

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CONGRESO BALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD	IDEPRON						
CÓDIGO	22001001						
FECHA DE CORTE	31/12/2025						
PERIODO	Trimestre al 31 de diciembre 2025						

Elaboración: Puesto Contable

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 SEPTIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	181,967,470,456.01	24,059,883,812.81	33,042,813,941.56	172,945,340,327.20	13,295,176,718.20	159,650,163,609.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,283,253,704.22	554,899,836.00	1,736,104,840.00	102,048,700.22	102,048,700.22	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,283,253,704.22	554,899,836.00	1,736,104,840.00	102,048,700.22	102,048,700.22	0.00
111006	Cuenta de ahorro	1,283,253,704.22	554,899,836.00	1,736,104,840.00	102,048,700.22	102,048,700.22	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,520,880,769.00	6,137,271,478.00	6,917,246,442.00	740,905,805.00	740,905,805.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,507,691,667.00	6,082,435,785.00	6,893,454,841.00	696,672,901.00	696,672,901.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	1,507,691,667.00	6,082,435,785.00	6,893,454,841.00	696,672,901.00	696,672,901.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,189,102.00	54,835,693.00	23,791,601.00	44,232,904.00	44,232,904.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	13,189,102.00	54,835,693.00	23,791,601.00	44,232,904.00	44,232,904.00	0.00
140000	DEUDORES	52,183,821.00	0.00	648,648.81	51,534,972.19	51,534,972.19	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	52,183,821.00	0.00	648,648.81	51,534,972.19	51,534,972.19	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	52,183,821.00	0.00	648,648.81	51,534,972.19	51,534,972.19	0.00
150000	INVENTARIOS	578,074,066.22	4,047,018,862.00	3,268,135,061.75	1,354,957,866.47	1,354,957,866.47	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	578,074,066.22	4,047,018,862.00	3,268,135,061.75	1,354,957,866.47	1,354,957,866.47	0.00
151403	Medicamentos	5,505,080.00	0.00	5,505,080.00	5,505,080.00	5,505,080.00	0.00
151406	Viveros y Rancho	6,368,127.44	1,528,641,929.80	1,895,539,186.18	36,470,870.91	36,470,870.91	0.00
151409	Repuestos	4,026,934.00	20,456,792.00	20,424,338.00	4,058,388.00	4,058,388.00	0.00
151415	Materiales para Educación	19,061,083.85	817,438,823.00	2,012,720.00	834,487,186.85	834,487,186.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de auto	332,133,901.87	104,828,586.90	167,952,969.98	269,009,524.89	269,009,524.89	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	77,745,135.74	861,761,849.00	1,007,116,949.00	52,390,641.74	52,390,641.74	0.00
151490	Otros materiales y suministros	131,234,803.53	193,890,861.50	171,089,530.64	154,036,174.38	154,036,174.38	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157,880,893,279.00	2,293,573,568.00	3,389,460,289.00	156,804,906,558.00	0.00	156,804,906,558.00
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	0.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	44,561,108,799.00	0.00	0.00	44,561,108,799.00	0.00	44,561,108,799.00
160502	Rurales	15,268,894,000.00	0.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin construcción	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
163000	BIENES MUEBLES EN BOVEDA	69,172,148.00	0.00	48,460,037.00	20,712,111.00	0.00	20,712,111.00
163004	Equipos de comunicación y computación	69,172,148.00	0.00	48,460,037.00	20,712,111.00	0.00	20,712,111.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	18,317,656,718.00	1,077,236,247.00	1,014,720,718.00	18,319,421,248.00	0.00	18,319,421,248.00
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163703	Solicaciones	6,433,568,508.00	0.00	0.00	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00
163707	Máquina y equipo	26,991,634.00	29,843,934.00	26,308,754.00	29,537,734.00	0.00	29,537,734.00
163708	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,607,592.00	0.00	0.00	5,607,592.00	0.00	5,607,592.00
163710	Equipos de comunicación y computación	46,967,773.00	760,579,554.00	751,178,448.00	56,367,879.00	0.00	56,367,879.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	213,865,189.00	213,865,189.00	0.00	0.00	0.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	79,207,004.00	66,541,540.00	17,372,318.00	128,778,226.00	0.00	128,778,226.00
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	0.00	0.00	70,321,446,879.00	0.00	70,321,446,879.00
164001	Edificios y casas	51,114,967,886.00	0.00	0.00	51,114,967,886.00	0.00	51,114,967,886.00
164008	Edificaciones de uso permanente sin construcción	19,206,478,993.00	0.00	0.00	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,838,932,361.00	0.00	29,849,864.00	2,808,782,497.00	0.00	2,808,782,497.00
165001	Equipo de construcción	247,400,794.00	0.00	0.00	247,400,794.00	0.00	247,400,794.00
165004	Máquina industrial	1,991,295,542.00	0.00	1,946,200.00	1,947,749,342.00	0.00	1,947,749,342.00
165005	Equipo de música	459,402,131.00	0.00	0.00	459,402,131.00	0.00	459,402,131.00
165006	Equipo de recreación y deporte	62,400,264.00	0.00	26,308,754.00	56,091,500.00	0.00	56,091,500.00
165009	Equipos de enseñanza	87,679,680.00	0.00	0.00	87,679,680.00	0.00	87,679,680.00
165011	Instrumentos y accesorios	10,453,960.00	0.00	0.00	10,453,960.00	0.00	10,453,960.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y DIENTÍFICO	73,168,389.00	0.00	0.00	73,168,389.00	0.00	73,168,389.00
166002	Equipo de laboratorio	27,595,400.00	0.00	0.00	27,595,400.00	0.00	27,595,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	45,579,989.00	0.00	0.00	45,579,989.00	0.00	45,579,989.00
166000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,663,570,881.00	0.00	0.00	1,663,570,881.00	0.00	1,663,570,881.00
166001	Muebles y enseres	413,570,101.00	0.00	0.00	413,570,101.00	0.00	413,570,101.00
166002	Equipos y máquina de oficina	101,727,280.00	0.00	0.00	101,727,280.00	0.00	101,727,280.00
166004	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,148,273,500.00	0.00	0.00	1,148,273,500.00	0.00	1,148,273,500.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,856,506,789.00	6,904,037.00	760,579,554.00	4,193,891,292.00	0.00	4,193,891,292.00
167001	Equipos de comunicación	419,015,349.00	0.00	0.00	419,015,349.00	0.00	419,015,349.00
167002	Equipos de computación	4,437,491,450.00	6,904,037.00	760,579,554.00	3,683,816,933.00	0.00	3,683,816,933.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1,728,062,765.00	0.00	213,865,189.00	1,508,197,576.00	0.00	1,508,197,576.00
167502	Transporte	1,728,062,765.00	0.00	213,865,189.00	1,508,197,576.00	0.00	1,508,197,576.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,574,834,717.00	0.00	66,841,643.00	1,511,893,187.00	0.00	1,511,893,187.00
168002	Equipos de recreación y deporte	933,536,999.00	0.00	65,411,840.00	872,617,455.00	0.00	872,617,455.00
168004	Equipos de lavandería	636,275,742.00	0.00	0.00	636,275,742.00	0.00	636,275,742.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-28,823,441,667.00	1,229,433,284.00	1,229,433,284.00	-28,823,441,667.00	0.00	-28,823,441,667.00
169001	Esilvaciones	-14,969,712,458.00	0.00	213,865,189.00	-14,969,578,700.00	0.00	-14,969,578,700.00
169504	Máquina y equipo	-1,874,643,496.00	8,417,054.00	47,407,386.00	-1,518,530,928.00	0.00	-1,518,530,928.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CONGRESO, BALANCE Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD	JOYRON						
CÓDIGO	22011001						
FECHA DE CORTE	31/12/2025						
PERÍODO	1 enero al 31 de diciembre 2025						

