

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 2018-31-03

PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>987.997.873</b>	<b>8.088.216.661</b>	<b>7.817.057.256</b>	<b>1.259.157.278</b>	<b>549.137.455</b>	<b>710.019.823</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	366.834.511	2.421.259.579	2.482.039.261	306.054.829	306.054.829	0
110500	CAJA	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
110502	Caja Menor	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	366.834.511	2.420.109.579	2.482.039.261	304.904.829	304.904.829	0
111005	Cuenta corriente	426.583	125.760.217	125.806.956	379.844	379.844	0
111006	Cuenta de ahorro	366.407.928	2.294.349.362	2.356.232.305	304.524.985	304.524.985	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	0	4.099.895.290	4.010.138.777	89.756.513	89.756.513	0
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	1.355.323.059	1.355.323.059	0	0	0
131701	Servicios educativos	0	1.355.323.059	1.355.323.059	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.606.794.663	1.602.432.267	4.362.396	4.362.396	0
133712	Otras transferencias	0	1.606.794.663	1.602.432.267	4.362.396	4.362.396	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	462.468.660	377.074.543	85.394.117	85.394.117	0
138432	Responsabilidades fiscales	0	158.831.792	97.352.475	61.479.317	61.479.317	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	303.636.868	279.722.068	23.914.800	23.914.800	0
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	675.004.248	304.660	674.699.588	0	674.699.588
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	675.004.248	304.660	674.699.588	0	674.699.588
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	304.660	675.004.248	-674.699.588	0	-674.699.588
138690	Otras cuentas por cobrar	0	304.660	675.004.248	-674.699.588	0	-674.699.588
140000	PRÉSTAMOS POR COBRAR	81.117.281	674.699.588	755.816.869	0	0	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.102.188	0	11.102.188	0	0	0
140701	Servicios educativos	11.102.188	0	11.102.188	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.587.408	0	68.587.408	0	0	0
142402	En administración	68.587.408	0	68.587.408	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	1.427.685	0	1.427.685	0	0	0
147090	Otros deudores	1.427.685	0	1,427.685	0	0	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	674.699.588	0	0	0
147590	Otros deudores	674.699.588	0	674.699.588	0	0	0
148000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-674.699.588	674.699.588	0	0	0	0
148090	Otros deudores	-674.699.588	674.699.588	0	0	0	0
150000	INVENTARIOS	13.433.046	44.240.537	0	57.673.583	57.673.583	0
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13.433.046	40.218.721	0	53.651.767	53.651.767	0
151004	Impresos y publicaciones	13.433.046	40.218.721	0	53.651.767	53.651.767	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0	4.021.816	0	4.021.816	4.021.816	0
152007	Impresos y publicaciones	0	4.021.816	0	4.021.816	4.021.816	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.797.701	435.706.815	327.322.234	395.182.282	0	395.182.282
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2.753.197	2.753.197	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2,753.197	2,753.197	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48.343.527	0	19.303.314	29.040.213	0	29.040.213
