

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 CORTI: 30/06/2021							
PERIODO DE MOV: (1° de abril al 30 de junio)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.175.747.721	2.183.353.495	2.405.817.186	953.284.030	255.304.913	697.979.117
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230.421.634	1.839.889.517	1.965.506.821	104.804.330	104.804.330	0
110500	CAJA	1.140.000	1.361.700	1.181.700	1.320.000	1.320.000	0
110502	Caja Menor	1.140.000	1.361.700	1.181.700	1.320.000	1.320.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.281.634	1.838.527.817	1.964.325.121	103.484.330	103.484.330	0
111005	Cuenta corriente	0	112.572.498	112.572.498	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	229.281.634	1.725.955.319	1.851.752.623	103.484.330	103.484.330	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	26.540.995	33.815.335	60.356.330	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.540.995	33.815.335	60.356.330	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	26.540.995	33.815.335	60.356.330	0	0	0
150000	INVENTARIOS	93.418.535	77.343.839	82.516.124	88.246.250	88.246.250	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	71.224.535	29.718.839	72.322.124	28.621.250	28.621.250	0
151004	Impresos y publicaciones	71.224.535	29.718.839	72.322.124	28.621.250	28.621.250	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	22.194.000	47.625.000	10.194.000	59.625.000	59.625.000	0
152007	Impresos y publicaciones	22.194.000	47.625.000	10.194.000	59.625.000	59.625.000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352.332.689	23.209.523	38.461.202	337.081.010	0	337.081.010
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	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 ELEVACIÓN	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	23.209.523	23.209.523	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	23.209.523	23.209.523	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-441.490.189	0	15.251.679	-456.741.868	0	-456.741.868
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-30.115.047	0	970.670	-31.085.717	0	-31.085.717
168507	Equipos de comunicación y computación	-319.369.951	0	12.677.130	-332.047.081	0	-332.047.081
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-92.005.191	0	1.603.879	-93.609.070	0	-93.609.070
190000	OTROS ACTIVOS	473.033.868	209.095.281	258.976.709	423.152.440	62.254.333	360.898.107
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	31.978.652	0	31.978.652	0	0	0
190501	Seguros	31.978.652	0	31.978.652	0	0	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.684.347	209.095.281	222.525.295	62.254.333	62.254.333	0
190801	En administración	75.684.347	209.095.281	222.525.295	62.254.333	62.254.333	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 INTANGIBLES	-40.453.647	0	4.472.762	-44.926.409	0	-44.926.409
197507	Licencias	-40.453.647	0	4.472.762	-44.926.409	0	-44.926.409
200000	PASIVOS	1.254.073.690	4.755.912.090	4.646.359.552	1.144.521.152	961.094.112	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	122.883.012	2.945.156.066	2.899.847.798	77.574.744	77.574.744	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.992.429	2.444.761.543	2.385.769.114	0	0	0
240101	Bienes y servicios	58.992.429	2.444.761.543	2.385.769.114	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	512.166	66.092.762	65.601.073	20.477	20.477	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	512.166	66.092.762	65.601.073	20.477	20.477	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.633.294	230.578.020	227.591.702	6.646.976	6.646.976	0
242401	Aportes a fondos pensionales	5.933.150	136.688.790	132.757.090	2.001.450	2.001.450	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.409.000	39.959.080	39.096.580	1.546.500	1.546.500	0
242404	Sindicatos	0	336.846	336.846	0	0	0
242405	Cooperativas	0	3.870.000	3.870.000	0	0	0
242407	Libranzas	1.291.144	49.723.304	51.531.186	3.099.026	3.099.026	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	50.695.823	130.075.675	144.986.787	65.606.935	65.606.935	0
243605	Servicios	3.413.095	3.788.979	741.426	365.542	365.542	0
243606	Arrendamientos	1.082.893	3.231.303	3.224.966	1.076.556	1.076.556	0
243608	Compras	43.233	198.791	155.558	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	22.172.209	70.478.000	97.361.000	49.055.209	49.055.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	3.172.388	5.342.452	3.085.264	915.200	915.200	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	4.833.888	8.927.103	9.076.501	4.983.286	4.983.286	0
243690	otras retenciones	15.978.117	38.109.047	31.342.072	9.211.142	9.211.142	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.049.300	73.648.066	75.899.122	5.300.356	5.300.356	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	3.049.300	59.115.200	56.360.000	294.100	294.100	0
249051	Servicios públicos	0	14.532.866	14.532.866	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0	5.006.256	5.006.256	5.006.256	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.033.993.729	1.605.201.057	1.626.117.754	1.054.910.426	871.483.386	183.427.040
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	850.566.689	1.605.201.057	1.626.117.754	871.483.386	871.483.386	0
251101	Nómina por pagar	0	340.919.698	340.919.698	0	0	0
251102	Cesantías	79.843.480	903.625	83.493.688	162.433.543	162.433.543	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.272.360	0	7.136.761	9.409.121	9.409.121	0
251104	Vacaciones	287.426.008	135.297.981	164.387.113	316.515.140	316.515.140	0
251105	Prima de vacaciones	194.433.977	90.474.372	79.685.663	183.645.268	183.645.268	0
251106	Prima de servicios	157.013.214	627.041.011	470.027.797	0	0	0
251107	Prima de navidad	65.997.262	0	83.951.293	149.948.555	149.948.555	0
251109	Bonificaciones	15.114.509	6.099.607	5.514.494	14.529.396	14.529.396	0
251110	Otras primas	28.267.862	209.990.046	216.489.347	34.767.163	34.767.163	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 CORTI: 30/06/2021