Cheque en Poder Concurrido

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO TOTAL 31 DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
16805	Equipo médico y quirúrgico	-40.943.281 00	0 00	1.384.488 00	-42.327.769 00	0 00	-42.327.769 00
16806	Muebles, enseres y equipo de oficina	-655.123.831 00	0 00	33.863.145 00	-688.986.976 00	0 00	-688.986.976 00
16807	Equipos de comunicación y computación	-3.279.715.181 00	798.567.954 00	533.560.872 00	-3.004.708.059 00	0 00	-3.004.708.059 00
16808	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.316.667.024 00	350.298.550 00	214.642.171 00	-1.181.010.644 00	0 00	-1.181.010.644 00
16809	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladería	-1.008.532.574 00	57.148.686 00	66.583.662 00	-1.017.966.590 00	0 00	-1.017.966.590 00
16815	Propiedad Planta y Equipo no explotada	-2.961.206.822 00	0 00	48.738.953 00	-3.009.945.175 00	0 00	-3.009.945.175 00
190000	OTROS ACTIVOS	20.654.195.016 57	11.027.120.068 81	17.750.418.660 00	13.930.896.425 38	11.045.731.374 38	2.885.165.051 00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEAD	2.220.146.653 00	519.717.360 00	8.787.400 00	2.734.076.613 00	0 00	2.734.076.613 00
190204	Energía eléctrica	2.220.146.653 00	519.717.360 00	8.787.400 00	2.734.076.613 00	0 00	2.734.076.613 00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC	13.986.600 00	12.000.000 00	1.774.900 00	24.211.700 00	24.211.700 00	0 00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipo	13.986.600 00	12.000.000 00	1.774.900 00	24.211.700 00	24.211.700 00	0 00
191000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.669.496.198 57	9.567.480.918 81	15.413.042.638 00	8.823.934.477 38	8.823.934.477 38	0 00
192001	Recursos entregados en Administración	14.669.496.198 57	9.567.480.918 81	15.413.042.638 00	8.823.934.477 38	8.823.934.477 38	0 00
192000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.621.390.513 00	886.365.792 00	2.310.171.108 00	2.197.585.197 00	2.197.585.197 00	0 00
192004	Depósitos sobre contratos	3.621.390.513 00	886.365.792 00	2.310.171.108 00	2.197.585.197 00	2.197.585.197 00	0 00
197000	INTANGIBLES	829.212.845 00	41.556.000 00	0 00	869.768.845 00	0 00	869.768.845 00
197007	Licencias	628.617.983 00	41.556.000 00	0 00	668.173.983 00	0 00	668.173.983 00
197008	Software	201.594.862 00	0 00	0 00	201.594.862 00	0 00	201.594.862 00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-499.037.793 00	0 00	19.642.614 00	-718.680.407 00	0 00	-718.680.407 00
197507	Licencias	-511.719.130 00	0 00	16.680.402 00	-528.399.532 00	0 00	-528.399.532 00
197508	Software	-187.318.663 00	0 00	2.962.212 00	-190.280.875 00	0 00	-190.280.875 00
200000	PASIVOS	15.465.638.502 12	34.213.445.143 00	41.683.465.438 00	22.935.678.797 12	21.064.582.839 12	1.870.795.958 00
240000	CUENTAS POR PAGAR	482.884.493 12	18.360.939.569 00	26.027.039.078 00	8.149.084.002 12	8.149.084.002 12	0 00
241100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	0 00	18.863.285.813 00	23.121.635.913 00	7.258.350.100 00	7.258.350.100 00	0 00
241101	Bienes y servicios	0 00	619.790.580 00	1.589.208.142 00	969.477.582 00	969.477.582 00	0 00
241102	Proyectos de inversión	0 00	18.243.595.293 00	21.532.427.771 00	6.288.872.518 00	6.288.872.518 00	0 00
241700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.042.616 12	106.597.293 00	49.088.428 00	96.553.761 12	96.553.761 12	0 00
241706	Rendimientos Financieros	984.453 72	3.277.671 00	2.606.136 00	312.943 72	312.943 72	0 00
241709	Recursos a favor de Terceros	153.078.132 40	103.319.622 00	46.482.292 00	96.240.812 40	96.240.812 40	0 00
242100	DESCUENTOS DE NÓMINA	0 00	1.058.660.894 00	1.058.660.894 00	0 00	0 00	0 00
242101	Aportes a Fondos de Pensiones	0 00	177.012.200 00	177.012.200 00	0 00	0 00	0 00
242102	Aportes a Seguridad Social en Salud	0 00	159.744.700 00	159.744.700 00	0 00	0 00	0 00
242104	Sindicatos	0 00	11.346.936 00	12.596.636 00	0 00	0 00	0 00
242105	Cooperativas	0 00	172.120.540 00	172.120.540 00	0 00	0 00	0 00
242106	Fondos de Empleados	0 00	479.742.724 00	479.742.724 00	0 00	0 00	0 00
242107	Libranzas	0 00	47.186.229 00	47.186.229 00	0 00	0 00	0 00
242108	Contratos de Medicina Prepagada	0 00	14.167.968 00	14.167.968 00	0 00	0 00	0 00
242113	Cuenta de Ahorro para el Fomento de la construcción AFC	0 00	5.400.000 00	5.400.000 00	0 00	0 00	0 00
242199	Otros descuentos de nómina	0 00	900.000 00	900.000 00	0 00	0 00	0 00
243800	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	328.921.877 00	847.554.765 00	1.245.814.848 00	727.231.760 00	727.231.760 00	0 00
243803	Honorarios	4.874.868 00	5.168.301 00	21.164.407 00	20.670.372 00	20.670.372 00	0 00
243805	Servicios	7.077.994 00	23.485.953 00	34.738.322 00	18.330.363 00	18.330.363 00	0 00
243808	Compras	14.435.177 00	50.881.638 00	77.104.583 00	41.456.704 00	41.456.704 00	0 00
243615	A empleados artículo 363 ET	46.865.000 00	148.823.000 00	217.590.000 00	115.372.000 00	115.372.000 00	0 00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.477.617 00	212.40.792 00	59.646.264 00	45.882.969 00	45.882.969 00	0 00
243217	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41.587.583 00	79.213.585 00	165.796.269 00	128.149.667 00	128.149.667 00	0 00
243690	Otras retenciones	168.028.215 00	476.100.902 00	657.220.396 00	348.147.709 00	348.147.709 00	0 00
243698	Impuesto de Timbre	41.975.425 00	48.977.834 00	12.624.883 00	11.221.976 00	11.221.976 00	0 00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0 00	70.692.240 00	70.692.240 00	0 00	0 00	0 00
246002	Sentencias	0 00	70.692.240 00	70.692.240 00	0 00	0 00	0 00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0 00	414.198.474 00	481.146.855 00	66.948.381 00	66.948.381 00	0 00
249001	Servicios públicos	0 00	403.735.795 00	466.296.595 00	62.560.840 00	62.560.840 00	0 00
249003	Comisiones	0 00	10.894.847 00	14.782.888 00	4.387.541 00	4.387.541 00	0 00
249005	Servicios	0 00	68.872 00	68.872 00	0 00	0 00	0 00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.938.232.587 00	12.672.031.878 00	10.508.321.913 00	3.824.522.622 00	1.953.728.664 00	1.870.795.958 00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.610.186.587 00	11.874.454.516 00	9.217.995.823 00	1.953.728.664 00	1.953.728.664 00	0 00
251101	Nómina por pagar	0 00	9.012.466.401 00	9.012.466.401 00	0 00	0 00	0 00
251102	Cesantías	1.200.302.409 00	9.313.411.438 00	2.115.508.028 00	0 00	0 00	0 00
251103	Honorarios de Cesantías	106.785.594 00	166.462.059 00	53.972.261 00	0 00	0 00	0 00
251104	Vacaciones	1.134.820.385 00	960.988.982 00	256.227.674 00	1.090.067.077 00	1.090.067.077 00	0 00
251105	Prima de Vacaciones	717.602.890 00	214.933.724 00	113.690.865 00	606.360.029 00	606.360.029 00	0 00
251106	Prima de servicio	0 00	58.514 00	58.514 00	0 00	0 00	0 00
251107	Prima de navidad	1.135.295.923 00	1.413.112.256 00	297.833.873 00	0 00	0 00	0 00
251109	Bonificaciones	298.382.566 00	304.642.106 00	102.410.811 00	253.131.661 00	253.131.661 00	0 00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CONVENCIONES, SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL S.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CÓDIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2025	
PERÍODO:	1 enero al 31 de diciembre 2025	

