

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP							
CODIGO: 223111001							
FECHA DE CORTE 31/12/2024							
PERIODO DE MOV (1º de octubre al 31 de diciembre)				Cifras en pesos colombianos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2024	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL A 31/12/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.056.092.408	2.316.548.625	1.794.554.016	1.588.187.017	528.830.871	1.059.356.146
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	650.759	5.552.959	6.203.670	48	48	0
110500	CAJA	650.750	0	650.750	0	0	0
110502	Caja Menor	650.750	0	650.750	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9	5.552.959	5.552.920	48	48	0
111005	Cuenta corriente	0	2.776.460	2.776.460	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	9	2.776.499	2.776.460	48	48	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	11.610.245	1.563.795	2.842.565	10.331.475	10.331.475	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.610.245	1.563.795	2.842.565	10.331.475	10.331.475	0
138490	Otras cuentas por cobrar	11.610.245	1.563.795	2.842.565	10.331.475	10.331.475	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	589.852.819	529.502.120	371.836.857	747.518.082	0	747.518.082
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	177.223.797	177.223.797	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	65.166.239	65.166.239	0	0	0
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	112.057.558	112.057.558	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	10.908.325	175.054.526	175.054.526	10.908.325	0	10.908.325
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.021.325	0	0	9.021.325	0	9.021.325
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	62.996.968	62.996.968	1.887.000	0	1.887.000
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	112.057.558	112.057.558	0	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.658.579	0	0	43.658.579	0	43.658.579
166501	Muebles y enseres	27.153.092	0	0	27.153.092	0	27.153.092
166502	Equipo y máquina de oficina	12.638.761	0	0	12.638.761	0	12.638.761
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.866.726	0	0	3.866.726	0	3.866.726
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	897.612.789	65.166.239	0	962.779.028	0	962.779.028
167001	Equipo de comunicación	53.125.873	2.169.271	0	55.295.144	0	55.295.144
167002	Equipo de computación	844.486.916	62.996.968	0	907.483.884	0	907.483.884
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	102.625.000	112.057.558	0	214.682.558	0	214.682.558
167502	Terrestre	102.625.000	112.057.558	0	214.682.558	0	214.682.558
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	73.123.634	0	0	73.123.634	0	73.123.634
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-538.076.508	0	19.558.534	-557.634.042	0	-557.634.042
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-34.607.400	0	761.233	-35.368.633	0	-35.368.633
168507	Equipos de comunicación y computación	-401.295.541	0	17.978.639	-419.274.180	0	-419.274.180
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.172.567	0	818.662	-102.991.229	0	-102.991.229
190000	OTROS ACTIVOS	463.978.585	1.780.029.751	1.413.670.924	830.337.412	518.499.348	311.838.064
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	178.416.905	1.752.353.880	1.412.271.437	518.499.348	518.499.348	0
190801	En administración	178.416.905	1.752.353.880	1.412.271.437	518.499.348	518.499.348	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	298.814.094	27.675.871	0	326.489.965	0	326.489.965
197007	Licencias	159.066.791	27.675.871	0	186.732.632	0	186.732.632
197008	Softwares	139.757.333	0	0	139.757.333	0	139.757.333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13.252.414	0	1.399.487	-14.651.901	0	-14.651.901
197507	Licencias	-13.252.414	0	1.399.487	-14.651.901	0	-14.651.901
200000	PASIVOS	1.883.881.774	10.335.414.889	11.038.316.016	2.586.782.901	2.260.904.940	325.877.961
240000	CUENTAS POR PAGAR	63.795.868	5.375.787.449	6.163.220.703	851.229.122	851.229.122	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.604.068	4.896.391.104	5.550.144.869	661.357.833	661.357.833	0
240101	Bienes y servicios	7.604.068	4.896.391.104	5.550.144.869	661.357.833	661.357.833	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71	4.423.131	4.423.060	0	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	71	4.423.131	4.423.060	0	0	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.429.900	185.416.489	190.060.689	6.065.100	6.065.100	0
242401	Aportes a fondos pensionales	740.700	68.847.400	71.337.500	3.230.800	3.230.800	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	689.200	44.219.600	46.373.700	2.834.300	2.834.300	0
242404	Sindicatos	0	132.562	132.562	0	0	0
242405	Cooperativas	0	16.714.248	16.714.248	0	0	0
242407	Libranzas	0	55.502.679	55.502.679	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.770.829	200.710.766	325.557.962	179.618.025	179.618.025	0
243603	Honorarios	407.407	8.918.267	28.813.770	20.302.910	20.302.910	0
243605	Servicios	62.465	474.461	586.656	174.660	174.660	0
243606	Arrendamientos	967.500	2.902.500	3.870.000	1.935.000	1.935.000	0
243608	Compras	555	1.118.488	1.450.658	332.725	332.725	0
243615	Rentas de trabajo	37.472.209	123.408.000	183.677.000	97.741.209	97.741.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	2.028.001	8.577.611	15.235.490	8.685.880	8.685.880	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	3.610.354	8.295.327	20.113.101	15.428.128	15.428.128	0
243690	Otras retenciones	10.222.338	47.016.112	71.811.287	35.017.513	35.017.513	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	88.845.959	93.034.123	4.188.164	4.188.164	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	82.287.700	82.287.700	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	14.822.635	18.046.932	3.224.297	3.224.297	0
249055	Servicios	0	11.735.624	12.699.491	963.867	963.867	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.702.514.124	4.194.488.175	4.117.896.158	1.625.922.107	1.300.044.146	325.877.961
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.442.925.155	4.115.746.797	3.972.865.788	1.300.044.146	1.300.044.146	0
251101	Nómina por pagar	0	1.082.156.854	1.082.156.854	0	0	0
251102	Cesantías	309.087.017	800.529.360	903.946.471	412.504.128	412.504.128	0
251103	Intereses sobre cesantías	26.238.029	0	20.836.237	47.074.266	47.074.266	0
251104	Vacaciones	443.137.789	276.947.639	256.689.310	422.879.440	422.879.440	0
251105	Prima de vacaciones	302.155.265	194.344.096	180.530.301	288.341.470	288.341.470	0
251107	Prima de navidad	283.054.225	1.140.292.932	857.238.707	0	0	0
251109	Bonificaciones	23.429.588	15.187.356	13.941.086	22.183.328	22.183.328	0
251110	Otras primas	55.823.262	320.247.080	328.018.064	63.592.266	63.592.266	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6.059.800	6.059.800	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	134.725.100	134.725.100	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	95.429.400	95.429.400	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	49.827.200	49.827.200	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	43.468.248	43.468.248	43.468.248	43.468.248	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	259.586.969	78.741.378	145.030.370	325.877.961	0	325.877.961

