

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2022	MovIMIENTO DEBITO	MovIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.233.431.604	1.980.707.607	1.487.583.299	1.726.555.912	1.109.907.894	616.648.018
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.637.276	1.594.083.006	1.439.917.430	202.802.852	202.802.852	0
110500	CAJA	640.000	0	5.000	635.000	635.000	0
110501	Caja principal	0	0	0	0	0	0
110502	Caja Menor	640.000	0	5.000	635.000	635.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.997.276	1.594.083.006	1.439.912.430	202.167.852	202.167.852	0
111005	Cuenta corriente	0	26.206.558	26.206.558	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	47.997.276	1.567.876.448	1.413.705.872	202.167.852	202.167.852	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.395.421	10.119.715	8.974.724	5.540.412	5.540.412	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.395.421	10.119.715	8.974.724	5.540.412	5.540.412	0
138490	Otras cuentas por cobrar	4.395.421	10.119.715	8.974.724	5.540.412	5.540.412	0
150000	INVENTARIOS	121.002.653	18.000.000	0	139.002.653	139.002.653	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.746.056	0	0	18.746.056	18.746.056	0
151004	Impresos y publicaciones	18.746.056	0	0	18.746.056	18.746.056	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	102.256.597	18.000.000	0	120.256.597	120.256.597	0
152007	Impresos y publicaciones	102.256.597	18.000.000	0	120.256.597	120.256.597	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306.461.382	7.221.325	12.379.955	301.302.752	0	301.302.752
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	11.180.240	7.221.325	0	18.401.565	0	18.401.565
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.293.240	7.221.325	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	54.261.865	0	7.221.325	47.040.540	0	47.040.540
166501	Muebles y enseres	37.756.378	0	7.221.325	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 ELEV.	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	-490.227.938	0	5.158.630	-495.386.568	0	-495.386.568
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-35.897.437	0	323.557	-36.220.994	0	-36.220.994
168507	Equipos de comunicación y computación	-352.702.036	0	4.300.447	-357.002.483	0	-357.002.483
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-101.628.465	0	534.626	-102.163.091	0	-102.163.091
190000	OTROS ACTIVOS	752.934.872	351.283.561	26.311.190	1.077.907.243	762.561.977	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	28.630.026	0	7.086.989	21.543.037	21.543.037	0
190501	Seguros	28.630.026	0	7.086.989	21.543.037	21.543.037	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	408.959.580	351.283.561	19.224.201	741.018.940	741.018.940	0
190801	En administración	408.959.580	351.283.561	19.224.201	741.018.940	741.018.940	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
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
197507	Licencias	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVOS	1.248.377.113	3.732.450.101	3.882.768.936	1.398.695.948	1.176.829.341	221.866.607
240000	CUENTAS POR PAGAR	63.774.459	2.174.398.579	2.223.406.809	112.782.689	112.782.689	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	5.360.000	2.050.702.918	2.080.034.029	34.691.111	34.691.111	0
240101	Bienes y servicios	5.360.000	2.050.702.918	2.080.034.029	34.691.111	34.691.111	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.143	5.800.988	5.818.130	62.285	62.285	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	45.143	5.800.988	5.818.130	62.285	62.285	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	673.701	46.008.599	46.850.183	1.515.285	1.515.285	0
242401	Aportes a fondos pensionales	338.801	24.600.801	24.861.200	599.200	599.200	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	334.900	9.028.300	9.609.485	916.085	916.085	0
242404	Sindicatos	0	107.173	107.173	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.465.000	1.465.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	10.807.325	10.807.325	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	57.695.615	54.643.214	73.304.477	76.356.878	76.356.878	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	27.021	27.021	135.992	135.992	135.992	0
243606	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
243608	Compras	0	0	0	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	43.127.209	43.127.000	31.865.000	31.865.209	31.865.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.090.800	1.091.799	1.609.368	1.608.369	1.608.369	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	3.050.563	0	8.327.598	11.378.161	11.378.161	0
243690	Otras retenciones	10.400.022	10.397.394	31.366.519	31.369.147	31.369.147	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	17.242.860	17.399.990	157.130	157.130	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	14.073.100	14.073.100	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	3.169.760	3.326.890	157.130	157.130	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.184.602.654	552.126.307	505.222.046	1.137.698.393	915.831.786	221.866.607
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	962.736.047	552.126.307	505.222.046	915.831.786	915.831.786	0
251101	Nómina por pagar	0	141.385.111	138.743.533	-2.641.578	-2.641.578	0
251102	Cesantías	204.033.424	104.279.925	84.729.768	184.483.267	184.483.267	0
251103	Intereses sobre cesantías	18.272.432	8.720.088	5.781.729	15.334.073	15.334.073	0
251104	Vacaciones	323.630.101	52.687.213	47.895.333	318.838.221	318.838.221	0
251105	Prima de vacaciones	184.025.442	40.428.135	40.761.401	184.358.708	184.358.708	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	186.642.506	88.917.966	68.144.179	165.868.719	165.868.719	0
251109	Bonificaciones	15.602.500	4.130.382	4.663.866	16.135.984	16.135.984	0
251110	Otras primas	30.529.642	53.281.887	56.206.637	33.454.392	33.454.392	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.122.100	1.122.100	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	26.877.600	26.877.600	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	19.038.400	19.038.400	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	11.257.500	11.257.500	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221.866.607	0	0	221.866.607	0	221.866.607
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	221.866.607	0	0	221.866.607	0	221.866.607
290000	OTROS PASIVOS	0	1.005.925.215	1.154.140.081	148.214.866	148.214.866	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.005.925.215	1.154.140.081	148.214.866	148.214.866	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 31/01/2022