Oficina de Planeación Económica

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	124,482,500.00	128,650,400.00	4,167,900.00	4,167,900.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	447,467,600.00	447,467,600.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	308,477,200.00	308,477,200.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICDF, SEN y otras de compensación	0.00	375,930,600.00	375,930,600.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,378,547,030.00	797,577,962.00	1,290,326,290.00	1,870,795,958.00	0.00	1,870,795,958.00
251201	Bonificaciones	1,378,547,030.00	797,577,962.00	1,290,326,290.00	1,870,795,958.00	0.00	1,870,795,958.00
270000	PROVISIONES	638,239,175.00	107,934,129.00	46,089,834.00	576,454,880.00	576,454,880.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	638,239,175.00	107,934,129.00	46,089,834.00	576,454,880.00	576,454,880.00	0.00
270103	Administrativos	610,421,804.00	80,056,558.00	46,089,834.00	576,454,880.00	576,454,880.00	0.00
270105	Laborales	27,817,371.00	27,877,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	8,356,142,247.00	3,072,542,567.00	5,102,017,513.00	10,385,617,293.00	10,385,617,293.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,356,142,247.00	3,072,542,567.00	5,102,017,513.00	10,385,617,293.00	10,385,617,293.00	0.00
290201	En administración	8,356,142,247.00	3,072,542,567.00	5,102,017,513.00	10,385,617,293.00	10,385,617,293.00	0.00
300000	PATRIMONIO	157,265,485,330.04	7,215,823,799.90	0.00	150,049,661,530.14	0.00	150,049,661,530.14
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,265,485,330.04	7,215,823,799.90	0.00	150,049,661,530.14	0.00	150,049,661,530.14
312600	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
312606	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
312609	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,644,446,962.04	834,000.00	0.00	121,643,612,962.04	0.00	121,643,612,962.04
312601	Utilidad e excedentes acumulados	142,312,468,753.04	834,000.00	0.00	142,311,634,753.04	0.00	142,311,634,753.04
312602	Pérdida o déficit acumulados	-20,668,021,791.00	0.00	0.00	-20,668,021,791.00	0.00	-20,668,021,791.00
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90
311002	Pérdida o déficit de ejercicio	0.00	7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90
400000	INGRESOS	91,745,760,369.06	14,561,135,515.00	31,930,438,714.00	109,115,063,568.06	0.00	109,115,063,568.06
430000	VENTA DE SERVICIOS	14,500,594,104.00	0.00	4,605,254,439.00	19,105,848,543.00	0.00	19,105,848,543.00
430005	OTROS SERVICIOS	14,500,594,104.00	0.00	4,605,254,439.00	19,105,848,543.00	0.00	19,105,848,543.00
430014	Administración de proyectos	13,032,688,804.00	0.00	4,052,960,739.00	17,085,649,543.00	0.00	17,085,649,543.00
430090	Otros Servicios	1,467,905,300.00	0.00	552,293,700.00	2,020,199,000.00	0.00	2,020,199,000.00
440000	TRANSFERENCIAS	187,521,279.00	0.00	764,839,593.00	952,360,872.00	0.00	952,360,872.00
442000	OTRAS TRANSFERENCIAS	187,521,279.00	0.00	764,839,593.00	952,360,872.00	0.00	952,360,872.00
442007	Bienes recibidos en contraprestación	18,651,350.00	0.00	764,839,593.00	783,490,943.00	0.00	783,490,943.00
442030	Bienes y derecho recibidos Sector Privado	168,869,929.00	0.00	0.00	168,869,929.00	0.00	168,869,929.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,047,348,998.00	14,561,135,515.00	26,477,278,999.00	88,963,492,482.00	0.00	88,963,492,482.00
470003	FONDOS RECIBIDOS	77,047,348,998.00	14,561,135,515.00	26,477,278,999.00	88,963,492,482.00	0.00	88,963,492,482.00
470008	Funcionamiento	19,073,778,988.00	152,607,200.00	10,285,042,397.00	29,206,214,185.00	0.00	29,206,214,185.00
470010	Inversión	57,973,570,010.00	14,408,528,315.00	16,192,236,602.00	59,757,278,297.00	0.00	59,757,278,297.00
480000	OTROS INGRESOS	10,315,988.06	0.00	83,065,683.00	93,381,671.06	0.00	93,381,671.06
480800	INGRESOS DIVERSOS	10,315,988.06	0.00	4,248,763.00	14,564,751.06	0.00	14,564,751.06
480808	Inversiones	9,490,254.00	0.00	3,611,154.00	13,091,408.00	0.00	13,091,408.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	835,734.06	0.00	637,609.00	1,473,343.06	0.00	1,473,343.06
483100	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	78,816,920.00	78,816,920.00	0.00	78,816,920.00
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	78,816,920.00	78,816,920.00	0.00	78,816,920.00
500000	GASTOS	82,509,453,745.21	34,060,816,753.75	7,435,166,930.90	109,115,063,568.06	0.00	109,115,063,568.06
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79,823,868,908.78	32,794,734,987.75	238,305,790.00	112,380,298,106.53	0.00	112,380,298,106.53
510100	SUELDOS Y SALARIOS	10,358,122,433.00	4,129,697,764.00	0.00	16,487,820,197.00	0.00	16,487,820,197.00
510101	Sueldos de persona	7,671,221,823.00	2,948,899,792.00	0.00	10,220,121,615.00	0.00	10,220,121,615.00
510103	Horas Extras y Festivos	5,008,648.00	2,434,181.00	0.00	7,500,829.00	0.00	7,500,829.00
510105	Gastos de representación	501,516,192.00	169,130,714.00	0.00	670,646,906.00	0.00	670,646,906.00
510110	Prima Técnica	1,792,690,309.00	574,940,823.00	0.00	2,337,031,132.00	0.00	2,337,031,132.00
510118	Bonificaciones	307,305,767.00	800,326,182.00	0.00	1,107,631,919.00	0.00	1,107,631,919.00
510123	Auxilio de transporte	73,688,664.00	21,893,333.00	0.00	95,581,997.00	0.00	95,581,997.00
510190	Sueldo de alimentación	36,633,230.00	11,373,769.00	0.00	48,006,999.00	0.00	48,006,999.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,416,478.00	17,349,848.00	0.00	58,766,326.00	0.00	58,766,326.00
510201	Incapacidades	41,416,478.00	17,349,848.00	0.00	58,766,326.00	0.00	58,766,326.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,223,956,700.00	1,051,838,800.00	0.00	4,275,795,500.00	0.00	4,275,795,500.00
510302	Aportes a otras de compensación familiar	531,851,900.00	167,047,800.00	0.00	698,899,700.00	0.00	698,899,700.00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	967,193,200.00	308,477,200.00	0.00	1,275,670,400.00	0.00	1,275,670,400.00
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	367,306,500.00	128,628,300.00	0.00	495,934,800.00	0.00	495,934,800.00
510306	Contribuciones Entidades Adm. signat. prima media	509,131,700.00	306,935,700.00	0.00	1,216,067,400.00	0.00	1,216,067,400.00
510307	Contribuciones Entidades Adm. signat. otros individuos	468,073,400.00	140,531,900.00	0.00	608,605,300.00	0.00	608,605,300.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	684,839,700.00	208,862,800.00	0.00	873,702,500.00	0.00	873,702,500.00
510401	Aportes al ICDF	399,921,400.00	125,312,500.00	0.00	524,233,900.00	0.00	524,233,900.00
510402	Aportes al SEN	285,918,300.00	83,550,300.00	0.00	349,428,600.00	0.00	349,428,600.00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CONGRESO DEL BALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	IDIPRON						
CÓDIGO:	223011001						
FECHA DE CORTE:	31/12/2025						
PERÍODO:	1 enero al 31 de diciembre 2025						

