

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nit. 830.007.738

BALANCE GENERAL A FEBRERO DE 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO
<u>1</u>	ACTIVOS	<u>3.082.663.514,99</u>
11	EFFECTIVO	1.887.710.354,98
1105	CAJA	920.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.886.790.354,98
14	DEUDORES	371.557.628,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	348.676.341,00
1470	OTROS DEUDORES	22.881.287,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	174.435.346,76
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.688.990,16
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33.208.861,96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.383.713,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441.322.944,14
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.805.482,99
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-666.736.140,02
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.238.505,47
19	OTROS ACTIVOS	648.960.185,25
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.288.003,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	29.210.089,17
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	495.062.633,17
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43.331.607,83
1970	INTANGIBLES	249.518.211,92
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-204.863.695,24
1999	VALORIZACIONES	13.413.335,40
<u>2</u>	PASIVOS	<u>-1.819.791.155,20</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	-1.426.115.651,20
2425	ACREEDORES	-5.416.749,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-24.129.154,20
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.396.569.748,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-408.173.430,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-408.173.430,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	14.497.926,00
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	14.497.926,00
<u>3</u>	PATRIMONIO	<u>-830.639.269,70</u>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-830.639.269,70
3208	CAPITAL FISCAL	1.259.929.997,68
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.090.862.792,10
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-1.500.000,00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-13.413.335,40
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15.206.860,12
81	DERECHOS CONTINGENTES	704.940.663,17
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.940.663,17
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.660.253,00
8361	RESPONSABILIDADES	5.660.253,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-710.600.916,17
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.940.663,17
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.660.253,00

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO

Nº. 830.007.738

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A FEBRERO DE 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -1.579.077.493,88
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	\$ -1.567.869.780,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -1.567.869.780,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -11.207.713,88
4805	FINANCIEROS	\$ -744.085,88
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ -10.463.628,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00
5	GASTOS	\$ 1.146.844.403,79
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 348.846.561,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 251.502.127,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 39.772.440,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 6.002.350,00
5111	GENERALES	\$ 51.569.644,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 272.205.495,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 157.574.798,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 55.984.300,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 12.778.000,00
5211	GENERALES	\$ 45.868.397,00
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	\$ 386.255.759,06
5501	EDUCACIÓN	\$ 386.255.759,06
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 139.236.984,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 139.236.984,00
58	OTROS GASTOS	\$ 299.604,00
5801	INTERESES	\$ 0,00
5802	COMISIONES	\$ 296.642,00
5805	FINANCIEROS	\$ 900,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.062,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00

[Handwritten signature]

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A FEBRERO
DE 2016

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>

EXCEDENTE EN EL EJERCICIO **\$ 432.233.090,09**

