

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2019	30-sep.-2018		30-sep.-2019	30-sep.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	1.840.857.773	883.311.311	PASIVO CORRIENTE	2.641.334.839	1.615.643.364
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.654.071.221	702.391.661	24 CUENTAS POR PAGAR	148.510.137	86.452.194
1105 CAJA	1.107.143	1.150.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.678.615	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>1.652.964.078</u>	<u>701.241.661</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.463.097	496.535
13 CUENTAS POR COBRAR	32.528.920	24.593.419	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	296.400	33.637.435
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>32.528.920</u>	<u>24.593.419</u>	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	80.072.025	50.710.676
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.607.548
15 INVENTARIOS	110.702.064	119.374.825	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	999.268.473	963.248.575
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	68.623.550	62.795.592	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>999.268.473</u>	<u>963.248.575</u>
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	<u>42.078.514</u>	<u>56.579.233</u>	29 OTROS PASIVOS	1.493.556.229	565.942.595
19 OTROS ACTIVOS	43.555.568	36.951.406	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.493.556.229	565.942.595
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.139.520	10.219.561	PASIVO NO CORRIENTE	99.221.644	64.288.316
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<u>38.416.048</u>	<u>26.731.845</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99.221.644	64.288.316
ACTIVO NO CORRIENTE	729.950.299	738.164.872	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>99.221.644</u>	<u>64.288.316</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	TOTAL PASIVO	2.740.556.483	1.679.931.680
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	674.699.588	674.699.588			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-674.699.588</u>	<u>-674.699.588</u>	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379.269.653	406.118.954	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-169.748.411	-58.455.497
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.687.001	25.093.608	3105 CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	3.285.157.930
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60.641.576	57.059.815	3109 RESU LTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.395.109.288	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	506.186.704	527.857.718	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-59.797.053	-206.004.198
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102.625.000	102.805.483	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	-3.137.609.229
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	49.914.111	42.000.436			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-352.784.739</u>	<u>-348.698.106</u>			
19 OTROS ACTIVOS	350.680.646	332.045.918			
1970 INTANGIBLES	364.297.722	349.304.542			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-13.617.076</u>	<u>-17.258.624</u>			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	30-sep.-2019	30-sep.-2018		30-sep.-2019	30-sep.-2018
TOTAL ACTIVO	<u>2.570.808.072</u>	<u>1.621.476.183</u>	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>2.570.808.072</u>	<u>1.621.476.183</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	37.099.270	93 ACREEDORAS DE CONTROL	6.986.854	6.986.854
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>0</u>	<u>-37.099.270</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-6.986.854</u>	<u>-6.986.854</u>


CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
 Representante Legal


OSWALDO GOMEZ LOZANO
 Contador
 T.P. 45.028-T


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

