

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE CORTE: 31/12/2016							
PERIODO DE MOVIM (1° de Octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	3.116.683	11.134.832	13.148.575	1.102.940	867.960	234.980
110000	EFECTIVO	1.774.415	5.036.244	6.107.610	703.049	703.049	0
110500	CAJA	920	0	920	0	0	0
110502	Caja menor	920	0	920	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.773.495	5.036.244	6.106.690	703.049	703.049	0
111005	Cuenta corriente	293	2.444.185	2.444.185	293	293	0
111006	Cuenta de ahorro	1.773.202	2.592.059	3.662.505	702.756	702.756	0
140000	DEUDORES	579.799	4.791.525	5.261.406	109.918	109.918	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	675.262	600.752	74.510	74.510	0
140701	Servicios educativos	0	675.262	600.752	74.510	74.510	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.495.302	2.495.302	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2.495.302	2.495.302	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	562.589	140.816	703.405	0	0	0
142402	En administración	562.589	140.816	703.405	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	17.210	807.204	789.006	35.408	35.408	0
147013	Embargos judiciales	0	704.941	672.941	32.000	32.000	0
147090	Otros deudores	17.210	102.263	116.065	3.408	3.408	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	672.941	0	672.941	0	672.941
147590	Otros deudores	0	672.941	0	672.941	0	672.941
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	672.941	-672.941	0	-672.941
148090	Otros deudores	0	0	672.941	-672.941	0	-672.941
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.170	222.845	217.723	146.292	0	146.292
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	19.632	10.223	9.409	0	9.409
163504	Equipos de comunicación y computación	0	18.818	9.409	9.409	0	9.409
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	814	814	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.776	79.740	98.656	13.860	0	13.860
163707	Maquinaria y equipo	0	870	870	0	0	0
163708	Equipo médico y científico	17	0	17	0	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.577	13.555	29.287	3.845	3.845	0
163710	Equipos de comunicación y computación	13.182	65.315	68.482	10.015	10.015	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.817	870	11.126	260.561	0	260.561
166501	Muebles y enseres	228.817	0	11.126	217.691	0	217.691
166502	Equipo y máquina de oficina	38.568	870	0	39.438	0	39.438
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.432	0	0	3.432	0	3.432
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447.821	894	65.101	383.614	0	383.614
167001	Equipo de comunicación	38.454	0	4.345	34.109	0	34.109
167002	Equipo de computación	409.367	894	60.756	349.505	0	349.505
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.806	0	0	102.806	0	102.806
167502	Terrestre	102.806	0	0	102.806	0	102.806
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-699.811	108.470	31.020	-622.361	0	-622.361
168505	Equipo médico y científico	-17	17	0	0	0	0
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-238.147	26.677	6.600	-218.070	0	-218.070
168507	Equipos de comunicación y computación	-375.252	81.776	21.901	-315.377	0	-315.377
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-86.395	0	2.519	-88.914	0	-88.914
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	-13.239	13.239	1.597	-1.597	0	-1.597
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.239	13.239	1.597	-1.597	0	-1.597
190000	OTROS ACTIVOS	621.299	1.084.218	1.561.836	143.681	54.993	88.688
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.536	45.999	12.032	36.503	36.503	0
190501	Seguros	2.536	45.999	12.032	36.503	36.503	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	31.047	30.905	43.462	18.490	18.490	0
191001	Materiales y suministros	31.047	30.905	43.462	18.490	18.490	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.063	0	495.063	0	0	0
192001	Bienes muebles entregados en administración	495.063	0	495.063	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331	981.256	984.443	40.144	0	40.144
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	43.331	981.256	984.443	40.144	0	40.144
197000	INTANGIBLES	191.858	6.158	3.079	194.937	0	194.937
197007	Licencias	68.610	6.158	3.079	71.669	0	71.669
197008	Software	123.248	0	0	123.248	0	123.248
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-155.950	0	10.343	-166.293	0	-166.293
197507	Licencias	-57.905	0	6.974	-64.879	0	-64.879