PERIODO DE MOV (1° al 31 de octubre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290201	En administración	0	1.005.925.215	1.154.140.081	148.214.866	148.214.866	0
300000	PATRIMONIO	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	111.514.288	0	0	111.514.288	0	111.514.288
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	-3.173.643.642	0	0	-3.173.643.642	0	-3.173.643.642
310901	Excedente acumulado	679.475.251	0	0	679.475.251	0	679.475.251
310902	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	7.817.329.390	561.536.105	1.527.465.663	8.783.258.948	0	8.783.258.948
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.800.857.235	561.535.651	1.527.462.153	8.766.783.737	0	8.766.783.737
470500	FONDOS RECIBIDOS	7.800.857.235	561.535.651	1.527.462.153	8.766.783.737	0	8.766.783.737
470508	Funcionamiento	4.896.833.889	23.621.888	426.051.020	5.299.263.021	0	5.299.263.021
470510	Inversión	2.904.023.346	537.913.763	1.101.411.133	3.467.520.716	0	3.467.520.716
480000	OTROS INGRESOS	16.472.155	454	3.510	16.475.211	0	16.475.211
480200	FINANCIEROS	142.169	454	3.059	144.774	0	144.774
480226	Rendimiento por reajuste monetario	96.822	0	2.605	99.427	0	99.427
480290	Otros ingresos financieros	45.347	454	454	45.347	0	45.347
480800	INGRESOS DIVERSOS	16.329.986	0	451	16.330.437	0	16.330.437
480826	Recuperaciones	14.129.986	0	451	14.130.437	0	14.130.437
480829	Responsabilidades fiscales	2.200.000	0	0	2.200.000	0	2.200.000
500000	GASTOS	7.943.789.187	855.388.398	232.264.313	8.566.913.272	0	8.566.913.272
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.268.414.269	647.125.695	33.117.606	6.882.422.358	0	6.882.422.358
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.198.808.635	206.193.316	3.787.570	2.401.214.381	0	2.401.214.381
510101	Sueldos	1.412.141.912	135.234.143	1.500.626	1.545.875.429	0	1.545.875.429
510103	Horas extras y festivos	5.550.889	979.273	0	6.530.162	0	6.530.162
510105	Gastos de representación	265.501.201	29.566.462	788.838	294.278.825	0	294.278.825
510110	Prima técnica	508.720.964	39.881.659	1.498.106	547.104.517	0	547.104.517
510119	Bonificaciones	2.456.176	0	0	2.456.176	0	2.456.176
510123	Auxilio de transporte	2.737.919	328.082	0	3.066.001	0	3.066.001
510160	Subsidio de alimentación	1.699.574	203.697	0	1.903.271	0	1.903.271
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638.344.400	58.295.600	0	696.640.000	0	696.640.000
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	120.463.800	11.257.500	0	131.721.300	0	131.721.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	209.790.400	19.038.400	0	228.828.800	0	228.828.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.066.200	1.122.100	0	13.188.300	0	13.188.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	185.718.000	17.807.400	0	203.525.400	0	203.525.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	110.306.000	9.070.200	0	119.376.200	0	119.376.200
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.588.500	14.075.400	0	164.663.900	0	164.663.900
510401	Aportes al ICBF	90.349.400	8.445.900	0	98.795.300	0	98.795.300
510402	Aportes al SENA	60.239.100	5.629.500	0	65.868.600	0	65.868.600
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.343.816.216	59.945.487	8.340.036	1.395.421.667	0	1.395.421.667
510701	Vacaciones	210.616.376	7.136.441	0	217.752.817	0	217.752.817
510702	Cesantías	272.880.747	20.769.842	8.340.036	285.310.553	0	285.310.553
510703	Intereses a las cesantías	23.618.100	-31.663	0	23.586.437	0	23.586.437
510704	Prima de vacaciones	137.892.892	10.743.477	0	148.626.369	0	148.626.369
510705	Prima de navidad	252.019.254	8.865.535	0	260.884.789	0	260.884.789
510706	Prima de servicios	340.477.496	0	0	340.477.496	0	340.477.496
510707	Bonificación especial de recreación	10.813.333	1.910.278	0	12.723.611	0	12.723.611
510790	Otras primas	95.508.018	10.551.577	0	106.059.595	0	106.059.595
