

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 31/03/2025							
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)				Cifras en pesos colombianos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.588.187.017	1.918.605.154	1.974.736.908	1.532.055.263	176.410.095	1.355.645.168
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48	4.036.246	0	4.036.294	4.036.294	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48	4.036.246	0	4.036.294	4.036.294	0
111006	Cuenta de ahorro	48	4.036.246	0	4.036.294	4.036.294	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	10.331.475	54.059.000	40.642.350	23.748.125	23.748.125	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.331.475	54.059.000	40.642.350	23.748.125	23.748.125	0
138490	Otras cuentas por cobrar	10.331.475	54.059.000	40.642.350	23.748.125	23.748.125	0
150000	INVENTARIOS	0	4.250.000	4.250.000	0	0	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0	4.250.000	4.250.000	0	0	0
152007	Impresos y publicaciones	0	4.250.000	4.250.000	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	747.518.082	382.571.603	84.883.094	1.045.206.591	0	1.045.206.591
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	329.469.154	35.854.266	293.614.888	0	293.614.888
163504	Equipos de comunicación y computación	0	329.469.154	35.854.266	293.614.888	0	293.614.888
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	10.908.325	23.013.679	23.013.679	10.908.325	0	10.908.325
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.021.325	1.309.595	1.309.595	9.021.325	0	9.021.325
163710	Equipos de comunicación y computación	1.887.000	21.704.084	21.704.084	1.887.000	0	1.887.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.658.579	1.309.595	1.309.595	43.658.579	0	43.658.579
166501	Muebles y enseres	27.153.092	1.309.595	1.309.595	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	962.779.028	28.779.175	0	991.558.203	0	991.558.203
167001	Equipo de comunicación	55.295.144	7.075.091	0	62.370.235	0	62.370.235
167002	Equipo de computación	907.483.884	21.704.084	0	929.187.968	0	929.187.968
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	214.682.558	0	0	214.682.558	0	214.682.558
167502	Terrestre	214.682.558	0	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	-557.634.042	0	24.705.554	-582.339.596	0	-582.339.596
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-35.368.633	0	761.233	-36.129.866	0	-36.129.866
168507	Equipos de comunicación y computación	-419.274.180	0	21.984.332	-441.258.512	0	-441.258.512
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-102.991.229	0	1.959.989	-104.951.218	0	-104.951.218
190000	OTROS ACTIVOS	830.337.412	1.473.688.305	1.844.961.464	459.064.253	148.625.676	310.438.577
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	518.499.348	1.356.426.668	1.726.300.340	148.625.676	148.625.676	0
190801	En administración	518.499.348	1.356.426.668	1.726.300.340	148.625.676	148.625.676	0
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	326.489.965	108.194.448	108.194.448	326.489.965	0	326.489.965
197007	Licencias	186.732.632	108.194.448	108.194.448	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	-14.651.901	9.067.189	10.466.676	-16.051.388	0	-16.051.388
197507	Licencias	-14.651.901	9.067.189	10.466.676	-16.051.388	0	-16.051.388
200000	PASIVOS	2.586.782.901	14.390.585.351	13.565.010.339	1.761.207.889	1.439.828.682	321.379.207
240000	CUENTAS POR PAGAR	851.229.122	5.117.381.534	4.324.344.175	58.191.763	58.191.763	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	661.357.833	4.312.761.269	3.653.938.041	2.534.605	2.534.605	0
240101	Bienes y servicios	661.357.833	4.312.761.269	3.653.938.041	2.534.605	2.534.605	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	252.377.767	252.378.077	310	310	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	252.377.767	252.378.077	310	310	0
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.065.100	165.830.700	159.765.600	0	0	0
242401	Aportes a fondos pensionales	3.230.800	75.244.700	72.013.900	0	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.834.300	45.166.800	42.332.500	0	0	0
242404	Sindicatos	0	172.908	172.908	0	0	0
242405	Cooperativas	0	7.286.000	7.286.000	0	0	0
242407	Libranzas	0	37.960.292	37.960.292	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.618.025	315.195.169	191.233.992	55.656.848	55.656.848	0
243603	Honorarios	20.302.910	22.081.480	2.556.413	777.843	777.843	0
243605	Servicios	174.660	9.793.793	9.683.022	63.889	63.889	0
243606	Arrendamientos	1.935.000	2.995.928	1.089.417	28.489	28.489	0
243608	Compras	332.725	3.169.621	2.836.896	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	97.741.209	167.328.000	116.313.000	46.726.209	46.726.209	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	8.685.880	18.389.792	10.639.114	935.202	935.202	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	15.428.128	24.462.428	10.502.655	1.468.355	1.468.355	0
243690	otras retenciones	35.017.513	66.974.127	37.613.475	5.656.861	5.656.861	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.188.164	71.216.629	67.028.465	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	54.791.900	54.791.900	0	0	0
249051	Servicios públicos	3.224.297	15.460.862	12.236.565	0	0	0
249055	Servicios	963.867	963.867	0	0	0	0
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.625.922.107	9.224.359.077	9.240.666.164	1.642.229.194	1.320.849.987	321.379.207
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.300.044.146	8.824.641.680	8.845.447.521	1.320.849.987	1.320.849.987	0
251101	Nómina por pagar	0	1.135.718.831	1.135.718.831	0	0	0
251102	Cesantías	412.504.128	1.674.995.216	1.372.129.747	109.638.659	109.638.659	0
251103	Intereses sobre cesantías	47.074.266	81.678.525	38.184.862	3.560.603	3.560.603	0
251104	Vacaciones	422.879.440	741.468.141	815.937.281	497.348.580	497.348.580	0
251105	Prima de vacaciones	288.341.470	703.874.809	730.155.770	314.622.431	314.622.431	0
251106	Prima de servicios	0	1.960.043.874	2.187.934.339	227.890.465	227.890.465	0
251107	Prima de navidad	0	1.384.566.348	1.484.968.334	100.401.986	100.401.986	0
251109	Bonificaciones	22.183.328	22.941.832	25.240.433	24.481.929	24.481.929	0
251110	Otras primas	63.592.266	578.073.660	557.386.728	42.905.334	42.905.334	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6.108.400	6.108.400	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	137.566.000	137.566.000	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	97.441.900	97.441.900	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	43.830.800	43.830.800	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	43.469.248	256.333.344	212.864.096	0	0	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	325.877.961	399.717.397	395.218.643	321.379.207	0	321.379.207
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	325.877.961	399.717.397	395.218.643	321.379.207	0	321.379.207

