

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 31/01/2023

PERIODO DE MOV (1° al 31 de enero)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.195.640.712	773.282.233	843.923.275	2.124.999.670	1.518.688.611	606.311.059
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160.164.569	754.966.927	803.859.834	111.271.662	111.271.662	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.164.569	754.966.927	803.859.834	111.271.662	111.271.662	0
111005	Cuenta corriente	0	46.317.220	46.317.220	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	160.164.569	708.649.707	757.542.614	111.271.662	111.271.662	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	5.416.213	8.313.369	4.999.794	8.729.788	8.729.788	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.416.213	8.313.369	4.999.794	8.729.788	8.729.788	0
138490	Otras cuentas por cobrar	5.416.213	8.313.369	4.999.794	8.729.788	8.729.788	0
150000	INVENTARIOS	25.023.118	0	0	25.023.118	25.023.118	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	766.520	0	0	766.520	766.520	0
151004	Impresos y publicaciones	766.520	0	0	766.520	766.520	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	24.256.598	0	0	24.256.598	24.256.598	0
152007	Impresos y publicaciones	24.256.598	0	0	24.256.598	24.256.598	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296.124.423	0	5.158.630	290.965.793	0	290.965.793
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	18.401.565	0	0	18.401.565	0	18.401.565
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.514.565	0	0	16.514.565	0	16.514.565
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	0	0	1.887.000	0	1.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.040.540	0	0	47.040.540	0	47.040.540
166501	Muebles y enseres	30.535.053	0	0	30.535.053	0	30.535.053
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	555.498.581	0	0	555.498.581	0	555.498.581
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	502.372.708	0	0	502.372.708	0	502.372.708
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	-500.564.897	0	5.158.630	-505.723.527	0	-505.723.527
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-36.868.107	0	323.557	-37.191.664	0	-37.191.664
168507	Equipos de comunicación y computación	-362.102.346	0	4.300.447	-366.402.793	0	-366.402.793
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-101.594.444	0	534.626	-102.129.070	0	-102.129.070
190000	OTROS ACTIVOS	1.708.912.389	10.001.937	29.905.017	1.689.009.309	1.373.664.043	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	8.133.117	0	7.070.764	1.062.353	1.062.353	0
190501	Seguros	8.133.117	0	7.070.764	1.062.353	1.062.353	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.385.434.006	10.001.937	22.834.253	1.372.601.690	1.372.601.690	0
190801	En administración	1.385.434.006	10.001.937	22.834.253	1.372.601.690	1.372.601.690	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	315.345.266	0	0	315.345.266	0	315.345.266
197007	Licencias	175.587.933	0	0	175.587.933	0	175.587.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
200000	PASIVOS	1.214.582.286	1.574.197.082	1.216.383.096	856.768.300	699.509.376	157.258.924
240000	CUENTAS POR PAGAR	224.507.729	411.968.407	223.530.972	36.070.294	36.070.294	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	105.337.636	237.762.256	132.424.620	0	0	0
240101	Bienes y servicios	105.337.636	237.762.256	132.424.620	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.608	0	1.832.159	1.935.767	1.935.767	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	103.608	0	1.832.159	1.935.767	1.935.767	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.255.000	43.865.320	49.120.222	9.509.902	9.509.902	0
242401	Aportes a fondos pensionales	2.320.100	32.186.300	30.184.400	318.200	318.200	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.934.900	11.372.800	9.679.600	241.700	241.700	0
242404	Sindicatos	0	0	90.561	90.561	90.561	0
242405	Cooperativas	0	0	981.000	981.000	981.000	0
242407	Libranzas	0	306.220	8.184.661	7.878.441	7.878.441	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	100.726.045	100.724.631	24.623.211	24.624.625	24.624.625	0
243603	Honorarios	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0
243605	Servicios	36.531	36.531	19.008	19.008	19.008	0
243615	Rentas de trabajo	49.076.209	49.076.000	21.483.000	21.483.209	21.483.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.258.913	1.259.912	789.584	788.585	788.585	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	14.770.483	14.770.907	425.821	425.397	425.397	0
