

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 30/04/2023

PERIODO DE MOV (1° al 30 de abril)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.182.207.384	750.971.940	1.925.597.103	1.007.582.221	413.191.667	594.390.554
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	144.266.624	489.103.989	570.224.243	63.146.370	63.146.370	0
110500	CAJA	420.000	0	0	420.000	420.000	0
110502	Caja Menor	420.000	0	0	420.000	420.000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143.846.624	489.103.989	570.224.243	62.726.370	62.726.370	0
111005	Cuenta corriente	0	45.051.813	45.051.813	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	143.846.624	444.052.176	525.172.430	62.726.370	62.726.370	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	3.557.260	26.988.274	18.281.543	12.263.991	12.263.991	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.557.260	26.988.274	18.281.543	12.263.991	12.263.991	0
138490	Otras cuentas por cobrar	3.557.260	26.988.274	18.281.543	12.263.991	12.263.991	0
150000	INVENTARIOS	22.663.467	10.948.473	0	33.611.940	33.611.940	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	766.520	0	0	766.520	766.520	0
151004	Impresos y publicaciones	766.520	0	0	766.520	766.520	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	21.896.947	10.948.473	0	32.845.420	32.845.420	0
152007	Impresos y publicaciones	21.896.947	10.948.473	0	32.845.420	32.845.420	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.302.057	800.001	5.056.770	279.045.288	0	279.045.288
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.401.565	0	0	18.401.565	0	18.401.565
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.514.565	0	0	16.514.565	0	16.514.565
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	0	0	1.887.000	0	1.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.040.540	0	0	47.040.540	0	47.040.540
166501	Muebles y enseres	30.535.053	0	0	30.535.053	0	30.535.053
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	0	0	12.638.761	0	12.638.761
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.866.726	0	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	555.498.581	0	0	555.498.581	0	555.498.581
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	502.372.708	0	0	502.372.708	0	502.372.708
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
167502	Terrestre	102.625.000	0	0	102.625.000	0	102.625.000
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-513.387.263	800.001	5.056.770	-517.644.032	0	-517.644.032
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-37.838.777	0	323.557	-38.162.334	0	-38.162.334
168507	Equipos de comunicación y computación	-373.154.042	0	4.404.927	-377.558.969	0	-377.558.969
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.394.444	800.001	328.286	-101.922.729	0	-101.922.729
190000	OTROS ACTIVOS	1.728.417.976	223.131.203	1.332.034.547	619.514.632	304.169.366	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.592.557	931.490	11.797.018	12.727.029	12.727.029	0
190501	Seguros	23.592.557	931.490	11.797.018	12.727.029	12.727.029	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.389.480.153	222.199.713	1.320.237.529	291.442.337	291.442.337	0
190801	En administración	1.389.480.153	222.199.713	1.320.237.529	291.442.337	291.442.337	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	315.345.266	0	0	315.345.266	0	315.345.266
197007	Licencias	175.587.933	0	0	175.587.933	0	175.587.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
200000	PASIVOS	1.144.793.327	1.076.059.961	1.117.959.463	1.186.692.829	995.472.084	191.220.745
240000	CUENTAS POR PAGAR	46.288.418	654.620.482	660.108.954	51.776.890	51.776.890	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	519.388.114	527.157.340	7.769.226	7.769.226	0
240101	Bienes y servicios	0	519.388.114	527.157.340	7.769.226	7.769.226	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.777	27.594.964	27.559.472	10.285	10.285	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	45.777	27.594.964	27.559.472	10.285	10.285	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	330.800	48.702.639	48.702.639	330.800	330.800	0
242401	Aportes a fondos pensionales	204.100	23.116.700	23.116.700	204.100	204.100	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	126.700	10.731.700	10.731.700	126.700	126.700	0
242404	Sindicatos	0	114.227	114.227	0	0	0
242405	Cooperativas	0	1.858.000	1.858.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	12.882.012	12.882.012	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.462.261	41.131.277	40.335.595	43.666.579	43.666.579	0
243605	Servicios	1.707.205	1.707.205	0	0	0	0
243606	Arrendamientos	885.340	885.340	885.340	885.340	885.340	0
243615	Rentas de trabajo	24.061.209	24.061.000	29.615.000	29.615.209	29.615.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.246.618	2.247.617	955.416	954.417	954.417	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.329.146	0	1.980.243	5.309.389	5.309.389	0
243690	Otras retenciones	12.232.743	12.230.115	6.899.596	6.902.224	6.902.224	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.449.580	17.803.488	16.353.908	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	14.528.500	14.528.500	0	0	0
249051	Servicios públicos	1.449.580	1.449.580	0	0	0	0
249055	Servicios	0	1.825.408	1.825.408	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.012.873.309	360.713.479	457.850.509	1.110.010.339	918.789.594	191.220.745
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	821.652.564	360.713.479	457.850.509	918.789.594	918.789.594	0
251101	Nómina por pagar	0	141.055.064	134.848.964	-6.206.100	-6.206.100	0
251102	Cesantías	84.316.519	15.146.598	35.326.407	104.496.328	104.496.328	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.493.945	438.605	1.929.657	3.984.997	3.984.997	0
251104	Vacaciones	265.986.125	0	17.203.618	283.189.743	283.189.743	0
251105	Prima de vacaciones	181.364.232	14.199.084	18.807.749	185.972.897	185.972.897	0
251106	Prima de servicios	165.662.093	32.424.260	74.005.673	207.243.496	207.243.496	0
251107	Prima de navidad	75.593.817	14.144.810	32.763.085	94.212.092	94.212.092	0
251109	Bonificaciones	14.533.618	726.984	1.287.289	15.093.923	15.093.923	0
251110	Otras primas	31.702.225	74.610.374	73.710.367	30.802.218	30.802.218	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.355.300	1.355.300	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	32.189.700	32.189.700	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	22.801.200	22.801.200	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	11.621.500	11.621.500	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	191.220.745	0	0	191.220.745	0	191.220.745
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	191.220.745	0	0	191.220.745	0	191.220.745
290000	OTROS PASIVOS	85.631.600	60.726.000	0	24.905.600	24.905.600	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	85.631.600	60.726.000	0	24.905.600	24.905.600	0