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.230.679	0	6.452.356	2.778.323	0	2.778.323
163710	Equipos de comunicación y computación	39.112.848	0	12.850.958	26.261.890	0	26.261.890
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	255.574.595	2.753.197	198.019.977	60.307.815	0	60.307.815
166501	Muebles y enseres	211.303.949	0	191.947.885	19.356.064	0	19.356.064
166502	Equipo y máquina de oficina	40.839.454	2.753.197	5.422.492	38.170.159	0	38.170.159
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.431.192	0	649.600	2.781.592	0	2.781.592
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	553.819.954	12.850.958	87.503.153	479.167.759	0	479.167.759
167001	Equipo de comunicación	37.246.949	0	17.999.374	19.247.575	0	19.247.575
167002	Equipo de computación	516.573.005	12.850.958	69.503.779	459.920.184	0	459.920.184
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
167502	Terrestre	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	42.000.436	0	42.000.436	0	42,000.436
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	42,000.436	0	42,000.436	0	42,000.436
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-672.149.019	373.752.188	19.742.593	-318.139.424	0	-318.139.424
168508	Muebles, enseres y equipo de oficina	-224.072.846	195.602.985	1.394.485	-29.864.326	0	-29.864.326
168507	Equipos de comunicación y computación	-354.505.029	166.933.484	15.510.100	-203.081.645	0	-203.081.645
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-93.571.144	11.215.719	2.138.021	-84.493.446	0	-84.493.446
168512	Bienes de arte y cultura	0	0	700.007	-700.007	0	-700.007
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.596.839	1.596.839	0	0	0	0
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.596.839	1.596.839	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	239.815.334	412.414.852	241.740.115	410.490.071	95.652.530	314.837.541
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	56.545.824	286.498	15.421.587	41.410.735	41.410.735	0
190501	Seguros	56.545.824	286.498	15.421.587	41,410.735	41,410.735	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	141.102.637	86.860.842	54.241.795	54.241.795	0
190801	En administración	0	141.102.637	86.860.842	54,241.795	54,241.795	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	22.145.920	0	22.145.920	0	0	0
191001	Materiales y suministros	22.145.920	0	22.145.920	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	0	42.000.436	0	0	0
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	42.000.436	0	42,000.436	0	0	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	285.278.373	98.602.212	51.784.419	332.096.166	0	332.096.166
197007	Licencias	162.028.541	82.695.590	43.681.108	201.043.023	0	201.043.023
197008	Softwares	123.249.832	15.906.622	8.103.311	131.053.143	0	131.053.143
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-186.055.219	172.423.505	3.626.911	-17.258.625	0	-17.258.625
197507	Licencias	-78.292.053	79.303.147	2.478.911	-1.465.817	0	-1.465.817
197508	Softwares	-107.763.166	93.120.358	1.150.000	-15.792.808	0	-15.792.808
199900	VALORIZACIONES	19.900.000	0	19,900.000	0	0	0
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	19,900.000	0	19,900.000	0	0	0
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.021.195.741</b>	<b>4.420.096.954</b>	<b>4.418.613.677</b>	<b>1.019.712.464</b>	<b>955.424.148</b>	<b>64.288.316</b>