243690	otras retenciones	33.823.909	33.821.281	1.905.798	1.908.426	1.908.426	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.085.440	29.616.200	15.530.760	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	12.219.100	12.219.100	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	3.311.660	3.311.660	0	0	0
249054	Honorarios	14.085.440	14.085.440	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	908.536.280	1.162.228.675	992.852.124	739.159.729	581.900.805	157.258.924
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	713.971.570	1.124.922.889	992.852.124	581.900.805	581.900.805	0
251101	Nómina por pagar	0	429.021.823	429.021.823	0	0	0
251102	Cesantías	239.745.377	460.382.770	249.082.055	28.444.662	28.444.662	0
251103	Intereses sobre cesantías	25.247.968	25.248.990	285.466	284.444	284.444	0
251104	Vacaciones	217.201.449	0	18.120.692	235.322.141	235.322.141	0
251105	Prima de vacaciones	148.502.485	3.065.162	14.145.205	159.582.528	159.582.528	0
251106	Prima de servicios	0	0	56.989.303	56.989.303	56.989.303	0
251107	Prima de navidad	0	561.886	25.917.125	25.355.239	25.355.239	0
251109	Bonificaciones	12.102.344	213.850	1.060.639	12.949.133	12.949.133	0
251110	Otras primas	36.424.741	98.604.522	90.405.930	28.226.149	28.226.149	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.274.800	1.274.800	0	0	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 31/01/2023								
PERIODO DE MOV (1° al 31 de enero)		Cifras en pesos colombianos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	34.811.300	34.811.300	0	0	0	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	24.658.200	24.658.200	0	0	0	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	9.773.800	9.773.800	0	0	0	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	34.747.206	37.305.786	37.305.786	34.747.206	34.747.206	0	
251200	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>194.564.710</b>	<b>37.305.786</b>	<b>0</b>	<b>157.258.924</b>	<b>0</b>	<b>157.258.924</b>	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	194.564.710	37.305.786	0	157.258.924	0	157.258.924	
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>81.538.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.538.277</b>	<b>81.538.277</b>	<b>0</b>	
290200	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>81.538.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.538.277</b>	<b>81.538.277</b>	<b>0</b>	
290201	En administración	81.538.277	0	0	81.538.277	81.538.277	0	
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>981.058.426</b>	<b>869.819.140</b>	<b>869.819.140</b>	<b>981.058.428</b>	<b>0</b>	<b>981.058.428</b>	
310000	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>981.058.426</b>	<b>869.819.140</b>	<b>869.819.140</b>	<b>981.058.428</b>	<b>0</b>	<b>981.058.428</b>	
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3.285.157.930</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>3.285.157.930</b>	<b>0</b>	<b>3.285.157.930</b>	
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	275.000	275.000	3.285.157.930	0	3.285.157.930	
310900	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-3.173.643.642</b>	<b>0</b>	<b>869.544.140</b>	<b>-2.304.099.502</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.099.502</b>	
310901	Excedente acumulado	679.475.251	0	869.544.140	1.549.019.391	0	1.549.019.391	
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893	
311000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>869.544.138</b>	<b>869.544.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	869.544.138	869.544.140	0	0	0	0	
400000	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>198.745.273</b>	<b>1.021.690.479</b>	<b>822.945.206</b>	<b>0</b>	<b>822.945.206</b>	
470000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>198.745.273</b>	<b>1.021.687.839</b>	<b>822.942.566</b>	<b>0</b>	<b>822.942.566</b>	
470500	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>198.745.273</b>	<b>1.021.687.839</b>	<b>822.942.566</b>	<b>0</b>	<b>822.942.566</b>	
470508	Funcionamiento	0	87.165.841	792.347.813	705.181.972	0	705.181.972	
470510	Inversión	0	111.579.432	229.340.026	117.760.594	0	117.760.594	
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>	<b>2.640</b>	
480200	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.611</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>2.611</b>	
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	2.611	2.611	0	2.611	
