

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP  
CODIGO: 223111001  
FECHA DE CORTE 30/06/2024  
PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

		Cifras en pesos colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.019.910.129</b>	<b>521.245.887</b>	<b>493.922.902</b>	<b>1.047.233.114</b>	<b>151.663.519</b>	<b>895.569.595</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	717	4.574.063	3.894.238	680.542	680.542	0
110500	CAJA	0	650.750	0	650.750	650.750	0
110502	Caja Menor	0	650.750	0	650.750	650.750	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	717	3.923.313	3.894.238	29.792	29.792	0
111005	Cuenta corriente	0	1.947.119	1.947.119	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	717	1.976.194	1.947.119	29.792	29.792	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	5.195.233	30.547.266	21.224.850	14.517.649	14.517.649	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.195.233	30.547.266	21.224.850	14.517.649	14.517.649	0
138490	Otras cuentas por cobrar	5.195.233	30.547.266	21.224.850	14.517.649	14.517.649	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	648.360.397	0	39.751.869	608.608.428	0	608.608.428
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.996.360	0	20.996.360	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.996.360	0	20.996.360	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	10.908.325	0	0	10.908.325	0	10.908.325
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.021.325	0	0	9.021.325	0	9.021.325
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	897.612.789	0	0	897.612.789	0	897.612.789
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	0	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	844.486.916	0	0	844.486.916	0	844.486.916
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	-500.564.290	0	18.755.609	-519.319.899	0	-519.319.899
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-33.084.934	0	761.233	-33.846.167	0	-33.846.167
168507	Equipos de comunicación y computación	-365.491.515	0	17.902.013	-383.393.528	0	-383.393.528
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-101.987.841	0	92.363	-102.080.204	0	-102.080.204
190000	OTROS ACTIVOS	366.353.782	486.124.558	429.051.845	423.426.495	136.465.328	286.961.167
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77.993.128	270.882.538	212.410.338	136.465.328	136.465.328	0
190801	En administración	77.993.128	270.882.538	212.410.338	136.465.328	136.465.328	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	298.814.094	74.156.544	74.156.544	298.814.094	0	298.814.094
197007	Licencias	159.056.761	74.156.544	74.156.544	159.056.761	0	159.056.761
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-10.453.440	0	1.399.487	-11.852.927	0	-11.852.927
197507	Licencias	-10.453.440	0	1.399.487	-11.852.927	0	-11.852.927
200000	PASIVOS	1.484.230.834	5.760.187.493	5.806.025.977	1.530.069.318	1.256.649.938	273.419.380
240000	CUENTAS POR PAGAR	135.180.337	2.440.583.003	2.408.827.425	103.424.759	103.424.759	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	74.568.496	1.707.654.046	1.633.472.550	387.000	387.000	0
240101	Bienes y servicios	74.568.496	1.707.654.046	1.633.472.550	387.000	387.000	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.244.244	19.211.708	967.526	62	62	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	18.244.244	19.211.708	967.526	62	62	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	236.700	177.660.823	178.358.723	934.600	934.600	0
242401	Aportes a fondos pensionales	118.400	82.410.600	82.773.800	481.600	481.600	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	118.300	48.304.000	48.638.700	453.000	453.000	0
242404	Sindicatos	0	167.159	167.159	0	0	0
242405	Cooperativas	0	5.698.000	5.698.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	41.081.064	41.081.064	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	42.130.897	170.417.166	230.389.366	102.103.097	102.103.097	0
243605	Servicios	313.820	483.889	898.011	727.942	727.942	0
243606	Arrendamientos	967.500	2.902.500	2.902.500	967.500	967.500	0
243608	Compras	0	1.567.297	1.567.740	443	443	0
243615	Rentas de trabajo	32.958.209	128.000.000	181.764.000	86.722.209	86.722.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.156.431	5.776.936	6.283.636	1.663.131	1.663.131	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	1.415.920	5.438.327	7.927.707	3.905.300	3.905.300	0
243690	otras retenciones	5.319.017	26.248.217	29.045.772	8.116.572	8.116.572	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	0	174.000	174.000	0	0	0
244090	Otros Impuestos Distritales	0	174.000	174.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	365.465.260	365.465.260	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	88.878.500	88.878.500	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	344.580	344.580	0	0	0
249055	Servicios	0	276.242.180	276.242.180	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.349.050.497	3.319.604.490	3.397.198.552	1.426.644.559	1.153.225.179	273.419.380
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	1.074.656.416	3.318.629.789	3.397.198.552	1.153.225.179	1.153.225.179	0
251101	Nómina por pagar	0	680.542.701	680.542.701	0	0	0
251102	Cesantías	92.155.995	43.849.010	155.314.097	203.621.082	203.621.082	0
251103	Intereses sobre cesantías	2.772.708	1.695.630	10.279.885	11.356.963	11.356.963	0
251104	Vacaciones	389.450.326	310.405.610	329.213.805	408.258.521	408.258.521	0
251105	Prima de vacaciones	265.539.078	210.355.146	223.154.236	278.338.168	278.338.168	0
251106	Prima de servicios	183.362.508	1.324.767.009	1.141.404.501	0	0	0
251107	Prima de navidad	83.483.139	41.800.127	145.197.715	186.880.727	186.880.727	0
251109	Bonificaciones	20.871.722	15.756.929	16.785.905	21.900.698	21.900.698	0
251110	Otras primas	37.020.940	360.368.727	366.216.807	42.869.020	42.869.020	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6.529.500	6.529.500	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	147.198.300	147.198.300	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	104.261.400	104.261.400	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	71.099.700	71.099.700	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	274.394.081	974.701	0	273.419.380	0	273.419.380
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	274.394.081	974.701	0	273.419.380	0	273.419.380
300000	PATRIMONIO	-8.879.066	0	4.887.197	-3.991.869	0	-3.991.869
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	-8.879.066	0	4.887.197	-3.991.869	0	-3.991.869

