

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

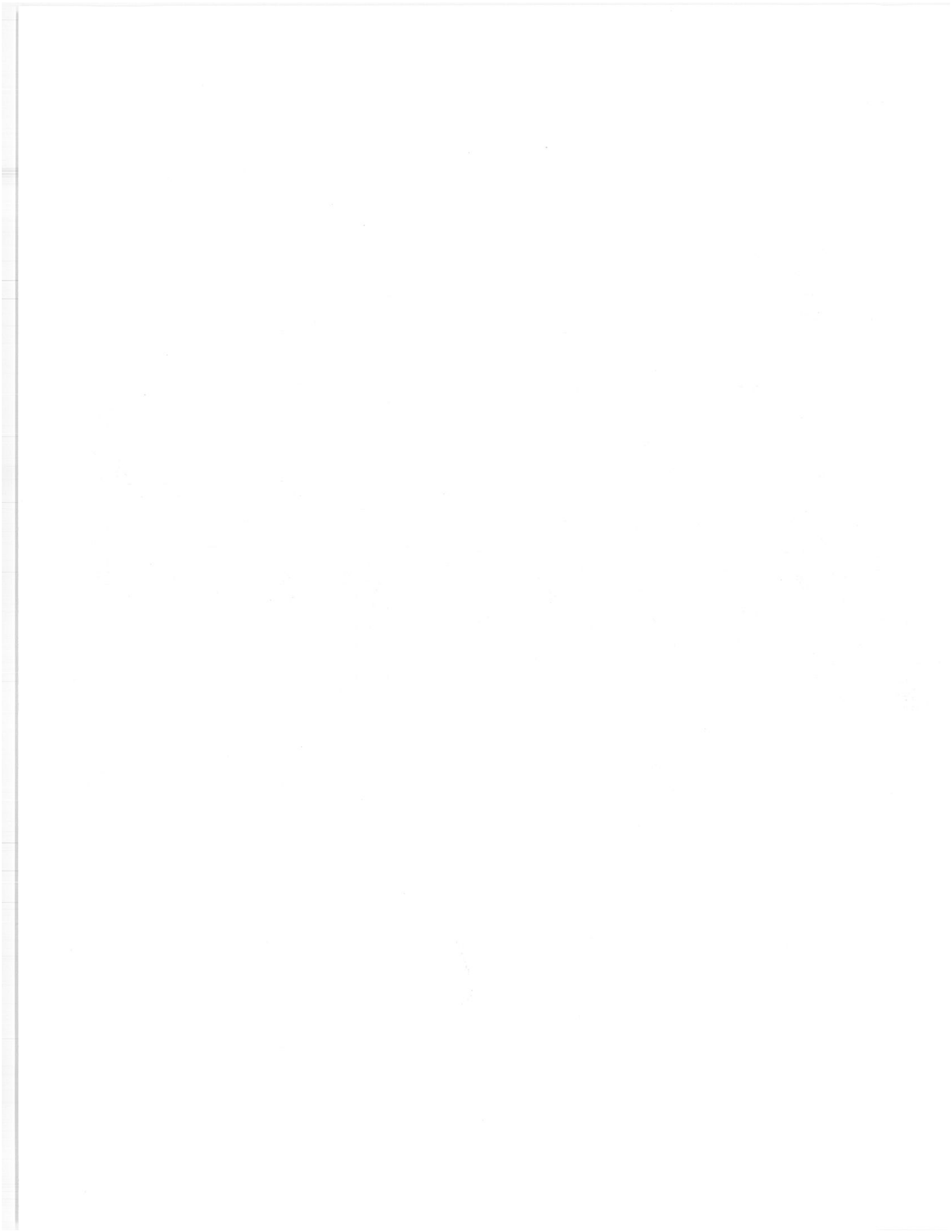
CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 28/02/2023

PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/02/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 28/02/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.124.999.670</b>	<b>1.097.781.226</b>	<b>820.750.194</b>	<b>2.402.030.703</b>	<b>1.799.109.257</b>	<b>602.921.445</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.271.662	855.676.331	697.077.902	269.870.091	269.870.091	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.271.662	855.676.331	697.077.902	269.870.091	269.870.091	0
111005	Cuenta corriente	0	24.006.621	24.006.621	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	111.271.662	831.669.710	673.071.281	269.870.091	269.870.091	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	8.729.788	25.190.058	16.793.372	17.126.474	17.126.474	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.729.788	25.190.058	16.793.372	17.126.474	17.126.474	0
138490	Otras cuentas por cobrar	8.729.788	25.190.058	16.793.372	17.126.474	17.126.474	0
150000	INVENTARIOS	25.023.118	21.896.946	0	46.920.064	46.920.064	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	21.896.946	0	46.153.544	46.153.544	0
152007	Impresos y publicaciones	24.256.598	21.896.946	0	46.153.544	46.153.544	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290.965.793	1.769.017	5.158.630	287.576.179	0	287.576.179
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	-505.723.527	1.769.017	5.158.630	-509.113.141	0	-509.113.141
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-37.191.664	0	323.557	-37.515.220	0	-37.515.220
168507	Equipos de comunicación y computación	-366.402.793	1.233.097	4.300.447	-369.470.143	0	-369.470.143
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.129.070	535.919	534.626	-102.127.777	0	-102.127.777
190000	OTROS ACTIVOS	1.689.009.309	193.248.875	101.720.290	1.780.537.894	1.465.192.628	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.062.353	0	1.062.353	0	0	0
190501	Seguros	1.062.353	0	1.062.353	0	0	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.372.601.690	193.248.875	100.657.937	1.465.192.628	1.465.192.628	0
190801	En administración	1.372.601.690	193.248.875	100.657.937	1.465.192.628	1.465.192.628	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	856.768.300	1.638.109.489	1.919.198.624	1.137.857.435	980.598.511	157.258.924
240000	CUENTAS POR PAGAR	36.070.294	1.104.431.041	1.111.821.407	43.460.660	43.460.660	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	0	986.969.927	986.969.927	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	986.969.927	986.969.927	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.935.767	10.224.352	8.312.703	24.118	24.118	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.935.767	10.224.352	8.312.703	24.118	24.118	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.509.902	66.777.092	57.903.290	636.100	636.100	0
242401	Aportes a fondos pensionales	318.200	31.877.000	31.915.100	356.300	356.300	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	241.700	10.769.300	10.807.400	279.800	279.800	0
242404	Sindicatos	90.561	212.849	122.288	0	0	0
242405	Cooperativas	981.000	2.839.000	1.858.000	0	0	0
242407	Libranzas	7.878.441	21.078.943	13.200.502	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	24.624.625	24.197.390	42.373.207	42.800.442	42.800.442	0
243605	Servicios	19.008	19.008	22.076	22.076	22.076	0
243615	Rentas de trabajo	21.483.209	21.483.000	22.265.000	22.265.209	22.265.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	788.585	789.584	975.578	974.579	974.579	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	425.397	0	3.963.986	4.389.383	4.389.383	0
243690	otras retenciones	1.908.426	1.905.798	15.146.567	15.149.195	15.149.195	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	16.262.280	16.262.280	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	13.223.900	13.223.900	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	3.038.380	3.038.380	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	739.159.729	310.736.848	432.863.864	861.286.745	704.027.821	157.258.924
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	581.900.805	310.736.848	432.863.864	704.027.821	704.027.821	0
251101	Nómina por pagar	0	127.813.763	129.957.423	2.143.660	2.143.660	0
251102	Cesantías	28.444.662	0	26.323.679	54.768.341	54.768.341	0
251103	Intereses sobre cesantías	284.444	9.275	787.356	1.062.525	1.062.525	0
251104	Vacaciones	235.322.141	10.395.966	20.938.499	245.864.674	245.864.674	0
251105	Prima de vacaciones	159.582.528	5.393.352	14.463.101	168.652.277	168.652.277	0
251106	Prima de servicios	56.989.303	0	51.499.606	108.488.909	108.488.909	0
251107	Prima de navidad	25.355.239	0	24.313.526	49.668.765	49.668.765	0
251109	Bonificaciones	12.949.133	592.263	1.247.002	13.603.872	13.603.872	0
251110	Otras primas	28.226.149	99.413.929	96.215.372	25.027.592	25.027.592	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.356.700	1.356.700	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	32.302.700	32.302.700	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	22.881.000	22.881.000	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	10.577.900	10.577.900	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	34.747.206	0	0	34.747.206	34.747.206	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: 22311001

