	158.902	0	23.746	182.647	0	182.647
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1
480800	INGRESOS DIVERSOS	624.622	0	859	625.312	0	625.312
480826	Recuperaciones	624.453	0	859	625.312	0	625.312
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	5.246.485.024	759.710.914	63.681.479	5.914.407.287	0	5.914.407.287
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.544.868.307	637.660.646	57.331.479	5.125.197.474	0	5.125.197.474
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.648.137.945	223.483.806	0	1.871.621.751	0	1.871.621.751
510101	Sueldos	1.066.780.998	145.005.638	0	1.211.786.636	0	1.211.786.636
510103	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
510105	Gastos de representación	190.899.894	26.637.334	0	217.537.228	0	217.537.228
510110	Prima técnica	387.103.792	51.323.178	0	438.426.970	0	438.426.970
510123	Auxilio de transporte	2.068.757	319.362	0	2.388.119	0	2.388.119
510160	Subsidio de alimentación	1.284.504	198.294	0	1.482.798	0	1.482.798
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	466.956.100	60.918.500	0	527.874.600	0	527.874.600
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	85.739.800	9.158.000	0	94.897.800	0	94.897.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	154.220.600	20.966.200	0	175.186.800	0	175.186.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9.050.600	1.194.100	0	10.244.700	0	10.244.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	116.159.200	17.059.600	0	133.218.800	0	133.218.800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	101.785.900	12.540.600	0	114.326.500	0	114.326.500
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.184.400	11.448.500	0	118.632.900	0	118.632.900
510401	Aportes al ICBF	64.308.100	6.868.600	0	71.176.700	0	71.176.700
510402	Aportes al SENA	42.876.300	4.579.900	0	47.456.200	0	47.456.200
510700	PRESTACIONES SOCIALES	990.769.046	99.936.923	0	1.090.705.969	0	1.090.705.969
510701	Vacaciones	159.150.980	27.461.147	0	186.612.127	0	186.612.127
510702	Cesantías	189.534.422	26.039.838	0	215.574.260	0	215.574.260
510703	Intereses a las cesantías	11.586.031	3.824.364	0	15.410.395	0	15.410.395
510704	Prima de vacaciones	74.744.052	10.885.245	0	85.629.297	0	85.629.297
510705	Prima de navidad	174.745.432	21.920.618	0	196.666.050	0	196.666.050
510706	Prima de servicios	312.094.934	0	0	312.094.934	0	312.094.934
510707	Bonificación especial de recreación	5.329.225	829.927	0	6.159.152	0	6.159.152
510790	Otras primas	61.238.164	8.975.784	0	70.213.948	0	70.213.948
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	0	0	2.345.806	0	2.345.806
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28.701.140	2.933.874	0	31.635.014	0	31.635.014
510801	Remuneración por servicios técnicos	9.040.370	1.808.074	0	10.848.444	0	10.848.444
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	15.894.770	1.125.800	0	17.020.570	0	17.020.570
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	GENERALES	1.302.997.676	238.939.043	57.331.479	1.484.605.240	0	1.484.605.240
511114	Materiales y suministros	1.159.945	78.415	78.415	1.159.945	0	1.159.945
511115	Mantenimiento	9.039.470	9.359.567	6.777.107	11.621.930	0	11.621.930
511117	Servicios públicos	21.447.776	2.478.213	0	23.925.989	0	23.925.989
511118	Arrendamiento operativo	278.948.968	74.839.177	35.336.657	318.451.488	0	318.451.488
511120	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	58.373.643	2.650.097	0	61.023.740	0	61.023.740
511123	Comunicaciones y transporte	40.562.472	3.611.680	0	44.174.152	0	44.174.152
511125	Seguros generales	55.245.938	5.406.649	0	60.652.587	0	60.652.587
511127	Promoción y divulgación	145.212.500	34.162.500	0	179.375.000	0	179.375.000
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	0	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	25.146.629	3.685.245	0	28.831.874	0	28.831.874
511179	Honorarios	523.742.400	97.657.600	15.139.300	606.260.700	0	606.260.700
511180	Servicios	135.383.079	5.009.900	0	140.392.979	0	140.392.979
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.000	0	0	122.000	0	122.000
512010	Tasas	122.000	0	0	122.000	0	122.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PASIVOS DE CAPITAL	46.023.694	6.574.814	0	52.598.508	0	52.598.508
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.587.249	5.083.893	0	40.671.142	0	40.671.142
536004	Maquinaria y equipo	737.259	105.323	0	842.582	0	842.582

536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.067.616	295.374	0	2.362.989	0	2.362.989
536007	Equipos de comunicación y computación	29.039.990	4.148.570	0	33.188.560	0	33.188.560
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.742.384	534.626	0	4.277.011	0	4.277.011
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.436.445	1.490.921	0	11.927.366	0	11.927.366
536605	Licencias	10.436.445	1.490.921	0	11.927.366	0	11.927.366
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	589.368.481	115.474.687	6.350.000	698.493.168	0	698.493.168
550100	EDUCACIÓN	589.368.481	115.474.687	6.350.000	698.493.168	0	698.493.168
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	589.368.481	115.474.687	6.350.000	698.493.168	0	698.493.168
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
572000	OPERACIONES DE ENLACE	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
572081	Devolución de ingresos	38.110.900	0	0	38.110.900	0	38.110.900
580000	OTROS GASTOS	6.471	767	0	7.238	0	7.238
580400	FINANCIEROS	2.398	0	0	2.398	0	2.398
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	2.398	0	0	2.398	0	2.398
589000	GASTOS DIVERSOS	4.073	767	0	4.840	0	4.840
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4.073	767	0	4.840	0	4.840
589090	Otros gastos diversos	0	0	0	0	0	0
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	19.562.500	19.562.500	0	0	0
710000	BIENES	0	19.562.500	19.562.500	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	19.562.500	19.562.500	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	69.819.000	19.562.500	0	89.381.500	0	89.381.500
711695	Traslado de costos (Cr)	-69.819.000	0	19.562.500	-89.381.500	0	-89.381.500
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 \$		2.604.759.363	2.604.759.363			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


NELSON RICARDO CORREDOR CRUZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario (E)


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