

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 2017-12-31
 PERIODO DE MOVIM (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.437.011.990	6.946.999.696	7.396.013.813	987.997.873	540.076.582	447.921.291
110000	EFFECTIVO	1.032.515.940	2.319.448.763	2.985.130.192	366.834.511	366.834.511	0
110500	CAJA	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0
110502	Caja menor	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.031.365.940	2.319.448.763	2.983.980.192	366.834.511	366.834.511	0
111005	Cuenta corriente	427.583	141.294.678	141.295.678	426.583	426.583	0
111006	Cuenta de ahorro	1.030.938.357	2.178.154.085	2.842.684.514	366.407.928	366.407.928	0
140000	DEUDORES	151.437.567	4.061.187.762	4.131.508.048	81.117.281	81.117.281	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	538.778.380	527.676.192	11.102.188	11.102.188	0
140701	Servicios educativos	0	538.778.380	527.676.192	11.102.188	11.102.188	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	3.276.801.987	3.276.801.987	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	3.276.801.987	3.276.801.987	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	150.962.304	236.359.967	318.734.863	68.587.408	68.587.408	0
142402	En administración	150.962.304	236.359.967	318.734.863	68.587.408	68.587.408	0
147000	OTROS DEUDORES	475.263	9.247.428	8.295.006	1.427.685	1.427.685	0
147090	Otros deudores	475.263	9.247.428	8.295.006	1.427.685	1.427.685	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588
147590	Otros deudores	674.699.588	0	0	674.699.588	0	674.699.588
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588
148090	Otros deudores	-674.699.588	0	0	-674.699.588	0	-674.699.588
150000	INVENTARIOS	0	43.395.749	29.962.703	13.433.046	13.433.046	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	43.395.749	29.962.703	13.433.046	13.433.046	0
151004	Impresos y publicaciones	0	43.395.749	29.962.703	13.433.046	13.433.046	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.078.582	366.203.187	200.484.068	286.797.701	0	286.797.701
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.400.000	181.223.910	182.623.910	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	181.223.910	182.623.910	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	45.988.160	2.355.367	0	48.343.527	0	48.343.527
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.013.802	2.216.877	0	9.230.679	0	9.230.679
163710	Equipos de comunicación y computación	38.974.358	138.490	0	39.112.848	0	39.112.848
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.391.472	1.400.000	2.216.877	255.574.595	0	255.574.595
166501	Muebles y enseres	213.520.826	0	2.216.877	211.303.949	0	211.303.949
166502	Equipo y máquina de oficina	39.439.454	1.400.000	0	40.839.454	0	40.839.454
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.431.192	0	0	3.431.192	0	3.431.192
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	372.734.534	181.223.910	138.490	553.819.954	0	553.819.954
167001	Equipo de comunicación	37.385.439	0	138.490	37.246.949	0	37.246.949
167002	Equipo de computación	335.349.095	181.223.910	0	516.573.005	0	516.573.005
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
167502	Terrestre	102.805.483	0	0	102.805.483	0	102.805.483
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-656.644.228	0	15.504.791	-672.149.019	0	-672.149.019
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-222.717.715	0	1.355.131	-224.072.846	0	-224.072.846
168507	Equipos de comunicación y computación	-341.520.994	0	12.984.035	-354.505.029	0	-354.505.029
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-92.405.519	0	1.165.625	-93.571.144	0	-93.571.144
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	-1.596.839	0	0	-1.596.839	0	-1.596.839
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.596.839	0	0	-1.596.839	0	-1.596.839
190000	OTROS ACTIVOS	131.979.901	156.764.235	48.928.802	239.815.334	78.691.744	161.123.590
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	62.801.189	6.255.366	56.545.824	56.545.824	0