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	BALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	BALDO TOTAL 31 DICIEMBRE 2025	Cierre de Periodo Contabilizado	
						BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
510700	PRESTACIONES SOCIALES	8,843,150,893.00	1,158,174,907.00	8,953,549.00	7,893,372,241.00	0.00	7,893,372,241.00
510701	Vacaciones	866,464,487.00	306,825,688.00	0.00	1,173,290,155.00	0.00	1,173,290,155.00
510702	Cesantías	2,068,670,701.00	240,573,757.00	8,953,549.00	2,300,690,909.00	0.00	2,300,690,909.00
510703	Intereses a las cuentas	107,270,915.00	59,872,061.00	0.00	166,942,976.00	0.00	166,942,976.00
510704	Prima de Vacaciones	607,134,607.00	113,690,860.00	0.00	720,825,467.00	0.00	720,825,467.00
510705	Prima de navidad	1,158,086,268.00	297,833,373.00	0.00	1,455,919,641.00	0.00	1,455,919,641.00
510706	Prima de Servicios	1,595,932,838.00	59,814.00	0.00	1,595,992,452.00	0.00	1,595,992,452.00
510707	Bonificación especial de vacaciones	53,602,481.00	10,895,005.00	0.00	64,497,486.00	0.00	64,497,486.00
510700	Otras Primas	385,988,606.00	129,324,548.00	0.00	515,213,155.00	0.00	515,213,155.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	484,859,473.00	472,074,790.00	0.00	967,034,263.00	0.00	967,034,263.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	140,096,070.00	426,542,783.00	0.00	567,037,853.00	0.00	567,037,853.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	110,953,694.00	42,803,508.00	0.00	153,757,202.00	0.00	153,757,202.00
510800	Otros gastos de personal diversa	243,909,709.00	2,528,499.00	0.00	246,239,208.00	0.00	246,239,208.00
511100	GENERALES	58,111,632,999.79	25,755,911,877.79	229,258,741.00	83,038,286,136.93	0.00	83,038,286,136.93
511103	Elementos de limpieza y papelería	302,694,535.45	77,493,232.00	0.00	380,186,767.45	0.00	380,186,767.45
511104	Luz y calefacción	190,920,253.79	27,810,246.00	0.00	218,830,499.79	0.00	218,830,499.79
511113	Vigilancia y seguridad	7,048,381,779.00	2,535,044,179.00	229,208,608.00	9,354,217,350.00	0.00	9,354,217,350.00
511114	Materiales y suministros	1,103,746,516.72	1,201,271,983.54	0.00	2,305,018,000.36	0.00	2,305,018,000.36
511115	Mantenimiento	183,078,752.00	128,870,069.00	0.00	313,048,821.00	0.00	313,048,821.00
511117	Servicios públicos	3,018,784,640.00	1,080,045,163.00	0.00	4,098,829,803.00	0.00	4,098,829,803.00
511121	Impresión, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17,750,700.00	5,919,900.00	0.00	23,667,600.00	0.00	23,667,600.00
511122	Fotocopias	112,704,468.00	32,126,236.00	0.00	144,830,704.00	0.00	144,830,704.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,104,647,950.00	600,888,091.00	0.00	1,705,636,041.00	0.00	1,705,636,041.00
511125	Seguros generales	743,818,530.00	0.00	0.00	743,818,530.00	0.00	743,818,530.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	4,648,585,710.82	1,895,535,186.13	0.00	6,545,124,896.95	0.00	6,545,124,896.95
511131	Materiales de educación	136,623,064.20	1,827,500.00	0.00	138,550,564.20	0.00	138,550,564.20
511136	Implementos deportivos	38,426,779.00	17,130,800.00	0.00	55,557,079.00	0.00	55,557,079.00
511148	Combustibles y lubricantes	329,789,740.68	101,525,343.00	0.00	427,315,083.68	0.00	427,315,083.68
511143	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	178,426,698.00	126,795,821.00	0.00	305,202,307.00	0.00	305,202,307.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	358,177,311.93	167,252,969.98	0.00	506,130,273.37	0.00	506,130,273.37
511154	Gastos legales	7,820,000.00	0.00	0.00	7,820,000.00	0.00	7,820,000.00
511155	Intangibles	114,878,000.00	1,328,401,728.00	0.00	1,340,279,728.00	0.00	1,340,279,728.00
511178	Comisiones	19,805,412.00	4,671,384.00	0.00	24,476,796.00	0.00	24,476,796.00
511179	Honorarios	34,115,055,601.00	14,658,838,950.00	0.00	48,773,895,611.00	0.00	48,773,895,611.00
511180	Servicios	448,082,268.00	224,868,888.00	0.00	670,952,156.00	0.00	670,952,156.00
511190	Otros gastos generales	3,917,474,721.73	1,636,431,824.00	50,133.00	5,553,857,512.73	0.00	5,553,857,512.73
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,130,244.00	24,100.00	93,500.00	86,060,844.00	0.00	86,060,844.00
512001	Impuesto predial unificado	78,865,745.00	0.00	0.00	78,865,745.00	0.00	78,865,745.00
512010	Tasas	7,195,099.00	0.00	0.00	7,195,099.00	0.00	7,195,099.00
512017	Intereses de mora	69,400.00	24,300.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1,968,800,245.00	642,807,965.00	1,543,743.00	2,630,064,467.00	0.00	2,630,064,467.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,925,299,634.00	657,965,444.00	0.00	2,533,364,078.00	0.00	2,533,364,078.00
536001	Edificaciones	878,589,730.00	292,863,242.00	0.00	1,171,452,972.00	0.00	1,171,452,972.00
536004	Máquina y equipo	150,546,463.00	43,890,332.00	0.00	194,536,795.00	0.00	194,536,795.00
536005	Equipo médico y científico	4,153,365.00	1,384,435.00	0.00	5,537,800.00	0.00	5,537,800.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	102,116,849.00	33,863,145.00	0.00	135,979,994.00	0.00	135,979,994.00
536007	Equipo de comunicación y computación	438,311,779.00	120,890,089.00	0.00	559,201,868.00	0.00	559,201,868.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	123,417,468.00	29,432,896.00	0.00	152,850,364.00	0.00	152,850,364.00
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y heladería	81,848,121.00	25,842,932.00	0.00	107,791,053.00	0.00	107,791,053.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	148,215,059.00	48,738,953.00	0.00	194,953,412.00	0.00	194,953,412.00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	82,082,595.00	19,842,614.00	0.00	81,735,209.00	0.00	81,735,209.00
536605	Licencias	63,206,969.00	16,680,402.00	0.00	69,886,361.00	0.00	69,886,361.00
536606	Software	8,885,636.00	2,962,212.00	0.00	11,848,848.00	0.00	11,848,848.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,429,318.00	16,099,907.00	1,843,743.00	15,865,180.00	0.00	15,865,180.00
536803	Administrativa	1,008,437.00	16,099,907.00	1,143,104.00	15,965,180.00	0.00	15,965,180.00
536805	Laborales	420,879.00	0.00	400,579.00	0.00	0.00	0.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	597,244,683.00	29,742,614.00	0.00	626,987,297.00	0.00	626,987,297.00
572000	OPERACIONES DE ENLAJE	597,244,683.00	29,742,614.00	0.00	626,987,297.00	0.00	626,987,297.00
572001	Devoluciones de ingresos	597,244,683.00	29,742,614.00	0.00	626,987,297.00	0.00	626,987,297.00
580000	OTROS GASTOS	99,539,908.43	593,531,187.00	147,599.00	692,923,497.43	0.00	692,923,497.43
580200	COMISIONES	27,360,699.43	17,311,100.00	0.00	44,671,699.43	0.00	44,671,699.43
580207	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	4,133,614.96	10,334,347.00	0.00	14,527,961.96	0.00	14,527,961.96
580249	Comisiones servicios financieras	23,226,984.47	6,976,753.00	0.00	30,143,737.47	0.00	30,143,737.47
585400	FINANCIEROS	129,255.00	2,564,059.00	147,599.00	2,544,716.00	0.00	2,544,716.00
585401	Activación Financiera de Provisiones	129,255.00	2,564,059.00	147,599.00	2,544,716.00	0.00	2,544,716.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, D.C.
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 220011001
 FECHA DE DOCTR: 31/12/2025
 PERIODO: 1 enero al 31 de diciembre 2025

C02015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cita en Poder Subordinado

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 SEPTIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DICIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580000	GASTOS DIVERSOS	72,051,054.00	573,658,028.00	0.00	645,707,082.00	0.00	645,707,082.00
580012	Servicios	0.00	70,692,240.00	0.00	70,692,240.00	0.00	70,692,240.00
580019	Pérdida por baja en cuentas activas no financieras	72,051,054.00	427,265,277.00	0.00	499,316,331.00	0.00	499,316,331.00
580090	Otros gastos diversos	0.00	75,698,511.00	0.00	75,698,511.00	0.00	75,698,511.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	7,215,189,799.90	-7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	7,215,189,799.90	-7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90
590001	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	7,215,189,799.90	-7,215,189,799.90	0.00	-7,215,189,799.90
600000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
612000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,952,249,169.00	0.00	0.00	8,952,249,169.00	0.00	8,952,249,169.00
612001	Civiles	31,417,984.00	0.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
612004	Administrativas	8,920,831,185.00	0.00	0.00	8,920,831,185.00	0.00	8,920,831,185.00
613000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	84,302,415.00	0.00	0.00	84,302,415.00	0.00	84,302,415.00
613000	Otros derechos contingentes	84,302,415.00	0.00	0.00	84,302,415.00	0.00	84,302,415.00
630000	DEUDORAS DE CONTROL	1,036,168,455.00	0.00	0.00	1,036,168,455.00	0.00	1,036,168,455.00
634700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,036,873,025.00	0.00	0.00	1,036,873,025.00	0.00	1,036,873,025.00
634704	Propiedades, planta y equipo	1,036,873,025.00	0.00	0.00	1,036,873,025.00	0.00	1,036,873,025.00
636100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	295,430.00	0.00	0.00	295,430.00	0.00	295,430.00
636101	Responsabilidades en Proceso - Interna	295,430.00	0.00	0.00	295,430.00	0.00	295,430.00
690000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,082,720,039.00	0.00	0.00	-11,082,720,039.00	0.00	-11,082,720,039.00
690000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,046,551,584.00	0.00	0.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
690006	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
690000	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
691500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,036,168,455.00	0.00	0.00	-1,036,168,455.00	0.00	-1,036,168,455.00
691518	Bienes entregados a terceros	-1,036,873,025.00	0.00	0.00	-1,036,873,025.00	0.00	-1,036,873,025.00
691521	Responsabilidades en proceso	-295,430.00	0.00	0.00	-295,430.00	0.00	-295,430.00
600000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	231,949,875.00	231,949,875.00	0.00	0.00	0.00
610000	PASIVOS CONTINGENTES	8,099,070,057.00	144,808,288.00	87,141,587.00	8,041,403,356.00	0.00	8,041,403,356.00
612000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8,099,070,057.00	144,808,288.00	87,141,587.00	8,041,403,356.00	0.00	8,041,403,356.00
612001	Civiles	7,071,206,960.00	44,917,282.00	0.00	7,029,299,668.00	0.00	7,029,299,668.00
612002	Laborales	408,448,020.00	3,292,995.00	0.00	408,198,025.00	0.00	408,198,025.00
612004	Administrativas	619,415,067.00	66,598,011.00	87,141,587.00	608,918,663.00	0.00	608,918,663.00
630000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
630000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
630000	Otras cuentas acreedoras de control	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
690000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,142,388,930.00	87,141,587.00	144,808,288.00	-19,084,722,229.00	0.00	-19,084,722,229.00
690000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,099,070,057.00	87,141,587.00	144,808,288.00	-8,041,403,356.00	0.00	-8,041,403,356.00
690006	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8,099,070,057.00	87,141,587.00	144,808,288.00	-8,041,403,356.00	0.00	-8,041,403,356.00
691500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
691500	Otras cuentas acreedoras de control	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES	528,553,848,402.44	114,343,057,009.46	114,343,057,009.46	564,200,847,790.64	34,350,061,557.33	529,840,786,233.28

J.P.T.
 JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 73 503 995

Rubby Esperanza Corraza Moreno
 RUBBY ESPERANZA CORRAZA MORENO
 Contadora
 CC. 20 688 033 - TP. 28 391-T

