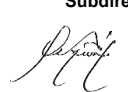


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 22311001							
FECHA DE CORTE 30/09/2021							
PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2021	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL A 30/09/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000	ACTIVOS	953.284.030	2.118.525.253	1.582.284.761	1.489.524.522	811.269.846	678.254.676
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.804.330	1.638.364.741	1.400.974.453	342.194.618	342.194.618	0
110500	CAJA	1.320.000	670.000	1.050.000	940.000	940.000	0
110502	Caja Menor	1.320.000	670.000	1.050.000	940.000	940.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.484.330	1.637.694.741	1.399.924.453	341.254.618	341.254.618	0
111005	Cuenta corriente	0	81.002.611	81.002.611	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	103.484.330	1.556.692.130	1.318.921.842	341.254.618	341.254.618	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	17.212.300	14.765.695	2.446.605	2.446.605	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	17.212.300	14.765.695	2.446.605	2.446.605	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	17.212.300	14.765.695	2.446.605	2.446.605	0
150000	INVENTARIOS	88.246.250	54.687.500	15.287.290	127.646.460	127.646.460	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.621.250	0	15.287.290	13.333.960	13.333.960	0
151004	Impresos y publicaciones	28.621.250	0	15.287.290	13.333.960	13.333.960	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	59.625.000	54.687.500	0	114.312.500	114.312.500	0
152007	Impresos y publicaciones	59.625.000	54.687.500	0	114.312.500	114.312.500	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337.081.010	0	15.251.679	321.829.331	0	321.829.331
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, PLA	-456.741.868	0	15.251.679	-471.993.547	0	-471.993.547
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-31.085.717	0	970.670	-32.056.387	0	-32.056.387
168507	Equipos de comunicación y computación	-332.047.081	0	12.677.130	-344.724.211	0	-344.724.211
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-93.609.070	0	1.603.879	-95.212.949	0	-95.212.949
190000	OTROS ACTIVOS	423.152.440	408.260.712	136.005.644	695.407.508	338.982.163	356.425.345
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	58.932.473	16.219.947	42.712.526	42.712.526	0
190501	Seguros	0	58.932.473	16.219.947	42.712.526	42.712.526	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.254.333	349.328.239	115.312.935	296.269.637	296.269.637	0
190801	En administración	62.254.333	349.328.239	115.312.935	296.269.637	296.269.637	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 INTA	-44.926.409	0	4.472.762	-49.399.171	0	-49.399.171
197507	Licencias	-44.926.409	0	4.472.762	-49.399.171	0	-49.399.171
200000	PASIVOS	1.144.521.152	4.416.460.861	4.672.297.986	1.400.358.277	1.216.931.237	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	77.574.744	3.208.590.998	3.198.211.490	67.195.236	67.195.236	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	0	2.807.447.351	2.812.342.714	4.895.363	4.895.363	0
240101	Bienes y servicios	0	2.807.447.351	2.812.342.714	4.895.363	4.895.363	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.477	24.841.749	24.890.411	69.139	69.139	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	20.477	24.841.749	24.890.411	69.139	69.139	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.646.976	163.854.783	158.387.657	1.179.850	1.179.850	0
242401	Aportes a fondos pensionales	2.001.450	79.443.090	78.027.190	585.550	585.550	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.546.500	39.430.380	38.478.180	594.300	594.300	0
242404	Sindicatos	0	340.011	340.011	0	0	0
242405	Cooperativas	0	3.936.000	3.936.000	0	0	0
242407	Libranzas	3.099.026	40.705.302	37.606.276	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	65.606.935	148.202.223	143.352.072	60.756.784	60.756.784	0
243605	Servicios	365.542	638.295	3.594.479	3.321.726	3.321.726	0
243606	Arrendamientos	1.076.556	3.223.917	3.219.633	1.072.272	1.072.272	0
243608	Compras	0	69.766	139.192	69.426	69.426	0
243615	Rentas de trabajo	49.055.209	94.882.000	78.115.527	32.288.736	32.288.736	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	915.200	2.930.310	6.620.390	4.605.280	4.605.280	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	4.983.286	11.269.612	9.843.281	3.556.955	3.556.955	0
243690	otras retenciones	9.211.142	35.188.322	41.819.570	15.842.389	15.842.389	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.300.356	64.244.892	59.238.636	294.100	294.100	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	294.100	48.880.900	48.880.900	294.100	294.100	0
249051	Servicios públicos	0	10.357.736	10.357.736	0	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	5.006.256	5.006.256	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.054.910.426	1.195.833.881	1.237.693.386	1.096.769.931	913.342.891	183.427.040
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	871.483.386	1.195.833.881	1.237.693.386	913.342.891	913.342.891	0
251101	Nómina por pagar	0	435.085.505	473.904.362	38.818.857	38.818.857	0
251102	Cesantías	162.433.543	43.139.392	74.710.417	194.004.568	194.004.568	0
251103	Intereses sobre cesantías	9.409.121	3.513.004	7.908.818	13.804.935	13.804.935	0
251104	Vacaciones	316.515.140	102.502.135	88.053.846	302.066.851	302.066.851	0
251105	Prima de vacaciones	183.645.268	115.272.852	79.991.790	148.364.206	148.364.206	0
251106	Prima de servicios	0	17.187.032	17.187.032	0	0	0
251107	Prima de navidad	149.948.555	41.038.076	67.087.789	175.998.268	175.998.268	0
251109	Bonificaciones	14.529.396	8.473.550	5.935.470	11.991.316	11.991.316	0
251110	Otras primas	34.767.163	210.191.073	203.482.600	28.058.690	28.058.690	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.953.000	3.953.000	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	96.907.600	96.907.600	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	68.646.500	68.646.500	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	235.200	39.101.700	39.101.700	235.200	235.200	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	10.822.462	10.822.462	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	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	12.035.982	12.035.982	236.393.110	236.393.110	236.393.110	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.035.982	12,035,982	236,393,110	236,393,110	236,393,110	0
290201	En administración	12,035,982	12,035,982	236,393,110	236,393,110	236,393,110	0
300000	PATRIMONIO	-440.401.985	0	0	-440.401.985	0	-440.401.985
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	-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	Deficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
400000	INGRESOS	4.774.023.421	1.415.226.259	4.071.666.973	7.430.464.135	0	7.430.464.135
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.773.264.775	1.415.226.259	4.071.593.271	7.429.631.787	0	7.429.631.787
470500	FONDOS RECIBIDOS	4.773.264.775	1.415.226.259	4.071.593.271	7.429.631.787	0	7.429.631.787
470508	Funcionamiento	3.251.178.790	281.790.538	1.743.732.094	4.713.120.346	0	4.713.120.346
470510	Inversión	1.522.085.985	1.133.435.721	2.327.861.177	2.716.511.441	0	2.716.511.441

