

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE 30/09/2024
 PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.047.233.114	460.918.477	442.059.183	1.066.092.408	190.677.909	875.414.499
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	680.542	4.221.717	4.251.500	650.759	650.759	0
110500	CAJA	650.750	0	0	650.750	650.750	0
110502	Caja Menor	650.750	0	0	650.750	650.750	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.792	4.221.717	4.251.500	9	9	0
111005	Cuenta corriente	0	2.125.750	2.125.750	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	29.792	2.095.967	2.125.750	9	9	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	14.517.649	9.887.670	12.795.074	11.610.245	11.610.245	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.517.649	9.887.670	12.795.074	11.610.245	11.610.245	0
138490	Otras cuentas por cobrar	14.517.649	9.887.670	12.795.074	11.610.245	11.610.245	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	608.608.428	0	18.755.609	589.852.819	0	589.852.819
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	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	-519.319.899	0	18.755.609	-538.075.508	0	-538.075.508
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-33.846.167	0	761.233	-34.607.400	0	-34.607.400
168507	Equipos de comunicación y computación	-383.393.528	0	17.902.013	-401.295.541	0	-401.295.541
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.080.204	0	92.363	-102.172.567	0	-102.172.567
190000	OTROS ACTIVOS	423.426.495	446.809.090	406.257.000	463.978.585	178.416.905	285.561.680
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.465.328	446.809.090	404.857.513	178.416.905	178.416.905	0
190801	En administración	136.465.328	446.809.090	404.857.513	178.416.905	178.416.905	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	298.814.094	0	0	298.814.094	0	298.814.094
197007	Licencias	159.056.761	0	0	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 INTAN	-11.852.927	0	1.399.487	-13.252.414	0	-13.252.414
197507	Licencias	-11.852.927	0	1.399.487	-13.252.414	0	-13.252.414
200000	PASIVOS	1.530.069.318	4.460.207.711	4.814.020.167	1.883.881.774	1.624.292.805	259.588.969
240000	CUENTAS POR PAGAR	103.424.759	2.735.351.510	2.695.722.619	63.795.868	63.795.868	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	387.000	2.265.277.640	2.272.494.708	7.604.068	7.604.068	0
240101	Bienes y servicios	387.000	2.265.277.640	2.272.494.708	7.604.068	7.604.068	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62	7.635.287	7.635.296	71	71	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	62	7.635.287	7.635.296	71	71	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	934.600	166.278.023	166.764.323	1.420.900	1.420.900	0
242401	Aportes a fondos pensionales	481.600	76.317.800	76.576.900	740.700	740.700	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	453.000	44.564.800	44.792.000	680.200	680.200	0
242404	Sindicatos	0	213.253	213.253	0	0	0
242405	Cooperativas	0	5.789.000	5.789.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	39.393.170	39.393.170	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	102.103.097	202.259.950	154.927.682	54.770.829	54.770.829	0
243603	Honorarios	0	0	407.407	407.407	407.407	0
243605	Servicios	727.942	1.449.572	784.095	62.465	62.465	0
243606	Arrendamientos	967.500	2.902.500	2.902.500	967.500	967.500	0
243608	Compras	443	996	1.108	555	555	0
243615	Rentas de trabajo	86.722.209	158.250.000	109.000.000	37.472.209	37.472.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	1.663.131	5.497.825	5.862.695	2.028.001	2.028.001	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	3.905.300	8.522.247	8.227.301	3.610.354	3.610.354	0
243690	otras retenciones	8.116.572	25.636.810	27.742.576	10.222.338	10.222.338	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	93.900.610	93.900.610	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	58.266.200	58.266.200	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	34.194.140	34.194.140	0	0	0
249055	Servicios	0	1.440.270	1.440.270	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.426.644.559	1.544.711.583	1.820.581.148	1.702.514.124	1.442.925.155	259.588.969
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	1.153.225.179	1.530.881.172	1.820.581.148	1.442.925.155	1.442.925.155	0
251101	Nómina por pagar	0	642.186.125	642.186.125	0	0	0
251102	Cesantías	203.621.082	35.412.949	140.878.884	309.087.017	309.087.017	0
