

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
CODIGO: 223111001
FECHA DE CORTE: 31/12/2020
PERIODO DE MOVI (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Cifras en pesos colombianos


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.017.521.353	3.982.748.169	3.371.424.355	1.628.845.167	891.417.168	737.427.999
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.776.173	3.380.603.697	2.838.202.771	647.177.099	647.177.099	0
110500	CAJA	640.000	126.400	640.000	126.400	126.400	0
110501	Caja principal	0	126.400	0	126.400	126.400	0
110502	Caja Menor	640.000	0	640.000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.136.173	3.380.477.297	2.837.562.771	647.050.699	647.050.699	0
111005	Cuenta corriente	0	84.842.460	84.842.460	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	104.136.173	3.295.634.837	2.752.720.311	647.050.699	647.050.699	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	27.425.306	37.878.384	37.733.208	27.570.482	27.570.482	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.425.306	37.878.384	37.733.208	27.570.482	27.570.482	0
138402	Aportes pensionales	0	633.550	0	633.550	633.550	0
138490	Otras cuentas por cobrar	27.425.306	37.244.834	37.733.208	26.936.932	26.936.932	0
150000	INVENTARIOS	83.333.075	90.239.959	99.919.945	73.653.089	73.653.089	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	64.125.982	54.239.959	44.712.852	73.653.089	73.653.089	0
151004	Impresos y publicaciones	64.125.982	54.239.959	44.712.852	73.653.089	73.653.089	0
151200	MATERIAS PRIMAS	13.207.093	0	13.207.093	0	0	0
151201	Materias primas	13.207.093	0	13.207.093	0	0	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	6.000.000	36.000.000	42.000.000	0	0	0
152007	Impresos y publicaciones	6.000.000	36.000.000	42.000.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360.181.827	22.237.267	14.834.726	367.584.368	0	367.584.368
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	12.687.001	0	0	12.687.001	0	12.687.001
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
163710	Equipos de comunicación y computación	10.887.001	0	0	10.887.001	0	10.887.001
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.755.105	0	0	61.755.105	0	61.755.105
166501	Muebles y enseres	45.249.618	0	0	45.249.618	0	45.249.618
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	521.476.420	22.155.718	0	543.632.138	0	543.632.138
167001	Equipo de comunicación	41.136.325	11.989.548	0	53.125.873	0	53.125.873
167002	Equipo de computación	480.340.095	10.166.170	0	490.506.265	0	490.506.265
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	81.549	81.549	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	81.549	81.549	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-411.485.333	0	14.753.177	-426.238.510	0	-426.238.510
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-28.173.707	0	970.670	-29.144.377	0	-29.144.377
168507	Equipos de comunicación y computación	-294.514.193	0	12.178.628	-306.692.821	0	-306.692.821
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-88.797.433	0	1.603.879	-90.401.312	0	-90.401.312
190000	OTROS ACTIVOS	441.804.972	451.788.862	380.733.705	512.860.129	143.016.498	369.843.631
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	37.276.457	1	22.095.409	15.181.049	15.181.049	0
190501	Seguros	37.276.457	1	22.095.409	15.181.049	15.181.049	0
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.000.000	306.033.507	228.198.058	127.835.449	127.835.449	0
190801	En administración	50.000.000	306.033.507	228.198.058	127.835.449	127.835.449	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	386.036.638	145.755.354	125.967.476	405.824.516	0	405.824.516
197007	Licencias	246.279.305	145.755.354	125.967.476	266.067.183	0	266.067.183
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-31.508.123	0	4.472.762	-35.980.885	0	-35.980.885
197507	Licencias	-31.508.123	0	4.472.762	-35.980.885	0	-35.980.885
200000	PASIVOS	1.153.683.127	11.118.886.091	12.034.450.116	2.069.247.152	1.885.820.112	183.427.040
240000	CUENTAS POR PAGAR	60.077.728	7.274.459.651	7.824.242.100	609.860.177	609.860.177	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	669.698	6.782.074.221	7.188.179.907	406.775.384	406.775.384	0