27-

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2025	



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	8,689,773,308.53	0
290201	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	5,469,180,349.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	933270349	UAES-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERV.PUBL.	71,842,573.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	4,431,762,405.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO	0	10,152,720,985.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	910300000	DIAN	0	763,482,555.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	1,357,038.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	29,206,214,185.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	59,757,278,297.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	524,233,900.00
510402	Aportes al SENA	268000000	SENA	0	349,528,600.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,213,634,337.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	910,905,027.00
511117	Servicios públicos	923269813	TIGO-UNE-EPM TELECOMUNICACIONES	0	661,595,235.00
511123	Gastos por Correo	923269422	472 SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	17,599,950.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	5,363,442.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	2,081,983.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,807,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	5,249,889.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	4,030,762.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	59,332,669.00
512010	Tasas	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	1,828,458.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	126,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	48,988.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,461,734.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	879,919.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	2,850,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	626,987,297.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	415000000	ICETEX	0	1,439,206.96
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	13,088,755.00

J.P.T.
JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995

Rubby Esperanza Correa Moreno
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 CC. 20.685.033 - TP. 28.91-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2025

DDC2015_100_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	8,689,773,308.53	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARIA DISTRICTAL DE AMBIENTE	36,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	118,866,668.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRICTAL DE CULTURA RECREACION DEP	199,161,797.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	1,195,474,127.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	762,457,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	175,000,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	358,419,578.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	98,676,886.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	113,810,608.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	961,952,700.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	1,071,194,514.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	377,502,071.00	0
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	210111001105	VEEDURIA DISTRICTAL DE BOGOTA DC	-	1,357,038.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	29,206,214,185.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	59,757,278,297.00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	2,850,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	626,987,297.00


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 c.c. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

88-



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de diciembre de 2025	2 PASIVO		31 de diciembre de 2025
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,295,178,718.26	PASIVO CORRIENTE		\$ 21,064,882,839.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		102,048,700.22	24 CUENTAS POR PAGAR		8,149,084,002.12
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,258,350,100.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		102,048,700.22	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		96,553,761.12
13 CUENTAS POR COBRAR		740,905,805.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		696,672,901.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		727,231,760.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44,232,904.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		51,534,972.19	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		51,534,972.19	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		66,948,381.00
15 INVENTARIOS		1,354,957,866.47	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,953,726,664.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,354,957,866.47	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,953,726,664.00
19 OTROS ACTIVOS		11,045,731,374.38	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24,211,700.00	27 PROVISIONES		576,454,380.00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		576,454,380.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		8,823,934,477.38	29 OTROS PASIVOS		10,385,617,293.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,197,585,197.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		10,385,617,293.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 159,690,161,609.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,870,795,958.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		156,804,996,558.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,870,795,958.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,870,795,958.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	TOTAL PASIVO		\$ 22,935,678,797.12
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		29,712,111.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,370,421,246.00			
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,679.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,808,782,407.00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		73,165,385.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,663,570,881.00			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

31 de diciembre de 2025		31 de diciembre de 2025	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,102,831,282.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,508,197,566.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,507,893,197.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>-25,823,051,669.00</u>	
19	OTROS ACTIVOS	2,885,165,051.00	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP	2,734,076,613.00	
1970	INTANGIBLES	869,768,845.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-718,680,407.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 172,985,340,327.26</u>	
		3 PATRIMONIO	
		31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	
			150,049,661,530.14
		3105	CAPITAL FISCAL
			35,621,038,368.00
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			121,643,812,962.04
		3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO
			<u>-7,215,189,799.90</u>
		TOTAL PATRIMONIO	
		\$ 150,049,661,530.14	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>\$ 172,985,340,327.26</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,036,168,455.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11,082,720,039.00</u>	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	8,041,403,356.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-19,084,722,229.00</u>	


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025			31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025
1	ACTIVO				2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 14,466,503,435.53	\$ 13,295,178,718.26			\$ 18,355,850,514.49	\$ 21,064,882,839.12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,497,609,350.91	102,048,700.22	24	CUENTAS POR PAGAR	5,924,954,132.49	8,149,084,002.12
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,015,065,917.00	7,256,350,100.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,497,609,350.91	102,048,700.22	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	349,347,272.49	96,563,761.12
13	CUENTAS POR COBRAR	13,338,195.00	740,905,805.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,192,142.00	696,672,901.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	549,961,212.00	727,231,790.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,146,053.00	44,232,904.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES	61,627,151.00	51,534,972.19	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	61,627,151.00	51,534,972.19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,079,731.00	66,948,381.00
15	INVENTARIOS	616,844,791.62	1,354,957,866.47	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,723,484,094.00	1,953,726,664.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	616,844,791.62	1,354,957,866.47	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,702,428,465.00	1,963,726,664.00
19	OTROS ACTIVOS	5,277,083,947.00	11,045,731,374.38	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,055,629.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	260,331,762.00	24,211,700.00	27	PROVISIONES	636,761,904.00	576,454,880.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	636,761,904.00	576,454,880.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	304,142,907.00	8,823,934,477.38	29	OTROS PASIVOS	10,070,650,384.00	10,385,617,293.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4,722,609,278.00	2,197,585,197.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,070,650,384.00	10,385,617,293.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 162,571,896,108.00	\$ 159,690,161,609.00		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,417,697,699.00	\$ 1,870,795,958.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159,444,768,082.00	156,804,996,558.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,417,697,699.00	1,870,795,958.00
1605	TERRENOS	82,251,827,273.00	82,251,827,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,417,697,699.00	1,870,795,958.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	\$ 19,773,548,213.49	\$ 22,935,678,797.12
1626	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,965,300.00	20,712,111.00		3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,156,554,831.00	18,379,421,246.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,264,851,330.04	150,049,661,530.14
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	70,321,446,879.00	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,941,075,595.00	2,808,782,407.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,500,040,839.00	121,643,812,982.04
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00	73,165,385.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	143,772,123.04	-7,215,189,799.90
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,693,019,117.00	1,663,570,881.00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 157,264,851,330.04	\$ 150,049,661,530.14
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,780,468,940.00	4,102,831,202.00		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 177,038,399,543.53	\$ 172,985,340,327.26
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	1,508,197,595.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	1,520,636,798.00	1,507,893,197.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-24,027,646,771.00	-25,823,851,569.00				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3,127,130,026.00	\$ 2,885,165,051.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP	2,942,142,379.00	2,734,076,613.00				
1970	INTANGIBLES	821,632,845.00	869,788,845.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (DIR)	-136,545,198.00	-718,680,407.00				
	TOTAL ACTIVO	\$ 177,038,399,543.53	\$ 172,985,340,327.26				



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2025**

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025			31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
01	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,564.00	10,046,551,564.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,004,007,400.00	0,041,403,356
10	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,700,999.00	1,036,168,455.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,073.00	11,043,318,073
19	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11,088,318,063.00</u>	<u>-11,082,720,039.00</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	<u>-10,001,646,350.00</u>	<u>-10,004,722,220</u>


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

[Handwritten mark]



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de diciembre 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de diciembre 2025

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 108,069,341,025.00

43	VENTA DE SERVICIOS	19,105,848,543.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>19,105,848,543.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88,963,492,482.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>88,963,492,482.00</u>

GASTOS OPERACIONALES

\$ 115,666,056,389.96

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	112,380,298,106.53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,487,820,197.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58,766,325.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,275,195,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	873,762,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,993,372,241.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	967,034,263.00
5111	GENERALES	83,638,286,136.53
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>86,060,844.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,614,099,287.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,532,364,078.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>81,735,209.00</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	626,987,297.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>626,987,297.00</u>
58	OTROS GASTOS	44,671,699.43
5802	COMISIONES	<u>44,671,699.43</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 7,596,715,364.96

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	952,360,872.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>952,360,872.00</u>
48	OTROS INGRESOS	93,381,671.06
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,564,751.06
4831	REVERSION DE PROVISIONES	<u>78,816,920.00</u>

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,965,180.00
-----------	--	----------------------



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de diciembre 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de diciembre 2025
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>15,965,180.00</u>
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	648,251,798.00
5804	FINANCIEROS	2,544,716.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>645,707,082.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 381,525,565.06
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 7,215,189,799.90
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ <u>7,215,189,799.90</u>


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de diciembre de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 101,856,065,960.00	\$ 108,069,341,025.00
43 VENTA DE SERVICIOS	19,542,058,022.00	19,105,848,543.00
4390 OTROS SERVICIOS	19,542,058,022.00	19,105,848,543.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,314,007,938.00	88,963,492,482.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	82,314,007,938.00	88,963,492,482.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 103,689,742,761.79	\$ 115,666,056,389.96
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	100,791,878,157.20	112,380,298,105.53
5101 SUELDOS Y SALARIOS	12,877,681,791.00	14,487,820,197.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90,329,271.00	58,766,325.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,876,617,392.00	4,275,195,600.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	814,121,200.00	873,762,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6,774,501,355.00	7,993,372,241.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	649,393,773.00	967,034,263.00
5111 GENERALES	75,632,617,961.20	83,638,288,136.53
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	78,615,414.00	86,060,844.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	2,768,211,014.92	2,614,099,287.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,684,318,749.79	2,532,364,078.00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	83,892,265.13	81,735,209.00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,511,298.00	626,987,297.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	55,511,298.00	626,987,297.00
58 OTROS GASTOS	74,142,291.67	44,671,699.43
5802 COMISIONES	74,142,291.67	44,671,699.43
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 1,833,676,801.79	-\$ 7,596,715,364.96
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	2,201,746,116.00	952,360,872.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	2,201,746,116.00	952,360,872.00
48 OTROS INGRESOS	74,789,737.84	93,381,671.06
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	74,789,737.84	14,584,751.06
4831 REVERSION DE PROVISIONES	0.00	78,816,920.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	23,426,011.00	15,965,180.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23,426,011.00	15,965,180.00
540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
542.300 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58 OTROS GASTOS	275,660,918.01	648,251,798.00
5804 FINANCIEROS	1,137,834.00	2,544,716.00
5890 GASTOS DIVERSOS	274,523,084.01	645,707,082.00




BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de diciembre de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2025
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1,977,448,924.83	\$ 381,525,565.06
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 143,772,123.04	-\$ 7,215,189,799.90
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 143,772,123.04</u>	<u>-\$ 7,215,189,799.90</u>


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79 659 995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
CC. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la niñez y la juventud Cifras en pesos Colombianos</p>
ENTIDAD	IDIPRON		
CODIGO	223011001		
FECHA DE CORTE	31/12/2025		
PERIODO DE MOVIMIENTO	DICIEMBRE 2024 - DICIEMBRE 2025		
111006	1	SE PRESENTA DISMINUCIÓN EN LA CUENTA DE BANCOS, POR EL TRASLADO DE RECURSOS DEL IDIPRON A LA CUENTA ÚNICA DISTRITAL, Y DE TENER SEIS CUENTAS BANGARIAS, SOLO SE TIENE UNA CUENTA ACTIVA EN EL BANCO DE BOGOTÁ	\$ (8,395,560,651)
131719	1	INCREMENTO EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS, POR CUENTA REGISTRADA DEL FONDO DESARROLLO LOCAL DE SUBA ANTE LA TESORERÍA DISTRITAL EN DICIEMBRE 2025, QUEDANDO PENDIENTE DE GIRO PARA EL 2026.	\$ 693,480,759
151408	1	SE REFLEJA DISMINUCIÓN EN EL SALDO EN BODEGA DE LOS VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS (NNAJ) POR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO	\$ (121,870,120)
151415	1	INCREMENTO DEL SALDO DE MATERIALES ESCOLARES PARA ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS NNAJ POR LA DONACIÓN DE ELEMENTOS QUE AL FINAL DE LA VIGENCIA SE RECIBEN DE LA DIAN Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA PARA SER DISTRIBUIDOS	\$ 827,049,229
163712	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA, POR LA RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES PARA SU EVALUACIÓN DE ESTADO, MANTENIMIENTO O PREPARACIÓN PARA EL PROCESO DE DESTINACIÓN FINAL	\$ 122,353,210
167002	1	DISMINUCIÓN PRESENTADA EN LAS CUENTAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN POR RECOLECCIÓN PARA REINTEGRO DE BIENES EN SERVICIO RECIBIDOS EN EJECUCIÓN DE CONVENIO A LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	\$ (631,161,395)
167502	1	SE PRESENTA DISMINUCIÓN DEL SALDO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A NO EXPLOTADOS DE LOS VEHÍCULOS EN MAL ESTADO, LOS CUALES AL FINALIZAR LA VIGENCIA FUERON DADOS DE BAJA POR INSERVIBLES	\$ (219,865,199)
168002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EL SALDO DE LA CUENTA DE EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA AL SER TRASLADOS A BIENES NO EXPLOTADOS PARA SER ENTREGADOS EN COMODATO A LA SDIS Y OTROS PARA SER DADOS DE BAJA POR MATERIALIDAD	\$ (122,283,746)
168004	1	INCREMENTO DEL VALOR DEL INVENTARIO POR DOS EQUIPOS DE LAVANDERÍA ADQUIRIDOS EN MESES ANTERIORES Y QUE ESTABAN EN BODEGA PARA SER DISTRIBUIDOS Y QUE FUERON INSTALADOS EN LA UNIDAD DEL OASIS PARA ATENDER EXTERNADOS.	\$ 109,540,175
168501	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES POR EL CÁLCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA ÚTIL ESTIMADA.	\$ (1,171,452,972)
168504	1	LA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LÍNEA RECTA Y LA VIDA ÚTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA.	\$ (132,999,243)
168506	1	LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LÍNEA RECTA Y LA VIDA ÚTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$ (122,132,590)
168507	1	LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN SE INCREMENTA POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LÍNEA RECTA Y LA VIDA ÚTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$ (136,563,363)
168515	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS POR LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA ÚTIL ESTIMADA.	\$ (194,953,412)
190204	1	EL FONDO DE CESANTÍAS FONCOP TIENE LOS RECURSOS DEL PERSONAL DE RÉGIMEN DE RETROACTIVIDAD, QUE SE INCREMENTA CON LOS APORTES MENSUALES DE NOMINA Y APORTES EXTRAORDINARIOS, SE PRESENTA UN MENOR VALOR POR EL PAGO DE \$ 862.593.519 POR PAGO DE CESANTÍAS DEFINITIVAS.	\$ (208,065,766)
190500	1	VARIACIÓN POR MENOR VALOR DE PAGOS ANTICIPADOS GIRADOS EN EL AÑO 2025. EN EL AÑO 2024 SE REALIZÓ UN GIRO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR \$ 239.402.067.00 QUE SE LEGALIZÓ EN PRIMER SEMESTRE 2025	\$ (226,120,062)
190801	1	CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DISTRITAL, EL IDIPRON EFECTUÓ EL GIRO DE RECURSOS ADMINISTRADOS A LA TESORERÍA DISTRITAL, DE LOS CUALES ESTÁN POR LEGALIZAR ALGUNOS PAGOS REALIZADOS. EN ESTA MISMA CUENTA SE REGISTRAN LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS EFECTUADOS SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR.	\$ 8,519,791,570
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL GIRO Y LEGALIZACIÓN INMEDIATA DE RECURSOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA PARA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, PREVIA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.	\$ (2,525,024,081)
240101	1	CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DISTRITAL, EN EL MES DE DICIEMBRE SE CAUSAN LAS CUENTAS DE ESTE MES QUE QUEDAN REGISTRADAS COMO CUENTAS POR PAGAR Y QUE LA TESORERÍA DISTRITAL GIRA EN EL MES DE ENERO 2026	\$ 562,315,262

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD		IDIPRON	
CODIGO		223011001	
FECHA DE CORTE		31/12/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2024 - DICIEMBRE 2025	
240102	1	CON LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, EN EL MES DE DICIEMBRE SE CAUSAN LAS CUENTAS DE ESTE MES QUE QUEDAN REGISTRADAS COMO CUENTAS POR PAGAR Y QUE LA TESORERIA DISTRITAL GIRA EN EL MES DE ENERO 2026	\$ 1,680,468,921
240790	1	EN LAS CUENTAS DE ACREEDORES SE REGISTRAN LOS RECHAZOS DEL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD, SALDOS DE ACREEDORES POR INCAPACIDADES POR AJUSTAR Y DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR LIQUIDAR EN LAS CUENTAS DE LA BMG, LOS CUALES DISMINUYEN CON LAS LIQUIDACIONES Y REINTEGROS.	\$ (241,555,945)
251104	1	LA DIFERENCIA EN EL ESTIMATIVO DE VACACIONES POR PAGAR SE PRESENTA POR LA ACTUALIZACION MENSUAL DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS Y PAGOS REALIZADOS.	\$ 158,711,776
251201	1	LA BONIFICACIÓN ANUAL POR PERMANENCIA A CORTO PLAZO SE PAGA GENERALMENTE EN EL PRIMER MES DEL AÑO. EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN DE LARGO PLAZO Y AL ESTIMADO SE ACTUALIZA DE MANERA MENSUAL.	\$ 432,042,630
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SE INCREMENTO POR EL INGRESO DE NUEVOS RECURSOS REGISTRADOS PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A FINALES DE LA VIGENCIA 2025 Y SE ENCUENTRAN POR LEGALIZAR.	\$ 314,966,909
310901	1	LA VARIACION DE LA DIFERENCIA EN LA CUENTA DE PATRIMONIO DE UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO, CORRESPONDE AL RESULTADO DE CADA PERIODO FISCAL, QUE PARA LA VIGENCIA 2024 ARROJO EXCEDENTE SUPERIOR A 70 SMMLV.	\$ 143,772,123
311002	1	LA DIFERENCIA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SE PRESENTA AL EXISTIR PARTIDAS PASIVAS QUE NO SE LEGALIZARON EN LA VIGENCIA DEL 2025, AL IGUAL POR EL CALCULO ESTIMADO DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES AL CIERRE DEL AÑO.	\$ (7,071,417,677)
439014	1	EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, POR LEGALIZACIONES DE LOS SALDOS RECIBIDOS COMO APORTES DE LA VIGENCIA ANTERIOR Y EJECUTADOS EN EL AÑO 2025	\$ (480,371,079)
442807	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE RECIBIERON BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION DE ENTIDADES COMO LA DIAN, LA VEEDURIA DISTRITAL Y LA SDCRD, QUE SE UTILIZAN PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION ATENDIDA POR EL IDIPRON.	\$ (1,418,255,173)
442830	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL RECIBO DE DONACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS CONSISTENTES EN GABINETES, SILLAS, Y LOCKERS, RECIBIDAS PARA USO Y BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE ATENDIDA POR EL IDIPRON	\$ 168,869,929
470508	1	SE PRESENTO DISMINUCION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2025, AL EXISTIR VACANTES EN LA PLANTA DE PERSONAL QUE ESTAN EN PROCESO DE ENCARGO Y/O CONCURSO CARGOS VACANTES A TRAVES DE LA CNSC.	\$ 439,495,494
470510	1	SE PRESENTA DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE INVERSION POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA EN EL PRIMER SEMESTRE 2025, POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y EL INCREMENTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS.	\$ 6,209,989,050
510101	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 609,011,003
510110	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 224,440,697
510119	1	DIFERENCIA PRESENTADA EN EL CALCULO DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES DE LAS BONIFICACIONES POR PERMANENCIA, AL ACTUALIZAR LAS ESTIMADAS DE ACUERDO AL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 716,859,593
510305	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SALUD, PENSION Y ARL.	\$ 123,816,700
510306	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SALUD, PENSION Y ARL.	\$ 160,788,235
510702	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CESANTIAS Y OTROS PASIVOS PRESTACIONALES.	\$ 818,122,551
510705	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS PRIMAS Y OTROS PASIVOS PRESTACIONALES.	\$ 121,420,246
510706	1	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS PRIMAS Y OTROS PASIVOS PRESTACIONALES.	\$ 133,263,870