251103	Intereses sobre cesantías	11.356.963	2.107.627	16.988.693	26.238.029	26.238.029	0
251104	Vacaciones	408.258.521	126.308.718	161.187.966	443.137.769	443.137.769	0
251105	Prima de vacaciones	278.338.168	83.292.236	107.109.333	302.155.265	302.155.265	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	186.880.727	33.352.466	129.525.964	283.054.225	283.054.225	0
251109	Bonificaciones	21.900.698	7.125.813	8.654.703	23.429.588	23.429.588	0
251110	Otras primas	42.869.020	311.536.852	324.491.094	55.823.262	55.823.262	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6.117.200	6.117.200	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	134.973.500	134.973.500	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	95.630.500	95.630.500	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	46.609.900	46.609.900	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	6.227.286	6.227.286	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	273.419.380	13.830.411	0	259.588.969	0	259.588.969
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	273.419.380	13.830.411	0	259.588.969	0	259.588.969
290000	OTROS PASIVOS	0	180.144.618	297.716.400	117.571.782	117.571.782	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	180.144.618	297.716.400	117.571.782	117.571.782	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290201	En administración	0	180.144.618	297.716.400	117.571.782	117.571.782	0
300000	PATRIMONIO	-3.991.869	0	0	-3.991.869	0	-3.991.869
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	-3.991.869	0	0	-3.991.869	0	-3.991.869
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	-3.289.149.799	0	0	-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	-4.838.169.188	0	0	-4.838.169.188	0	-4.838.169.188
400000	INGRESOS	5.715.437.039	3.078.492.343	5.598.622.123	8.235.566.819	0	8.235.566.819
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.701.880.354	3.065.572.883	5.580.082.111	8.216.389.582	0	8.216.389.582
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.701.880.354	3.065.572.883	5.580.082.111	8.216.389.582	0	8.216.389.582
470508	Funcionamiento	4.593.420.362	1.875.016.630	3.643.324.070	6.361.727.802	0	6.361.727.802
470510	Inversión	1.108.459.992	1.190.556.253	1.936.758.041	1.854.661.780	0	1.854.661.780
480000	OTROS INGRESOS	13.556.685	12.919.460	18.540.012	19.177.237	0	19.177.237
480200	FINANCIEROS	6.331.534	6.298.553	1.418	34.399	0	34.399
480226	Rendimiento por reajuste monetario	6.299.034	6.298.553	0	481	0	481
480290	Otros ingresos financieros	32.500	0	1.418	33.918	0	33.918
480800	INGRESOS DIVERSOS	7.225.151	6.620.907	18.538.594	19.142.838	0	19.142.838
480827	Aprovechamientos	6.624.704	6.620.907	919	4.716	0	4.716
480829	Responsabilidades fiscales	600.000	0	1.200.000	1.800.000	0	1.800.000
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	17.337.675	17.337.675	0	17.337.675
480890	Otros ingresos diversos	447	0	0	447	0	447
500000	GASTOS	6.194.281.374	2.923.444.361	68.361.419	9.049.364.316	0	9.049.364.316
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.116.109.790	2.624.295.423	30.911.533	7.709.493.680	0	7.709.493.680
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.987.185.735	1.062.756.931	15	3.049.942.651	0	3.049.942.651
510101	Sueldos	1.265.949.861	675.670.959	15	1.941.620.825	0	1.941.620.825
510103	Horas extras y festivos	5.887.631	2.287.523	0	8.175.154	0	8.175.154
510105	Gastos de representación	237.326.013	127.715.049	0	365.041.062	0	365.041.062
510110	Prima técnica	469.475.359	254.990.548	0	724.465.907	0	724.465.907
510119	Bonificaciones	4.636.680	48.706	0	4.685.386	0	4.685.386
510123	Auxilio de transporte	2.489.400	1.301.400	0	3.790.800	0	3.790.800
510160	Subsidio de alimentación	1.420.771	742.746	0	2.163.517	0	2.163.517
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575.756.978	283.331.100	0	859.088.078	0	859.088.078
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	110.328.800	46.609.900	0	156.938.700	0	156.938.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	188.343.800	95.630.500	0	283.974.300	0	283.974.300
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11.687.700	6.117.200	0	17.804.900	0	17.804.900
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	171.199.615	79.605.800	0	250.805.415	0	250.805.415
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	94.197.063	55.367.700	0	149.564.763	0	149.564.763