240101	Bienes y servicios	669.698	6.782.074.221	7.188.179.907	406.775.384	406.775.384	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64.520	14.878.142	14.990.184	176.562	176.562	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	64.520	14.878.142	14.990.184	176.562	176.562	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.101.300	264.873.154	273.267.204	20.495.350	20.495.350	0
242401	Aportes a fondos pensionales	7.005.700	129.314.520	137.295.570	14.986.750	14.986.750	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	5.095.600	61.536.391	61.949.391	5.508.600	5.508.600	0
242404	Sindicatos	0	362.697	362.697	0	0	0
242405	Cooperativas	0	10.568.082	10.568.082	0	0	0
242407	Libranzas	0	63.091.464	63.091.464	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	46.518.010	160.174.084	292.313.955	178.657.881	178.657.881	0
243603	Honorarios	2.857.800	9.158.600	14.451.340	8.150.540	8.150.540	0
243605	Servicios	70.093	2.521.148	2.866.941	415.886	415.886	0
243606	Arrendamientos	1.072.273	3.226.992	3.226.992	1.072.273	1.072.273	0
243608	Compras	97.626	205.342	753.336	645.620	645.620	0
243615	Rentas de trabajo	25.625.209	85.624.000	146.659.000	86.660.209	86.660.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.106.683	6.185.065	8.764.589	4.686.207	4.686.207	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	3.438.776	7.533.295	25.722.371	21.627.852	21.627.852	0
243690	otras retenciones	11.249.550	45.719.642	89.869.386	55.399.294	55.399.294	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	724.200	52.460.050	55.490.850	3.755.000	3.755.000	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	724.200	42.668.700	45.699.500	3.755.000	3.755.000	0
249051	Servicios públicos	0	9.791.350	9.791.350	0	0	0

250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.093.605.399	2.329.422.840	2.214.595.936	978.778.495	795.351.455	183.427.040
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	926.491.889	2.230.110.564	2.098.970.130	795.351.455	795.351.455	0
251101	Nómina por pagar	0	594.979.327	594.979.327	0	0	0
251102	Cesantías	195.385.090	335.306.446	401.562.185	261.640.829	261.640.829	0
251103	Intereses sobre cesantías	12.986.524	32.701.711	49.068.600	29.353.413	29.353.413	0
251104	Vacaciones	313.117.127	246.437.464	169.544.688	236.224.351	236.224.351	0
251105	Prima de vacaciones	159.603.891	105.968.960	107.705.001	161.339.932	161.339.932	0
251107	Prima de navidad	156.325.710	527.627.544	371.301.834	0	0	0
251109	Bonificaciones	12.445.834	13.537.248	14.053.522	12.962.108	12.962.108	0
251110	Otras primas	43.952.048	192.395.443	196.453.443	48.010.048	48.010.048	0
251111	Aportes a riesgos laborales	73.700	3.755.700	3.976.600	294.600	294.600	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	68.456.200	71.189.000	2.732.800	2.732.800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	63.691.000	67.343.400	3.652.400	3.652.400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	579.500	34.131.100	36.556.500	3.004.900	3.004.900	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	32.022.465	11.122.421	15.236.030	36.136.074	36.136.074	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.113.510	99.312.276	115.625.806	183.427.040	0	183.427.040
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	167.113.510	99.312.276	115.625.806	183.427.040	0	183.427.040
290000	OTROS PASIVOS	0	1.515.003.600	1,995.612.080	480.608.480	480.608.480	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1,515.003.600	1,995.612.080	480.608.480	480.608.480	0
290201	En administración	0	1,515.003.600	1,995.612.080	480.608.480	480.608.480	0
300000	PATRIMONIO	-128.185.700	312.216.285	0	-440.401.985	0	-440.401.985
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-128.185.700	312.216.285	0	-440.401.985	0	-440.401.985
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	-3.413.343.630	0	0	-3.413.343.630	0	-3.413.343.630
310901	Excedente acumulado	127.558.978	0	0	127.558.978	0	127.558.978
310902	Déficit acumulado	-3.540.902.608	0	0	-3.540.902.608	0	-3.540.902.608
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	312.216.285	0	-312.216.285	0	-312.216.285