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INTENDENCIA LOCAL

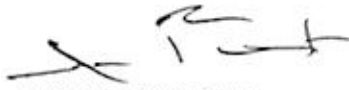

Unidad para la gestión de la
RPA y la ciudad

Cifras en pesos Colombianos

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPALIDAD BOGOTÁ</small> <small>Integración y participación en la vida y la sociedad</small> <small>Cifras en pesos Colombianos</small>	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/12/2025		
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2024 - DICIEMBRE 2025		
510803	1	ESTE RUBRO REFLEJA LOS GASTOS QUE SE OCASIONAN CON LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y ESTIMULOS PARA LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y QUE PRESENTARON UN MAYOR VALOR POR EL INCREMENTO ANUAL DE CADA ACTIVIDAD	\$	154,467,330
510890	1	VARIACION POR VALOR PAGADO COMO OTROS GASTOS DE PERSONAL - CONECTIVIDAD DE FUNCIONARIOS EN TELETRABAJO Y LEGALIZACION DE GIRO REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EN PROCESO DE CONCURSO CARGOS DE CARRERA	\$	240,144,329
511103	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR MENOR VALOR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO SON LOS ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR IDIPRON EN CUMPLIMIENTO A SU MISIONALIDAD,	\$	(786,483,955)
511113	1	SE PRESENTA INCREMENTO EN EL PAGO DE VIGILANCIA, POR EL ALZA DEL VALOR QUE TIENE ESTE SERVICIO, QUE ANUALMENTE SE ADQUIERE PARA LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE PROTECCION INTENGRAL EN DONDE SE ATIENDEN A LOS BENEFICIARIOS.	\$	1,561,509,334
511114	1	INCREMENTA POR ENTREGA DE LA ADQUISICION DE BIENES DE FERRETERIA, PARA EDUCACIÓN, Y OTROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, QUE EN LA VIGENCIA 2025 SE HA DISTRIBUIDO EN FORMA RAPIDA	\$	269,949,066
511117	1	LA VARIACION PRESENTADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS QUE CANCELA LA ENTIDAD PARA CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y UNIDADES, OBEDECE AL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE LAS ENTIDADES QUE PRESTAN ESTOS SERVICIOS,	\$	303,763,183
511123	1	SE EVIDENCIA MAYOR VALOR EN EL PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, TARJETAS SIPT, CELULARES, VALOR DEL PAGO DE PEAJES, TRANSPORTE DEL LOS BENEFICIARIOS Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO, POR EL INCREMENTO DE ESTOS SERVICIOS	\$	183,135,990
511125	1	EL SERVICIO DE POLIZAS DE MANEJO, TODO RIESGO, VEHICULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y RESPONSABILIDAD CIVIL, PRESENTO INCREMENTO AL REALIZARSE LA RENOVACIÓN POR EL ALZA ANUAL DE LAS PRIMAS Y COBERTURAS.	\$	243,156,344
511130	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE COSTO DE LOS VIVERES Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ADQUIRIDOS PARA LOS BENEFICIARIOS. IGUALMENTE SE PRESENTÓ CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, QUE INCLUYE EL SERVICIO, EL ACOPIO Y LA DISTRIBUCION.	\$	1,201,463,495
511131	1	SE DISMINUYE EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION POR UTILIZAR EXISTENCIAS AL REINICAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS Y POR NO DISTRIBUIR EL VOLUMEN TOTAL DE INSUMOS RECIBIDOS EN DONACION POR PARTE DE LA DIAN.	\$	(593,989,329)
511149	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR CONTRATO REALIZADO CON UNA TEMPORAL PARA EFECTUAR LA CONTRATACION DE PERSONAL Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y LOCATIVO, A TRAVES DE CONTRATO INTEGRAL PARA EL SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO.	\$	172,389,225
511155	1	DISMINUCION DEL GASTO POR MENOR VALOR DE ADQUISICIONES POR MEDIDAS DE CONTROL Y AUSTERIDAD EN LOS GASTOS DE CAFETERIA, ASEO Y LAVANDERIA Y REDUCCION DE PRESUPUESTO PARA COMPRAS DE MENOR PRIORIDAD EN LA ENTIDAD	\$	(360,728,097)
511165	1	SE ESTABLECE UNA DISMINUCION POR MENOR VALOR PAGADO EN LA ACTUALIZACION DEL SYSMAN, RENOVACION DE LICENCIAS ARCGIS, SEGURIDAD PERIMETRAL, LA RENOVACION DE CORREOS EN LA NUBE Y OTROS COMO EL LICENCIAMIENTO PARA RESPALDOS DE MAQUINAS FISICAS Y VIRTUALES	\$	(584,833,175)
511179	1	EN LA ACTUAL VIGENCIA SE PRESENTA INCREMENTO DEL GASTO EN HONORARIOS POR AUMENTO DE LOS CONTRATISTAS Y CON OCASIÓN DE LA NUEVA CONTRATACION DE PROFESIONALES POR ESTAR EN PROCESO DE VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA.	\$	6,796,311,762
511180	1	SE PRESENTA REDUCCION EN LOS GASTOS DE OPERACIONES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA AL DISMINUIR LOS PROCESOS DE CONTRATACION CON LA BOLSA MERCANTIL. SE MANTIENEN EL PAGO DE SERVICIOS GESTION AMBIENTAL Y CUSTODIA INFORMACION INSTITUCIONAL.	\$	(122,768,865)
511190	1	DISMINUYE EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON, POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA NUEVA CELEBRACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA DIFERENTES ENTIDADES DISTRITALES Y ASI PODER VINCULAR MAS JOVENES QUE SE BENEFICIEEN CON ESTE RECONOCIMIENTO.	\$	(244,582,851)
572081	1	LA DIFERENCIA SE INCREMENTA POR RECURSOS REINTEGRADOS LA SHD EN LA VIGENCIA, DEBIDO A LOS AJUSTES QUE SE HAN REALIZADO CON OCASIÓN DE LA UNIFICACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL Y DEPURACION DE SALDOS REINTEGRADOS.	\$	571,475,990
589010	1	AL REALIZAR LAS BAJAS POR MATERIALIDAD SE ENCONTRO ELEMENTOS QUE PRESENTABAN DEPRECIACION ACUMULADA ALTA, LO QUE OCASIONA QUE EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL COMPROBANTE CONTABLE, LA AFECTACION DEL GASTO FUERA MENOR.	\$	259,023,614
912001	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN POR PROCESOS CIVILES, SE PRESENTAN DE ACUERDO A LA NUEVA VALORACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPOJ, EN ESTE CASO DISMINUCION EL EL PROCESO DE CRADERO GINEBRA.	\$	(171,227,582)
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SE PRESENTAN DE ACUERDO A LA NUEVA VALORACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPOJ, POR ADICIONES DE NUEVOS CASOS.	\$	252,368,164

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUCIÓN DE ASESORIA</small> <small>Instituto para la protección de la</small> <small>libertad y el desarrollo</small> <small>Cifras en pesos Colombianos</small>
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO	DICIEMBRE 2024 - DICIEMBRE 2025	

990505	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN, DE CONFORMIDAD CON LAS VALORACIONES REALIZADAS A LOS DIFERENTES PROCESOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO SIPROJWEB DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL.	\$	(165,882,942)
--------	---	---	----	---------------

 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995	 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T
--	---

24-



IDIPRON
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras en pesos colombianos

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre 2024	157,264,851,330.04
Variaciones patrimoniales durante el año 2025	(7,215,189,799.90)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2025	150,049,661,530.14

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2024	AÑO 2025	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,500,040,839.00	121,643,812,962.04	143,772,123.04
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-
TOTAL INCREMENTOS			143,772,123.04
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	143,772,123.04	(7,215,189,799.90)	7,358,951,922.94
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-
TOTAL DISMINUCIONES			7,358,951,922.94
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00	0.00
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0.00


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 C.C. 79 959 995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 Contadora - TP. 28 391-T


84-

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA


DICIEMBRE 2025

De conformidad con lo establecido en la Resolución 339 del 28 de noviembre 2025, la guía para la elaboración de los formularios y reporte en el chip de la categoría información contable pública – convergencia y del Instructivo 001 de Diciembre 2025, de la Contaduría General de la Nación, los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de diciembre de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y se elaboraron conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública, reflejando de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto.