480800	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
480826	Recuperaciones	0	0	29	29	0	29	
500000	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>549.097.457</b>	<b>13.325.196</b>	<b>535.772.261</b>	<b>0</b>	<b>535.772.261</b>	
510000	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>543.938.429</b>	<b>13.325.196</b>	<b>530.613.233</b>	<b>0</b>	<b>530.613.233</b>	
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>225.580.703</b>	<b>7.076.026</b>	<b>218.504.677</b>	<b>0</b>	<b>218.504.677</b>	
510101	Sueldos	0	139.289.637	7.076.026	132.213.611	0	132.213.611	
510103	Horas extras y festivos	0	646.343	0	646.343	0	646.343	
510105	Gastos de representación	0	33.237.946	0	33.237.946	0	33.237.946	
510110	Prima técnica	0	51.980.067	0	51.980.067	0	51.980.067	
510123	Auxilio de transporte	0	281.212	0	281.212	0	281.212	
510160	Subsidio de alimentación	0	145.498	0	145.498	0	145.498	
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>70.518.100</b>	<b>0</b>	<b>70.518.100</b>	<b>0</b>	<b>70.518.100</b>	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	9.773.800	0	9.773.800	0	9.773.800	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	24.658.200	0	24.658.200	0	24.658.200	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	1.274.800	0	1.274.800	0	1.274.800	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	22.644.100	0	22.644.100	0	22.644.100	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	12.167.200	0	12.167.200	0	12.167.200	
510400	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>12.219.100</b>	<b>0</b>	<b>12.219.100</b>	<b>0</b>	<b>12.219.100</b>	
510401	Aportes al ICBF	0	7.331.100	0	7.331.100	0	7.331.100	
510402	Aportes al SENA	0	4.888.000	0	4.888.000	0	4.888.000	
510700	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>154.195.916</b>	<b>749.170</b>	<b>153.446.746</b>	<b>0</b>	<b>153.446.746</b>	
510701	Vacaciones	0	18.120.692	0	18.120.692	0	18.120.692	
510702	Cesantías	0	28.630.367	0	28.630.367	0	28.630.367	
510703	Intereses a las cesantías	0	284.956	0	284.956	0	284.956	
510704	Prima de vacaciones	0	13.212.308	410.693	12.801.615	0	12.801.615	
510705	Prima de navidad	0	25.731.769	191.174	25.540.595	0	25.540.595	
510706	Prima de servicios	0	56.989.303	0	56.989.303	0	56.989.303	
510707	Bonificación especial de recreación	0	973.796	86.843	886.953	0	886.953	
510790	Otras primas	0	10.252.725	60.460	10.192.265	0	10.192.265	
511100	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>81.424.610</b>	<b>5.500.000</b>	<b>75.924.610</b>	<b>0</b>	<b>75.924.610</b>	
511113	Vigilancia y seguridad	0	9.684.576	0	9.684.576	0	9.684.576	
511117	Servicios públicos	0	3.311.660	0	3.311.660	0	3.311.660	
511118	Arrendamiento operativo	0	26.712.600	0	26.712.600	0	26.712.600	
511125	Seguros generales	0	7.070.764	0	7.070.764	0	7.070.764	
511179	Honorarios	0	29.520.010	5.500.000	24.020.010	0	24.020.010	
511180	Servicios	0	5.125.000	0	5.125.000	0	5.125.000	
530000	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>5.158.630</b>	<b>0</b>	<b>5,158.630</b>	<b>0</b>	<b>5,158.630</b>	
536000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>5,158.630</b>	<b>0</b>	<b>5,158.630</b>	<b>0</b>	<b>5,158.630</b>	
536004	Maquinaria y equipo	0	105.323	0	105.323	0	105.323	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	295.374	0	295.374	0	295.374	
536007	Equipos de comunicación y computación	0	4.223.307	0	4.223.307	0	4.223.307	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	534.626	0	534.626	0	534.626	
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	
589000	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	
589090	Otros gastos diversos	0	398	0	398	0	398	
830000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>702.968.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.968.402</b>	<b>0</b>	<b>702.968.402</b>	
836100	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>702.968.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.968.402</b>	<b>0</b>	<b>702.968.402</b>	



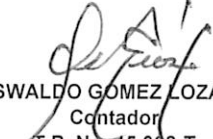
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP  
 CODIGO: 223111001  
 FECHA DE CORTE 31/01/2023  
 PERIODO DE MOV (1° al 31 de enero)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
	<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>3.965.141.185</b>	<b>3.965.141.185</b>			

  
 CECILIA RINCON VERDUGO  
 Representante Legal

  
 MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