197508	Software	-98.045	0	3.369	-101.414	0	-101.414
199900	VALORIZACIONES	13.414	19.900	13.414	19.900	0	19.900
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	19.900	13.414	19.900	0	19.900
200000	PASIVOS	1.637.327	5.931.096	5.482.304	1.188.535	1.188.535	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.159.605	4.417.559	3.933.475	675.521	675.521	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.365	2.521.245	2.489.880	0	0	0
240101	Bienes y servicios	24.091	755.846	731.755	0	0	0
240102	Proyectos de inversión	7.274	1.765.399	1.758.125	0	0	0
242500	ACREEDORES	3.271	438.504	471.916	36.683	36.683	0
242504	Servicios públicos	0	10.552	10.552	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	9.134	9.134	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	627	137.912	138.109	824	824	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	261	72.513	72.970	718	718	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	55.595	55.595	0	0	0
242521	Sindicatos	0	284	284	0	0	0
242522	Cooperativas	0	8.338	8.338	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	2.993	2.993	0	0	0
242535	Libranzas	0	55.094	55.094	0	0	0
242553	Servicios	0	44.215	44.215	0	0	0
242590	Otros acreedores	2.383	41.874	74.632	35.141	35.141	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.733	135.490	245.395	147.638	147.638	0
243603	Honorarios	0	17.524	31.734	14.210	14.210	0
243605	Servicios	144	315	435	264	264	0
243606	Arrendamientos	915	2.719	2.735	931	931	0
243608	Compras	0	249	511	262	262	0
243615	A empleados Art. 383 ET	13.050	45.455	63.621	31.216	31.216	0
243616	A empleados Art. 384 ET	11.123	12.221	34.763	33.665	33.665	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.842	9.859	14.274	6.257	6.257	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.565	6.524	19.066	15.107	15.107	0
243690	Otras retenciones	8.094	40.624	78.256	45.726	45.726	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.087.236	1.322.320	726.284	491.200	491.200	0
245301	En administración	1.087.236	1.322.320	726.284	491.200	491.200	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	184.683	923.614	1.251.945	513.014	513.014	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	184.683	923.614	1.251.945	513.014	513.014	0


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 22311001							
FECHA DE CORTE: 31/12/2016							
PERIODO DE MOVIM (1° de Octubre al 31 de Diciembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250501	Nómina por pagar	0	231.455	231.455	0	0	0
250502	Cesantías	0	59.827	166.221	106.394	106.394	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	12.313	12.313	12.313	0
250504	Vacaciones	114.501	151.680	198.049	160.870	160.870	0
250505	Prima de vacaciones	51.265	58.990	115.353	107.628	107.628	0
250507	Prima de navidad	0	164.809	164.809	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	4.337	4.337	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	18.917	252.516	359.408	125.809	125.809	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	293.039	589.923	296.884	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	293.039	589.923	296.884	0	0	0
271501	Cesantías	55.072	187.313	132.241	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	4.194	11.702	7.508	0	0	0
271503	Vacaciones	104.442	163.419	58.977	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	54.401	62.640	8.239	0	0	0
271509	Prima de navidad	74.930	164.849	89.919	0	0	0
300000	PATRIMONIO	869.479	1.204.456	249.382	-85.595	0	-85.595
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	869.479	1.204.456	249.382	-85.595	0	-85.595
320800	CAPITAL FISCAL	-1.185.110	492.281	110.330	-1.567.061	0	-1.567.061
320801	Capital fiscal	-1.185.110	492.281	110.330	-1.567.061	0	-1.567.061
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.090.861	0	0	2.090.861	0	2.090.861
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.430.781	0	0	3.430.781	0	3.430.781
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.920	0	0	-1.339.920	0	-1.339.920
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	119.153	119.153	0	119.153
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	119.153	119.153	0	119.153
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.500	0	0	24.500	0	24.500
323502	En especie	24.500	0	0	24.500	0	24.500
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13.414	13.413	19.899	19.900	0	19.900
