

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP  
 CODIGO: 22311001  
 FECHA DE CORTE 30/09/2023  
 PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.337.168.660</b>	<b>6.132.168.455</b>	<b>4.976.809.283</b>	<b>2.492.527.832</b>	<b>1.930.940.483</b>	<b>561.587.349</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	168.621.985	4.004.046.338	3.917.728.427	254.939.896	254.939.896	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168.201.985	4.004.046.338	3.917.728.427	254.519.896	254.519.896	0
111005	Cuenta corriente	0	84.752.030	84.752.030	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	168.201.985	3.919.294.308	3.832.976.397	254.519.896	254.519.896	0
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.846.866</b>	<b>89.682.414</b>	<b>94.040.846</b>	<b>2.488.434</b>	<b>2.488.434</b>	<b>0</b>
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.846.866	89.682.414	94.040.846	2.488.434	2.488.434	0
138490	Otras cuentas por cobrar	6.846.866	89.682.414	94.040.846	2.488.434	2.488.434	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>44.560.413</b>	<b>10.948.473</b>	<b>389.500</b>	<b>55.119.386</b>	<b>55.119.386</b>	<b>0</b>
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	766.520	0	389.500	377.020	377.020	0
151004	Impresos y publicaciones	766.520	0	389.500	377.020	377.020	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	43.793.893	10.948.473	0	54.742.366	54.742.366	0
152007	Impresos y publicaciones	43.793.893	10.948.473	0	54.742.366	54.742.366	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261.928.752	1.233.147	16.919.816	246.242.083	0	246.242.083
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	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	43.658.579	0	0	43.658.579	0	43.658.579
166501	Muebles y enseres	27.153.092	0	0	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	535.471.596	0	0	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	482.345.723	0	0	482.345.723	0	482.345.723
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	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	-511.351.622	1.233.147	16.919.816	-527.038.291	0	-527.038.291
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-35.921.634	0	886.121	-36.807.755	0	-36.807.755
168507	Equipos de comunicación y computación	-373.719.236	1.233.147	15.941.332	-388.427.421	0	-388.427.421
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-101.710.752	0	92.363	-101.803.115	0	-101.803.115
190000	OTROS ACTIVOS	855.210.644	2.026.258.083	947.730.694	1.933.738.033	1.618.392.767	315.345.266
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC	48.151.942	0	30.789.714	17.362.228	17.362.228	0
190501	Seguros	48.151.942	0	30.789.714	17.362.228	17.362.228	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	491.713.436	2.011.312.533	901.995.430	1.601.030.539	1.601.030.539	0
190801	En administración	491.713.436	2.011.312.533	901.995.430	1.601.030.539	1.601.030.539	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	315.345.266	14.945.550	14.945.550	315.345.266	0	315.345.266
197007	Licencias	175.587.933	14.945.550	14.945.550	175.587.933	0	175.587.933
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.257.717.704</b>	<b>10.390.252.525</b>	<b>10.921.904.602</b>	<b>1.789.369.781</b>	<b>1.602.983.928</b>	<b>186.385.853</b>
240000	CUENTAS POR PAGAR	81.429.922	6.109.576.035	6.102.821.516	74.675.403	74.675.403	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	321.350	5.487.246.627	5.492.504.847	5.579.570	5.579.570	0
240101	Bienes y servicios	321.350	5.487.246.627	5.492.504.847	5.579.570	5.579.570	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	613.717	114.778.796	114.188.430	23.351	23.351	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	613.717	114.778.796	114.188.430	23.351	23.351	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	743.800	199.204.987	198.461.187	0	0	0
242401	Aportes a fondos pensionales	377.500	106.577.400	106.199.900	0	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	366.300	50.008.400	49.642.100	0	0	0
242404	Sindicatos	0	289.010	289.010	0	0	0
242405	Cooperativas	0	5.224.000	5.224.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	37.106.177	37.106.177	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	79.751.055	235.574.265	224.767.352	68.944.142	68.944.142	0
243605	Servicios	0	655.382	751.031	95.649	95.649	0
243606	Arrendamientos	885.340	2.656.020	2.656.020	885.340	885.340	0
243608	Compras	0	0	20.798	20.798	20.798	0
243615	Rentas de trabajo	51.173.209	146.850.000	121.678.000	26.001.209	26.001.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	858.619	3.203.883	3.872.297	1.527.033	1.527.033	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	7.413.933	16.819.085	16.201.355	6.796.203	6.796.203	0
243690	otras retenciones	19.419.954	65.389.895	79.587.851	33.617.910	33.617.910	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	72.771.360	72.899.700	128.340	128.340	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	63.242.900	63.242.900	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	9.528.460	9.656.800	128.340	128.340	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.075.434.782	2.169.637.140	2.592.118.730	1.497.916.372	1.311.530.519	186.385.853
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	886.815.712	2.161.957.399	2.586.672.206	1.311.530.519	1.311.530.519	0
251101	Nómina por pagar	0	660.717.968	660.717.968	0	0	0
251102	Cesantías	164.751.607	38.169.139	158.433.859	285.016.327	285.016.327	0
251103	Intereses sobre cesantías	9.419.940	2.473.974	17.618.317	24.564.283	24.564.283	0
251104	Vacaciones	308.665.619	147.192.544	246.528.165	408.001.240	408.001.240	0
251105	Prima de vacaciones	200.633.798	121.828.258	182.483.768	261.289.308	261.289.308	0
251106	Prima de servicios	0	479.294.241	479.294.241	0	0	0
251107	Prima de navidad	151.378.507	27.656.842	137.889.345	261.611.010	261.611.010	0
251109	Bonificaciones	15.773.447	9.384.438	13.768.874	20.157.883	20.157.883	0
251110	Otras primas	36.192.794	361.039.295	375.736.969	50.890.468	50.890.468	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6.615.500	6.615.500	0	0	0