gpc

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 31/03/2025							
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)					Cifras en pesos colombianos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290000	OTROS PASIVOS	109.631.672	48.844.740	0	60.786.932	60.786.932	0
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	109.631.672	48.844.740	0	60.786.932	60.786.932	0
290201	En administración	109.631.672	48.844.740	0	60.786.932	60.786.932	0
300000	PATRIMONIO	-998.595.884	994.691.015	994.691.015	-998.595.884	0	-998.595.884
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	-998.595.884	994.691.015	994.691.015	-998.595.884	0	-998.595.884
310500	CAPITAL FISCAL	3.285.157.930	87.000	87.000	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310506	Capital Fiscal	3.285.157.930	87.000	87.000	3.285.157.930	0	3.285.157.930
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.289.149.799	994.604.015	0	-4.283.753.814	0	-4.283.753.814
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	994.604.015	0	-5.832.773.203	0	-5.832.773.203
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-994.604.015	0	994.604.015	0	0	0
311002	Pérdida ó déficit del ejercicio	-994.604.015	0	994.604.015	0	0	0
400000	INGRESOS	0	3.489.157.287	7.163.354.047	3.674.196.760	0	3.674.196.760
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.489.157.287	7.158.264.597	3.669.107.310	0	3.669.107.310
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	3.489.157.287	7.158.264.597	3.669.107.310	0	3.669.107.310
470508	Funcionamiento	0	2.192.181.528	4.510.316.619	2.318.135.091	0	2.318.135.091
470510	Inversión	0	1.296.975.759	2.647.947.978	1.350.972.219	0	1.350.972.219
480000	OTROS INGRESOS	0	0	5.089.450	5.089.450	0	5.089.450
480800	INGRESOS DIVERSOS	0	0	5.089.450	5.089.450	0	5.089.450
480827	Aprovechamientos	0	0	5.089.450	5.089.450	0	5.089.450
500000	GASTOS	0	3.087.841.638	183.088.136	2.904.753.502	0	2.904.753.502
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3.003.948.010	174.020.947	2.829.927.063	0	2.829.927.063
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	990.628.159	6.133.183	984.494.976	0	984.494.976
510101	Sueldos	0	627.630.583	3.228.001	624.402.582	0	624.402.582
510103	Horas extras y festivos	0	2.696.793	0	2.696.793	0	2.696.793
510105	Gastos de representación	0	124.410.264	1.291.192	123.119.072	0	123.119.072
510110	Prima técnica	0	233.424.123	1.613.990	231.810.133	0	231.810.133
510123	Auxilio de transporte	0	1.686.667	0	1.686.667	0	1.686.667
510160	Subsidio de alimentación	0	779.729	0	779.729	0	779.729
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	284.726.900	0	284.726.900	0	284.726.900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	43.830.800	0	43.830.800	0	43.830.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	97.441.900	0	97.441.900	0	97.441.900
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	5.888.200	0	5.888.200	0	5.888.200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	88.008.900	0	88.008.900	0	88.008.900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	49.557.100	0	49.557.100	0	49.557.100
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	54.791.900	0	54.791.900	0	54.791.900
510401	Aportes al ICBF	0	32.873.800	0	32.873.800	0	32.873.800
510402	Aportes al SENA	0	21.918.100	0	21.918.100	0	21.918.100
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	633.663.527	6.784.128	626.879.399	0	626.879.399
510701	Vacaciones	0	75.733.224	1.264.084	74.469.140	0	74.469.140
510702	Cesantías	0	113.536.152	922.933	112.613.219	0	112.613.219
510703	Intereses a las cesantías	0	3.717.571	107.390	3.610.181	0	3.610.181
510704	Prima de vacaciones	0	50.947.870	124.862	50.823.008	0	50.823.008