31/05/23

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290201	En administración	85.631.600	60.726.000	0	24.905.600	24.905.600	0
300000	PATRIMONIO	981.058.426	0	0	981.058.426	0	981.058.426
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	981.058.426	0	0	981.058.426	0	981.058.426
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.304.099.504	0	0	-2.304.099.504	0	-2.304.099.504
310901	Excedente acumulado	1.549.019.389	0	0	1.549.019.389	0	1.549.019.389
310902	Deficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
400000	INGRESOS	2.037.695.013	198.744.480	794.053.417	2.633.003.950	0	2.633.003.950
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.032.183.895	198.725.392	793.366.665	2.626.825.168	0	2.626.825.168
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.032.183.895	198.725.392	793.366.665	2.626.825.168	0	2.626.825.168
470508	Funcionamiento	1.572.592.437	43.477.397	476.489.627	2.005.604.667	0	2.005.604.667
470510	Inversión	459.591.458	155.247.995	316.877.038	621.220.501	0	621.220.501
480000	OTROS INGRESOS	5.511.118	19.088	686.752	6.178.782	0	6.178.782
480200	FINANCIEROS	5.585	19.088	38.207	24.704	0	24.704
480226	Rendimiento por reajuste monetario	5.585	19.088	19.119	5.616	0	5.616
480290	Otros ingresos financieros	0	0	19.088	19.088	0	19.088
480800	INGRESOS DIVERSOS	5.505.533	0	648.545	6.154.078	0	6.154.078
480826	Recuperaciones	0	0	616	616	0	616
480827	Aprovechamientos	2.920.149	0	647.929	3.568.078	0	3.568.078
480829	Responsabilidades fiscales	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	785.384	0	0	785.384	0	785.384
500000	GASTOS	1.981.339.382	2.038.893.834	227.060.232	3.793.172.984	0	3.793.172.984
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.853.292.025	631.752.544	13.943.631	2.471.100.938	0	2.471.100.938
510100	SUELDOS Y SALARIOS	732.375.206	249.746.496	9.929.760	972.191.942	0	972.191.942
510101	Sueldos	456.976.446	158.531.851	2.482.440	613.025.857	0	613.025.857
510103	Horas extras y festivos	1.957.398	685.376	0	2.642.774	0	2.642.774
510105	Gastos de representación	100.226.410	31.013.812	4.964.880	126.275.342	0	126.275.342
510110	Prima técnica	171.984.605	59.088.747	2.482.440	228.590.912	0	228.590.912
510123	Auxilio de transporte	810.828	281.212	0	1.092.040	0	1.092.040
510160	Subsidio de alimentación	419.519	145.498	0	565.017	0	565.017
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.490.400	67.967.700	0	276.458.100	0	276.458.100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	31.358.800	11.621.500	0	42.980.300	0	42.980.300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.765.800	22.801.200	0	94.567.000	0	94.567.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.067.200	1.355.300	0	5.422.500	0	5.422.500
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	65.160.100	23.873.500	0	89.033.600	0	89.033.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36.138.500	8.316.200	0	44.454.700	0	44.454.700
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.203.300	14.528.500	0	53.731.800	0	53.731.800
510401	Aportes al ICBF	23.521.100	8.716.800	0	32.237.900	0	32.237.900
510402	Aportes al SENA	15.682.200	5.811.700	0	21.493.900	0	21.493.900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	454.131.334	155.577.642	4.013.871	605.695.105	0	605.695.105
510701	Vacaciones	51.301.569	17.203.618	0	68.505.187	0	68.505.187
510702	Cesantías	84.502.224	28.557.906	1.609.596	111.450.534	0	111.450.534
510703	Intereses a las cesantías	2.494.457	1.742.395	64.081	4.172.771	0	4.172.771
510704	Prima de vacaciones	36.381.107	11.715.333	14.252	48.082.188	0	48.082.188
510705	Prima de navidad	75.779.173	26.122.175	862.990	101.038.358	0	101.038.358
510706	Prima de servicios	165.662.083	58.365.959	1.144.832	222.883.210	0	222.883.210
510707	Bonificación especial de recreación	2.756.977	930.685	13.776	3.673.886	0	3.673.886
510790	Otras primas	35.253.744	10.939.571	304.344	45.888.971	0	45.888.971