PERIODO DE MOV: (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251111	Aportes a riesgos laborales	220.900	4.156.300	3.935.400	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.732.800	61.878.100	59.145.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.652.400	69.998.700	66.346.300	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	2.440.200	47.289.900	45.084.900	235.200	235.200	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	11.151.717	11.151.717	0	0	0	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	97.196.949	205.554.967	120.394.000	12.035.982	12.035.982	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	97.196.949	205.554.967	120.394.000	12.035.982	12.035.982	0
290201	En administración	97.196.949	205.554.967	120.394.000	12.035.982	12.035.982	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	-3.725.559.915	0	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	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
400000	INGRESOS	2.369.218.318	923.816.749	3.328.554.057	4.774.023.421	0	4.774.023.421
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.369.218.318	923.816.749	3.327.863.206	4.773.264.775	0	4.773.264.775
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.369.218.318	923.816.749	3.327.863.206	4.773.264.775	0	4.773.264.775
470508	Funcionamiento	1.599.528.442	209.841.814	1.861.492.162	3.251.178.790	0	3.251.178.790
470510	Inversión	769.689.876	713.974.935	1.466.371.044	1.522.085.985	0	1.522.085.985
480000	OTROS INGRESOS	67.795	0	690.851	758.646	0	758.646
480200	FINANCIEROS	65.607	0	69.566	135.173	0	135.173
480228	Rendimiento por reajuste monetario	65.606	0	69.566	135.172	0	135.172
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.188	0	621.285	623.473	0	623.473
480826	Recuperaciones	2.188	0	621.285	623.473	0	623.473
500000	GASTOS	2.007.210.097	2.835.868.204	318.219.743	4.524.858.558	0	4.524.858.558
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.843.853.788	2.205.770.009	82.209.015	3.967.414.782	0	3.967.414.782
510100	SUELDOS Y SALARIOS	707.005.818	729.261.780	187.004	1.436.080.594	0	1.436.080.594
510101	Sueldos	454.911.349	472.581.708	187.004	927.306.053	0	927.306.053
510105	Gastos de representación	84.543.268	83.457.188	0	168.000.456	0	168.000.456
510110	Prima técnica	166.142.026	171.687.171	0	337.829.197	0	337.829.197
510123	Auxilio de transporte	869.375	947.441	0	1.816.816	0	1.816.816
510160	Subsidio de alimentación	539.800	588.272	0	1.128.072	0	1.128.072
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	194.426.000	208.915.500	541.400	402.800.100	0	402.800.100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	30.073.300	45.084.900	0	75.158.200	0	75.158.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.339.800	66.196.900	37.100	132.499.600	0	132.499.600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.354.800	3.935.400	428.000	7.862.200	0	7.862.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	46.531.700	52.216.000	0	98.747.700	0	98.747.700
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	47.126.400	41.482.300	76.300	88.532.400	0	88.532.400
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.596.100	56.360.000	0	93.956.100	0	93.956.100
510401	Aportes al ICBF	22.556.700	33.814.900	0	56.371.600	0	56.371.600
510402	Aportes al SENA	15.039.400	22.545.100	0	37.584.500	0	37.584.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	418.228.368	512.863.871	33.596.720	897.495.519	0	897.495.519
510701	Vacaciones	51.201.657	105.402.054	17.327.863	139.275.848	0	139.275.848
510702	Cesantías	79.843.476	83.493.688	903.625	162.433.539	0	162.433.539
510703	Intereses a las cesantías	2.272.362	7.136.761	0	9.409.123	0	9.409.123
510704	Prima de vacaciones	63.682.324	39.305.345	9.713.736	63.273.933	0	63.273.933
510705	Prima de navidad	66.146.006	83.951.293	0	150.097.299	0	150.097.299
510706	Prima de servicios	157.013.214	157.932.863	2.851.143	312.094.934	0	312.094.934
510707	Bonificación especial de recreación	2.223.041	2.691.965	454.549	4.460.457	0	4.460.457
510790	Otras primas	23.500.482	32.949.902	2.345.804	54.104.580	0	54.104.580
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	0	0	2.345.806	0	2.345.806
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.808.074	32.962.564	11.503.058	23.267.580	0	23.267.580
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.808.074	7.232.296	1.808.074	7.232.296	0	7.232.296
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	21.964.268	9.694.984	12.269.284	0	12.269.284
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	3.766.000	0	3.766.000	0	3.766.000
511100	GENERALES	484.789.428	665.284.294	36.380.833	1.113.692.889	0	1.113.692.889
511114	Materiales y suministros	0	4.723.213	4.193.084	530.129	0	530.129
511115	Mantenimiento	0	6.735.895	0	6.735.895	0	6.735.895
511117	Servicios públicos	7.475.320	11.351.616	0	18.826.936	0	18.826.936
511118	Arrendamiento operativo	120.178.958	118.964.107	0	239.143.065	0	239.143.065
511120	Publicidad y propaganda	0	1.269.135	1.269.135	0	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.671.753	49.643.896	0	52.315.649	0	52.315.649
511123	Comunicaciones y transporte	19.550.936	13.534.142	544.602	32.540.476	0	32.540.476
511125	Seguros generales	17.860.639	31.978.650	0	49.839.289	0	49.839.289
511127	Promoción y divulgación	38.150.000	76.500.000	0	114.650.000	0	114.650.000
511148	Servicio de reclutamiento	0	8.734.856	0	8.734.856	0	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.959.647	13.572.774	3.071.037	21.461.384	0	21.461.384
511179	Honorarios	160.248.150	292.660.160	12.000.000	440.908.310	0	440.908.310
511180	Servicios	107.694.025	35.615.850	15.302.975	128.006.900	0	128.006.900
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	122.000	0	122.000	0	122.000
512010	Tasas	0	122.000	0	122.000	0	122.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	19.724.440	19.724.440	0	39.448.880	0	39.448.880

