

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 CORTE 30/06/2019							
PERIODO DE MOV (1° de Abril al 30 de Junio)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251102	Cesantías	76.323.603	17.744	76.341.133	152.646.992	152.646.992	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.289.833	94	6.359.492	8.649.231	8.649.231	0
251104	Vacaciones	279.077.369	135.490.478	106.788.674	250.375.565	250.375.565	0
251105	Prima de vacaciones	185.875.280	86.302.384	60.364.520	159.937.416	159.937.416	0
251106	Prima de servicios	145.944.286	598.340.100	452.395.814	0	0	0
251107	Prima de navidad	68.668.412	16.904	69.940.804	138.592.312	138.592.312	0
251109	Bonificaciones	13.693.749	7.454.025	5.772.410	12.012.134	12.012.134	0
251110	Otras primas	33.808.508	189.395.532	212.355.626	56.768.602	56.768.602	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.581.400	3.581.400	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	43.479.300	43.479.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	61.919.400	61.919.400	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	43.463.400	43.463.400	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	26.980.647	924.314	924.314	26.980.647	26.980.647	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.221.644	0	0	99.221.644	0	99.221.644
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	99.221.644	0	0	99,221,644	0	99,221,644
290000	OTROS PASIVOS	0	371.257.847	856.580.233	485.322.386	485.322.386	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	371.257.847	856.580.233	485.322.386	485.322.386	0
290201	En administración	0	371,257,847	856,580,233	485,322,386	485,322,386	0
300000	PATRIMONIO	-172.446.712	0	0	-172.446.712	0	-172.446.712
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-172.446.712	0	0	-172.446.712	0	-172.446.712
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	-3.457.604.642	0	0	-3.457.604.642	0	-3.457.604.642
310901	Excedente acumulado	127,558,978	0	0	127,558,978	0	127,558,978
310902	Déficit acumulado	-3,585,163,620	0	0	-3,585,163,620	0	-3,585,163,620
400000	INGRESOS	1.933.812.209	2.649.595.425	5.105.250.202	4.389.466.986	0	4.389.466.986
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.933.376.179	2.649.427.006	5.047.911.743	4.331.860.916	0	4.331.860.916
470500	FONDOS RECIBIDOS	1.933.376.179	2.649.427.006	5.047.911.743	4.331.860.916	0	4.331.860.916
470508	Funcionamiento	1,463,363,437	1,598,630,665	3,207,383,823	3,072,116,595	0	3,072,116,595
470510	Inversión	470,012,742	1,050,796,341	1,840,527,920	1,259,744,321	0	1,259,744,321
480000	OTROS INGRESOS	436.030	168.419	57.338.459	57.606.070	0	57.606.070
480200	FINANCIEROS	62.680	32.156	141.970	172.494	0	172.494
480226	Rendimiento por reajuste monetario	56,748	32,156	129,832	154,424	0	154,424
480290	Otros ingresos financieros	5,932	0	12,138	18,070	0	18,070
480800	INGRESOS DIVERSOS	373.350	136.263	57.196.489	57.433.576	0	57.433.576
480826	Recuperaciones	1,813	136,263	57,196,489	57,062,039	0	57,062,039
480827	Aprovechamientos	145,597	0	0	145,597	0	145,597
480828	Indemnizaciones	225,940	0	0	225,940	0	225,940
500000	GASTOS	1.850.080.945	2.467.337.114	57.835.960	4.259.582.099	0	4.259.582.099
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.616.072.043	2.000.266.238	31.879.118	3.584.459.163	0	3.584.459.163
510100	SUELDOS Y SALARIOS	640.130.760	708.777.766	125.626	1.348.782.900	0	1.348.782.900
510101	Sueldos	399,725,946	461,245,987	125,626	860,846,307	0	860,846,307
510103	Horas extras y festivos	933,830	1,117,926	0	2,051,756	0	2,051,756
510105	Gastos de representación	77,645,880	82,741,506	0	160,387,386	0	160,387,386
510110	Prima técnica	151,224,955	161,553,268	0	312,778,223	0	312,778,223
510119	Bonificaciones	9,185,331	819,543	0	10,004,874	0	10,004,874
510123	Auxilio de transporte	873,288	802,131	0	1,675,419	0	1,675,419
510160	Subsidio de alimentación	541,530	497,405	0	1,038,935	0	1,038,935
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	9.277.336	3.106.588	6.170.748	0	6.170.748
510201	Incapacidades	0	9,277,336	3,106,588	6,170,748	0	6,170,748
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175.260.400	196.379.800	0	371.640.200	0	371.640.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	27,723,100	43,463,400	0	71,186,500	0	71,186,500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	59,690,700	61,919,400	0	121,610,100	0	121,610,100
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,575,800	3,581,400	0	7,157,200	0	7,157,200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	27,920,500	43,936,300	0	71,856,800	0	71,856,800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	56,350,300	43,479,300	0	99,829,600	0	99,829,600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.658.800	54.334.200	0	88.993.000	0	88.993.000
510401	Aportes al ICBF	20,793,900	52,599,700	0	53,393,600	0	53,393,600
510402	Aportes al SENA	13,864,900	21,734,500	0	35,599,400	0	35,599,400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	442.960.615	407.547.663	0	850.508.278	0	850.508.278
510701	Vacaciones	59,367,872	41,802,935	0	101,170,807	0	101,170,807
510702	Cesantías	76,100,149	76,332,287	0	152,432,436	0	152,432,436
510703	Intereses a las cesantías	2,290,681	6,359,445	0	8,650,126	0	8,650,126
510704	Prima de vacaciones	24,603,076	17,084,871	0	41,687,947	0	41,687,947
510705	Prima de navidad	68,668,412	69,932,352	0	138,600,764	0	138,600,764
510706	Prima de servicios	145,944,286	153,225,764	0	299,170,050	0	299,170,050
510707	Bonificación especial de recreación	14,592,004	1,623,108	0	16,215,112	0	16,215,112
510790	Otras primas	22,564,895	41,186,901	0	63,751,796	0	63,751,796
510795	Otras prestaciones sociales	28,829,240	0	0	28,829,240	0	28,829,240
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160.129.486	208.118.760	1.656	368.246.590	0	368.246.590
510801	Remuneración por servicios técnicos	11,256,232	25,365,536	1,656	36,620,112	0	36,620,112
510802	Honorarios	148,873,254	179,153,224	0	328,026,478	0	328,026,478
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
511100	GENERALES	162.931.982	415.720.713	28.645.248	550.007.447	0	550.007.447
511114	Materiales y suministros	0	9,214,057	4,224,500	4,989,557	0	4,989,557
511115	Mantenimiento	5,063,300	2,130,149	5,731,643	1,461,806	0	1,461,806
511117	Servicios públicos	4,135,694	11,928,040	0	16,063,734	0	16,063,734
511118	Arrendamiento operativo	113,568,272	141,921,750	13,115,591	242,374,431	0	242,374,431
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,806,252	58,523,532	380,122	61,949,662	0	61,949,662
511123	Comunicaciones y transporte	4,881,420	13,259,320	1,162,050	16,978,690	0	16,978,690