510705	Prima de navidad	0	106.940.205	4.272.507	102.667.698	0	102.667.698
510706	Prima de servicios	0	235.617.262	0	235.617.262	0	235.617.262
510707	Bonificación especial de recreación	0	3.872.421	54.875	3.817.546	0	3.817.546
510790	Otras primas	0	43.298.822	37.477	43.261.345	0	43.261.345
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	44.642.112	3.147.127	41.494.985	0	41.494.985
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	24.477.663	3.147.127	21.330.536	0	21.330.536
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	20.164.449	0	20.164.449	0	20.164.449
511100	GENERALES	0	995.495.412	157.956.509	837.538.903	0	837.538.903
511114	Materiales y suministros	0	17.187.703	1.570.800	15.616.903	0	15.616.903
511115	Mantenimiento	0	111.201.436	55.600.718	55.600.718	0	55.600.718
511117	Servicios públicos	0	9.749.080	2.325.802	7.423.278	0	7.423.278
511118	Arrendamiento operativo	0	44.793.335	847.553	43.945.782	0	43.945.782
511123	Comunicaciones y transporte	0	4.237.485	863.115	3.374.370	0	3.374.370
511127	Promoción y divulgación	0	206.942.837	0	206.942.837	0	206.942.837
511146	Combustibles y lubricantes	0	408.839	0	408.839	0	408.839
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	18.526.962	0	18.526.962	0	18.526.962
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.391.912	1.391.912	0	0	0
511165	Intangibles	0	185.913.218	92.956.609	92.956.609	0	92.956.609
511179	Honorarios	0	363.972.690	2.400.000	361.572.690	0	361.572.690
511180	Servicios	0	31.169.915	0	31.169.915	0	31.169.915
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	0	35.172.230	9.067.189	26.105.041	0	26.105.041
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	24.705.554	0	24.705.554	0	24.705.554
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	761.233	0	761.233	0	761.233
536007	Equipos de comunicación y computación	0	21.984.332	0	21.984.332	0	21.984.332
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	1.959.989	0	1.959.989	0	1.959.989
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	10.466.676	9.067.189	1.399.487	0	1.399.487
536605	Licencias	0	10.466.676	9.067.189	1.399.487	0	1.399.487
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	48.103.028	0	48.103.028	0	48.103.028
550100	EDUCACIÓN	0	48.103.028	0	48.103.028	0	48.103.028
550106	Asignación de bienes y servicios	0	48.103.028	0	48.103.028	0	48.103.028
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	616.104	0	616.104	0	616.104
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	616.104	0	616.104	0	616.104
572081	Devolución de ingresos	0	616.104	0	616.104	0	616.104
580000	OTROS GASTOS	0	2.266	0	2.266	0	2.266
589000	GASTOS DIVERSOS	0	2.266	0	2.266	0	2.266
589090	Otros gastos diversos	0	2.266	0	2.266	0	2.266

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 31/03/2025

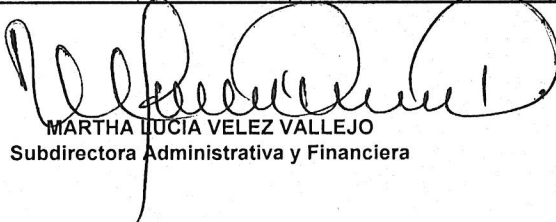
PERIODO DE MOV (1° de enero al 31 de marzo)

Cifras en pesos colombianos

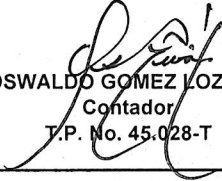
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 01/01/2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
700000	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0
710000	BIENES	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0
711600	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0
711611	Gastos de personal diversos	0	1.750.000	1.750.000	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 \$		23.882.630.445	23.882.630.445			



ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA
Representante Legal



MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO
Subdirectora Administrativa y Financiera



OSWALDO GOMEZ LOZANO
Contador
T.P. No. 45.028-T