

# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

## BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
<b>1</b>	<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>2.790.311.967,78</u></b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.455.925.290,52</b>
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.455.005.290,52
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>529.850.936,00</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	488.648.777,00
1470	OTROS DEUDORES	41.202.159,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>155.410.910,58</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	32.775.022,10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.817.553,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447.822.944,14
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-685.571.586,20
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>649.124.830,68</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.935.839,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	20.263.750,76
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	286.460.981,92
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-219.343.317,40
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
<b>2</b>	<b><u>PASIVOS</u></b>	<b><u>-1.591.213.952,93</u></b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-1.035.493.602,93</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-3.149.470,00
2425	ACREEDORES	-17.281.567,73
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-107.053.391,20
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-92.000,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-907.917.174,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>-273.681.320,00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-273.681.320,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-282.039.030,00</b>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-282.039.030,00
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b><u>-820.324.201,36</u></b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-820.324.201,36</b>
3208	CAPITAL FISCAL	1.259.929.997,68
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.090.862.792,10
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-24.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-13.413.335,40
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	48.521.928,46
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>704.940.663,17</b>
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.940.663,17
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-704.940.663,17</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17

# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738


## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A JUNIO DE 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>\$ -4.664.202.558,69</u></b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ -4.633.296.410,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -4.633.296.410,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ -30.906.148,69</b>
4805	FINANCIEROS	\$ -2.677.617,69
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -28.228.531,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>\$ 4.285.428.745,20</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 1.485.898.739,11</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.152.499.433,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 131.815.512,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 37.974.950,00
5111	GENERALES	\$ 163.516.844,11
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 92.000,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1.199.023.851,43</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 698.891.399,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6.143.610,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 191.329.416,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 73.967.850,00
5211	GENERALES	\$ 228.691.576,43
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 0,00
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 1.457.293.626,66</b>
5501	EDUCACIÓN	\$ 1.457.293.626,66
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 143.119.072,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 143.119.072,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 93.456,00</b>
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 89.000,00
5805	FINANCIEROS	\$ 900,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 3.556,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO  
PEDAGOGICO**

Nit. 830.007.738

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A JUNIO DE  
2016**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
<u>6</u>	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</u>	<u>\$ 0,00</u>
	 EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	\$ 378.773.813,49