

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A OCTUBRE DE 2018

| CUENTA | DENOMINACIÓN | SALDO |
|-----------|--|---------------------------------|
| 1 | <u>ACTIVOS</u> | <u>1.180.221.081,76</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 458.337.343,80 |
| 1105 | CAJA | 1.150.000,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 457.187.343,80 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 24.670.674,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24.670.674,00 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 674.699.588,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -674.699.588,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 43.454.708,20 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 51.462.209,20 |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | -8.007.501,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 396.974.502,16 |
| 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 | 527.857.717,86 |
| 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) | -357.842.557,19 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 256.783.853,60 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 5.055.157,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 27.498.258,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 318.315.300,96 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -94.084.862,36 |
| 2 | <u>PASIVOS</u> | <u>-1.441.814.271,93</u> |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | -84.575.481,93 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | -2.703.991,73 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | -22.294.780,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | -59.576.715,20 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5,00 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -997.671.354,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | -898.449.710,00 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | -99.221.644,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | -359.567.436,00 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | -359.567.436,00 |
| 3 | <u>PATRIMONIO</u> | <u>-6.380.400,41</u> |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -6.380.400,41 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | -3.285.157.925,66 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 3.278.777.525,25 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -6.986.853,00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -6.986.853,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 6.986.853,00 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 6.986.853,00 |

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE DE 2018

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ACUMULADO |
|-----------|--|------------------------------------|
| 4 | <u>INGRESOS</u> | <u>\$ -7.005.505.154,20</u> |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | \$ 0,00 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | \$ 0,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$ -6.888.334.143,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ -6.888.334.143,00 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 0,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ -117.171.011,20 |
| 4802 | FINANCIEROS | \$ -590.571,54 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | \$ -116.580.439,66 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | \$ 0,00 |
| 5 | <u>GASTOS</u> | <u>\$ 7.194.477.695,83</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | <u>\$ 5.591.870.329,66</u> |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1.869.215.210,07 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 31.846.368,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 600.938.888,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 131.989.300,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 1.358.714.787,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 798.950.605,00 |
| 5111 | GENERALES | \$ 800.111.171,59 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 104.000,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | <u>\$ 55.796.572,84</u> |
| 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 | \$ 51.865.002,84 |
| 5365 | DEPRECIACIÓN DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | \$ 0,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 3.626.910,00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 0,00 |
| 5373 | PROVISIONES DIVERSAS | \$ 0,00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | <u>\$ 1.532.009.170,00</u> |
| 5501 | EDUCACIÓN | \$ 1.532.009.170,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>\$ 2.096.726,00</u> |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | \$ 0,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 2.096.726,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>\$ 12.704.897,33</u> |
| 5802 | COMISIONES | \$ 0,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | \$ 0,00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | \$ 12.704.897,33 |
| 59 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | <u>\$ 0,00</u> |
| 5905 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | \$ 0,00 |
| 7 | <u>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</u> | <u>\$ 79.001.048,95</u> |
| 71 | BIENES | <u>\$ 79.001.048,95</u> |
| 7116 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | \$ 79.001.048,95 |

DÉFICIT EN EL EJERCICIO

\$ -267.973.590,58