2024

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP

CODIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 31/12/2024

PERIODO DE MOV (1° de octubre al 31 de diciembre)

Cifras en pesos colombianos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2024	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL A 31/12/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	259.586.869	78.741.378	145.030.370	325.877.961	0	325.877.961
290000	OTROS PASIVOS	117.571.782	785.139.265	757.199.155	109.631.672	109.631.672	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	117.571.782	765.139.265	757.199.155	109.631.672	109.631.672	0
290201	En administración	117.571.782	765.139.265	757.199.155	109.631.672	109.631.672	0
300000	PATRIMONIO	-3.991.869	994.604.015	0	-998.595.884	0	-998.595.884
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	-3.991.869	994.604.015	0	-998.595.884	0	-998.595.884
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	0	0	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.289.149.799	0	0	-3.289.149.799	0	-3.289.149.799
310901	Excedente acumulado	1.549.019.389	0	0	1.549.019.389	0	1.549.019.389
310902	Déficit acumulado	-4.838.169.188	0	0	-4.838.169.188	0	-4.838.169.188
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	994.604.015	0	-994.604.015	0	-994.604.015
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	0	994.604.015	0	-994.604.015	0	-994.604.015
400000	INGRESOS	8.235.566.319	4.077.942.355	7.642.572.642	11.800.197.106	0	11.800.197.106
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.216.389.582	4.077.942.319	7.613.694.361	11.752.141.624	0	11.752.141.624
470500	FONDOS RECIBIDOS	8.216.389.582	4.077.942.319	7.613.694.361	11.752.141.624	0	11.752.141.624
470508	Funcionamiento	6.361.727.602	2.110.729.965	4.334.252.421	8.585.250.258	0	8.585.250.258
470510	Inversión	1.854.661.780	1.967.212.354	3.279.441.940	3.166.891.366	0	3.166.891.366
480000	OTROS INGRESOS	19.177.237	36	28.878.281	48.055.482	0	48.055.482
480200	FINANCIEROS	34.399	16	80	34.463	0	34.463
480226	Rendimiento por reajuste monetario	481	16	79	544	0	544
480290	Otros ingresos financieros	33.918	0	1	33.919	0	33.919
480800	INGRESOS DIVERSOS	19.142.838	20	28.878.201	48.021.019	0	48.021.019
480827	Aprovechamientos	4.716	0	602.322	607.038	0	607.038
480829	Responsabilidades fiscales	1.800.000	20	600.009	2.399.989	0	2.399.989
480837	Ajustes beneficios a empleados largo plazo	17.337.675	0	0	17.337.675	0	17.337.675
480890	Otros ingresos diversos	447	0	27.675.870	27.676.317	0	27.676.317
500000	GASTOS	9.049.364.316	4.199.744.414	1.448.911.624	11.800.197.106	0	11.800.197.106
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.709.493.680	3.245.730.998	79.779.680	10.875.444.998	0	10.875.444.998
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.049.542.651	1.047.688.300	12	4.097.630.939	0	4.097.630.939
510101	Sueldos	1.941.820.825	865.500.232	12	2.607.121.045	0	2.607.121.045
510103	Horas extras y festivos	8.175.154	2.939.430	0	11.114.584	0	11.114.584
510105	Gastos de representación	365.041.062	128.062.639	0	493.103.701	0	493.103.701
510110	Prima técnica	724.465.907	248.938.287	0	973.404.194	0	973.404.194
510119	Bonificaciones	4.685.386	0	0	4.685.386	0	4.685.386
510123	Auxilio de transporte	3.790.800	1.431.000	0	5.221.800	0	5.221.800
510190	Subsidio de alimentación	2.163.517	816.712	0	2.980.229	0	2.980.229
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	859.088.078	286.041.500	0	1.145.129.578	0	1.145.129.578
