

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2017

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>986.071.582,43</u>
11	EFECTIVO	581.290.158,92
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	580.140.158,92
14	DEUDORES	136.928.038,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	136.065.932,00
1470	OTROS DEUDORES	862.106,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	674.471.850,17
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-674.471.850,17
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.534.603,45
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	46.987.159,82
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.391.472,25
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	367.340.534,48
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-647.393.207,31
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.596.839,00
19	OTROS ACTIVOS	143.318.782,06
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.993.018,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	28.999.677,99
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.000.435,83
1970	INTANGIBLES	202.582.782,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-179.157.132,72
1999	VALORIZACIONES	19.900.000,00
2	<u>PASIVOS</u>	<u>-1.230.224.596,98</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-505.916.375,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-11.951.816,78
2425	ACREEDORES	-9.713.057,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-82.804.520,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-401.446.982,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-276.719.700,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-276.719.700,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-447.588.521,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-447.588.521,00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>125.025.960,46</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125.025.960,46
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	39.429.176,62
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.986.854,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6.986.854,00
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 JUNIO DE 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -3.912.865.662,09
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0,00
44	TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -3.877.955.991,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -3.877.955.991,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -34.909.671,09
4805	FINANCIEROS	\$ -1.717.924,09
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -405.880,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -32.785.867,00
5	GASTOS	\$ 4.031.992.716,18
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.820.387.846,33
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.515.229.689,90
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 103.994.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 35.902.300,00
5111	GENERALES	\$ 165.162.956,43
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 98.000,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.477.242.482,85
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 940.376.573,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 216.590.700,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 40.121.920,00
5211	GENERALES	\$ 280.153.289,85
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0,00
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
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 683.726.228,00
5501	EDUCACIÓN	\$ 683.726.228,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 50.633.197,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 50.633.197,00
58	OTROS GASTOS	\$ 2.962,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 0,00
5805	FINANCIEROS	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.962,00
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 JUNIO 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>
<u>DÉFICIT EN EL EJERCICIO</u>		\$ -119.127.054,09