FECHA DE CORTE 28/02/2023

PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/02/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 28/02/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	157.258.924	0	0	157.258.924	0	157.258.924
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	157.258.924	0	0	157.258.924	0	157.258.924
290000	OTROS PASIVOS	81.538.277	222.941.600	374.513.353	233.110.030	233.110.030	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	81.538.277	222.941.600	374.513.353	233.110.030	233.110.030	0
290201	En administración	81.538.277	222.941.600	374.513.353	233.110.030	233.110.030	0
300000	PATRIMONIO	981.058.428	0	0	981.058.428	0	981.058.428
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	981.058.428	0	0	981.058.428	0	981.058.428
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	-2.304.099.502	0	0	-2.304.099.502	0	-2.304.099.502
310901	Excedente acumulado	1.549.019.391	0	0	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
400000	INGRESOS	822.945.206	224.256.472	818.603.902	1.417.292.636	0	1.417.292.636
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	822.945.206	224.256.472	813.911.423	1.412.597.517	0	1.412.597.517
470500	FONDOS RECIBIDOS	822.945.206	224.256.472	813.911.423	1.412.597.517	0	1.412.597.517
470508	Funcionamiento	705.181.972	46.417.257	449.002.706	1.107.767.421	0	1.107.767.421
470510	Inversión	117.760.594	177.839.215	364.908.717	304.830.096	0	304.830.096
480000	OTROS INGRESOS	2.640	0	4.692.479	4.695.119	0	4.695.119
480200	FINANCIEROS	2.611	0	2.359	4.970	0	4.970
480226	Rendimiento por reajuste monetario	2.611	0	2.359	4.970	0	4.970
480800	INGRESOS DIVERSOS	29	0	4.690.120	4.690.149	0	4.690.149
480826	Recuperaciones	29	0	2.890.120	2.890.149	0	2.890.149
480829	Responsabilidades fiscales	0	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
500000	GASTOS	535.772.261	610.915.652	12.510.119	1.134.177.795	0	1.134.177.795
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	530.613.233	600.462.130	10.741.102	1.120.334.261	0	1.120.334.261
510100	SUELDOS Y SALARIOS	218.504.677	243.421.069	0	461.925.746	0	461.925.746
510101	Sueldos	132.213.611	153.947.742	0	286.161.353	0	286.161.353
510103	Horas extras y festivos	646.343	506.283	0	1.152.626	0	1.152.626
510105	Gastos de representación	33.237.946	30.578.060	0	63.816.006	0	63.816.006
510110	Prima técnica	51.980.067	57.962.274	0	109.942.341	0	109.942.341
510123	Auxilio de transporte	281.212	281.212	0	562.424	0	562.424
510160	Subsidio de alimentación	145.498	145.498	0	290.996	0	290.996
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70.518.100	67.118.300	0	137.636.400	0	137.636.400
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	9.773.800	10.577.900	0	20.351.700	0	20.351.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24.658.200	22.881.000	0	47.539.200	0	47.539.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.274.800	1.356.700	0	2.631.500	0	2.631.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	22.644.100	20.229.300	0	42.873.400	0	42.873.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	12.167.200	12.073.400	0	24.240.600	0	24.240.600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.219.100	13.223.900	0	25.443.000	0	25.443.000
510401	Aportes al ICBF	7.331.100	7.934.100	0	15.265.200	0	15.265.200
510402	Aportes al SENA	4.888.000	5.289.800	0	10.177.800	0	10.177.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	153.446.746	145.336.107	4.051.102	294.731.751	0	294.731.751
510701	Vacaciones	18.120.692	15.904.705	2.845.275	31.180.122	0	31.180.122
510702	Cesantías	28.630.367	26.323.679	0	54.954.046	0	54.954.046
510703	Intereses a las cesantías	284.956	787.356	9.275	1.063.037	0	1.063.037
510704	Prima de vacaciones	12.801.615	10.867.533	0	23.669.148	0	23.669.148
510705	Prima de navidad	25.540.595	24.313.526	0	49.854.121	0	49.854.121
510706	Prima de servicios	56.989.303	51.499.606	0	108.488.909	0	108.488.909
510707	Bonificación especial de recreación	886.953	852.160	0	1.739.113	0	1.739.113
510790	Otras primas	10.192.265	14.787.542	1.196.552	23.783.255	0	23.783.255
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2.752.534	0	2.752.534	0	2.752.534
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	2.752.534	0	2.752.534	0	2.752.534
511100	GENERALES	75.924.610	128.610.220	6.690.000	197.844.830	0	197.844.830
511113	Vigilancia y seguridad	9.684.576	11.247.865	0	20.932.441	0	20.932.441
511117	Servicios públicos	3.311.660	3.038.380	0	6.350.040	0	6.350.040
511118	Arrendamiento operativo	26.712.600	26.712.600	0	53.425.200	0	53.425.200
511120	Publicidad y propaganda	0	0	30.000	-30.000	0	-30.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	4.583.452	0	4.583.452	0	4.583.452
511125	Seguros generales	7.070.764	1.062.353	0	8.133.117	0	8.133.117
511127	Promoción y divulgación	0	8.110.000	0	8.110.000	0	8.110.000
511179	Honorarios	24.020.010	65.730.570	6.660.000	83.090.580	0	83.090.580
511180	Servicios	5.125.000	8.125.000	0	13.250.000	0	13.250.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	5.158.630	5.158.630	1.769.017	8.548.244	0	8.548.244
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.158.630	5.158.630	1.769.017	8.548.244	0	8.548.244
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	4.223.307	4.223.307	1.233.097	7.213.517	0	7.213.517
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	534.626	534.626	535.919	533.333	0	533.333
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.293.890	0	5.293.890	0	5.293.890
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	5.293.890	0	5.293.890	0	5.293.890
572081	Devolución de ingresos	0	5.293.890	0	5.293.890	0	5.293.890
580000	OTROS GASTOS	398	1.002	0	1.400	0	1.400
589000	GASTOS DIVERSOS	398	1.002	0	1.400	0	1.400
589090	Otros gastos diversos	398	1.002	0	1.400	0	1.400



