

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 31/03/2024							
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31/12/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	118.704.000	118.704.000	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	84.082.400	84.082.400	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	39.229.100	39.229.100	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	42.958.667	130.151.075	87.192.408	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	280.677.824	6.283.743	0	274.394.081	0	274.394.081
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	280.677.824	6.283.743	0	274.394.081	0	274.394.081
290000	OTROS PASIVOS	0	19.928.647.076	19.928.647.076	0	0	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	19.928.647.076	19.928.647.076	0	0	0
290201	En administración	0	19.928.647.076	19.928.647.076	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-32.519.232	1.017.158.658	1.040.798.824	-8.879.066	0	-8.879.066
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	-32.519.232	1.017.158.658	1.040.798.824	-8.879.066	0	-8.879.066
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	3.581.000	3.581.000	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	3.581.000	3.581.000	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.304.099.504	1.013.577.658	23.640.166	-3.294.036.996	0	-3.294.036.996
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	1.013.577.658	23.640.166	-4.843.056.385	0	-4.843.056.385
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.013.577.658	0	1.013.577.658	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	-1.013.577.658	0	1.013.577.658	0	0	0
400000	INGRESOS	0	2.592.259.943	5.087.730.155	2.495.470.212	0	2.495.470.212
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.592.259.943	5.071.286.767	2.479.026.824	0	2.479.026.824
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	2.592.259.943	5.071.286.767	2.479.026.824	0	2.479.026.824
470508	Funcionamiento	0	2.104.851.483	4.093.981.450	1.989.129.967	0	1.989.129.967
470510	Inversión	0	487.408.460	977.305.317	489.896.857	0	489.896.857
480000	OTROS INGRESOS	0	0	16.443.388	16.443.388	0	16.443.388
480200	FINANCIEROS	0	0	6.331.534	6.331.534	0	6.331.534
480226	Rendimiento por reajuste monetario	0	0	6.299.034	6.299.034	0	6.299.034
480290	Otros ingresos financieros	0	0	32.500	32.500	0	32.500
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	10.111.854	10.111.854	0	10.111.854
480827	Aprovechamientos	0	0	5.648.207	5.648.207	0	5.648.207
480829	Responsabilidades fiscales	0	0	600.000	600.000	0	600.000
480890	Otros ingresos diversos	0	0	3.863.647	3.863.647	0	3.863.647
500000	GASTOS	0	3.061.655.943	110.744.092	2.950.911.851	0	2.950.911.851
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	2.169.655.912	63.701.260	2.105.954.652	0	2.105.954.652
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	861.773.156	1	861.773.155	0	861.773.155
510101	Sueldos	0	552.216.165	1	552.216.164	0	552.216.164
510103	Horas extras y festivos	0	2.211.988	0	2.211.988	0	2.211.988
510105	Gastos de representación	0	101.934.779	0	101.934.779	0	101.934.779
510110	Prima técnica	0	203.937.914	0	203.937.914	0	203.937.914
510123	Auxilio de transporte	0	972.000	0	972.000	0	972.000
510160	Subsidio de alimentación	0	500.310	0	500.310	0	500.310
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	247.173.700	505.622	246.668.078	0	246.668.078
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	39.229.100	0	39.229.100	0	39.229.100
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	84.082.400	0	84.082.400	0	84.082.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	5.158.200	0	5.158.200	0	5.158.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	82.191.400	495.285	81.696.115	0	81.696.115
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	36.512.600	10.337	36.502.263	0	36.502.263
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	49.040.800	0	49.040.800	0	49.040.800
510401	Aportes al ICBF	0	29.423.000	0	29.423.000	0	29.423.000
510402	Aportes al SENA	0	19.617.800	0	19.617.800	0	19.617.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	548.532.812	41.245.637	507.287.175	0	507.287.175
510701	Vacaciones	0	65.794.004	23.412.026	42.381.978	0	42.381.978
510702	Cesantías	0	100.837.793	1.324.643	99.513.150	0	99.513.150
510703	Intereses a las cesantías	0	2.951.160	96.437	2.854.723	0	2.854.723
510704	Prima de vacaciones	0	47.138.971	15.667.328	31.471.643	0	31.471.643
510705	Prima de navidad	0	90.243.156	0	90.243.156	0	90.243.156
510706	Prima de servicios	0	199.564.448	0	199.564.448	0	199.564.448
510707	Bonificación especial de recreación	0	3.363.423	745.203	2.618.220	0	2.618.220
510790	Otras primas	0	38.639.857	0	38.639.857	0	38.639.857
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	10.359.195	0	10.359.195	0	10.359.195
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	10.359.195	0	10.359.195	0	10.359.195
511100	GENERALES	0	452.776.249	21.950.000	430.826.249	0	430.826.249
511114	Materiales y suministros	0	1.025.540	0	1.025.540	0	1.025.540
511115	Mantenimiento	0	1.782.620	0	1.782.620	0	1.782.620
511117	Servicios públicos	0	315.120	0	315.120	0	315.120
511118	Arrendamiento operativo	0	106.652.994	0	106.652.994	0	106.652.994
511125	Seguros generales	0	55.768.020	0	55.768.020	0	55.768.020
511127	Promoción y divulgación	0	63.232.000	7.018.000	56.214.000	0	56.214.000
511146	Combustibles y lubricantes	0	1.189.933	0	1.189.933	0	1.189.933
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	16.734.808	0	16.734.808	0	16.734.808
511179	Honorarios	0	185.307.867	14.932.000	170.375.867	0	170.375.867
511180	Servicios	0	20.767.347	0	20.767.347	0	20.767.347
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	0	20.186.196	0	20.186.196	0	20.186.196
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	18.755.609	0	18.755.609	0	18.755.609
536004	Maquinaria y equipo	0	115.710	0	115.710	0	115.710
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	761.233	0	761.233	0	761.233
536007	Equipos de comunicación y computación	0	17.786.303	0	17.786.303	0	17.786.303
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	92.363	0	92.363	0	92.363
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.430.587	0	1.430.587	0	1.430.587
536605	Licencias	0	1.430.587	0	1.430.587	0	1.430.587
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	807.700.339	21.000.000	786.700.339	0	786.700.339

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

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


CODIGO: 223111001


FECHA DE CORTE 31/03/2024

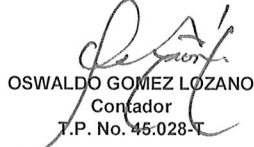
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31/12/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550100	EDUCACIÓN	0	807.700.339	21.000.000	786.700.339	0	786.700.339
550106	Asignación de bienes y servicios	0	807.700.339	21.000.000	786.700.339	0	786.700.339
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	56.280.437	26.042.832	30.237.605	0	30.237.605
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	56.280.437	26.042.832	30.237.605	0	30.237.605
572081	Devolución de ingresos	0	56.280.437	26.042.832	30.237.605	0	30.237.605
580000	OTROS GASTOS	0	7.833.059	0	7.833.059	0	7.833.059
580400	FINANCIEROS	0	7.831.607	0	7.831.607	0	7.831.607
580490	Otros gastos financieros	0	7.831.607	0	7.831.607	0	7.831.607
589000	GASTOS DIVERSOS	0	1.452	0	1.452	0	1.452
589090	Otros gastos diversos	0	1.452	0	1.452	0	1.452
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 \$			32.322.548.075	32.322.548.075			


 ANDRES MAURICIO CASTILLO VARELA
 Representante Legal


 MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

