

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 30/06/2023

PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30/04/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	2.182.207.384	2.654.832.638	3.499.871.362	1.337.168.660	759.894.642	577.274.018
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	144.266.624	1.867.807.008	1.843.451.647	168.621.985	168.621.985	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	1.867.807.008	1.843.451.647	168.201.985	168.201.985	0
111005	Cuenta corriente	0	89.309.578	89.309.578	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	143.846.624	1.778.497.430	1.754.142.069	168.201.985	168.201.985	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	3.557.260	77.068.736	73.779.130	6.846.866	6.846.866	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.557.260	77.068.736	73.779.130	6.846.866	6.846.866	0
138490	Otras cuentas por cobrar	3.557.260	77.068.736	73.779.130	6.846.866	6.846.866	0
150000	INVENTARIOS	22.663.467	21.896.946	0	44.560.413	44.560.413	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	21.896.946	0	43.793.893	43.793.893	0
152007	Impresos y publicaciones	21.896.947	21.896.946	0	43.793.893	43.793.893	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.302.057	48.188.943	69.562.248	261.928.752	0	261.928.752
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	18.401.565	23.408.946	23.408.946	18.401.565	0	18.401.565
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.514.565	3.381.961	3.381.961	16.514.565	0	16.514.565
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	20.026.985	20.026.985	1.887.000	0	1.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.040.540	0	3.381.961	43.658.579	0	43.658.579
166501	Muebles y enseres	30.535.053	0	3.381.961	27.153.092	0	27.153.092
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	20.026.985	535.471.596	0	535.471.596
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	502.372.708	0	20.026.985	482.345.723	0	482.345.723
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	-513.387.263	24.779.997	22.744.356	-511.351.622	0	-511.351.622
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-37.838.777	3.381.961	1.464.818	-35.921.634	0	-35.921.634
168507	Equipos de comunicación y computación	-373.154.042	20.026.985	20.592.179	-373.719.236	0	-373.719.236
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.394.444	1.371.051	687.359	-101.710.752	0	-101.710.752
190000	OTROS ACTIVOS	1.728.417.976	639.871.005	1.513.078.337	855.210.644	539.865.378	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	23.592.557	67.369.160	42.809.775	48.151.942	48.151.942	0
190501	Seguros	23.592.557	67.369.160	42.809.775	48.151.942	48.151.942	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.389.480.153	572.501.845	1.470.268.562	491.713.436	491.713.436	0
190801	En administración	1.389.480.153	572.501.845	1.470.268.562	491.713.436	491.713.436	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	4.517.371.459	4.630.295.836	1.257.717.704	1.069.098.634	188.619.070
240000	CUENTAS POR PAGAR	46.288.418	2.658.568.091	2.693.709.595	81.429.922	81.429.922	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.147.855.045	2.148.176.395	321.350	321.350	0
240101	Bienes y servicios	0	2.147.855.045	2.148.176.395	321.350	321.350	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.777	38.136.379	38.704.319	613.717	613.717	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	45.777	38.136.379	38.704.319	613.717	613.717	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	330.800	155.430.155	155.843.155	743.800	743.800	0
242401	Aportes a fondos pensionales	204.100	73.283.200	73.456.600	377.500	377.500	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	126.700	33.617.600	33.857.200	366.300	366.300	0
242404	Sindicatos	0	342.681	342.681	0	0	0
242405	Cooperativas	0	5.690.000	5.690.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	42.496.674	42.496.674	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.462.261	117.588.764	152.877.558	79.751.055	79.751.055	0
243605	Servicios	1.707.205	1.707.205	0	0	0	0
243606	Arrendamientos	885.340	2.656.020	2.656.020	885.340	885.340	0
243615	Rentas de trabajo	24.061.209	77.436.000	104.548.000	51.173.209	51.173.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.246.618	4.411.566	3.023.567	858.619	858.619	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por d	3.329.146	5.309.813	9.394.600	7.413.933	7.413.933	0
243690	otras retenciones	12.232.743	26.068.160	33.255.371	19.419.954	19.419.954	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.449.580	199.557.748	198.108.168	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	60.144.600	60.144.600	0	0	0
249051	Servicios públicos	1.449.580	7.392.240	5.942.660	0	0	0
249055	Servicios	0	132.020.908	132.020.908	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.012.873.309	1.774.024.768	1.836.586.241	1.075.434.782	886.815.712	188.619.070
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	821.652.564	1.771.423.093	1.836.586.241	886.815.712	886.815.712	0
251101	Nómina por pagar	0	438.451.366	438.451.366	0	0	0
251102	Cesantías	84.316.519	25.487.979	105.923.067	164.751.607	164.751.607	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.493.945	756.749	7.682.744	9.419.940	9.419.940	0
251104	Vacaciones	265.986.125	42.912.407	85.591.901	308.665.619	308.665.619	0
251105	Prima de vacaciones	181.364.232	55.757.322	75.026.888	200.633.798	200.633.798	0
251106	Prima de servicios	165.662.083	712.860.590	547.198.507	0	0	0
251107	Prima de navidad	75.593.817	23.470.077	99.254.767	151.378.507	151.378.507	0
251109	Bonificaciones	14.533.618	4.179.261	5.419.090	15.773.447	15.773.447	0
251110	Otras primas	31.702.225	238.467.824	242.958.393	36.192.794	36.192.794	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	4.226.200	4.226.200	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	100.917.200	100.917.200	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	71.482.700	71.482.700	0	0	0