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 30/06/2024

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

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	-3.294.036.996	0	4.887.197	-3.289.149.799	0	-3.289.149.799
310901	Excedente acumulado	1.549.019.389	0	0	1.549.019.389	0	1.549.019.389
310902	Déficit acumulado	-4.843.056.385	0	4.887.197	-4.838.169.188	0	-4.838.169.188
400000	INGRESOS	2.495.470.212	4.288.966.341	7.508.933.168	5.715.437.039	0	5.715.437.039
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.479.026.824	4.285.102.694	7.507.956.224	5.701.880.354	0	5.701.880.354
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.479.026.824	4.285.102.694	7.507.956.224	5.701.880.354	0	5.701.880.354
470508	Funcionamiento	1.989.129.967	3.704.033.233	6.308.323.628	4.593.420.362	0	4.593.420.362
470510	Inversión	489.896.857	581.069.461	1.199.632.596	1.108.459.992	0	1.108.459.992
480000	OTROS INGRESOS	16.443.388	3.863.647	976.944	13.556.685	0	13.556.685
480200	FINANCIEROS	6.331.534	0	0	6.331.534	0	6.331.534
480226	Rendimiento por reajuste monetario	6.299.034	0	0	6.299.034	0	6.299.034
480290	Otros ingresos financieros	32.500	0	0	32.500	0	32.500
480800	INGRESOS DIVERSOS	10.111.854	3.863.647	976.944	7.225.151	0	7.225.151
480827	Aprovechamientos	5.648.207	0	976.497	6.624.704	0	6.624.704
480829	Responsabilidades fiscales	600.000	0	0	600.000	0	600.000
480890	Otros ingresos diversos	3.863.647	3.863.647	447	447	0	447
500000	GASTOS	2.950.911.851	3.308.683.593	65.314.070	6.194.281.374	0	6.194.281.374
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.105.954.652	3.059.011.358	48.856.220	5.116.109.790	0	5.116.109.790
510100	SUELDOS Y SALARIOS	861.773.155	1.133.163.779	7.751.199	1.987.185.735	0	1.987.185.735
510101	Sueldos	552.216.164	717.886.623	4.152.905	1.265.949.881	0	1.265.949.881
510103	Horas extras y festivos	2.211.988	3.675.643	0	5.887.631	0	5.887.631
510105	Gastos de representación	101.934.779	136.990.475	1.599.241	237.326.013	0	237.326.013
510110	Prima técnica	203.937.914	267.536.497	1.999.052	469.475.359	0	469.475.359
510119	Bonificaciones	0	4.636.680	0	4.636.680	0	4.636.680
510123	Auxilio de transporte	972.000	1.517.400	0	2.489.400	0	2.489.400
510160	Subsidio de alimentación	500.310	920.461	0	1.420.771	0	1.420.771
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246.668.078	329.088.900	0	575.756.978	0	575.756.978
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	39.229.100	71.099.700	0	110.328.800	0	110.328.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	84.082.400	104.261.400	0	188.343.800	0	188.343.800
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.158.200	6.529.500	0	11.687.700	0	11.687.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	81.696.115	89.503.500	0	171.199.615	0	171.199.615
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	36.502.263	57.694.800	0	94.197.063	0	94.197.063
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	49.040.800	88.878.500	0	137.919.300	0	137.919.300
510401	Aportes al ICBF	29.423.000	53.326.500	0	82.749.500	0	82.749.500
510402	Aportes al SENA	19.617.800	35.552.000	0	55.169.800	0	55.169.800
510700	PRESTACIONES SOCIALES	507.287.175	781.432.142	20.063.150	1.268.656.167	0	1.268.656.167
510701	Vacaciones	42.381.978	125.377.719	9.392.131	158.367.566	0	158.367.566
510702	Cesantías	99.513.150	127.347.742	1.223.711	225.637.181	0	225.637.181
510703	Intereses a las cesantías	2.854.723	9.221.978	92.901	11.983.800	0	11.983.800
510704	Prima de vacaciones	31.471.643	85.808.780	7.652.848	109.627.575	0	109.627.575
510705	Prima de navidad	90.243.156	117.946.445	258.282	207.931.319	0	207.931.319
510706	Prima de servicios	199.564.448	259.277.882	213.676	458.628.654	0	458.628.654