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 2018-31-03							
PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Marzo)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
240000	CUENTAS POR PAGAR	248.457.074	1.545.039.622	1.395.516.536	98.933.988	98.933.988	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.843.819	1.042.210.862	1.003.702.710	335.667	335.667	0
240101	Bienes y servicios	17.262.973	179.440.604	162.513.298	335.667	335.667	
240102	Proyectos de inversión	21.580.846	862.770.258	841.189.412	0	0	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.457.892	5.048.846	1.590.954	1.590.954	
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	3.457.892	5.048.846	1.590.954	1.590.954	
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	188.665.995	193.689.603	5.023.608	5.023.608	0
242401	Aportes a fondos pensionales	0	38.909.957	38.011.869	1.101.912	1.101.912	
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	28.529.933	27.451.629	921.696	921.696	
242404	Sindicatos	0	226.933	226.933	0	0	
242405	Cooperativas	0	74.756.176	74.756.176	0	0	
242407	Libranzas	0	50.242.996	53.242.996	3.000.000	3.000.000	
242500	ACREEDORES	3.769.455	3.769.455	0	0	0	0
242504	Servicios públicos	1.070.275	1.070.275		0	0	
242518	Aportes a fondos pensionales	1.064.950	1.064.950		0	0	
242519	Aportes a seguridad social en salud	891.056	891.056		0	0	
242590	Otros acreedores	743.174	743.174		0	0	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	194.741.612	241.741.714	138.983.861	91.983.759	91.983.759	0
243603	Honorarios	16.644.697	17.045.097	14.868.048	14.467.648	14.467.648	
243605	Servicios	237.727	439.809	291.512	89.430	89.430	
243606	Arrendamientos	979.143	2.985.235	3.024.983	1.018.891	1.018.891	
243608	Compras	1.771.778	1.853.729	82.270	319	319	
243615	Rentas de trabajo	91.712.586	121.060.586	67.735.209	38.387.209	38.387.209	
243616	A empleados artículo 384 ET	209	209		0	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido	12.688.448	14.559.471	8.219.334	6.348.311	6.348.311	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	15.468.539	18.128.559	8.666.600	6.006.580	6.006.580	
243690	Otras retenciones	55.238.465	65.669.019	36.095.905	25.665.371	25.665.371	
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.102.188	11.102.188	0	0	0	0
245301	En administración	11.102.188	11.102.188		0	0	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	54.091.516	54.091.516	0	0	
249028	Seguros	0	275.413	275.413	0	0	
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	32.845.722	32.845.722	0	0	
249051	Servicios públicos	0	9.780.565	9.780.565	0	0	
249058	Arrendamiento operativo	0	10.446.642	10.446.642	0	0	
249090	Otras cuentas por pagar	0	743.174	743.174	0	0	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	772.738.667	2.164.046.762	2.098.381.943	707.073.848	642.785.532	64.288.316
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	772.738.667	772.738.667				
250502	Cesantías	263.669.936	263.669.936		0	0	
250503	Intereses sobre cesantías	30.971.560	30.971.560		0	0	
250504	Vacaciones	220.907.633	220.907.633		0	0	
250505	Prima de vacaciones	150.616.164	150.616.164		0	0	
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	106.573.374	106.573.374		0	0	
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	1.391.308.095	2.034.093.627	642.785.532	642.785.532	
251101	Nómina por pagar	0	286.305.244	286.305.244	0	0	
251102	Cesantías	0	502.040.074	567.907.712	65.867.638	65.867.638	
251103	Intereses sobre cesantías	0	30.980.072	32.272.179	1.292.107	1.292.107	
251104	Vacaciones	0	29.692.314	294.556.767	264.864.453	264.864.453	
251105	Prima de vacaciones	0	76.840.107	240.725.107	163.885.000	163.885.000	
251107	Prima de navidad	0	2.403.348	67.107.357	64.704.009	64.704.009	
251109	Bonificaciones	0	28.266.842	28.266.842	0	0	
251110	Otras primas	0	208.826	208.826	0	0	
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.295.300	3.295.300	0	0	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	110.729.870	110.840.757	110.887	110.887	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	56.376.107	56.441.219	65.112	65.112	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	26.276.578	26.276.578	0	0	
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	237.893.413	319.889.739	81.996.326	81.996.326	
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	64.288.316	64.288.316		64.288.316
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	64.288.316	64.288.316		64.288.316
290000	OTROS PASIVOS	0	711.010.570	924.715.198	213.704.628	213.704.628	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	711.010.570	924.715.198	213.704.628	213.704.628	0
290201	En administración	0	711.010.570	924.715.198	213.704.628	213.704.628	
300000	PATRIMONIO	-33.197.868	12.831.714.585	13.012.461.154	147.548.701	0	147.548.701
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	0	7.200.200.202	7.347.748.903	147.548.701	0	147.548.701
310500	CAPITAL FISCAL	0	3.751.010.168	7.036.168.098	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	0	3.751.010.168	7.036.168.098	3.285.157.930	0	3.285.157.930
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAR	0	3.449.190.034	311.580.805	-3.137.609.229	0	-3.137.609.229
314506	Propiedades, planta y equipo	0	0	79.419.729	79.419.729		79.419.729
314507	Activos intangibles	0	0	207.661.076	207.661.076		207.661.076
314512	Otros activos	0	22.145.920		-22.145.920		-22.145.920
314516	Beneficios a empleados	0	64.288.316		-64.288.316		-64.288.316
314590	Otros impactos por transición	0	3.362.755.798	24.500.000	-3.338.255.798		-3.338.255.798
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-33.197.868	5.631.514.383	5.664.712.251	0	0	0
320800	CAPITAL FISCAL	-2.340.009.381	1.913.702.083	4.253.711.464	0	0	0
320801	Capital fiscal	-2.340.009.381	1.913.702.083	4.253.711.464	0	0	0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.210.012.597	3.549.930.309	1.339.917.712	0	0	0
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.549.930.309	3.549.930.309		0	0	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.917.712		1.339.917.712	0	0	0

