



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 CORTI 31/03/2021							
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)							
		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.628.845.167	2.690.941.935	3.144.039.381	1.175.747.721	458.044.163	717.703.558
251101	Nómina por pagar	0	634.256.190	634.256.190	0	0	0
251102	Cesantías	261.640.829	261.684.174	79.886.825	79.843.480	79.843.480	0
251103	Intereses sobre cesantías	29.353.413	29.353.415	2.272.362	2.272.360	2.272.360	0
251104	Vacaciones	236.224.351	22.677.736	73.879.393	287.426.008	287.426.008	0
251105	Prima de vacaciones	161.339.932	1.176.558	34.270.603	194.433.977	194.433.977	0
251106	Prima de servicios	0	0	157.013.214	157.013.214	157.013.214	0
251107	Prima de navidad	0	297.488	66.294.750	65.997.262	65.997.262	0
251109	Bonificaciones	12.962.108	542.667	2.695.068	15.114.509	15.114.509	0
251110	Otras primas	48.010.048	244.449.121	224.706.935	28.267.862	28.267.862	0
251111	Aportes a riesgos laborales	294.600	4.428.500	4.354.800	220.900	220.900	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.732.800	47.126.400	47.126.400	2.732.800	2.732.800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.652.400	66.339.800	66.339.800	3.652.400	3.652.400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	3.004.900	30.638.000	30.073.300	2.440.200	2.440.200	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	36.136.074	54.660.333	29.675.976	11.151.717	11.151.717	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	183.427.040	27.330.170	27.330.170	183.427.040	0	183.427.040
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	183.427.040	27.330.170	27.330.170	183.427.040	0	183.427.040
290000	OTROS PASIVOS	480.608.480	864.744.371	481.332.840	97.196.949	97.196.949	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.608.480	864.744.371	481.332.840	97.196.949	97.196.949	0
290201	En administración	480.608.480	864.744.371	481.332.840	97.196.949	97.196.949	0
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	312.216.285	312.216.285	-440.401.985	0	-440.401.985
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	-440.401.985	312.216.285	312.216.285	-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	-3.413.343.630	312.216.285	0	-3.725.559.915	0	-3.725.559.915
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	312.216.285	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-312.216.285	0	312.216.285	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	-312.216.285	0	312.216.285	0	0	0
400000	INGRESOS	0	1.035.996.003	3.405.282.116	2.369.286.113	0	2.369.286.113
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.035.996.003	3.405.214.321	2.369.218.318	0	2.369.218.318
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.035.996.003	3.405.214.321	2.369.218.318	0	2.369.218.318
470508	Funcionamiento	0	310.985.741	1.910.514.183	1.599.528.442	0	1.599.528.442
470510	Inversión	0	725.010.262	1.494.700.138	769.689.876	0	769.689.876
480000	OTROS INGRESOS	0	0	67.795	67.795	0	67.795
480200	FINANCIEROS	0	0	65.607	65.607	0	65.607
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	65.606	65.606	0	65.606
480290	Otros ingresos financieros	0	0	1	1	0	1
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	2.188	2.188	0	2.188
480826	Recuperaciones	0	0	2.188	2.188	0	2.188
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	2.183.662.197	176.452.100	2.007.210.097	0	2.007.210.097
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.992.431.570	148.577.782	1.843.853.788	0	1.843.853.788
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	708.437.858	1.432.040	707.005.818	0	707.005.818
510101	Sueldos	0	455.627.369	716.020	454.911.349	0	454.911.349
510103	Horas extras y festivos	0	0	0	0	0	0
510105	Gastos de representación	0	84.901.278	358.010	84.543.268	0	84.543.268
510110	Prima técnica	0	166.500.036	358.010	166.142.026	0	166.142.026
510123	Auxilio de transporte	0	869.375	0	869.375	0	869.375
510160	Subsidio de alimentación	0	539.800	0	539.800	0	539.800
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510201	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	194.426.000	0	194.426.000	0	194.426.000
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	30.073.300	0	30.073.300	0	30.073.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	66.339.800	0	66.339.800	0	66.339.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	4.354.800	0	4.354.800	0	4.354.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	46.531.700	0	46.531.700	0	46.531.700
