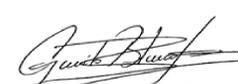


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

| | Nota | 31-may.-2021 | 31-may.-2020 | | 31-may.-2021 | 31-may.-2020 |
|---|----------|--------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 236.263.804 | 529.099.520 | PASIVO CORRIENTE | 1.115.669.194 | 1.066.101.282 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1 | 84.715.008 | 104.854.564 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 49.878.210 | 68.725.247 |
| 1105 CAJA | | 490.000 | 640.000 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 10.194.000 | 8.584.316 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 84.225.008 | 104.214.564 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 198.951 | 4.918.775 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2 | 904.708 | 96.562.590 | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 3.388.750 | 5.007.800 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 904.708 | 96.562.590 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 35.802.409 | 49.490.156 |
| 15 INVENTARIOS | 3 | 76.062.139 | 196.899.533 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 294.100 | 724.200 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 21.805.639 | 61.853.135 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.038.545.202 | 997.376.035 |
| 1512 MATERIAS PRIMAS | | 0 | 13.207.093 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.038.545.202 | 997.376.035 |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO | | 54.256.500 | 121.839.305 | 29 OTROS PASIVOS | 27.245.782 | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 74.581.948 | 130.782.833 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 27.245.782 | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 5 | 25.987.486 | 65.250.614 | PASIVO NO CORRIENTE | 183.427.040 | 167.113.510 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 6 | 48.594.462 | 65.532.219 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 183.427.040 | 167.113.510 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 704.553.930 | 709.373.551 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 183.427.040 | 167.113.510 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | 0 | 0 | TOTAL PASIVO | 1.299.096.234 | 1.233.214.792 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4 | 342.164.903 | 356.569.354 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 12.687.001 | 12.687.001 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -358.278.501 | 5.258.280 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 61.755.105 | 61.755.105 | 3105 CAPITAL FISCAL | 3.285.157.930 | 3.285.157.929 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 543.632.138 | 521.476.420 | 3109 RESU LTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3.725.559.915 | -3.413.343.630 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 102.625.000 | 102.625.000 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 82.123.484 | 133.443.980 |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 73.123.634 | 49.914.111 | TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO | 940.817.733 | 1.238.473.072 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -451.657.975 | -391.888.283 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5 | 362.389.027 | 352.804.197 | | | |
| 1970 INTANGIBLES | | 405.824.515 | 378.348.638 | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -43.435.489 | -25.544.441 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 940.817.733 | 1.238.473.072 | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 690.494.786 | 690.494.786 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -690.494.786 | -690.494.786 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0 | 0 |


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO BLANCO
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


LILIA AMPARO CORREA MORENO
Contador Público
T.P. 118852-T