

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	30-jun.-2019	30-jun.-2018	2 PASIVO	30-jun.-2019	30-jun.-2018
1 ACTIVO			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE	738.085.573	451.204.571		1.388.045.793	1.400.571.875
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	606.002.514	265.278.962	24 CUENTAS POR PAGAR	96.760.508	117.609.045
1105 CAJA	2.407.143	1.150.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.000.000	735.533
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	603.595.371	264.128.962	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.269.504	1.500.954
13 CUENTAS POR COBRAR	32.580.386	92.705.233	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.543.700	31.131.649
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	3.029.227	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.947.304	84.150.909
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.580.386	89.676.006	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	805.962.899	1.192.553.451
15 INVENTARIOS	63.512.057	43.138.013	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	805.962.899	1.192.553.451
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	61.197.165	15.724.245	29 OTROS PASIVOS	485.322.386	90.409.379
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	2.314.892	27.413.768	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	485.322.386	90.409.379
19 OTROS ACTIVOS	35.990.616	50.082.363	PASIVO NO CORRIENTE	99.221.644	64.288.316
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.994.243	25.989.148	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99.221.644	64.288.316
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.996.373	24.093.215	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.221.644	64.288.316
ACTIVO NO CORRIENTE	706.620.039	691.913.154	TOTAL PASIVO	1.487.267.437	1.464.860.191
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	674.699.588	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-42.561.825	-321.742.466
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-674.699.588	-674.699.588	3105 CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	3.285.157.930
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375.128.713	364.726.403	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.457.604.642	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.282.814	25.093.608	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	129.884.887	-469.291.167
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.213.715	57.059.815	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	1.444.705.612	1.143.117.725
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	485.326.749	473.937.838			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.483	102.805.483			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	42.000.436			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-338.500.484	-336.170.777			
19 OTROS ACTIVOS	331.491.326	327.186.751			
1970 INTANGIBLES	407.603.755	349.304.542			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-76.112.429	-22.117.791			
TOTAL ACTIVO	1.444.705.612	1.143.117.725			

De... [Signature]

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)**

	30-jun.-2019	30-jun.-2018
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	37.099.270	6.986.854
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF)	0	-6.986.854
	<u>37.099.270</u>	<u>0</u>
	-37.099.270	6.986.854
	<u>0</u>	<u>-6.986.854</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)


CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
Representante Legal

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


OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
I.P. 45.028-T