*de pit*

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 2018-31-03

PERIODO DE MOV (1° de Enero al 31 de Marzo)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	123.481.991	123.481.991	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	123.481.991	123.481.991	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.500.000	24.500.000	0	0	0	0
323502	En especie	24.500.000	24.500.000	0	0	0	0
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.900.000	19.900.000	0	0	0	0
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	19.900.000	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-71.083.075	0	71.083.075	0	0	0
327002	Provisión para otros activos	-1.531.187	0	1.531.187	0	0	0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-49.786.631	0	49.786.631	0	0	0
327006	Amortización de otros activos	-19.765.257	0	19.765.257	0	0	0
400000	INGRESOS	0	1.651.156.904	3.599.770.761	1.948.613.857		1.948.613.857
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.599.244.093	3.503.582.827	1.904.338.734		1.904.338.734
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.599.244.093	3.503.582.827	1.904.338.734		1.904.338.734
470508	Funcionamiento	0	1.033.941.005	2.346.468.614	1.312.527.609		1.312.527.609
470510	Inversión	0	565.303.088	1.157.114.213	591.811.125		591.811.125
480000	OTROS INGRESOS	0	51.912.811	96.187.934	44.275.123		44.275.123
480200	FINANCIEROS	0	61.304	162.986	101.682		101.682
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	61.304	162.986	101.682		101.682
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	51.851.507	96.024.948	44.173.441		44.173.441
480826	Recuperaciones	0	0	40.219.629	40.219.629		40.219.629
480827	Aprovechamientos	0	0	3.953.812	3.953.812		3.953.812
480829	Responsabilidades fiscales	0	51.851.507	51.851.507	0		0
500000	GASTOS	0	2.008.788.922	152.071.178	1.856.717.744	0	1.856.717.744
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.471.371.217	48.527.201	1.422.844.016		1.422.844.016
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	487.520.127	23.576.410	463.943.717		463.943.717
510101	Sueldos	0	399.537.263	23.576.410	375.960.853		375.960.853
510103	Horas extras y festivos	0	1.153.651	0	1.153.651		1.153.651
510105	Gastos de representación	0	70.820.489	0	70.820.489		70.820.489
510119	Bonificaciones	0	14.699.530	0	14.699.530		14.699.530
510123	Auxilio de transporte	0	793.899	0	793.899		793.899
510160	Subsidio de alimentación	0	515.295	0	515.295		515.295
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	332.062	0	332.062		332.062
510201	Incapacidades	0	332.062	0	332.062		332.062
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	167.479.405	704	167.478.701		167.478.701
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	26.274.100	0	26.274.100		26.274.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	57.261.656	704	57.260.952		57.260.952
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	3.295.300	0	3.295.300		3.295.300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	47.503.249	0	47.503.249		47.503.249
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	33.145.100	0	33.145.100		33.145.100
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	32.848.200	0	32.848.200		32.848.200
510401	Aportes al ICBF	0	19.707.800	0	19.707.800		19.707.800
510402	Aportes al SENA	0	13.140.400	0	13.140.400		13.140.400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	384.277.738	2.649.518	381.628.220		381.628.220
510701	Vacaciones	0	54.521.480	0	54.521.480		54.521.480
510702	Cesantías	0	66.957.377	0	66.957.377		66.957.377
510703	Intereses a las cesantías	0	1.299.522	0	1.299.522		1.299.522
510704	Prima de vacaciones	0	37.684.453	13.705	37.670.748		37.670.748
510705	Prima de navidad	0	65.905.683	0	65.905.683		65.905.683
510707	Bonificación especial de recreación	0	1.952.428	0	1.952.428		1.952.428
510790	Otras primas	0	155.956.795	2.635.813	153.320.982		153.320.982
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	200.922.908	16.483.708	184.439.200		184.439.200
510802	Honorarios	0	200.922.908	16.483.708	184.439.200		184.439.200
511100	GENERALES	0	197.990.777	5.816.861	192.173.916		192.173.916
511114	Materiales y suministros	0	431.488	0	431.488		431.488
511115	Mantenimiento	0	3.500.048	0	3.500.048		3.500.048
511117	Servicios públicos	0	8.153.160	0	8.153.160		8.153.160
511118	Arrendamiento operativo	0	108.131.657	0	108.131.657		108.131.657
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.385.000	0	3.385.000		3.385.000
511122	Fotocopias	0	1.808.352	0	1.808.352		1.808.352
511123	Comunicaciones y transporte	0	5.250.470	0	5.250.470		5.250.470
511125	Seguros generales	0	15.421.587	0	15.421.587		15.421.587
511127	Promoción y divulgación	0	31.545.600	0	31.545.600		31.545.600
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.035.529	0	1.035.529		1.035.529
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	8.738.584	5.816.861	2.921.723		2.921.723
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	335.667	0	335.667		335.667
511180	Servicios	0	10.253.635	0	10.253.635		10.253.635
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0	23.674.164	3.626.911	20.047.253		20.047.253
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	304.660	0	304.660		304.660
534790	Otras cuentas por cobrar	0	304.660	0	304.660		304.660
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	19.742.593	0	19.742.593		19.742.593
536008	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.394.465	0	1.394.465		1.394.465
536007	Equipos de comunicación y computación	0	15.510.100	0	15.510.100		15.510.100
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	2.138.021	0	2.138.021		2.138.021