190501	Seguros	1	62.801.189	6.255.366	56.545.824	56.545.824	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	50.206.471	6.167.051	34.227.602	22.145.920	22.145.920	0
191001	Materiales y suministros	50.206.471	6.167.051	34.227.602	22.145.920	22.145.920	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.436	5.100.405	5.100.405	42.000.436	0	42.000.436
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	42.000.436	5.100.405	5.100.405	42.000.436	0	42.000.436
197000	INTANGIBLES	202.582.783	82.695.590	0	285.278.373	0	285.278.373
197007	Licencias	79.332.951	82.695.590	0	162.028.541	0	162.028.541
197008	Software	123.249.832	0	0	123.249.832	0	123.249.832
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-182.709.790	0	3.345.429	-186.055.219	0	-186.055.219
197507	Licencias	-76.096.624	0	2.195.429	-78.292.053	0	-78.292.053
197508	Software	-106.613.166	0	1.150.000	-107.763.166	0	-107.763.166
199900	VALORIZACIONES	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19,900.000
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19,900.000
200000	PASIVOS	1.878.812.903	7.078.271.467	6.220.654.305	1.021.195.741	1.021.195.741	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	919.643.572	5.064.081.244	4.392.894.746	248.457.074	248.457.074	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3.015.124.003	3.053.967.822	38.843.819	38.843.819	0
240101	Bienes y servicios	0	1.433.785.402	1.451.048.375	17.262.973	17.262.973	0
240102	Proyectos de inversión	0	1.581.338.601	1.602.919.447	21.580.846	21.580.846	0
242500	ACREEDORES	26.294.585	491.378.593	468.853.463	3.769.455	3.769.455	0
242504	Servicios públicos	0	10.654.340	11.724.615	1.070.275	1.070.275	0
242507	Arrendamientos	0	9.864.630	9.864.630	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	10.094.650	167.341.533	158.311.833	1.064.950	1.064.950	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	7.248.656	91.808.556	85.450.956	891.056	891.056	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	4.963.400	68.534.500	63.571.100	0	0	0
242521	Sindicatos	0	293.316	293.316	0	0	0
242522	Cooperativas	0	11.970.812	11.970.812	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	284.400	3.627.500	3.343.100	0	0	0
242535	Libranzas	0	57.424.651	57.424.651	0	0	0
242553	Servicios	0	58.112.033	58.112.033	0	0	0
242590	Otros acreedores	3.703.479	11.746.722	8.786.417	743.174	743.174	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.942.545	216.217.108	318.016.175	194.741.612	194,741.612	0
243603	Honorarios	19.518.034	21.137.713	18.264.376	16.644.697	16,644.697	0
243605	Servicios	186.238	466.014	517.503	237.727	237,727	0
243606	Arrendamientos	979.700	2.936.365	2.935.808	979.143	979,143	0
243608	Compras	280	5.031.412	6.802.910	1.771.778	1,771.778	0
243615	A empleados Art. 383 ET	35.413.000	83.906.000	140.205.586	91.712.586	91,712.586	0
243616	A empleados Art. 384 ET	209	0	0	209	209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.071.854	21.107.457	26.724.051	12.688.448	12,688.448	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.139.104	8.753.750	19.083.185	15.468.539	15,468.539	0
243690	Otras retenciones	24.634.126	72.878.397	103.482.756	55.238.485	55,238.485	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	800.406.442	1.341.361.540	552.057.286	11.102.188	11,102.188	0
245301	En administración	800.406.442	1.341.361.540	552.057.286	11.102.188	11,102.188	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	239.791.879	801.593.006	1.334.539.794	772.738.667	772,738.667	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	239.791.879	801.593.006	1.334.539.794	772.738.667	772,738.667	0
250501	Nómina por pagar	0	250.529.354	250.529.354	0	0	0
250502	Cesantías	0	0	263.669.936	263.669.936	263,669.936	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	30.971.560	30,971.560	30,971.560	0
250504	Vacaciones	81.869.726	73.887.784	212.925.691	220.907.633	220,907.633	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE: 2017-12-31
 PERIODO DE MOVIM (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

