

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 31/08/2022


PERIODO DE MOV (1° al 31 de agosto)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 1/08/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/08/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.376.587	0	0	8.376.587	0	8.376.587
511123	Comunicaciones y transporte	84.129.938	19.216.211	0	103.346.149	0	103.346.149
511125	Seguros generales	63.785.938	9.250.577	0	73.036.515	0	73.036.515
511127	Promoción y divulgación	236.803.406	32.979.272	0	269.782.678	0	269.782.678
511146	Combustibles y lubricantes	1.896.993	367.149	0	2.264.142	0	2.264.142
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	24.348.684	4.046.001	0	28.394.685	0	28.394.685
511179	Honorarios	574.180.490	87.291.200	0	661.471.690	0	661.471.690
511180	Servicios	187.123.043	7.223.833	0	194.346.876	0	194.346.876
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.000	0	0	134.000	0	134.000
512010	Tasas	134.000	0	0	134.000	0	134.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	33.771.510	5.117.001	0	38.888.510	0	38.888.510
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.771.510	5.117.001	0	38.888.510	0	38.888.510
536004	Maquinaria y equipo	737.259	105.323	0	842.582	0	842.582
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.067.616	253.744	0	2.321.360	0	2.321.360
536007	Equipos de comunicación y computación	27.224.251	4.223.307	0	31.447.558	0	31.447.558
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.742.384	534.626	0	4.277.011	0	4.277.011
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.144.956.916	174.361.260	30.652.182	1.288.665.994	0	1.288.665.994
550100	EDUCACIÓN	1.144.956.916	174.361.260	30.652.182	1.288.665.994	0	1.288.665.994
550106	Asignación de bienes y servicios	1.144.956.916	174.361.260	30.652.182	1.288.665.994	0	1.288.665.994
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.334.729	16.881.890	0	71.216.619	0	71.216.619
572000	OPERACIONES DE ENLACE	54.334.729	16.881.890	0	71.216.619	0	71.216.619
572081	Devolución de ingresos	54.334.729	16.881.890	0	71.216.619	0	71.216.619
580000	OTROS GASTOS	76.553.807	1.121	0	76.554.928	0	76.554.928
580400	FINANCIEROS	87.450	200	0	87.650	0	87.650
580490	Otros gastos financieros	87.450	200	0	87.650	0	87.650
589000	GASTOS DIVERSOS	76.466.357	921	0	76.467.278	0	76.467.278
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	76.464.483	0	0	76.464.483	0	76.464.483
589090	Otros gastos diversos	1.874	921	0	2.795	0	2.795
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
710000	BIENES	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	165.507.700	18.000.000	0	183.507.700	0	183.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-165.507.700	0	18.000.000	-183.507.700	0	-183.507.700
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
836102	Ante autoridad competente	702.968.402	0	0	702.968.402	0	702.968.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
891521	Responsabilidades en proceso	-702.968.402	0	0	-702.968.402	0	-702.968.402
	SUMAS IGUALES \$		3.003.690.051	3.003.690.051			


CECILIA RINCON VERDUGO
 Representante Legal


PAULO ALCIDES LEGUIZAMON VARGAS
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario (E)


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

Handwritten signature or scribble