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	156.938.700	49.827.200	0	206.765.900	0	206.765.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	263.974.300	85.429.400	0	379.403.700	0	379.403.700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	17.804.900	6.059.800	0	23.864.700	0	23.864.700
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	250.805.415	78.279.700	0	329.085.115	0	329.085.115
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	149.564.783	56.445.400	0	206.010.183	0	206.010.183
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	196.185.500	62.287.700	0	258.473.200	0	258.473.200
510401	Aportes al ICBF	117.708.100	37.371.800	0	155.079.900	0	155.079.900
510402	Aportes al SENA	78.477.400	24.915.900	0	103.393.300	0	103.393.300
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1.687.967.061	539.947.582	36.279.421	2.191.635.232	0	2.191.635.232
510701	Vacaciones	235.482.020	72.674.649	743.218	307.413.451	0	307.413.451
510702	Cesantías	342.619.904	103.881.184	264.073	446.037.015	0	446.037.015
510703	Intereses a las cesantías	27.555.219	20.838.237	0	48.391.456	0	48.391.456
510704	Prima de vacaciones	161.216.712	51.058.785	0	212.275.497	0	212.275.497
510705	Prima de navidad	315.183.792	97.043.419	0	412.207.211	0	412.207.211
510706	Prima de servicios	458.628.654	0	0	458.628.654	0	458.628.654
510707	Bonificación especial de recreación	12.558.299	3.816.192	0	16.375.491	0	16.375.491
510790	Otras primas	134.741.461	45.806.756	0	180.548.217	0	180.548.217
510795	Otras prestaciones sociales	0	145.030.370	35.272.130	109.758.240	0	109.758.240
510900	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.408.022	56.596.065	0	90.002.087	0	90.002.087
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.408.022	52.307.065	0	85.713.087	0	85.713.087
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	4.289.000	0	4.289.000	0	4.289.000
511100	GENERALES	1.882.730.368	1.253.169.841	43.500.247	3.092.399.962	0	3.092.399.962
511114	Materiales y suministros	23.795.702	13.291.772	4.412.916	32.674.556	0	32.674.556
511116	Mantenimiento	13.503.476	12.453.814	0	25.953.290	0	25.953.290
511117	Servicios públicos	31.147.120	13.701.872	0	44.848.992	0	44.848.992
511118	Arrendamiento operativo	328.833.595	141.773.912	0	470.607.507	0	470.607.507
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.168.870	785.400	0	4.954.270	0	4.954.270
511123	Comunicaciones y transporte	9.156.155	27.857.987	0	37.024.142	0	37.024.142
511125	Seguros generales	197.592.096	7.833.272	0	205.425.372	0	205.425.372
511127	Promoción y divulgación	267.399.567	152.510.488	1.280.000	418.650.055	0	418.650.055
511146	Combustibles y lubricantes	3.547.254	1.693.071	0	5.240.325	0	5.240.325
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	49.124.979	17.249.346	0	66.374.325	0	66.374.325
511165	Intangibles	37.078.272	0	0	37.078.272	0	37.078.272
511179	Honorarios	828.516.139	817.715.575	27.790.112	1.616.441.802	0	1.616.441.802
511180	Servicios	90.861.143	48.283.528	10.037.217	127.117.454	0	127.117.454
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.000	0	0	174.000	0	174.000
512010	Tasas	174.000	0	0	174.000	0	174.000
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	60.496.389	20.958.021	0	81.454.410	0	81.454.410
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.266.828	19.558.534	0	75.825.362	0	75.825.362
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.283.899	761.233	0	3.044.932	0	3.044.932
536007	Equipos de comunicación y computación	53.706.040	17.978.638	0	71.684.679	0	71.684.679