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	0	312.216.285	0	-312.216.285	0	-312.216.285
400000	INGRESOS	5.998.736.130	1.594.145.854	4.745.063.874	9.149.654.150	0	9.149.654.150
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.963.019.938	1.594.145.854	4.696.849.907	9.065.723.991	0	9.065.723.991
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.963.019.938	1.594.145.854	4.696.849.907	9.065.723.991	0	9.065.723.991
470508	Funcionamiento	4.297.167.643	213.852.155	1.839.982.918	5.923.298.406	0	5.923.298.406
470510	Inversión	1.665.852.295	1.380.293.699	2.856.866.989	3.142.425.585	0	3.142.425.585
480000	OTROS INGRESOS	35.716.192	0	48.213.967	83.930.159	0	83.930.159
480200	FINANCIEROS	739.398	0	86.945	826.343	0	826.343
480226	Rendimiento por reajuste monetario	739.264	0	86.945	826.209	0	826.209
480290	Otros ingresos financieros	134	0	0	134	0	134
480800	INGRESOS DIVERSOS	34.976.794	0	48.127.022	83.103.816	0	83.103.816
480826	Recuperaciones	34.976.794	0	2.390.173	37.366.967	0	37.366.967
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	0	0	45.736.649	45.736.649	0	45.736.649
480890	Otros ingresos diversos	0	0	200	200	0	200
500000	GASTOS	6.006.712.204	3.963.989.812	821.047.866	9.149.654.150	0	9.149.654.150
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.111.849.027	2.714.885.648	335.935.326	7.490.799.349	0	7.490.799.349
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.979.819.579	684.333.705	2.124.768	2.662.028.516	0	2.662.028.516
510101	Sueldos	1.297.191.803	441.754.193	2.124.768	1.736.821.228	0	1.736.821.228
510103	Horas extras y festivos	1.479.323	0	0	1.479.323	0	1.479.323
510105	Gastos de representación	217.739.310	83.852.712	0	301.592.022	0	301.592.022
510110	Prima técnica	459.523.247	157.273.813	0	616.797.060	0	616.797.060
510123	Auxilio de transporte	2.365.642	884.544	0	3.250.186	0	3.250.186
510160	Subsidio de alimentación	1.520.254	568.443	0	2.088.697	0	2.088.697
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	472.616	0	472.616	0	472.616
510201	Incapacidades	0	472.616	0	472.616	0	472.616
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531.102.860	208.382.300	300.800	739.184.360	0	739.184.360
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	92.583.300	36.336.100	0	128.919.400	0	128.919.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	179.922.400	67.343.400	149.400	247.116.400	0	247.116.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10.300.400	3.976.600	0	14.277.000	0	14.277.000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	109.502.262	29.537.200	151.400	138.888.062	0	138.888.062
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	138.794.498	71.189.000	0	209.983.498	0	209.983.498
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	115.742.200	45.423.900	0	161.166.100	0	161.166.100
510401	Aportes al ICBF	69.442.400	27.253.200	0	96.695.600	0	96.695.600
510402	Aportes al SENA	46.299.800	18.170.700	0	64.470.500	0	64.470.500
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.070.481.017	484.475.401	126.279.317	1.428.677.101	0	1.428.677.101
510701	Vacaciones	219.893.655	92.077.496	91.503.080	220.468.071	0	220.468.071
510702	Cesantías	210.232.177	108.874.477	24.996.123	294.110.531	0	294.110.531
510703	Intereses a las cesantías	13.430.368	18.041.037	0	31.471.405	0	31.471.405
510704	Prima de vacaciones	99.166.632	54.720.521	0	153.887.153	0	153.887.153
510705	Prima de navidad	171.126.581	107.488.062	0	278.614.643	0	278.614.643
510706	Prima de servicios	263.609.008	0	0	263.609.008	0	263.609.008
510707	Bonificación especial de recreación	7.431.256	4.567.898	0	11.999.154	0	11.999.154
510790	Otras primas	83.434.933	31.178.341	5.047.465	109.565.809	0	109.565.809
510795	Otras prestaciones sociales	2.156.407	67.527.569	4.732.649	64.951.327	0	64.951.327
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.127.500	54.022.289	4.194.336	73.955.453	0	73.955.453
510801	Remuneración por servicios técnicos	3.330.000	11.533.636	0	14.863.636	0	14.863.636
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.031.500	42.488.653	4.194.336	55.325.817	0	55.325.817
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3.766.000	0	0	3.766.000	0	3.766.000