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 30/06/2023	
PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)	

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30/04/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	48.111.600	48.111.600	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	4.341.818	4.341.818	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	191.220.745	2.601.675	0	188.619.070	0	188.619.070
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	191.220.745	2.601.675	0	188.619.070	0	188.619.070
290000	OTROS PASIVOS	85.631.600	84.778.600	100.000.000	100.853.000	100.853.000	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	85.631.600	84.778.600	100.000.000	100.853.000	100.853.000	0
290201	En administración	85.631.600	84.778.600	100.000.000	100.853.000	100.853.000	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	Déficit acumulado	-3.853.118.893	0	0	-3.853.118.893	0	-3.853.118.893
400000	INGRESOS	2.037.695.013	1.029.337.872	3.630.848.642	4.639.205.783	0	4.639.205.783
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.032.183.895	1.029.318.784	3.629.730.857	4.632.595.968	0	4.632.595.968
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.032.183.895	1.029.318.784	3.629.730.857	4.632.595.968	0	4.632.595.968
470508	Funcionamiento	1.572.592.437	207.124.611	1.949.406.687	3.314.874.513	0	3.314.874.513
470510	Inversión	459.591.458	822.194.173	1.680.324.170	1.317.721.455	0	1.317.721.455
480000	OTROS INGRESOS	5.511.118	19.088	1.117.785	6.609.815	0	6.609.815
480200	FINANCIEROS	5.585	19.088	38.271	24.768	0	24.768
480226	Rendimiento por reajuste monetario	5.585	19.088	19.183	5.680	0	5.680
480290	Otros ingresos financieros	0	0	19.088	19.088	0	19.088
480800	INGRESOS DIVERSOS	5.505.533	0	1.079.514	6.585.047	0	6.585.047
480827	Aprovechamientos	2.920.149	0	648.748	3.568.897	0	3.568.897
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	430.766	1.216.150	0	1.216.150
500000	GASTOS	1.981.339.382	3.842.852.018	283.378.147	5.540.813.253	0	5.540.813.253
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.853.292.025	2.118.778.009	36.813.510	3.935.256.524	0	3.935.256.524
510100	SUELDOS Y SALARIOS	732.375.206	789.854.587	10.983.654	1.511.246.139	0	1.511.246.139
510101	Sueldos	456.976.446	499.134.630	3.536.334	952.574.742	0	952.574.742
510103	Horas extras y festivos	1.957.398	2.655.402	0	4.612.800	0	4.612.800
510105	Gastos de representación	100.226.410	97.776.170	4.964.880	193.037.700	0	193.037.700
510110	Prima técnica	171.984.605	189.136.268	2.482.440	358.638.433	0	358.638.433
510123	Auxilio de transporte	810.828	759.272	0	1.570.100	0	1.570.100
510160	Subsidio de alimentación	419.519	392.845	0	812.364	0	812.364
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.490.400	224.737.700	0	433.228.100	0	433.228.100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	31.358.800	48.111.600	0	79.470.400	0	79.470.400
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	71.765.800	71.482.700	0	143.248.500	0	143.248.500
510305	Colizaciones a riesgos laborales	4.067.200	4.226.200	0	8.293.400	0	8.293.400
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	65.160.100	74.765.100	0	139.925.200	0	139.925.200
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36.138.500	26.152.100	0	62.290.600	0	62.290.600
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.203.300	60.144.600	0	99.347.900	0	99.347.900
510401	Aportes al ICBF	23.521.100	36.085.900	0	59.607.000	0	59.607.000
510402	Aportes al SENA	15.682.200	24.058.700	0	39.740.900	0	39.740.900
510700	PRESTACIONES SOCIALES	454.131.334	504.938.241	9.615.726	949.453.849	0	949.453.849
510701	Vacaciones	51.301.569	59.830.602	781.181	110.350.990	0	110.350.990
510702	Cesantías	84.502.224	91.174.188	2.758.722	172.917.690	0	172.917.690
510703	Intereses a las cesantías	2.494.457	7.242.779	64.081	9.673.155	0	9.673.155
510704	Prima de vacaciones	36.381.107	40.546.741	14.252	76.913.596	0	76.913.596
510705	Prima de navidad	75.779.173	84.804.872	1.211.197	159.372.848	0	159.372.848
510706	Prima de servicios	165.662.083	184.930.393	3.964.076	346.628.400	0	346.628.400
510707	Bonificación especial de recreación	2.756.977	2.936.461	33.680	5.659.758	0	5.659.758
510790	Otras primas	35.253.744	33.472.205	788.537	67.937.412	0	67.937.412
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	539.102.881	16.214.130	939.228.002	0	939.228.002
511113	Vigilancia y seguridad	35.179.737	0	0	35.179.737	0	35.179.737
511114	Materiales y suministros	2.501.719	1.597.250	0	4.098.969	0	4.098.969
511115	Mantenimiento	0	104.000	0	104.000	0	104.000
511117	Servicios públicos	11.261.120	7.576.270	0	18.837.390	0	18.837.390
511118	Arrendamiento operativo	83.526.759	102.274.026	2.566.130	183.234.655	0	183.234.655
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.000.000	85.700	0	2.085.700	0	2.085.700
511123	Comunicaciones y transporte	8.583.452	16.174.715	0	24.758.167	0	24.758.167
511125	Seguros generales	8.133.117	42.809.775	0	50.942.892	0	50.942.892
511127	Promoción y divulgación	31.510.000	88.610.000	4.400.000	115.720.000	0	115.720.000
511146	Combustibles y lubricantes	646.792	2.329.018	0	2.975.810	0	2.975.810
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.669.613	4.777.937	0	9.447.550	0	9.447.550
511179	Honorarios	156.994.483	251.996.843	9.248.000	399.743.326	0	399.743.326
511180	Servicios	71.332.459	20.767.347	0	92.099.806	0	92.099.806
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	12.822.365	14.686.207	1.371.051	26.137.521	0	26.137.521
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.822.365	14.686.207	1.371.051	26.137.521	0	26.137.521
536004	Maquinaria y equipo	315.968	287.786	0	603.754	0	603.754
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886.121	886.121	0	1.772.242	0	1.772.242
536007	Equipos de comunicación y computación	10.820.276	12.824.941	0	23.645.217	0	23.645.217
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	800.000	687.359	1.371.051	116.308	0	116.308