510707	Bonificación especial de recreación	2.618.220	6.465.727	428.809	8.655.138	0	8.655.138
510790	Otras primas	38.639.857	49.985.869	800.792	87.824.934	0	87.824.934
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.359.195	19.357.852	0	29.717.047	0	29.717.047
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.359.195	19.357.852	0	29.717.047	0	29.717.047
511100	GENERALES	430.826.249	706.916.185	21.041.871	1.116.700.563	0	1.116.700.563
511114	Materiales y suministros	1.025.540	21.970.300	31.838	22.963.902	0	22.963.902
511115	Mantenimiento	1.782.620	342.990	0	2.125.610	0	2.125.610
511117	Servicios públicos	315.120	344.580	0	659.700	0	659.700
511118	Arrendamiento operativo	106.652.994	111.533.619	0	218.186.613	0	218.186.613
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	40.000	0	40.000	0	40.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	567.650	0	567.650	0	567.650
511125	Seguros generales	55.768.020	141.085.476	0	196.853.496	0	196.853.496
511127	Promoción y divulgación	56.214.000	86.176.523	0	142.390.523	0	142.390.523
511146	Combustibles y lubricantes	1.189.933	1.250.604	0	2.440.537	0	2.440.537
511149	Servicios de aseo, cafetería, restauración y lavandería	16.734.808	15.431.345	0	32.166.153	0	32.166.153
511165	Intangibles	0	37.078.272	0	37.078.272	0	37.078.272
511179	Honorarios	170.375.867	260.467.716	21.009.933	409.833.650	0	409.833.650
511180	Servicios	20.767.347	30.627.110	0	51.394.457	0	51.394.457
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	174.000	0	174.000	0	174.000
512010	Tasas	0	174.000	0	174.000	0	174.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	20.186.196	20.347.947	192.850	40.341.293	0	40.341.293
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.755.609	18.948.460	192.850	37.511.219	0	37.511.219
536004	Maquinaria y equipo	115.710	77.140	192.850	0	0	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	761.233	761.233	0	1.522.466	0	1.522.466
536007	Equipos de comunicación y computación	17.786.303	18.017.724	0	35.804.027	0	35.804.027
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	92.363	92.363	0	184.726	0	184.726
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.430.587	1.399.487	0	2.830.074	0	2.830.074
536605	Licencias	1.430.587	1.399.487	0	2.830.074	0	2.830.074
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	786.700.339	226.854.966	14.765.000	998.790.305	0	998.790.305
550100	EDUCACIÓN	786.700.339	226.854.966	14.765.000	998.790.305	0	998.790.305
550106	Asignación de bienes y servicios	786.700.339	226.854.966	14.765.000	998.790.305	0	998.790.305
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.237.605	2.465.975	0	32.703.580	0	32.703.580
572000	OPERACIONES DE ENLACE	30.237.605	2.465.975	0	32.703.580	0	32.703.580
572081	Devolución de ingresos	30.237.605	2.465.975	0	32.703.580	0	32.703.580
580000	OTROS GASTOS	7.833.059	3.347	1.500.000	6.336.406	0	6.336.406
580400	FINANCIEROS	7.831.607	1.717	1.500.000	6.333.324	0	6.333.324

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 30/06/2024

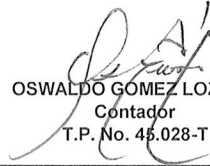
PERIODO DE MOV (1° de abril al 30 de junio)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/04/2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580490	Otros gastos financieros	7.831.607	1.717	1.500.000	6.333.324	0	6.333.324
589000	GASTOS DIVERSOS	1.452	1.630	0	3.082	0	3.082
589090	Otros gastos diversos	1.452	1.630	0	3.082	0	3.082
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
<b>SUMAS IGUALES \$</b>			<b>13.879.083.314</b>	<b>13.879.083.314</b>			

  
**ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA**  
 Representante Legal

  
**MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**OSWALDO GOMEZ LOZANO**  
 Contador  
 T.P. No. 48.028-T