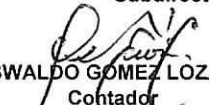
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP  
CODIGO: 223111001  
FECHA DE CORTE 2018-31-03

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2018	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2018	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536012	Bienes de arte y cultura	0	700.007		700.007		700.007
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.626.911	3.626.911	0		0
536605	Licencias	0	2.476.911	2.476.911	0		0
536606	Software	0	1.150.000	1.150.000	0		0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	513.415.568	99.917.066	413.498.502		413.498.502
550100	EDUCACIÓN	0	513.415.568	99.917.066	413.498.502		413.498.502
550106	Asignación de bienes y servicios	0	513.415.568	99.917.066	413.498.502		413.498.502
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	326.256	0	326.256		326.256
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	326.256	0	326.256		326.256
570508	Funcionamiento	0	326.256	0	326.256		326.256
580000	OTROS GASTOS	0	1.717	0	1.717		1.717
589000	GASTOS DIVERSOS	0	1.717	0	1.717		1.717
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1.717	0	1.717		1.717
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	4.021.816	4.021.816	0		0
710000	BIENES	0	4.021.816	4.021.816	0		0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	4.021.816	4.021.816	0		0
711611	Gastos de personal diversos	0	4.021.816	0	4.021.816		4.021.816
711695	Traslado de costos (Cr)	0	0	4.021.816	-4.021.816		-4.021.816
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	152.481.253	152.481.253	0		0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0	106.980.285	45.500.968	61.479.317		61.479.317
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	106.980.285	45.500.968	61.479.317		61.479.317
836101	INTERNAS	0	106.980.285	45.500.968	61.479.317		61.479.317
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	0	45.500.968	106.980.285	-61.479.317		-61.479.317
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	45.500.968	106.980.285	-61.479.317		-61.479.317
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	45.500.968	106.980.285	-61.479.317		-61.479.317
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0		0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939090	Otras cuentas acreedoras de control	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
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
	SUMAS IGUALES \$		29.156.477.095	29.156.477.095			

  
**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