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP

CÓDIGO: 223111001

FECHA DE CORTE 31/12/2024

PERIODO DE MOV (1º de octubre al 31 de diciembre)

Cifras en pesos colombianos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/10/2024	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL A 31/12/2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	277.089	818.662	0	1.095.751	0	1.095.751
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.229.561	1.399.487	0	5.629.048	0	5.629.048
536605	Licencias	4.229.561	1.399.487	0	5.629.048	0	5.629.048
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.240.408.343	929.932.596	374.527.800	1.795.813.141	0	1.795.813.141
550100	EDUCACIÓN	1.240.408.343	929.932.596	374.527.800	1.795.813.141	0	1.795.813.141
550106	Asignación de bienes y servicios	1.240.408.343	929.932.596	374.527.800	1.795.813.141	0	1.795.813.141
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38.925.060	3.119.871	0	42.044.931	0	42.044.931
572000	OPERACIONES DE ENLACE	38.925.060	3.119.871	0	42.044.931	0	42.044.931
572081	Devolución de ingresos	38.925.060	3.119.871	0	42.044.931	0	42.044.931
580000	OTROS GASTOS	40.844	2.926	129	43.841	0	43.841
580400	FINANCIEROS	34.834	0	0	34.834	0	34.834
580490	Otros gastos financieros	34.834	0	0	34.834	0	34.834
589000	GASTOS DIVERSOS	6.010	2.926	129	8.807	0	8.807
589090	Otros gastos diversos	6.010	2.926	129	8.807	0	8.807
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	994.604.015	-994.604.015	0	-994.604.015
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	994.604.015	-994.604.015	0	-994.604.015
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	994.604.015	-994.604.015	0	-994.604.015
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	701.168.402	0	0	701.168.402	0	701.168.402
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	701.168.402	0	0	701.168.402	0	701.168.402
836102	Ante autoridad competente	701.168.402	0	0	701.168.402	0	701.168.402
890000	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-701.168.402	0	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-701.168.402	0	0	-701.168.402	0	-701.168.402
891521	Responsabilidades en proceso	-701.168.402	0	0	-701.168.402	0	-701.168.402
	SUMAS IGUALES \$		21.924.354.298	21.924.354.298			

ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA
Representante Legal

MARITHA LUCIA VELEZ VALLEJO
Subdirectora Administrativa y Financiera

OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
I.P. No. 45.078-T