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70.886.097	10.836.111	0	81.722.208	0	81.722.208
510801	Remuneración por servicios técnicos	39.654.444	9.606.111	0	49.260.555	0	49.260.555
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	21.158.309	1.230.000	0	22.388.309	0	22.388.309
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.653.000	0	0	3.653.000	0	3.653.000
510810	Viáticos	6.420.344	0	0	6.420.344	0	6.420.344
511100	GENERALES	1.865.836.421	297.779.781	20.990.000	2.142.626.202	0	2.142.626.202
511113	Vigilancia y seguridad	46.485.965	9.684.576	0	56.170.541	0	56.170.541
511114	Materiales y suministros	4.316.330	240.223	0	4.556.553	0	4.556.553
511115	Mantenimiento	8.670.564	1.925.130	0	10.595.694	0	10.595.694
511117	Servicios públicos	11.268.702	3.326.890	0	14.595.592	0	14.595.592
511118	Arrendamiento operativo	288.478.443	26.712.600	0	315.191.043	0	315.191.043
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.376.587	533.000	0	8.909.587	0	8.909.587
511123	Comunicaciones y transporte	107.464.699	9.169.550	0	116.634.249	0	116.634.249
511125	Seguros generales	80.112.013	7.086.989	0	87.199.002	0	87.199.002
511127	Promoción y divulgación	302.761.950	99.479.272	0	402.241.222	0	402.241.222
511146	Combustibles y lubricantes	2.729.456	355.382	0	3.084.838	0	3.084.838
511149	Servicios de aseso, cafetería, restaurante y lavandería	32.436.700	4.046.636	0	36.483.336	0	36.483.336
511165	Intangibles	10.520.246	0	0	10.520.246	0	10.520.246
511179	Honorarios	759.742.890	130.094.533	20.990.000	868.847.423	0	868.847.423
511180	Servicios	202.471.876	5.125.000	0	207.596.876	0	207.596.876
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, AMORTIZA	44.047.140	5.158.630	0	49.205.770	0	49.205.770
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.047.140	5.158.630	0	49.205.770	0	49.205.770
536004	Maquinaria y equipo	947.904	105.323	0	1.053.227	0	1.053.227
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.616.734	295.374	0	2.912.108	0	2.912.108
536007	Equipos de comunicación y computación	35.670.865	4.223.307	0	39.894.172	0	39.894.172
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.637	534.626	0	5.346.263	0	5.346.263
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
536605	Licencias	0	0	0	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.483.556.168	197.323.454	199.146.707	1.481.732.915	0	1.481.732.915
550100	EDUCACIÓN	1.483.556.168	197.323.454	199.146.707	1.481.732.915	0	1.481.732.915
550106	Asignación de bienes y servicios	1.483.556.168	197.323.454	199.146.707	1.481.732.915	0	1.481.732.915
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.216.619	5.779.928	0	76.996.547	0	76.996.547
572000	OPERACIONES DE ENLACE	71.216.619	5.779.928	0	76.996.547	0	76.996.547
572081	Devolución de ingresos	71.216.619	5.779.928	0	76.996.547	0	76.996.547
580000	OTROS GASTOS	76.554.991	691	0	76.555.682	0	76.555.682
580400	FINANCIEROS	87.650	454	0	88.104	0	88.104

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 31/010/2022


PERIODO DE MOV. (1° al 31 de octubre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/10/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580490	Otros gastos financieros	87.650	454	0	88.104	0	88.104
589000	GASTOS DIVERSOS	76.467.341	237	0	76.467.578	0	76.467.578
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financiero	76.464.483	0	0	76.464.483	0	76.464.483
589090	Otros gastos diversos	2.858	237	0	3.095	0	3.095
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	201.507.700	18.000.000	0	219.507.700	0	219.507.700
711695	Traslado de costos (Cr)	-201.507.700	0	18.000.000	-219.507.700	0	-219.507.700
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 \$		7.148.082.211	7.148.082.211			


 CECILIA RINCON VERDUGO
 Representante Legal


 MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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