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.752.534	0	0	2.752.534	0	2.752.534
510801	Remuneración por servicios técnicos	2.752.534	0	0	2.752.534	0	2.752.534
511100	GENERALES	416.339.251	143.932.206	0	560.271.457	0	560.271.457
511113	Vigilancia y seguridad	35.179.737	0	0	35.179.737	0	35.179.737
511114	Materiales y suministros	2.501.719	0	0	2.501.719	0	2.501.719
511117	Servicios públicos	11.261.120	0	0	11.261.120	0	11.261.120
511118	Arrendamiento operativo	83.526.759	34.392.518	0	117.919.277	0	117.919.277
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
511123	Comunicaciones y transporte	8.583.452	4.000.000	0	12.583.452	0	12.583.452
511125	Seguros generales	8.133.117	11.797.018	0	19.930.135	0	19.930.135
511127	Promoción y divulgación	31.510.000	28.070.000	0	59.580.000	0	59.580.000
511146	Combustibles y lubricantes	646.792	531.541	0	1.178.333	0	1.178.333
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.669.613	2.449.310	0	7.118.923	0	7.118.923
511179	Honorarios	156.994.483	56.900.570	0	213.895.053	0	213.895.053
511180	Servicios	71.332.459	5.791.249	0	77.123.708	0	77.123.708
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	12.822.365	5.056.770	800.001	17.079.134	0	17.079.134
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.822.365	5.056.770	800.001	17.079.134	0	17.079.134
536004	Maquinaria y equipo	315.968	105.323	0	421.291	0	421.291
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	295.374	0	1.181.495	0	1.181.495
536007	Equipos de comunicación y computación	10.820.276	4.327.787	0	15.148.063	0	15.148.063
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	800.000	328.286	800.001	328.285	0	328.285
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	109.928.231	1.373.924.919	212.316.600	1.271.536.550	0	1.271.536.550
550100	EDUCACIÓN	109.928.231	1.373.924.919	212.316.600	1.271.536.550	0	1.271.536.550
550106	Asignación de bienes y servicios	109.928.231	1.373.924.919	212.316.600	1.271.536.550	0	1.271.536.550
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.293.890	28.159.262	0	33.453.152	0	33.453.152
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.293.890	28.159.262	0	33.453.152	0	33.453.152
572081	Devolución de ingresos	5.293.890	28.159.262	0	33.453.152	0	33.453.152
580000	OTROS GASTOS	2.871	339	0	3.210	0	3.210
580400	FINANCIEROS	499	0	0	499	0	499
580490	Otros gastos financieros	499	0	0	499	0	499
589000	GASTOS DIVERSOS	2.372	339	0	2.711	0	2.711
589090	Otros gastos diversos	2.372	339	0	2.711	0	2.711
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	10.948.473	10.948.473	0	0	0

Handwritten signature and date: 27/05/23

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP


CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 30/04/2023

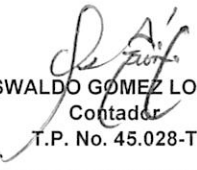
PERIODO DE MOV (1° al 30 de abril)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/04/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
710000	BIENES	0	10.948.473	10.948.473	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	10.948.473	10.948.473	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	21.896.946	10.948.473	0	32.845.419	0	32.845.419
711695	Traslado de costos (Cr)	-21.896.946	0	10.948.473	-32.845.419	0	-32.845.419
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	701.168.402	0	0	701.168.402	0	701.168.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	701.168.402	0	0	701.168.402	0	701.168.402
836102	Ante autoridad competente	701.168.402	0	0	701.168.402	0	701.168.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-701.168.402	0	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-701.168.402	0	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891521	Responsabilidades en proceso	-701.168.402	0	0	-701.168.402	0	-701.168.402
	SUMAS IGUALES \$		4.075.618.688	4.075.618.688			


JORGE ALFONSO VERDUGO RODRIGUEZ
 Representante Legal


MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45.028-T