Cifras en pesos colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
250505	Prima de vacaciones	56.944.468	64.818.040	158.489.736	150.616.164	150.616.164	0	0
250507	Prima de navidad	0	244.620.235	244.620.235	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	7.268.449	7.268.449	0	0	0	0
250515	Otras primas	0	727.947	727.947	0	0	0	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	100.977.885	159.741.197	165.336.886	106.573.374	106.573.374	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	719.377.452	1.212.597.217	493.219.765	0	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	719.377.452	1.212.597.217	493.219.765	0	0	0	0
271501	Cesantías	194.533.165	502.402.716	307.869.551	0	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	23.337.443	25.987.443	2.650.000	0	0	0	0
271503	Vacaciones	126.847.579	195.708.805	68.861.226	0	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	156.688	156.688	0	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	105.530.385	122.250.330	16.719.945	0	0	0	0
271509	Prima de navidad	147.658.958	244.620.235	96.961.277	0	0	0	0
271512	Otras primas	121.469.922	121.471.000	1.078	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	-137.829.639	18.850.220	123.481.991	-33.197.868	0	-33.197.868	0
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-137.829.639	18.850.220	123.481.991	-33.197.868	0	-33.197.868	0
320800	CAPITAL FISCAL	-2.340.009.381	0	0	-2.340.009.381	0	-2.340.009.381	0
320801	Capital fiscal	-2.340.009.381	0	0	-2.340.009.381	0	-2.340.009.381	0
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.210.012.597	0	0	2.210.012.597	0	2.210.012.597	0
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.549.930.309	0	0	3.549.930.309	0	3.549.930.309	0
322502	Pérdida o déficit acumulados	-1.339.917.712	0	0	-1.339.917.712	0	-1.339.917.712	0
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	123.481.991	123.481.991	0	123.481.991	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	123.481.991	123.481.991	0	123.481.991	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24.500.000	0	0	24.500.000	0	24.500.000	0
323502	En especie	24.500.000	0	0	24.500.000	0	24.500.000	0
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000	0
324070	Equipos de transporte, tracción y elevación	19.900.000	0	0	19.900.000	0	19.900.000	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-52.232.855	18.850.220	0	-71.083.075	0	-71.083.075	0
327002	Provisión para otros activos	-1.531.187	0	0	-1.531.187	0	-1.531.187	0
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-34.281.840	15.504.791	0	-49.786.631	0	-49.786.631	0
327006	Amortización de otros activos	-16.419.828	3.345.429	0	-19.765.257	0	-19.765.257	0
400000	INGRESOS	5.996.257.884	3.275.849.824	6.190.986.428	8.911.394.488	0	8.911.394.488	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.950.437.853	3.275.849.824	6.190.766.178	8.865.354.207	0	8.865.354.207	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.950.437.853	3.275.849.824	6.190.766.178	8.865.354.207	0	8.865.354.207	0
470508	Funcionamiento	3.667.930.335	1.615.545.560	3.087.675.448	5.140.060.223	0	5.140.060.223	0
470510	Inversión	2.282.507.518	1.660.304.264	3.103.090.730	3.725.293.984	0	3.725.293.984	0
480000	OTROS INGRESOS	45.820.031	0	220.250	46.040.281	0	46.040.281	0
480500	FINANCIEROS	1.938.797	0	219.194	2.157.991	0	2.157.991	0
480507	Rendimiento por reajuste monetario	1.938.797	0	219.194	2.157.991	0	2.157.991	0
481000	EXTRAORDINARIOS	11.094.368	0	1.056	11.095.424	0	11.095.424	0
481008	Recuperaciones	11.094.368	0	1.056	11.095.424	0	11.095.424	0
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.786.866	0	0	32.786.866	0	32.786.866	0
481559	Otros ingresos	32.786.866	0	0	32.786.866	0	32.786.866	0
500000	GASTOS	6.300.229.158	3.186.891.569	575.726.239	8.911.394.488	0	8.911.394.488	0
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.703.521.917	1.251.421.316	301.192.208	3.653.751.025	0	3.653.751.025	0
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2.218.672.429	975.787.861	295.953.501	2.898.506.789	0	2.898.506.789	0