*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP  
 CODIGO: 223111001  
 FECHA DE CORTE 30/09/2023  
 PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	150.275.200	150.275.200	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	106.720.800	106.720.800	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	50.589.200	50.589.200	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	188.619.070	7.679.741	5.446.524	186.385.853	0	186.385.853
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	188.619.070	7.679.741	5.446.524	186.385.853	0	186.385.853
290000	OTROS PASIVOS	100.853.000	2.111.039.350	2.226.964.356	216.778.006	216.778.006	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	100.853.000	2.111.039.350	2.226.964.356	216.778.006	216.778.006	0
290201	En administración	100.853.000	2.111.039.350	2.226.964.356	216.778.006	216.778.006	0
300000	PATRIMONIO	981.058.426	0	0	981.058.426	0	981.058.426
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	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	4.639.205.783	1.927.359.939	4.687.141.011	7.398.986.855	0	7.398.986.855
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.632.595.968	1.926.604.539	4.683.094.532	7.389.085.961	0	7.389.085.961
470500	FONDOS RECIBIDOS	4.632.595.968	1.926.604.539	4.683.094.532	7.389.085.961	0	7.389.085.961
470508	Funcionamiento	3.314.874.513	1.123.302.371	3.045.759.547	5.237.331.689	0	5.237.331.689
470510	Inversión	1.317.721.455	803.302.168	1.637.334.985	2.151.754.272	0	2.151.754.272
480000	OTROS INGRESOS	6.609.815	755.400	4.046.479	9.900.894	0	9.900.894
480200	FINANCIEROS	24.768	0	4.257	29.025	0	29.025
480226	Rendimiento por reajuste monetario	5.680	0	77	5.757	0	5.757
480290	Otros ingresos financieros	19.088	0	4.180	23.268	0	23.268
480800	INGRESOS DIVERSOS	6.585.047	755.400	4.042.222	9.871.869	0	9.871.869
480827	Aprovechamientos	3.568.897	0	9.005	3.577.902	0	3.577.902
480829	Responsabilidades fiscales	1.800.000	755.400	1.800.000	2.844.600	0	2.844.600
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	1.216.150	0	2.233.217	3.449.367	0	3.449.367
500000	GASTOS	5.540.813.253	3.440.507.502	1.304.433.525	7.676.887.230	0	7.676.887.230
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.935.256.524	2.818.231.170	30.562.694	6.722.925.000	0	6.722.925.000
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.511.246.139	1.141.080.273	194.144	2.652.132.268	0	2.652.132.268
510101	Sueldos	952.574.742	714.857.525	106.667	1.667.325.600	0	1.667.325.600
510103	Horas extras y festivos	4.612.800	4.096.986	0	8.709.786	0	8.709.786
510105	Gastos de representación	193.037.700	136.683.174	0	329.720.874	0	329.720.874
510110	Prima técnica	358.638.433	277.038.967	0	635.677.400	0	635.677.400
510119	Bonificaciones	0	6.291.330	87.477	6.203.853	0	6.203.853
510123	Auxilio de transporte	1.570.100	1.251.394	0	2.821.494	0	2.821.494
510160	Subsidio de alimentación	812.364	860.897	0	1.673.261	0	1.673.261
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	433.228.100	314.098.700	7.000	747.319.800	0	747.319.800
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	79.470.400	50.589.200	0	130.059.600	0	130.059.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	143.248.500	106.720.800	100	249.969.200	0	249.969.200
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8.293.400	6.505.400	0	14.798.800	0	14.798.800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	139.925.200	109.493.200	0	249.418.400	0	249.418.400
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	62.290.600	40.790.100	6.900	103.073.800	0	103.073.800
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	99.347.900	63.242.900	0	162.590.800	0	162.590.800
510401	Aportes al ICBF	59.607.000	37.944.700	0	97.551.700	0	97.551.700
510402	Aportes al SENA	39.740.900	25.298.200	0	65.039.100	0	65.039.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	949.453.849	624.636.667	11.398.550	1.562.691.966	0	1.562.691.966
510701	Vacaciones	110.350.990	146.197.086	185.203	256.362.873	0	256.362.873
510702	Cesantías	172.917.690	138.817.116	9.349.963	302.384.843	0	302.384.843
510703	Intereses a las cesantías	9.673.155	16.303.981	516.718	25.460.418	0	25.460.418
510704	Prima de vacaciones	76.913.596	99.385.853	503.961	175.795.488	0	175.795.488
510705	Prima de navidad	159.372.848	119.166.934	157.263	278.382.519	0	278.382.519
510706	Prima de servicios	346.628.400	49.435.185	0	396.063.585	0	396.063.585
510707	Bonificación especial de recreación	5.659.758	7.266.749	0	12.926.507	0	12.926.507
510790	Otras primas	67.937.412	48.063.763	685.442	115.315.733	0	115.315.733
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.752.534	14.967.857	0	17.720.391	0	17.720.391
510801	Remuneración por servicios técnicos	2.752.534	0	0	2.752.534	0	2.752.534
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	14.967.857	0	14.967.857	0	14.967.857
511100	GENERALES	939.228.002	660.050.773	18.963.000	1.580.315.775	0	1.580.315.775
511113	Vigilancia y seguridad	35.179.737	0	0	35.179.737	0	35.179.737
511114	Materiales y suministros	4.098.969	1.574.577	0	5.673.546	0	5.673.546
511115	Mantenimiento	104.000	2.919.561	0	3.023.561	0	3.023.561
511117	Servicios públicos	18.837.390	9.656.800	0	28.494.190	0	28.494.190
511118	Arrendamiento operativo	183.234.655	97.973.070	0	281.207.725	0	281.207.725
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.085.700	451.700	0	2.537.400	0	2.537.400
511123	Comunicaciones y transporte	24.758.167	43.054.508	8.213.906	59.598.769	0	59.598.769
511125	Seguros generales	50.942.892	30.789.714	0	81.732.606	0	81.732.606
511127	Promoción y divulgación	115.720.000	116.328.360	0	232.048.360	0	232.048.360
511146	Combustibles y lubricantes	2.975.810	1.737.466	0	4.713.276	0	4.713.276
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.447.550	10.353.818	0	19.801.368	0	19.801.368
511165	Intangibles	0	14.945.550	249.094	14.696.456	0	14.696.456
511179	Honorarios	399.743.326	299.638.540	10.500.000	688.881.866	0	688.881.866
511180	Servicios	92.099.806	30.627.109	0	122.726.915	0	122.726.915