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

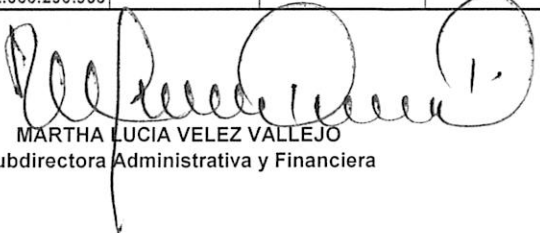
FECHA DE CORTE 30/06/2023


PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30/04/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	109.928.231	1.642.632.091	225.166.600	1.527.393.722	0	1.527.393.722
550100	EDUCACIÓN	109.928.231	1.642.632.091	225.166.600	1.527.393.722	0	1.527.393.722
550106	Asignación de bienes y servicios	109.928.231	1.642.632.091	225.166.600	1.527.393.722	0	1.527.393.722
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.293.890	38.668.522	1	43.962.411	0	43.962.411
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.293.890	38.668.522	1	43.962.411	0	43.962.411
572081	Devolución de ingresos	5.293.890	38.668.522	1	43.962.411	0	43.962.411
580000	OTROS GASTOS	2.871	28.087.189	20.026.985	8.063.075	0	8.063.075
580400	FINANCIEROS	499	0	0	499	0	499
580490	Otros gastos financieros	499	0	0	499	0	499
589000	GASTOS DIVERSOS	2.372	28.087.189	20.026.985	8.062.576	0	8.062.576
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	28.085.134	20.026.985	8.058.149	0	8.058.149
589090	Otros gastos diversos	2.372	2.055	0	4.427	0	4.427
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
710000	BIENES	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	21.896.946	21.896.946	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	21.896.946	21.896.946	0	43.793.892	0	43.793.892
711695	Traslado de costos (Cr)	-21.896.946	0	21.896.946	-43.793.892	0	-43.793.892
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 \$		12.066.290.933	12.066.290.933			


JORGE ALFONSO VERDUGO RODRIGUEZ
 Representante Legal


MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. No. 45.028-1