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.414	13.413	19.899	19.900	0	19.900
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-74.186	698.762	0	-772.948	0	-772.948
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	1.597	0	-1.597	0	-1.597
327002	Provisión para otros activos	0	672.941	0	-672.941	0	-672.941
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-42.636	13.882	0	-56.518	0	-56.518
327006	Amortización de otros activos	-31.550	10.342	0	-41.892	0	-41.892
400000	INGRESOS	6.449.105	294.884	3.147.348	9.301.569	0	9.301.569
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.414.563	294.884	2.458.378	8.578.057	0	8.578.057
470500	FONDOS RECIBIDOS	6.414.563	294.884	2.458.378	8.578.057	0	8.578.057
470508	Funcionamiento	4.112.129	269.930	1.284.850	5.127.049	0	5.127.049
470510	Inversión	2.302.434	24.954	1.173.528	3.451.008	0	3.451.008
480000	OTROS INGRESOS	34.542	0	688.970	723.512	0	723.512
480500	FINANCIEROS	4.311	0	1.605	5.916	0	5.916
480507	Rendimiento por reajuste monetario	4.311	0	1.605	5.916	0	5.916
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	8.064	8.064	0	8.064
480806	Publicaciones	0	0	8.064	8.064	0	8.064
481000	EXTRAORDINARIOS	30.231	0	679.301	709.532	0	709.532
481008	Recuperaciones	30.231	0	679.301	709.532	0	709.532
500000	GASTOS	5.839.228	3.539.458	77.117	9.301.569	0	9.301.569
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.146.768	1.094.614	27.424	3.213.958	0	3.213.958
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.614.403	928.738	18.878	2.524.263	0	2.524.263
510101	Sueldos del personal	670.995	260.528	13.741	917.782	0	917.782
510103	Horas extras y festivos	6.351	1.389	0	7.740	0	7.740
510105	Gastos de representación	106.749	39.430	0	146.179	0	146.179
510106	Remuneración servicios técnicos	47.703	32.031	0	79.734	0	79.734
510109	Honorarios	103.265	190.971	0	294.236	0	294.236
510113	Prima de vacaciones	51.884	31.215	618	82.481	0	82.481
510114	Prima de navidad	86.466	42.300	0	128.766	0	128.766
510117	Vacaciones	71.602	38.316	0	109.918	0	109.918
510118	Bonificación especial de recreación	5.943	756	7	6.692	0	6.692
510119	Bonificaciones	34.995	1.295	0	36.290	0	36.290
510123	Auxilio de transporte	1.955	668	0	2.623	0	2.623
510124	Cesantías	73.666	80.973	0	154.639	0	154.639
510125	Intereses a las cesantías	2.590	18.499	0	21.089	0	21.089
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	39.871	4.375	35.496	0	35.496
510131	Dotación y suministro a trabajadores	2.930	0	0	2.930	0	2.930
510152	Prima de servicios	115.881	0	0	115.881	0	115.881
510160	Subsidio de alimentación	1.349	461	0	1.810	0	1.810
510164	Otras primas	230.079	150.035	137	379.977	0	379.977
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196.528	46.254	0	242.782	0	242.782
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	40.871	10.730	0	51.601	0	51.601
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	107.021	27.548	0	134.569	0	134.569
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.488	1.402	0	5.890	0	5.890
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	44.148	6.574	0	50.722	0	50.722
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	52.025	11.799	0	63.824	0	63.824
510401	Aportes al ICBF	33.470	7.797	0	41.267	0	41.267
510402	Aportes al SENA	18.555	4.002	0	22.557	0	22.557
511000	GENERALES	283.720	107.823	8.546	382.997	0	382.997
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.792	0	3.792	0	3.792
511114	Materiales y suministros	2.477	12.301	1.454	13.324	0	13.324
511115	Mantenimiento	9.777	5.365	0	15.142	0	15.142
511117	Servicios públicos	23.668	7.989	98	31.559	0	31.559
511118	Arrendamiento	116.632	38.837	0	155.469	0	155.469
511120	Publicidad y propaganda	0	3.050	0	3.050	0	3.050
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	282	67	0	349	0	349
511122	Fotocopias	4.652	1.653	0	6.305	0	6.305
511123	Comunicaciones y transporte	21.747	9.753	0	31.500	0	31.500
511125	Seguros generales	38.929	12.032	6.994	43.967	0	43.967
511146	Combustibles y lubricantes	4.892	1.516	0	6.408	0	6.408
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	22.436	6.816	0	29.252	0	29.252
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.350	4.652	0	9.002	0	9.002
511165	Intangibles	33.878	0	0	33.878	0	33.878
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92	0	0	92	0	92
512010	Tasas	92	0	0	92	0	92
520000	DE OPERACIÓN	1.612.459	654.387	25.776	2.241.070	0	2.241.070
520200	SUELDOS Y SALARIOS	933.170	412.565	18.020	1.327.715	0	1.327.715