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGH2005\_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 30/09/2023

PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	154.000	0	154.000	0	154.000
512010	Tasas	0	154.000	0	154.000	0	154.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	26.137.521	17.168.910	1.233.147	42.073.284	0	42.073.284
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.137.521	16.919.816	1.233.147	41.824.190	0	41.824.190
536004	Maquinaria y equipo	603.754	231.420	0	835.174	0	835.174
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.772.242	886.121	0	2.658.363	0	2.658.363
536007	Equipos de comunicación y computación	23.645.217	15.709.912	1.233.147	38.121.982	0	38.121.982
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	116.308	92.363	0	208.671	0	208.671
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	249.094	0	249.094	0	249.094
536605	Licencias	0	249.094	0	249.094	0	249.094
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.527.393.722	562.522.276	1.271.983.156	817.932.842	0	817.932.842
550100	EDUCACIÓN	1.527.393.722	562.522.276	1.271.983.156	817.932.842	0	817.932.842
550106	Asignación de bienes y servicios	1.527.393.722	562.522.276	1.271.983.156	817.932.842	0	817.932.842
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.962.411	41.935.578	654.528	85.243.461	0	85.243.461
572000	OPERACIONES DE ENLACE	43.962.411	41.935.578	654.528	85.243.461	0	85.243.461
572081	Devolución de ingresos	43.962.411	41.935.578	654.528	85.243.461	0	85.243.461
580000	OTROS GASTOS	8.063.075	649.568	0	8.712.643	0	8.712.643
580400	FINANCIEROS	499	647.528	0	648.027	0	648.027
580490	Otros gastos financieros	499	647.528	0	648.027	0	648.027
589000	GASTOS DIVERSOS	8.062.576	2.040	0	8.064.616	0	8.064.616
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8.058.149	0	0	8.058.149	0	8.058.149
589090	Otros gastos diversos	4.427	2.040	0	6.467	0	6.467
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	10.948.473	10.948.473	0	0	0
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	43.793.892	10.948.473	0	54.742.365	0	54.742.365
711695	Traslado de costos (Cr)	-43.793.892	0	10.948.473	-54.742.365	0	-54.742.365
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 \$		21.901.236.894	21.901.236.894			

JORGE ALFONSO VERDUGO RODRIGUEZ  
Representante Legal

MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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