

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2018		30-sep.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	883.311.311	PASIVO CORRIENTE	1.615.643.364
11 EFECTIVO	702.391.661		
1105 CAJA	1.150.000	24 CUENTAS POR PAGAR	86.452.194
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>701.241.661</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	496.535
13 CUENTAS POR COBRAR	24.593.419	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	33.637.435
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>24.593.419</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.710.676
15 INVENTARIOS	119.374.825	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1.607.548</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	62.795.592	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	963.248.575
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	<u>56.579.233</u>	2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>963.248.575</u>
19 OTROS ACTIVOS	36.951.406	29 OTROS PASIVOS	565.942.595
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.219.561	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>565.942.595</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<u>26.731.845</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE	738.164.872	PASIVO NO CORRIENTE	64.288.316
13 CUENTAS POR COBRAR	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	64.288.316
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>64.288.316</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-674.699.588</u>	TOTAL PASIVO	<u>1.679.931.680</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406.118.954	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.093.608	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-58.455.497
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.059.815		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	527.857.718		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-348.698.106</u>		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

19 OTROS ACTIVOS	332.045.918		
1970 INTANGIBLES	349.304.542	3105 CAPITAL FISCAL	3.285.157.930
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17.258.624	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-206.004.198
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-3.137.609.229
TOTAL ACTIVO	1.621.476.183	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.621.476.183
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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.P. 46.028-T