510101	Sueldos del personal	748.415.581	245.780.568	3.137.282	991.058.867	0	991.058.867	0
510103	Horas extras y festivos	3.446.312	1.750.365	0	5.196.677	0	5.196.677	0
510105	Gastos de representación	125.222.594	42.249.729	0	167.472.323	0	167.472.323	0
510106	Remuneración servicios técnicos	42.226.429	31.770.852	71.237.281	2.760.000	0	2.760.000	0
510109	Honorarios	381.334.029	150.460.164	0	531.794.193	0	531.794.193	0
510113	Prima de vacaciones	57.289.408	12.288.629	0	69.578.037	0	69.578.037	0
510114	Prima de navidad	103.533.131	54.379.669	0	157.912.800	0	157.912.800	0
510117	Vacaciones	81.840.504	43.481.240	0	125.321.744	0	125.321.744	0
510118	Bonificación especial de recreación	2.946.442	1.375.398	0	4.321.840	0	4.321.840	0
510119	Bonificaciones	33.724.367	3.435.584	0	37.159.951	0	37.159.951	0
510123	Auxilio de transporte	2.178.268	465.584	0	2.643.852	0	2.643.852	0
510124	Cesantías	121.734.085	170.520.556	109.074.945	183.179.696	0	183.179.696	0
510125	Intereses a las cesantías	14.093.257	5.816.151	0	19.909.408	0	19.909.408	0
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.449.000	34.444.993	0	59.893.993	0	59.893.993	0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.358.990	917.847	0	2.276.837	0	2.276.837	0
510152	Prima de servicios	105.583.786	86.598.000	25.905.755	166.276.031	0	166.276.031	0
510160	Subsidio de alimentación	1.501.168	320.628	0	1.821.796	0	1.821.796	0
510164	Otras primas	335.771.078	89.731.904	86.598.238	338.904.744	0	338.904.744	0
510190	Otros sueldos y salarios	31.024.000	0	0	31.024.000	0	31.024.000	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.655.451	52.587.600	0	216.243.051	0	216.243.051	0
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	43.419.800	13.721.500	0	57.141.300	0	57.141.300	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	96.661.876	32.457.900	0	129.119.776	0	129.119.776	0
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.644.900	1.565.700	0	6.210.600	0	6.210.600	0
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.069.700	48.000	0	1.117.700	0	1.117.700	0
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	17.859.175	4.794.500	0	22.653.675	0	22.653.675	0
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.591.300	17.113.800	0	69.705.100	0	69.705.100	0
510401	Aportes al ICBF	32.149.000	10.302.600	0	42.451.600	0	42.451.600	0
510402	Aportes al SENA	20.442.300	6.811.200	0	27.253.500	0	27.253.500	0
511000	GENERALES	268.504.737	205.932.055	5.238.707	469.198.085	0	469.198.085	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	67.196.817	0	67.196.817	0	67.196.817	0
511114	Materiales y suministros	3.635.910	546.660	0	4.182.570	0	4.182.570	0
511115	Mantenimiento	5.591.788	51.153.708	0	56.745.496	0	56.745.496	0
511117	Servicios públicos	23.798.836	8.482.710	0	32.281.546	0	32.281.546	0
511118	Arrendamiento	125.953.685	42.426.828	0	168.380.513	0	168.380.513	0
511120	Publicidad y propaganda	549.947	2.379.155	0	2.929.102	0	2.929.102	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	419.350	246.975	171.375	494.950	0	494.950	0
511122	Fotocopias	4.706.528	1.496.079	0	6.202.607	0	6.202.607	0
511123	Comunicaciones y transporte	22.076.728	8.941.957	0	31.018.685	0	31.018.685	0
511125	Seguros generales	36.500.121	6.255.366	2.342.463	40.413.024	0	40.413.024	0
511127	Promoción y divulgación	2.657.328	0	0	2.657.328	0	2.657.328	0
511146	Combustibles y lubricantes	3.473.208	1.827.171	0	5.300.379	0	5.300.379	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20.973.569	13.691.790	2.724.869	31.940.490	0	31.940.490	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.212.320	1.285.839	0	5.498.159	0	5.498.159	0
511164	Gastos legales	890	1.000	0	1.890	0	1.890	0
511165	Intangibles	13.763.844	0	0	13.763.844	0	13.763.844	0
511190	Otros gastos generales	190.685	0	0	190.685	0	190.685	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.000	0	0	98.000	0	98.000	0
512010	Tasas	98.000	0	0	98.000	0	98.000	0
520000	DE OPERACIÓN	2.100.549.115	824.398.250	273.720.050	2.651.227.315	0	2.651.227.315	0