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 CORT: 30/06/2021

PERIODO DE MO: (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.251.678	15.251.678	0	30.503.356	0	30.503.356
536004	Maquinaria y equipo	315.968	315.968	0	631.936	0	631.936
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	886.121	0	1.772.242	0	1.772.242
536007	Equipos de comunicación y computación	12.445.710	12.445.710	0	24.891.420	0	24.891.420
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.603.879	1.603.879	0	3.207.758	0	3.207.758
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.472.762	4.472.762	0	8.945.524	0	8.945.524
536605	Licencias	4.472.762	4.472.762	0	8.945.524	0	8.945.524
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	138.788.394	554.564.100	213.107.500	480.244.994	0	480.244.994
550100	EDUCACIÓN	138.788.394	554.564.100	213.107.500	480.244.994	0	480.244.994
550106	Asignación de bienes y servicios	138.788.394	554.564.100	213.107.500	480.244.994	0	480.244.994
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.840.547	32.904.737	0	37.745.284	0	37.745.284
572000	OPERACIONES DE ENLACE	4.840.547	32.904.737	0	37.745.284	0	37.745.284
572081	Devolución de ingresos	4.840.547	32.904.737	0	37.745.284	0	37.745.284
580000	OTROS GASTOS	2.928	22.904.918	22.903.228	4.618	0	4.618
580400	FINANCIEROS	1.000	0	0	1.000	0	1.000
580490	Otros gastos financieros	1.000	0	0	1.000	0	1.000
589000	GASTOS DIVERSOS	1.928	22.904.918	22.903.228	3.618	0	3.618
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	22.903.228	22.903.228	0	0	0
589090	Otros gastos diversos	1.928	1.690	0	3.618	0	3.618
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	53.821.000	53.821.000	0	0	0
710000	BIENES	0	53.821.000	53.821.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	53.821.000	53.821.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	22.194.000	53.821.000	6.196.000	69.819.000	0	69.819.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-22.194.000	0	47.625.000	-69.819.000	0	-69.819.000
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 \$		10.752.771.538	10.752.771.538			


MARY SIMPSON VARGAS
Representante Legal (E)


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


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