

# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

## BALANCE GENERAL A ENERO DE 2018

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b><u>990.570.095,95</u></b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>127.370.733,67</b>
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.220.733,67
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.421.120,00</b>
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.102.188,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.318.932,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-674.699.588,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>13.433.046,20</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.433.046,20
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>404.942.567,38</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.753.197,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.891.171,10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.554.617,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	466.316.800,84
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)	-308.379.138,30
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>432.402.628,70</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.405.295,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.796.499,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	324.142.854,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18.942.020,26
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>-616.458.201,98</u></b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-22.486.753,98</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-6.747.768,78
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.203.382,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-18.652.744,20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-289.623,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-582.869.260,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-518.580.944,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-64.288.316,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-11.102.188,00</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-11.102.188,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>-141.221.003,57</u></b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-141.221.003,57</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-3.277.446.036,81
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.136.225.033,24
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-6.986.854,00</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>6.986.854,00</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.986.854,00



# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A ENERO DE 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ -648.253.796,00</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ -648.253.652,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -648.253.652,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ -144,00</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -144,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 415.362.905,60</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 415.253.561,60</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 150.946.922,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 54.320.096,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 10.930.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 137.691.705,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 11.966.800,00
5111	GENERALES	\$ 49.397.538,60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00
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	\$ 0,00
5365	DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
5501	EDUCACIÓN	\$ 0,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 108.752,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 108.752,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 592,00</b>
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 592,00
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>71</b>	<b>BIENES</b>	<b>\$ 0,00</b>
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0,00

**EXCEDENTE EN EL EJERCICIO**

**\$ 232.890.890,40**