520201	Sueldos del personal	372.201	127.122	0	499.323	0	499.323

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIM (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520204	Gastos de representación	78.911	18.869	0	97.780		97.780
520205	Remuneración servicios técnicos	8.136	5.516	0	13.652		13.652
520208	Honorarios	4.509	81.221	0	85.730		85.730
520212	Prima de vacaciones	10.604	5.970	6.650	9.924		9.924
520213	Prima de navidad	55.742	47.619	0	103.361		103.361
520216	Vacaciones	9.358	16.057	0	25.415		25.415
520217	Bonificación especial de recreación	3.571	854	0	4.425		4.425
520218	Bonificaciones	19.668	1.682	0	21.350		21.350
520221	Cesantías	65.529	5.500	8.208	62.821		62.821
520222	Intereses a las cesantías	2.609	500	0	3.109		3.109
520233	Prima de servicios	109.809	0	0	109.809		109.809
520244	Otras primas	192.523	101.655	3.162	291.016		291.016
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.852	0	6.852	0	0	0
520301	Incapacidades	6.852	0	6.852	0	0	0
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	282.002	100.185	286	381.901	0	381.901
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	47.912	13.979	0	61.891		61.891
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	50.949	21.851	286	72.514		72.514
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.915	1.591	0	6.506		6.506
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	122.457	38.062	0	160.519		160.519
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	55.769	24.702	0	80.471		80.471
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93.092	19.087	0	112.179	0	112.179
520701	Aportes al ICBF	55.449	10.734	0	66.183		66.183
520702	Aportes al SENA	37.643	8.353	0	45.996		45.996
521100	GENERALES	297.343	122.550	618	419.275	0	419.275
521112	Materiales y suministros	25.967	25.325	0	51.292		51.292
521115	Servicios públicos	3.917	1.658	0	5.575		5.575
521116	Arrendamiento	179.535	56.696	0	236.231		236.231
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28.604	4.247	0	32.851		32.851
521121	Comunicaciones y transporte	9.410	1.248	618	10.040		10.040
521125	Promoción y divulgación	49.910	33.376	0	83.286		83.286
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.844.619	1.544.100	15.315	3.373.404	0	3.373.404
550100	EDUCACIÓN	1.844.619	1.544.100	15.315	3.373.404	0	3.373.404
550101	Sueldos y salarios	743.237	1.283	63	744.457		744.457
550104	Aportes sobre la nómina	123.814	0	0	123.814		123.814
550106	Asignación de bienes y servicios	977.568	1.542.817	15.252	2.505.133		2.505.133
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	160.468	25.520	7.645	178.343	0	178.343
570500	FONDOS ENTREGADOS	160.468	25.520	7.645	178.343	0	178.343
570508	Funcionamiento	112.806	7.245	0	120.051		120.051
570510	Inversión	47.662	18.275	7.645	58.292		58.292
580000	OTROS GASTOS	74.914	101.684	957	175.641	0	175.641
580200	COMISIONES	89	870	957	2	0	2
580290	Otras comisiones	89	870	957	2	0	2
580500	FINANCIEROS	1	1	0	2	0	2
580590	Otros gastos financieros	1	1	0	2	0	2
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	74.820	100.797	0	175.617	0	175.617
580802	Pérdida en retiro de activos	74.820	100.797	0	175.617		175.617
581000	EXTRAORDINARIOS	4	2	0	6	0	6
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4	2	0	6		6
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	14	0	14	0	14
581588	Gastos de administración	0	14	0	14		14
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	119.153	0	119.153	0	119.153
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	119.153	0	119.153	0	119.153
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	119.153	0	119.153		119.153
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	704.940	704.940	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	704.940	0	704.940	0	0	0
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	704.940	0	704.940	0	0	0
812004	Administrativas	704.940	0	704.940	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-704.940	704.940	0	0	0	0
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940	704.940	0	0	0	0
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-704.940	704.940	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
	SUMAS IGUALES	0	22.809.666	22.809.666	0		


 CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


 CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


 OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45.026-T