480000	OTROS INGRESOS	758.646	0	73.702	832.348	0	832.348
480200	FINANCIEROS	135.173	0	70.470	205.643	0	205.643
480226	Rendimiento por reajuste monetario	135.172	0	70.470	205.642	0	205.642
480290	Otros ingresos financieros	1	0	0	1	0	1
480800	INGRESOS DIVERSOS	623.473	0	3.232	626.705	0	626.705
480826	Recuperaciones	623.473	0	3.232	626.705	0	626.705
500000	GASTOS	4.524.858.558	2.499.508.196	123.470.849	6.900.895.905	0	6.900.895.905
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.967.414.782	2.089.445.921	66.874.649	5.989.986.054	0	5.989.986.054
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.436.080.594	724.938.116	62.603	2.160.956.107	0	2.160.956.107
510101	Sueldos	927.306.053	473.934.206	62.603	1.401.177.656	0	1.401.177.656
510103	Horas extras y festivos	0	133.595	0	133.595	0	133.595
510105	Gastos de representación	168.000.456	82.570.986	0	250.571.442	0	250.571.442
510110	Prima técnica	337.829.197	166.855.644	0	504.684.841	0	504.684.841
510123	Auxilio de transporte	1.816.816	890.665	0	2.707.481	0	2.707.481
510160	Subsidio de alimentación	1.128.072	553.020	0	1.681.092	0	1.681.092
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	402.800.100	208.608.800	0	611.408.900	0	611.408.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	75.158.200	39.101.700	0	114.259.900	0	114.259.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	132.499.600	68.646.500	0	201.146.100	0	201.146.100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.862.200	3.953.000	0	11.815.200	0	11.815.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	98.747.700	55.972.900	0	154.720.600	0	154.720.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	88.532.400	40.934.700	0	129.467.100	0	129.467.100
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.956.100	48.880.900	0	142.837.000	0	142.837.000
510401	Aportes al ICBF	56.371.600	29.327.500	0	85.699.100	0	85.699.100
510402	Aportes al SENA	37.584.500	19.553.400	0	57.137.900	0	57.137.900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	897.495.519	220.129.921	1.726.921	1.115.898.519	0	1.115.898.519
510701	Vacaciones	139.275.848	47.336.279	0	186.612.127	0	186.612.127
510702	Cesantías	162.433.539	53.140.721	0	215.574.260	0	215.574.260
510703	Intereses a las cesantías	9.409.123	6.303.360	302.088	15.410.395	0	15.410.395
510704	Prima de vacaciones	63.273.933	22.355.364	0	85.629.297	0	85.629.297
510705	Prima de navidad	150.097.299	46.588.751	0	196.686.050	0	196.686.050
510706	Prima de servicios	312.094.934	8.593.516	0	320.688.450	0	320.688.450
510707	Bonificación especial de recreación	4.460.457	1.698.695	0	6.159.152	0	6.159.152
510790	Otras primas	54.104.580	23.310.773	1.424.833	75.990.520	0	75.990.520
510795	Otras prestaciones sociales	2.345.806	10.822.462	0	13.168.268	0	13.168.268
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.267.580	22.072.208	0	45.339.788	0	45.339.788
510801	Remuneración por servicios técnicos	7.232.296	5.424.222	0	12.656.518	0	12.656.518
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.269.284	16.647.986	0	28.917.270	0	28.917.270
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000
511000	GENERALES	1.113.692.889	864.815.976	65.085.125	1.913.423.740	0	1.913.423.740
511114	Materiales y suministros	530.129	27.635.677	3.301.061	24.864.745	0	24.864.745