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	47.126.400	0	47.126.400	0	47.126.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	37.596.100	0	37.596.100	0	37.596.100
510401	Aportes al ICBF	0	22.556.700	0	22.556.700	0	22.556.700
510402	Aportes al SENA	0	15.039.400	0	15.039.400	0	15.039.400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	447.011.036	28.782.668	418.228.368	0	418.228.368
510701	Vacaciones	0	73.879.393	22.677.736	51.201.657	0	51.201.657
510702	Cesantías	0	79.886.825	43.349	79.843.476	0	79.843.476
510703	Intereses a las cesantías	0	2.272.362	0	2.272.362	0	2.272.362
510704	Prima de vacaciones	0	33.682.324	0	33.682.324	0	33.682.324
510705	Prima de navidad	0	66.146.006	0	66.146.006	0	66.146.006
510706	Prima de servicios	0	157.013.214	0	157.013.214	0	157.013.214
510707	Bonificación especial de recreación	0	2.624.428	401.387	2.223.041	0	2.223.041
510790	Otras primas	0	29.160.678	5.660.196	23.500.482	0	23.500.482
510795	Otras prestaciones sociales	0	2.345.806	0	2.345.806	0	2.345.806
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	3.616.148	1.808.074	1.808.074	0	1.808.074
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	3.616.148	1.808.074	1.808.074	0	1.808.074
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	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 CORTI 31/03/2021							
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 31/12/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.628.845.167	2.690.941.935	3.144.039.381	1.175.747.721	458.044.163	717.703.558
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
511100	GENERALES	0	601.344.428	116.555.000	484.789.428	0	484.789.428
511114	Materiales y suministros	0	586.483	586.483	0	0	0
511115	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
511117	Servicios públicos	0	7.475.320	0	7.475.320	0	7.475.320
511118	Arrendamiento operativo	0	120.178.958	0	120.178.958	0	120.178.958
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.921.753	250.000	2.671.753	0	2.671.753
511123	Comunicaciones y transporte	0	26.953.842	7.402.906	19.550.936	0	19.550.936
511125	Seguros generales	0	17.860.639	0	17.860.639	0	17.860.639
511127	Promoción y divulgación	0	38.150.000	0	38.150.000	0	38.150.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	14.654.190	3.694.543	10.959.647	0	10.959.647
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
511165	Intangibles	0	0	0	0	0	0
511179	Honorarios	0	177.618.150	17.370.000	160.248.150	0	160.248.150
511180	Servicios	0	194.945.093	87.251.068	107.694.025	0	107.694.025
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
512010	Tasas	0	0	0	0	0	0
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	0	19.724.440	0	19.724.440	0	19.724.440
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	15.251.678	0	15.251.678	0	15.251.678
536004	Maquinaria y equipo	0	315.968	0	315.968	0	315.968
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	886.121	0	886.121	0	886.121
536007	Equipos de comunicación y computación	0	12.445.710	0	12.445.710	0	12.445.710
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	1.603.879	0	1.603.879	0	1.603.879
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	4.472.762	0	4.472.762	0	4.472.762
536605	Licencias	0	4.472.762	0	4.472.762	0	4.472.762
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	166.662.712	27.874.318	138.788.394	0	138.788.394
550100	EDUCACIÓN	0	166.662.712	27.874.318	138.788.394	0	138.788.394
550105	Generales	0	0	0	0	0	0
550106	Asignación de bienes y servicios	0	166.662.712	27.874.318	138.788.394	0	138.788.394
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4.840.547	0	4.840.547	0	4.840.547
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	4.840.547	0	4.840.547	0	4.840.547
572081	Devolución de ingresos	0	4.840.547	0	4.840.547	0	4.840.547
580000	OTROS GASTOS	0	2.928	0	2.928	0	2.928
580400	FINANCIEROS	0	1.000	0	1.000	0	1.000
580401	Actualización financiera de provisiones	0	0	0	0	0	0
580490	Otros gastos financieros	0	1.000	0	1.000	0	1.000
589000	GASTOS DIVERSOS	0	1.928	0	1.928	0	1.928
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
589090	Otros gastos diversos	0	1.928	0	1.928	0	1.928
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	22.194.000	22.194.000	0	0	0
710000	BIENES	0	22.194.000	22.194.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	22.194.000	22.194.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	22.194.000	0	22.194.000	0	22.194.000
711695	Traslado de costos (Cr)	0	0	22.194.000	-22.194.000	0	-22.194.000
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 \$		12.070.299.787	12.070.299.787			


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