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	137.919.300	58.266.200	0	196.185.500	0	196.185.500
510401	Aportes al ICBF	82.749.500	34.958.600	0	117.708.100	0	117.708.100
510402	Aportes al SENA	55.169.800	23.307.600	0	78.477.400	0	78.477.400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.268.656.167	420.499.973	1.189.079	1.687.967.061	0	1.687.967.061
510701	Vacaciones	158.367.566	77.181.113	66.659	235.482.020	0	235.482.020
510702	Cesantías	225.637.181	117.845.308	862.585	342.619.904	0	342.619.904
510703	Intereses a las cesantías	11.983.800	15.607.987	36.568	27.555.219	0	27.555.219
510704	Prima de vacaciones	109.627.575	51.636.863	47.726	161.216.712	0	161.216.712
510705	Prima de navidad	207.931.319	107.408.014	175.541	315.163.792	0	315.163.792
510706	Prima de servicios	458.628.654	0	0	458.628.654	0	458.628.654
510707	Bonificación especial de recreación	8.655.138	3.904.161	0	12.559.299	0	12.559.299
510790	Otras primas	87.824.934	46.916.527	0	134.741.461	0	134.741.461
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.717.047	3.688.975	0	33.406.022	0	33.406.022
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	29.717.047	3.688.975	0	33.406.022	0	33.406.022
511100	GENERALES	1.116.700.563	795.752.244	29.722.439	1.882.730.368	0	1.882.730.368
511114	Materiales y suministros	22.963.902	831.800	0	23.795.702	0	23.795.702
511115	Mantenimiento	2.125.610	11.383.866	0	13.509.476	0	13.509.476
511117	Servicios públicos	659.700	30.487.420	0	31.147.120	0	31.147.120
511118	Arrendamiento operativo	218.186.613	114.015.047	3.368.065	328.833.595	0	328.833.595
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	40.000	4.128.870	0	4.168.870	0	4.168.870
511123	Comunicaciones y transporte	567.650	8.588.505	0	9.156.155	0	9.156.155
511125	Seguros generales	196.853.496	738.600	0	197.592.096	0	197.592.096
511127	Promoción y divulgación	142.390.523	144.045.266	19.036.222	267.399.567	0	267.399.567
511146	Combustibles y lubricantes	2.440.537	1.182.402	75.685	3.547.254	0	3.547.254
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.166.153	16.958.826	0	49.124.979	0	49.124.979
511165	Intangibles	37.078.272	0	0	37.078.272	0	37.078.272
511179	Honorarios	409.833.650	423.924.956	7.242.467	826.516.139	0	826.516.139
511180	Servicios	51.394.457	39.466.686	0	90.861.143	0	90.861.143
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.000	0	0	174.000	0	174.000
512010	Tasas	174.000	0	0	174.000	0	174.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	40.341.293	20.155.096	0	60.496.389	0	60.496.389
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.511.219	18.755.609	0	56.266.828	0	56.266.828
536004	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.522.466	761.233	0	2.283.699	0	2.283.699
536007	Equipos de comunicación y computación	35.804.027	17.902.013	0	53.706.040	0	53.706.040
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	184.726	92.363	0	277.089	0	277.089
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.830.074	1.399.487	0	4.229.561	0	4.229.561
536605	Licencias	2.830.074	1.399.487	0	4.229.561	0	4.229.561
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	998.790.305	272.769.371	31.151.333	1.240.408.343	0	1.240.408.343
550100	EDUCACIÓN	998.790.305	272.769.371	31.151.333	1.240.408.343	0	1.240.408.343
550106	Asignación de bienes y servicios	998.790.305	272.769.371	31.151.333	1.240.408.343	0	1.240.408.343
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.703.580	6.221.543	63	38.925.060	0	38.925.060

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 30/09/2024

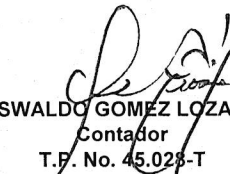
PERIODO DE MOV (1° de julio al 30 de septiembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/07/2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
572000	OPERACIONES DE ENLACE	32.703.580	6.221.543	63	38.925.060	0	38.925.060
572081	Devolución de ingresos	32.703.580	6.221.543	63	38.925.060	0	38.925.060
580000	OTROS GASTOS	6.336.406	2.928	6.298.490	40.844	0	40.844
580400	FINANCIEROS	6.333.324	0	6.298.490	34.834	0	34.834
580490	Otros gastos financieros	6.333.324	0	6.298.490	34.834	0	34.834
589000	GASTOS DIVERSOS	3.082	2.928	0	6.010	0	6.010
589090	Otros gastos diversos	3.082	2.928	0	6.010	0	6.010
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 \$		10.923.062.892	10.923.062.892			


ANDRES MAURICIO CASTILLO VARELA
 Representante Legal


MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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