511100	GENERALES	1.390.457.871	1.237.775.437	203.036.105	2.425.197.203	0	2.425.197.203
511114	Materiales y suministros	6.611.000	66.031.442	5.474.585	67.167.857	0	67.167.857
511115	Mantenimiento	2.541.074	14.386.888	0	16.927.962	0	16.927.962
511117	Servicios públicos	17.305.120	6.906.490	1.555.760	22.655.850	0	22.655.850
511118	Arrendamiento operativo	354.986.170	126.986.732	8.720.613	473.252.289	0	473.252.289
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.593.458	48.127.952	81.549	53.639.861	0	53.639.861
511123	Comunicaciones y transporte	48.645.894	284.882.735	110.765.200	222.763.429	0	222.763.429
511125	Seguros generales	52.755.864	22.095.409	0	74.851.273	0	74.851.273
511127	Promoción y divulgación	196.261.411	142.684.950	25.400.000	313.546.361	0	313.546.361
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.634.199	12.051.079	1.339.396	40.345.882	0	40.345.882
511165	Intangibles	16.133.438	35.219.040	0	51.352.478	0	51.352.478
511179	Honorarios	617.874.836	459.417.396	49.699.002	1.027.593.230	0	1.027.593.230
511180	Servicios	42.115.407	18.985.324	0	61.100.731	0	61.100.731
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	118.000	0	0	118.000	0	118.000
512010	Tasas	118.000	0	0	118.000	0	118.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	57.511.647	19.225.938	0	76.737.585	0	76.737.585
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.093.362	14.753.176	0	58.846.538	0	58.846.538
536004	Maquinaria y equipo	947.905	315.968	0	1.263.873	0	1.263.873
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.658.363	886.121	0	3.544.484	0	3.544.484
536007	Equipos de comunicación y computación	35.675.456	11.947.208	0	47.622.664	0	47.622.664
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4.811.638	1.603.879	0	6.415.517	0	6.415.517
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.418.285	4.472.762	0	17.891.047	0	17.891.047
536605	Licencias	13.418.285	4.472.762	0	17.891.047	0	17.891.047
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	823.083.812	1.219.198.386	172.895.410	1.869.386.788	0	1.869.386.788
550100	EDUCACIÓN	823.083.812	1.219.198.386	172.895.410	1.869.386.788	0	1.869.386.788
550105	Generales	156.207.314	0	0	156.207.314	0	156.207.314
550106	Asignación de bienes y servicios	666.876.498	1.219.198.386	172.895.410	1.713.179.474	0	1.713.179.474
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.235.130	7.308.667	0	21.543.797	0	21.543.797
572000	OPERACIONES DE ENLACE	14.235.130	7.308.667	0	21.543.797	0	21.543.797
572081	Devolución de ingresos	14.235.130	7.308.667	0	21.543.797	0	21.543.797
580000	OTROS GASTOS	32.588	3.371.173	845	3.402.916	0	3.402.916
580400	FINANCIEROS	27.966	3.368.868	0	3.396.834	0	3.396.834
580401	Actualización financiera de provisiones	0	3.368.868	0	3.368.868	0	3.368.868
580490	Otros gastos financieros	27.966	0	0	27.966	0	27.966
589000	GASTOS DIVERSOS	4.622	2.305	845	6.082	0	6.082
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	4.622	1.355	28	5.949	0	5.949
589090	Otros gastos diversos	0	950	817	133	0	133
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	312.216.285	-312.216.285	0	-312.216.285
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	312.216.285	-312.216.285	0	-312.216.285
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	312.216.285	-312.216.285	0	-312.216.285
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	57.184.000	57.184.000	0	0	0
710000	BIENES	0	57.184.000	57.184.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	57.184.000	57.184.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	63.824.000	57.184.000	33.184.000	87.824.000	0	87.824.000
711695	Traslado de costos (Cr)	-63.824.000	0	24.000.000	-87.824.000	0	-87.824.000
830000	DEUDORAS DE CONTROL	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
836102	Ante autoridad competente	690.494.786	0	0	690.494.786	0	690.494.786
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
891521	Responsabilidades en proceso	-690.494.786	0	0	-690.494.786	0	-690.494.786
	SUMAS IGUALES \$		21.029.170.211	21.029.170.211			


ALEXANDER RUBIO ALVAREZ
Representante Legal


CAMILO ANDRES BLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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