511115	Mantenimiento	6.735.895	13.456.529	6.777.107	13.415.317	0	13.415.317
511117	Servicios públicos	18.826.936	7.663.846	0	26.490.782	0	26.490.782
511118	Arrendamiento operativo	239.143.065	154.145.904	35.336.657	357.952.312	0	357.952.312
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	52.315.649	17.319.290	0	69.634.939	0	69.634.939
511123	Comunicaciones y transporte	32.540.476	44.697.558	4.531.000	72.707.034	0	72.707.034
511125	Seguros generales	49.839.289	16.219.947	0	66.059.236	0	66.059.236
511127	Promoción y divulgación	114.650.000	181.409.500	0	296.059.500	0	296.059.500
511148	Servicio de reclutamiento	8.734.856	0	0	8.734.856	0	8.734.856
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	21.461.384	11.055.735	0	32.517.119	0	32.517.119
511179	Honorarios	440.908.310	279.641.570	15.139.300	705.410.580	0	705.410.580
511180	Servicios	128.006.900	111.570.420	0	239.577.320	0	239.577.320
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.000	0	0	122.000	0	122.000
512010	Tasas	122.000	0	0	122.000	0	122.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	39.448.880	19.724.440	0	59.173.320	0	59.173.320
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.503.356	15.251.678	0	45.755.034	0	45.755.034
536004	Maquinaria y equipo	631.936	315.968	0	947.904	0	947.904
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.772.242	886.121	0	2.658.363	0	2.658.363
536007	Equipos de comunicación y computación	24.891.420	12.445.710	0	37.337.130	0	37.337.130
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.207.758	1.603.879	0	4.811.637	0	4.811.637
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.945.524	4.472.762	0	13.418.286	0	13.418.286
536605	Licencias	8.945.524	4.472.762	0	13.418.286	0	13.418.286
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	480.244.994	389.969.061	56.596.200	813.617.855	0	813.617.855
550100	EDUCACIÓN	480.244.994	389.969.061	56.596.200	813.617.855	0	813.617.855
550106	Asignación de bienes y servicios	480.244.994	389.969.061	56.596.200	813.617.855	0	813.617.855
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.745.284	365.616	0	38.110.900	0	38.110.900
572000	OPERACIONES DE ENLACE	37.745.284	365.616	0	38.110.900	0	38.110.900
572081	Devolución de ingresos	37.745.284	365.616	0	38.110.900	0	38.110.900
580000	OTROS GASTOS	4.618	3.158	0	7.776	0	7.776
580400	FINANCIEROS	1.000	1.398	0	2.398	0	2.398
580490	Otros gastos financieros	1.000	1.398	0	2.398	0	2.398
589000	GASTOS DIVERSOS	3.618	1.760	0	5.378	0	5.378
589090	Otros gastos diversos	3.618	1.760	0	5.378	0	5.378
700000	CÓSTOS DE TRANSFORMACION	0	54.687.500	54.687.500	0	0	0
710000	BIENES	0	54.687.500	54,687.500	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	54.687.500	54.687.500	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	69.819.000	54.687.500	15.562.500	108.944.000	0	108.944.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-69.819.000	0	39.125.000	-108.944.000	0	-108.944.000
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 \$			10.504.408.069	10.504.408.069			


ALEXANDER RUBÍO ALVAREZ
Representante Legal


NELSON RICARDO CORREDOR CRUZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario (E)


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