

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 28/02/2021							
PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/01/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.327.776.451	636.312.500	771.375.882	1.192.713.069	468.434.698	724.278.371
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	396.604.343	541.248.345	658.797.912	279.054.776	279.054.776	0
110500	CAJA	0	540.000	0	540.000	540.000	0
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja Menor	0	540.000	0	540.000	540.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	396.604.343	540.708.345	658.797.912	278.514.776	278.514.776	0
111005	Cuenta corriente	0	18.887.317	18.887.317	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	396.604.343	521.821.028	639.910.595	278.514.776	278.514.776	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	26.197.935	2.929.827	1.953.218	27.174.544	27.174.544	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.197.935	2.929.827	1.953.218	27.174.544	27.174.544	0
138402	Aportes pensionales	633.550	0	0	633.550	633.550	0
138490	Otras cuentas por cobrar	25.564.385	2.929.827	1.953.218	26.540.994	26.540.994	0
150000	INVENTARIOS	73.562.513	0	0	73.562.513	73.562.513	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	73.562.513	0	0	73.562.513	73.562.513	0
151004	Impresos y publicaciones	73.562.513	0	0	73.562.513	73.562.513	0
151200	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
151201	Materias primas	0	0	0	0	0	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
152007	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362.500.475	0	5.083.893	357.416.582	0	357.416.582
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	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 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	-431.322.403	0	5.083.893	-436.406.296	0	-436.406.296
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29.467.934	0	323.557	-29.791.490	0	-29.791.490
168507	Equipos de comunicación y computación	-310.918.531	0	4.225.710	-315.144.241	0	-315.144.241
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-90.935.938	0	534.626	-91.470.565	0	-91.470.565
190000	OTROS ACTIVOS	468.911.185	92.134.328	105.540.859	455.504.654	88.642.865	366.861.789
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	7.867.224	0	7.313.825	553.399	553.399	0
190501	Seguros	7.867.224	0	7.313.825	553.399	553.399	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.691.251	92.134.328	96.736.113	88.089.466	88.089.466	0
190801	En administración	92.691.251	92.134.328	96.736.113	88.089.466	88.089.466	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 INTAN	-37.471.806	0	1.490.921	-38.962.727	0	-38.962.727
197507	Licencias	-37.471.806	0	1.490.921	-38.962.727	0	-38.962.727
200000	PASIVOS	1.183.350.824	1.413.123.664	1.379.522.112	1.149.749.272	966.322.232	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	95.754.728	942.136.079	975.046.830	128.665.479	128.665.479	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	46.390.930	816.882.103	844.885.518	74.394.345	74.394.345	0
240101	Bienes y servicios	46.390.930	816.882.103	844.885.518	74.394.345	74.394.345	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145.963	3.037.020	3.021.060	130.003	130.003	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	145.963	3.037.020	3.021.060	130.003	130.003	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.592.150	72.264.138	68.013.938	8.341.950	8.341.950	0
242401	Aportes a fondos pensionales	8.411.050	38.812.430	36.334.430	5.933.050	5.933.050	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	4.181.100	14.621.420	12.849.220	2.408.900	2.408.900	0
242404	Sindicatos	0	112.282	112.282	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.290.000	1.290.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	17.428.006	17.428.006	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	32.870.685	30.902.988	40.782.184	42.749.881	42.749.881	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	70.093	70.093	357.042	357.042	357.042	0
243606	Arrendamientos	1.072.273	1.072.273	1.110.637	1.110.637	1.110.637	0
243608	Compras	-170	0	128.764	128.594	128.594	0
243615	Rentas de trabajo	21.681.209	21.681.000	24.030.000	24.030.209	24.030.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.327.045	1.328.044	1.588.882	1.587.883	1.587.883	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	1.988.529	0	3.003.087	4.991.616	4.991.616	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	6.731.706	6.751.578	10.563.772	10.543.900	10.543.900	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.755.000	19.049.830	18.344.130	3.049.300	3.049.300	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	3.755.000	13.652.500	12.946.800	3.049.300	3.049.300	0