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 22311001
 FECHA DE CORTE: 2017-12-31
 PERIODO DE MOVIM (1° de Octubre al 31 de Diciembre)

Cifras en pesos colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520200	SUELDOS Y SALARIOS	1.350.737.260	561.744.183	260.982.679	1.651.498.764	0	1.651.498.764
520201	Sueldos del personal	437.975.816	156.141.737	0	594.117.553		594.117.553
520204	Gastos de representación	83.297.633	30.848.024	0	114.145.657		114.145.657
520205	Remuneración servicios técnicos	23.840.000	6.600.000	10.440.000	19.800.000		19.800.000
520208	Honorarios	151.157.941	73.027.080	0	224.185.021		224.185.021
520212	Prima de vacaciones	37.588.254	0	919.969	36.668.285		36.668.285
520213	Prima de navidad	65.261.553	26.514.979	0	91.776.532		91.776.532
520216	Vacaciones	55.384.566	10.019.031	0	65.403.597		65.403.597
520217	Bonificación especial de recreación	1.798.009	915.007	0	2.713.016		2.713.016
520218	Bonificaciones	15.830.837	1.542.600	0	17.373.297		17.373.297
520220	Auxilio de transporte	0	196.765	0	196.765		196.765
520221	Cesantías	72.792.704	134.940.762	109.730.613	98.002.853		98.002.853
520222	Intereses a las cesantías	9.269.000	46.280.271	44.326.852	11.222.419		11.222.419
520233	Prima de servicios	184.598.000	0	95.565.245	89.032.755		89.032.755
520240	Subsidio de alimentación	0	135.503	0	135.503		135.503
520244	Otras primas	212.142.947	74.582.564	0	286.725.511		286.725.511
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	307.513	0	307.513	0	307.513
520301	Incapacidades	0	307.513	0	307.513	0	307.513
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	341.475.955	115.942.300	0	457.418.255	0	457.418.255
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	47.718.500	14.529.900	0	62.248.400		62.248.400
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	70.111.380	23.978.800	0	94.090.180		94.090.180
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.312.500	1.777.400	0	7.089.900		7.089.900
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima me	111.372.600	38.647.000	0	150.019.600		150.019.600
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro in	106.960.975	37.009.200	0	143.970.175		143.970.175
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	61.343.320	18.205.900	0	79.549.220	0	79.549.220
520701	Aportes al ICBF	36.209.720	10.888.000	0	47.097.720		47.097.720
520702	Aportes al SENA	25.133.600	7.317.900	0	32.451.500		32.451.500
521100	GENERALES	346.992.580	128.198.354	12.737.371	462.453.563	0	462.453.563
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	10.440.000	0	10.440.000		10,440,000
521112	Materiales y suministros	553.328	3.552	0	556.880		556.880
521113	Mantenimiento	126.140	0	0	126.140		126.140
521115	Servicios públicos	4.824.318	1.858.360	0	6.682.678		6.682.678
521116	Arrendamiento	197.265.495	62.529.972	0	259.795.467		259.795.467
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14.057.600	53.030.500	12.737.371	54.350.189		54.350.189
521121	Comunicaciones y transporte	3.712.134	335.970	0	4.048.104		4.048.104
521125	Promoción y divulgación	126.454.105	0	0	126.454.105		126,454,105
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.444.522.013	981.224.371	0	2.425.746.384	0	2.425.746.384
550100	EDUCACIÓN	1.444.522.013	981.224.371	0	2.425.746.384	0	2.425.746.384
550106	Asignación de bienes y servicios	1.444.522.013	981.224.371	0	2.425.746.384		2.425.746.384
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.633.197	0	0	50.633.197	0	50.633.197
570500	FONDOS ENTREGADOS	50.633.197	0	0	50.633.197	0	50.633.197
570508	Funcionamiento	17.945.773	0	0	17.945.773		17.945.773
570510	Inversión	32.687.424	0	0	32.687.424		32.687.424
580000	OTROS GASTOS	1.002.916	6.365.641	813.981	6.554.576	0	6.554.576
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	999.000	6.363.828	813.828	6.549.000	0	6.549.000
580802	Pérdida en retro de activos	999.000	6.363.828	813.828	6.549.000		6.549.000
581000	EXTRAORDINARIOS	3.916	1.813	153	5.576	0	5.576
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.916	1.813	153	5.576		5.576
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	123.481.991	0	123.481.991	0	123.481.991
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	123.481.991	0	123.481.991	0	123.481.991
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	123.481.991	0	123.481.991		123.481.991
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854	0	6.986.854
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	0	0	6.986.854		6.986.854
939090	Otras cuentas acreedoras de control	6.986.854	0	0	6.986.854		6.986.854
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.986.854	0	0	-6.986.854	0	-6.986.854
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-6.986.854	0	0	-6.986.854		-6.986.854
	SUMAS IGUALES	0	20.506.862.776	20.506.862.776	0	0	0


 CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


 CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario


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

"Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros"

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
 CODIGO: 223111001
 FECHA DE CORTE: 2017-12-31

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en pesos colombianos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
140701	Servicios educativos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	11.102.188	0
142402	En administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	68.428.584	0
142401	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	158.824	0
242504	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	850.375	0
242504	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	219.900	0
245301	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	11.102.188	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	5.140.060.223
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	3.725.293.984
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO SE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	42.451.600
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	27.253.500
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	13.915.552
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	554.988
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	24.100.142
512010	Tasas	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	98.000
520701	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO SE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	47.097.720
520702	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	32.451.500
521115	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	735.308
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	17.945.773
570510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	32.687.424

Claudia Saenz Blanco
CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal

Carlos Geriman Plazas Bonilla
CARLOS GERIMAN PLAZAS BONILLA
 Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario

Oswaldo Gomez Lozano
OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. 45.028-F