

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO DE 2018

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>1.116.357.888,68</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	265.278.959,21
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.128.959,21
13	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	92.705.232,67
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.029.227,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.676.005,67
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-674.699.588,00
15	<u>INVENTARIOS</u>	16.378.182,20
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-11.035.585,80
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	27.413.768,00
16	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	364.726.402,95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,13
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.093.607,75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.059.814,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	473.937.837,86
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-336.170.776,40
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>	377.269.111,65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.989.148,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.093.215,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	349.304.541,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-22.117.793,31
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.464.860.191,98</u>
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	-117.609.043,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-735.532,78
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1.590.954,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-31.131.649,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-84.150.908,20
25	<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	-1.256.841.769,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.192.553.453,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-64.288.316,00
29	<u>OTROS PASIVOS</u>	-90.409.379,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-90.409.379,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>-147.548.695,41</u>
31	<u>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</u>	-147.548.695,41
3105	CAPITAL FISCAL	-3.285.157.925,66
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.137.609.230,25
83	<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	37.099.270,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	37.099.270,00
89	<u>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</u>	-37.099.270,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.099.270,00
93	<u>ACREEDORAS DE CONTROL</u>	-6.986.853,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.853,00
99	<u>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</u>	6.986.853,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.986.853,00

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DE 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -4.313.735.196,21
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -4.269.386.712,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -4.269.386.712,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -44.348.484,21
4802	FINANCIEROS	\$ -165.465,21
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -44.183.019,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 4.809.786.194,92
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.816.705.818,59
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 944.728.248,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 31.846.368,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 363.487.093,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 82.257.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.458.287.763,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 436.813.580,00
5111	GENERALES	\$ 499.181.066,59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 104.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 42.937.771,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 304.660,00
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 37.773.945,30
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4.859.165,70
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 936.129.924,00
5501	EDUCACIÓN	\$ 936.129.924,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.585.008,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 1.585.008,00
58	OTROS GASTOS	\$ 12.427.673,33
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 12.427.673,33
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ 0,00
71	BIENES	\$ 0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0,00
DÉFICIT EN EL EJERCICIO		\$ -496.050.998,71