249051	Servicios públicos	0	5.397.330	5.397.330	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	777.397.134	254.804.827	374.875.282	897.467.589	714.040.549	183.427.040

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 28/02/2021							
PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/01/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	593.970.094	254.804.827	374.875.282	714.040.549	714.040.549	0
251101	Nómina por pagar	0	114.198.680	114.198.680	0	0	0
251102	Cesantías	25.653.668	0	25.653.668	51.519.162	51.519.162	0
251103	Intereses sobre cesantías	256.143	0	772.081	1.028.224	1.028.224	0
251104	Vacaciones	254.404.087	0	16.455.392	270.859.479	270.859.479	0
251105	Prima de vacaciones	172.508.294	0	11.237.654	183.745.948	183.745.948	0
251106	Prima de servicios	51.254.947	0	51.946.084	103.201.031	103.201.031	0
251107	Prima de navidad	21.708.961	0	22.000.825	43.709.786	43.709.786	0
251109	Bonificaciones	13.427.221	0	868.018	14.295.239	14.295.239	0
251110	Otras primas	33.920.356	88.855.847	80.419.154	25.483.663	25.483.663	0
251111	Aportes a riesgos laborales	294.600	1.422.800	1.349.100	220.900	220.900	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.732.800	17.374.000	17.374.000	2.732.800	2.732.800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.652.400	22.032.500	22.032.500	3.652.400	3.652.400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	3.004.900	10.921.000	10.356.300	2.440.200	2.440.200	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	11.151.717	0	0	11.151.717	11.151.717	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	310.198.962	216.182.758	29.600.000	123.616.204	123.616.204	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	310.198.962	216.182.758	29.600.000	123.616.204	123.616.204	0
290201	En administración	310.198.962	216.182.758	29.600.000	123.616.204	123.616.204	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	-3.725.559.917	0	0	-3.725.559.917	0	-3.725.559.917
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.895	0	0	-3.853.118.895	0	-3.853.118.895
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2	0	0	2	0	2
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	2	0	0	2	0	2
400000	INGRESOS	1.142.547.342	181.012.824	675.694.016	1.637.228.534	0	1.637.228.534
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.142.525.311	181.012.824	675.672.859	1.637.185.346	0	1.637.185.346
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.142.525.311	181.012.824	675.672.859	1.637.185.346	0	1.637.185.346
470508	Funcionamiento	751.626.501	103.206.508	516.854.321	1.165.274.314	0	1.165.274.314
470510	Inversión	390.898.810	77.806.316	158.818.538	471.911.032	0	471.911.032
480000	OTROS INGRESOS	22.031	0	21.157	43.188	0	43.188
480200	FINANCIEROS	21.575	0	20.365	41.939	0	41.939
480226	Rendimiento por reajuste monetario	21.575	0	20.365	41.939	0	41.939
480290	Otros ingresos financieros	0	0	0	0	0	0
480800	INGRESOS DIVERSOS	456	0	792	1.248	0	1.248
480826	Recuperaciones	456	0	792	1.248	0	1.248
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	557.719.729	625.630.246	29.487.224	1.153.862.750	0	1.153.862.750
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	497.722.096	613.432.081	14.112.906	1.097.041.271	0	1.097.041.271
510100	SUELDOS Y SALARIOS	211.998.355	240.435.515	0	452.433.870	0	452.433.870
510101	Sueldos	135.835.376	154.566.595	0	290.401.971	0	290.401.971
510103	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
510105	Gastos de representación	26.740.928	28.431.445	0	55.172.373	0	55.172.373
510110	Prima técnica	49.030.933	56.937.074	0	105.968.007	0	105.968.007
510123	Auxilio de transporte	241.296	308.717	0	550.013	0	550.013
510160	Subsidio de alimentación	149.822	191.684	0	341.506	0	341.506
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.660.400	64.843.500	0	128.503.900	0	128.503.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.169.200	10.356.300	0	19.525.500	0	19.525.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	22.091.500	22.032.500	0	44.124.000	0	44.124.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.211.300	1.349.100	0	2.560.400	0	2.560.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	14.874.600	13.731.600	0	28.606.200	0	28.606.200
