

# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

## BALANCE GENERAL A FEBRERO DE 2017

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b><u>424.936.341,76</u></b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>112.303.093,41</b>
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.153.093,41
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>20.426.079,00</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.450.489,00
1470	OTROS DEUDORES	8.975.590,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	672.940.663,17
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-672.940.663,17
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>138.323.878,45</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.859.701,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.561.135,80
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	393.025.829,63
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-630.331.432,31
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.596.839,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>153.883.290,90</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.464.773,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	27.137.054,11
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1970	INTANGIBLES	202.582.782,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-171.201.755,00
1999	VALORIZACIONES	19.900.000,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b><u>-506.186.310,98</u></b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-44.390.238,98</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-21.196.021,78
2425	ACREEDORES	-137.786,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-23.056.431,20
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>-365.580.575,00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-365.580.575,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-96.215.497,00</b>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-96.215.497,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>98.477.620,74</u></b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>98.477.620,74</b>
3208	CAPITAL FISCAL	2.340.009.380,75
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.210.012.596,91
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-24.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-19.900.000,00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.880.836,90
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-6.986.854,00</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>6.986.854,00</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	6.986.854,00



# INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A FEBRERO DE 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>\$ -987.809.952,58</u></b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ -955.074.898,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -955.074.898,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ -32.735.054,58</b>
4805	FINANCIEROS	\$ -733.823,58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -1.222,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -32.000.009,00
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>	<b><u>\$ 970.582.301,06</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 524.677.244,06</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 435.266.328,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 31.405.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 9.000.000,00
5111	GENERALES	\$ 49.005.316,06
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 329.352.229,00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 210.744.835,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 65.875.400,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 9.796.520,00
5211	GENERALES	\$ 42.935.474,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$ 0,00</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 0,00
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 52.458.210,00</b>
5501	EDUCACIÓN	\$ 52.458.210,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 64.094.439,00</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 64.094.439,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 179,00</b>
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 179,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

**INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO  
PEDAGOGICO**

Nit. 830.007.738

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A FEBRERO  
DE 2017**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ 0,00
6	<u>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</u>	<u>\$ 0,00</u>
<b>EXCEDENTE EN EL EJERCICIO</b>		<b>\$ 17.227.651,52</b>

