

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018		31-ago.-2019	31-ago.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	549.405.611	223.051.743	PASIVO CORRIENTE	1.295.122.290	1.062.665.725
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	389.583.386	79.795.241	24 CUENTAS POR PAGAR	93.098.242	141.041.720
1105 CAJA	1.107.143	1.150.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.000.001	66.109.909
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>388.476.243</u>	<u>78.645.241</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.526.439	618.347
13 CUENTAS POR COBRAR	36.769.152	50.878.994	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	488.400	834.693
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>36.769.152</u>	<u>50.878.994</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.083.402	71.937.803
15 INVENTARIOS	90.626.053	38.202.050	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>1.540.968</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	58.159.468	38.202.050	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	928.512.822	922.526.182
1512 MATERIAS PRIMAS	5.049.475	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>928.512.822</u>	<u>922.526.182</u>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	<u>27.417.110</u>	<u>0</u>	29 OTROS PASIVOS	273.511.225	-902.177
19 OTROS ACTIVOS	32.427.020	54.175.458	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>273.511.225</u>	<u>-902.177</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.757.761	15.383.965	PASIVO NO CORRIENTE	99.221.644	64.288.316
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<u>24.669.259</u>	<u>38.791.493</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99.221.644	64.288.316
ACTIVO NO CORRIENTE	631.836.182	743.813.870	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>99.221.644</u>	<u>64.288.316</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	TOTAL PASIVO	1.394.343.934	1.126.954.041
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	674.699.588	674.699.588	3 PATRIMONIO		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-674.699.588</u>	<u>-674.699.588</u>	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-213.102.141	-160.088.428
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361.487.262	411.767.954	3105 CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	3.285.157.925
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	38.515.947	3109 RESU LTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.457.604.642	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.569.183	40.497.541			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	54.989.215	57.059.815			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	495.326.749	473.937.838			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.625.000	102.805.483			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	42.000.436			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-348.023.321</u>	<u>-343.049.105</u>			
19 OTROS ACTIVOS	270.348.920	332.045.916			
1970 INTANGIBLES	346.461.349	349.304.542			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018		31-ago.-2019	31-ago.-2018
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-76.112.429	-17.258.626	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.655.429	-307.637.123
1999 VALORIZACIONES	0	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	-3.137.609.230
TOTAL ACTIVO	1.181.241.793	966.865.613	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.181.241.793	966.865.613
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	37.099.270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	6.986.854
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-37.099.270	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	-6.986.854


CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


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


OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.R. 45.028-T