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	16.313.800	17.374.000	0	33.687.800	0	33.687.800
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.463.100	12.946.800	0	24.409.900	0	24.409.900
510401	Aportes al ICBF	6.877.700	7.767.700	0	14.645.400	0	14.645.400
510402	Aportes al SENA	4.585.400	5.179.100	0	9.764.500	0	9.764.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	134.139.233	139.132.119	0	273.271.352	0	273.271.352
510701	Vacaciones	18.179.736	16.455.392	0	34.635.128	0	34.635.128
510702	Cesantías	25.653.664	25.865.494	0	51.519.158	0	51.519.158
510703	Intereses a las cesantías	256.145	772.081	0	1.028.226	0	1.028.226
510704	Prima de vacaciones	11.168.362	11.237.654	0	22.406.016	0	22.406.016
510705	Prima de navidad	21.708.961	22.000.825	0	43.709.786	0	43.709.786
510706	Prima de servicios	51.254.947	51.946.084	0	103.201.031	0	103.201.031
510707	Bonificación especial de recreación	465.113	868.018	0	1.333.131	0	1.333.131
510790	Otras primas	3.106.499	9.986.571	0	13.093.070	0	13.093.070
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	0	0	2.345.806	0	2.345.806
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0	0	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	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 28/02/2021


PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/01/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/01/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511100	GENERALES	76.461.008	156.074.147	14.112.906	218.422.249	0	218.422.249
511114	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
511115	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
511117	Servicios públicos	1.533.320	4.337.220	0	5.870.540	0	5.870.540
511118	Arrendamiento operativo	39.719.990	40.642.178	0	80.362.168	0	80.362.168
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	90.576	250.000	250.000	90.576	0	90.576
511123	Comunicaciones y transporte	1.060.260	20.106.922	7.402.906	13.764.276	0	13.764.276
511125	Seguros generales	7.313.825	7.313.825	0	14.627.650	0	14.627.650
511127	Promoción y divulgación	10.400.000	9.250.000	0	19.650.000	0	19.650.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.570.561	3.694.543	0	7.265.104	0	7.265.104
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
511179	Honorarios	7.909.384	61.238.384	6.460.000	62.687.768	0	62.687.768
511180	Servicios	4.863.092	9.241.075	0	14.104.167	0	14.104.167
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512010	Tasas	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	6.574.814	6.574.814	0	13.149.628	0	13.149.628
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.083.893	5.083.893	0	10.167.786	0	10.167.786
536004	Maquinaria y equipo	105.323	105.323	0	210.646	0	210.646
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	295.374	295.374	0	590.747	0	590.747
536007	Equipos de comunicación y computación	4.148.570	4.148.570	0	8.297.140	0	8.297.140
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	534.626	534.626	0	1.069.253	0	1.069.253
536000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.490.921	1.490.921	0	2.981.842	0	2.981.842
536005	Licencias	1.490.921	1.490.921	0	2.981.842	0	2.981.842
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	49.954.000	4.250.000	15.374.318	38.829.682	0	38.829.682
550100	EDUCACIÓN	49.954.000	4.250.000	15.374.318	38.829.682	0	38.829.682
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	49.954.000	4.250.000	15.374.318	38.829.682	0	38.829.682
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.468.000	1.372.547	0	4.840.547	0	4.840.547
572000	OPERACIONES DE ENLACE	3.468.000	1.372.547	0	4.840.547	0	4.840.547
572081	Devolución de ingresos	3.468.000	1.372.547	0	4.840.547	0	4.840.547
580000	OTROS GASTOS	819	804	0	1.623	0	1.623
580400	FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	0	0	0	0	0	0
589000	GASTOS DIVERSOS	819	804	0	1.623	0	1.623
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	819	804	0	1.623	0	1.623
589090	Otros gastos diversos	0	0	0	0	0	0
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	0	0	0	0	0
710000	BIENES	0	0	0	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	0	0	0	0	0
711695	Traslado de costos (Cr)	0	0	0	0	0	0
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 \$		2.856.079.234	2.856.079.234			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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