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 28/02/2023

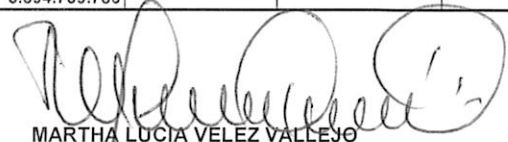
PERIODO DE MOV (1° al 28 de Febrero)

Cifras en pesos colombianos

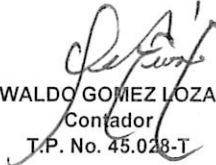
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/02/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 28/02/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
710000	BIENES	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	21.896.946	0	21.896.946	0	21.896.946
711695	Traslado de costos (Cr)	0	0	21.896.946	-21.896.946	0	-21.896.946
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	702.968.402	0	1.800.000	701.168.402	0	701.168.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	702.968.402	0	1.800.000	701.168.402	0	701.168.402
836102	Ante autoridad competente	702.968.402	0	1.800.000	701.168.402	0	701.168.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-702.968.402	1.800.000	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-702.968.402	1.800.000	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891521	Responsabilidades en proceso	-702.968.402	1.800.000	0	-701.168.402	0	-701.168.402
	<b>SUMAS IGUALES \$</b>		<b>3.594.759.786</b>	<b>3.594.759.786</b>			



**CECILIA RINCON VERDUGO**  
Representante Legal



**MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