La presente se expide en Bogotá, D. C. a los 13 días del mes de febrero de 2026.



JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - TP. 28.391-T

2400

CBN- 1012: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 de diciembre de 2025 el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, no presenta el Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 283 del 11/10/22, Artículo 1, literal d) la cual cita: “La presentación del estado de flujo de efectivo bajo el Marco Normativo para entidades de Gobierno se aplaza de forma indefinida...”.



JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

CC. 79.959.995




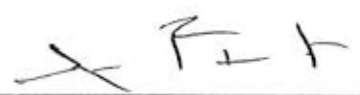
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA											
22311001	 IDIPRON	30/12/2025											
INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCION	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados Sin cumplimiento (sin exigencia económica)	No. procesos Obligaciones a Proveedores	No. Procesos Obligaciones a Posibles	No. Procesos Obligaciones a Bancos	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA	
2400	Creditos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Otros Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Arbitrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24004	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2701	Uniones y demandas	7	576,454,800.00	0	0	0	0	0	576,454,800.00	0	0		
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
270103	Administrativas	7	576,454,800.00	0	0	0	0	0	576,454,800.00	0	0	En el sistema SPRLC los procesos 14792 No 2023-0043 y el proceso 170225 No 2023-0028 son judicialmente producidos y que no se han certificado, el valor presente actual está en cero (0).	
270104	Obligaciones fiscales	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
270105	Laborales	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
270106	Otros litigios y demandas	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
3100	Uniones y procedimientos administrativos de resolución de conflictos	24	8,041,403,356.00	0	0	0	0	0	8,041,403,356.00	0	0		
31001	Civiles	1	7,026,289,868.00	0	0	0	0	0	7,026,289,868.00	0	0		
31002	Laborales	8	406,196,025.00	0	0	0	0	0	406,196,025.00	0	0	En el sistema SPRLC el proceso 102716 No 2019-0204 está con clasificación propia y el valor presente actual es cero (0).	
31004	Administrativas	15	808,918,863.00	0	0	0	0	0	808,918,863.00	0	0	En el sistema SPRLC se evidencian con clasificación de proceso seis (6) procesos 16 1020710 No 2017-00210, 16 10211702 No 2018-00108, 16 10216710 No 2024-00385, 16 140308 No 2023-00301, 16 140102 No 2023-00373 y 16 102196 No 2025-00112, que no se han certificado, se encuentra el valor presente actual es cero (0).	
31005	Obligaciones fiscales	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
31006	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
NA	Obligaciones Remotas	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
NA	Procesos SIN Obligación	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		31	8,617,858,236.00	0	0	0	0	0	8,617,858,236.00	0	0		



JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC: 79 605 995



RUBY Y ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP: 28 351-1

2/1

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD: 223011001  **NOMBRE ENTIDAD:** IDIPRON **VIGENCIA:** 30/12/2025

Valores en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	Nº Procesos en Cuadros	Saldo en Cuadros	Nº Procesos Terminados SIN cumplimiento en ejecución económica	Nº procesos Obligaciones Prohibidas	Nº Procesos Activos de Naturaleza Pública	Nº Actos de Naturaleza Remota	Nº Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia en Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	\$ 9.952.249.169,00			7			\$ 9.952.249.169,00	0	\$	
812001	Civiles	2	\$ 31.417.984,00			2			\$ 31.417.984,00	0	\$	
812002	Laborales	0	-						-	0	\$	
812003	Penales	0	-						-	0	\$	
812004	Administrativas	5	\$ 9.920.831.185,00			5			\$ 9.920.831.185,00	0	\$	
812005	Obligaciones fiscales	0	-						-	0	\$	
812006	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-						-	0	\$	
NA	Activos de naturaleza remota									0		
NA	Procesos SIN Obligación									0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		7	\$ 9.952.249.169,00			7			\$ 9.952.249.169,00	0	\$	



JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79 569 995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 TP. 28 391.7

44

OPERACIONES RECIPROCAS

Diciembre 2025

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda, el IDIPRON a través de la oficina de Contabilidad, continúa realizando la verificación de saldos recíprocos generados de transacciones efectuadas con Entidades nacionales y/o distritales, circularizando mediante oficio a cada una de las Entidades los saldos y cuentas a reportar como operación recíproca, clarificando aspectos que pueden generar diferencias en los reportes, sobre los cuales podemos hacer mención:

- Se estableció con algunos contadores contacto telefónico para conciliar los valores a reportar, disminuyendo en forma notoria las diferencias que se venían presentando.
- En forma escrita se comunicó a las Alcaldías municipales de San Francisco, La Vega, Melgar, Carmen de Apicalá y Funza, los valores cancelados por concepto de pago del impuesto predial y la tasa bomberil de los inmuebles rurales del Idipron, que se reportaran como operación recíproca, a fin de tratar que estas alcaldías reporten al IDIPRON y no se presenten partidas conciliatorias en los informes reportados a la CGN y la SHD.
- Como resultado de la circularización se observó un balance positivo minimizando las diferencias con los Fondos de Desarrollo, Secretarías y demás entidades distritales. Al corte del mes de diciembre se reportan cuentas por cobrar con los FDL de Teusaquillo y Suba. Así mismo con la UAESP.
- En general se observa que las diferencias presentadas en la cuenta 2902 aportes recibidos en administración, se ocasionan por los momentos de registro en cada una de las entidades ya que, para el caso de convenios, Idipron causa en el momento de radicar y la Entidad con quien se firmó el convenio, hasta que surte el proceso interno que tienen establecido para la aprobación y contabilización de las legalizaciones, es el caso de la diferencia que se presenta con el FLD de Kennedy. Al cierre de la vigencia se concilió telefónicamente con las Entidades, sin existir partidas conciliatorias por aclarar, evidenciando que se presenta inconsistencia ya que los valores son iguales pero las cuentas no son recíprocas, es el caso de los ingresos reportados por Transmilenio.
- Con las Entidades prestadoras de los servicios públicos, continúan presentado diferencias que se originan a los tiempos de contabilización, ya que ellos registran las facturas y/o recibos en el tiempo en que se generan y estos se reciben al mes o dos meses, etc. lo que se ha manifestado en la circularización trimestral en donde se relacionan las facturas recibidas y canceladas en cada periodo, indicando las fechas y el periodo de las últimas facturas de cada periodo, a fin de evidenciar la diferencia.
- De igual manera se circularizó a otras las Entidades como: FONCEP, ICBF, SENA, ETB, UNE, EAAB, ICETEX, Servicios Postales Nacionales, y otros.

- Continúa en proceso de revisión, verificación y validación del cobro de multas realizado por el Fondo Financiero de Salud, ya que a la fecha no se ha determinado la validez de estos cobros, realizando mesa de trabajo para aclarar a que corresponden los saldos reportados. De estas sanciones y multas, la oficina Jurídica de Idipron no ha determinado el proceder de su aceptación, registro y/o pago.

- En vigencias anteriores se giraron recursos al Icetex para fomentar el estudio de los empleados de planta del Idipron, en cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo 319/2017, Idipron giro la suma de \$ 170.000.000,00 de los cuales la junta administradora del fondo ha aprobado 10 solicitudes realizadas por funcionarios de carrera administrativa que iniciaron el proceso de educación como formación profesional y maestría, con un saldo por asignar a 31 de diciembre de 2025 de \$ 18.986.168.85. En el 2025 se condonaron 2 créditos, uno al 100% y el segundo al 50%, encontrándose en proceso de reintegro del saldo del 50%. A la fecha en la cuenta de créditos por cobrar refleja un saldo de \$ 51.534.972.19, de los cuales solo 1 crédito está vigente por valor de \$ 39.131.321,00 el saldo se encuentra en proceso de reintegro. Se circularizó a nivel informativo, pero la cuenta no está incluida en las reglas de eliminación, por lo tanto, no se reporta.

- Las operaciones recíprocas con la Secretaría de Hacienda para el año 2025, presentan variación con la implementación de la unificación de la cuenta única distrital CUD, lo que genero el traslado de los recursos que se tenían en las entidades bancarias a las cuentas de la Tesorería distrital, dejando 1 sola cuenta para el manejo de algunos recursos propios generados en la prestación del servicio de baños públicos. Se han realizado mesas de trabajo para establecer diferencias de valores relevantes, sin lograr el 100%, sin embargo, las reflejadas al corte del mes de diciembre fueron aclaradas y están pendientes de efectuar algunos ajustes en la Secretaría de Hacienda.

- Los reintegros realizados a la SHD por diferentes conceptos hasta el mes de diciembre están conciliados al 100%.

- De acuerdo con el concepto dado por la CGN, los ingresos registrados en la cuenta 439014 no están en las reglas de eliminación por consiguiente no se registran como operación recíproca, sin embargo, para evitar diferencias en los reportes de Transmilenio, se incluye con el valor del ingreso recibido de esa Entidad sin presentar diferencia alguna.


JAVIER PALACIOS TORRES
C.C. 79.959.995
Director General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28391-T