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 CORTE 30/06/2019

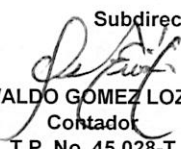
PERIODO DE MOV (1° de Abril al 30 de Junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511125	Seguros generales	7.801.771	7.854.723	0	15.656.494	0	15.656.494
511127	Promoción y divulgación	5.859.315	41.835.773	3.104.209	44.590.879	0	44.590.879
511146	Combustibles y lubricantes	7.914.465	0	0	7.914.465	0	7.914.465
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.145.765	9.223.473	665.338	15.703.900	0	15.703.900
511165	Intangibles	0	19.339.815	0	19.339.815	0	19.339.815
511179	Honorarios	0	82.529.245	0	82.529.245	0	82.529.245
511180	Servicios	2.755.728	17.960.836	261.795	20.454.769	0	20.454.769
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	110.000	0	110.000	0	110.000
512010	Tasas	0	110.000	0	110.000	0	110.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PASIVOS CONTINGENTES	16.146.213	31.161.061	0	47.307.274	0	47.307.274
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.146.213	31.161.061	0	47.307.274	0	47.307.274
536004	Maquinaria y equipo	367.734	122.578	0	490.312	0	490.312
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	822.989	274.330	0	1.097.319	0	1.097.319
536007	Equipos de comunicación y computación	12.817.470	30.051.480	0	42.868.950	0	42.868.950
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.138.020	712.673	0	2.850.693	0	2.850.693
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	216.494.180	433.444.295	25.956.842	623.981.633	0	623.981.633
550100	EDUCACIÓN	216.494.180	433.444.295	25.956.842	623.981.633	0	623.981.633
550106	Asignación de bienes y servicios	216.494.180	433.444.295	25.956.842	623.981.633	0	623.981.633
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.359.935	380.122	0	1.740.057	0	1.740.057
572000	OPERACIONES DE ENLACE	1.359.935	380.122	0	1.740.057	0	1.740.057
572081	Devolución de ingresos	1.359.935	380.122	0	1.740.057	0	1.740.057
580000	OTROS GASTOS	8.574	2.085.398	0	2.093.972	0	2.093.972
580400	FINANCIEROS	5.933	12.139	0	18.072	0	18.072
580490	Otros gastos financieros	5.933	12.139	0	18.072	0	18.072
589000	GASTOS DIVERSOS	2.641	2.073.259	0	2.075.900	0	2.075.900
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.641	2.659	0	5.300	0	5.300
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	2.070.600	0	2.070.600	0	2.070.600
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	23.568.602	23.568.602	0	0	0
710000	BIENES	0	23.568.602	23.568.602	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	23.568.602	23.568.602	0	0	0
711601	Materia prima	0	5.757.508	5.757.508	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	5.902.915	17.811.094	0	23.714.009	0	23.714.009
711695	Traslado de costos (Cr)	-5.902.915	0	17.811.094	-23.714.009	0	-23.714.009
910000	PASIVOS CONTINGENTES	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
912004	Administrativos	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
	SUMAS IGUALES \$		13.313.077.344	13.313.077.344			


CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
Representante Legal


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


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