

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A FEBRERO DE 2018

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>1.411.011.228,09</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	546.266.284,46
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	545.116.284,46
13	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	12.312.368,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.102.188,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.210.180,00
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>	13.433.046,20
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.433.046,20
16	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	398.929.367,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,13
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.666.613,18
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60.307.814,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	478.541.358,76
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)	-314.392.337,90
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>	440.070.161,65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.551.264,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81.262.160,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	332.096.165,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-19.839.428,31
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.093.838.804,98</u>
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	-7.584.631,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,22
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15.848.398,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-22.857.176,20
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-575.854,00
25	<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	-639.511.972,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-575.223.656,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-64.288.316,00
29	<u>OTROS PASIVOS</u>	-446.742.201,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-446.742.201,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>-134.562.854,66</u>
31	<u>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</u>	-134.562.854,66
3105	CAPITAL FISCAL	-3.270.535.429,16
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.135.972.574,50
93	<u>ACREEDORAS DE CONTROL</u>	-6.986.854,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
99	<u>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</u>	6.986.854,00
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 FEBRERO DE 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	<u>INGRESOS</u>	\$ -1.088.430.596,79
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -1.088.368.547,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -1.088.368.547,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -62.049,79
4802	FINANCIEROS	\$ -61.303,79
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -746,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00
5	<u>GASTOS</u>	\$ 905.821.028,34
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 901.766.724,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 321.010.105,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 110.794.796,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 22.045.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 258.733.272,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 67.956.154,00
5111	GENERALES	\$ 121.226.697,34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0,00
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
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 3.836.128,00
5501	EDUCACIÓN	\$ 3.836.128,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 217.504,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 217.504,00
58	OTROS GASTOS	\$ 672,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 672,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
7	<u>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</u>	\$ 0,00
71	BIENES	\$ 0,00
7116	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0,00

EXCEDENTE EN EL EJERCICIO

\$ 182.609.568,45