

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de junio 2025 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	175,324,541,319.00	20,432,183,609.40	17,416,995,455.01	178,339,729,473.39	17,138,176,684.39	161,201,552,789.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,112,130,252.75	3,857,345,333.87	6,352,800,623.89	1,616,674,962.73	1,616,674,962.73	0.00
110500	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,112,130,252.75	3,857,345,333.87	6,352,800,623.89	1,616,674,962.73	1,616,674,962.73	0.00
111005	Cuenta corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,112,130,252.75	3,857,345,333.87	6,352,800,623.89	1,616,674,962.73	1,616,674,962.73	0.00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	17,194,835.00	1,210,914,053.00	1,188,982,712.00	39,126,176.00	39,126,176.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,185,887,535.00	1,169,764,721.00	16,122,814.00	16,122,814.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	0.00	1,185,887,535.00	1,169,764,721.00	16,122,814.00	16,122,814.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,194,835.00	25,026,518.00	19,217,991.00	23,003,362.00	23,003,362.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	17,194,835.00	25,026,518.00	19,217,991.00	23,003,362.00	23,003,362.00	0.00
140000	DEUDORES	61,627,151.00	6,530,720.00	0.00	68,157,871.00	68,157,871.00	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	61,627,151.00	6,530,720.00	0.00	68,157,871.00	68,157,871.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	61,627,151.00	6,530,720.00	0.00	68,157,871.00	68,157,871.00	0.00
150000	INVENTARIOS	537,722,638.25	2,801,013,085.53	3,004,962,581.12	333,773,142.66	333,773,142.66	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,722,638.25	2,801,013,085.53	3,004,962,581.12	333,773,142.66	333,773,142.66	0.00
151403	Medicamentos	0.00	46,366,742.00	31,366,830.00	14,999,912.00	14,999,912.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	180,640,498.88	1,831,357,964.21	1,915,260,840.59	96,737,622.50	96,737,622.50	0.00
151409	Repuestos	17,269,234.00	26,699,771.80	39,202,803.80	4,766,202.00	4,766,202.00	0.00
151415	Materiales para Educación	5,452,957.85	108,250,430.20	103,634,200.20	10,069,187.85	10,069,187.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	179,453,310.49	23,861,200.32	87,057,800.59	116,256,710.22	116,256,710.22	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151423	Combustibles y Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	14,862,683.74	317,090,208.00	315,905,147.00	16,047,744.74	16,047,744.74	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151490	Otros materiales y suministro	140,043,953.29	447,386,769.00	512,534,958.94	74,895,763.35	74,895,763.35	0.00
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152002	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152090	Otros productos en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153000	EN PODER DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153090	Otros inventarios en poder de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158,929,733,611.00	83,719,136.00	729,718,466.00	158,283,734,281.00	0.00	158,283,734,281.00
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 contraprestación	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
161000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161090	Otros semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161501	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161590	Otras construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162090	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62,738,815.00	5,000,000.00	33,218,630.00	34,520,185.00	0.00	34,520,185.00
163501	Maquinaria y equipo	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
163502	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	62,738,815.00	0.00	28,218,630.00	34,520,185.00	0.00	34,520,185.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163507	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTE	0	0	0	0	0	0
163601	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	18,198,328,470.00	30,479,343.00	0.00	18,228,807,813.00	0.00	18,228,807,813.00
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163702	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163703	Edificaciones	6,433,568,508.00	0.00	0.00	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00
163705	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163706	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163707	Maquinaria y equipo	4,736,200.00	18,096,124.00	0.00	22,832,324.00	0.00	22,832,324.00
163708	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	5,607,592.00	0.00	5,607,592.00	0.00	5,607,592.00
163710	Equipos de comunicación y computación	27,469,739.00	6,775,627.00	0.00	34,245,366.00	0.00	34,245,366.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,990,716.00	0.00	0.00	15,990,716.00	0.00	15,990,716.00
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
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	19,206,478,993.00	0.00	0.00	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
164090	Otras edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de junio 2025 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164501	Plantas de generación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164590	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165001	Redes fêneas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165090	Otras redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,854,887,695.00	5,000,000.00	18,096,124.00	2,841,791,571.00	0.00	2,841,791,571.00
165501	Equipo de construcción	259,723,301.00	0.00	12,322,507.00	247,400,794.00	0.00	247,400,794.00
165504	Maquinaria industrial	1,955,228,369.00	5,000,000.00	5,773,617.00	1,954,454,752.00	0.00	1,954,454,752.00
165505	Equipo de música	459,402,131.00	0.00	0.00	459,402,131.00	0.00	459,402,131.00
165506	Equipo de recreación y deporte	82,400,254.00	0.00	0.00	82,400,254.00	0.00	82,400,254.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	87,679,680.00	0.00	0.00	87,679,680.00	0.00	87,679,680.00
165511	Herramientas y accesorios	10,453,960.00	0.00	0.00	10,453,960.00	0.00	10,453,960.00
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00	0.00	0.00	73,165,385.00	0.00	73,165,385.00
166001	Equipo de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	27,585,400.00	0.00	0.00	27,585,400.00	0.00	27,585,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	45,579,985.00	0.00	0.00	45,579,985.00	0.00	45,579,985.00
166010	Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166090	Otro equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,669,178,473.00	0.00	5,607,592.00	1,663,570,881.00	0.00	1,663,570,881.00
166501	Muebles y enseres	413,570,101.00	0.00	0.00	413,570,101.00	0.00	413,570,101.00
166502	Equipo y máquina de oficina	101,727,280.00	0.00	0.00	101,727,280.00	0.00	101,727,280.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,153,881,092.00	0.00	5,607,592.00	1,148,273,500.00	0.00	1,148,273,500.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	4,847,162,166.00	21,938,630.00	6,775,627.00	4,862,325,169.00	0.00	4,862,325,169.00
167001	Equipo de comunicación	434,789,376.00	0.00	6,775,627.00	428,013,749.00	0.00	428,013,749.00
167002	Equipo de computación	4,412,372,790.00	21,938,630.00	0.00	4,434,311,420.00	0.00	4,434,311,420.00
167004	Satélites y antenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de tercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
167501	Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167502	Terrestre	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
167504	Marítimo y fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167505	De tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1,441,961,025.00	0.00	0.00	1,441,961,025.00	0.00	1,441,961,025.00
168001	Equipo de hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	918,838,608.00	0.00	0.00	918,838,608.00	0.00	918,838,608.00
168003	Equipo de calderas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168004	Equipo de lavandería	523,122,417.00	0.00	0.00	523,122,417.00	0.00	523,122,417.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168200	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168290	Otras propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-24,518,225,335.00	21,301,163.00	666,020,493.00	-25,162,944,665.00	0.00	-25,162,944,665.00
168501	Edificaciones	-14,080,985,972.00	0.00	292,863,248.00	-14,373,849,220.00	0.00	-14,373,849,220.00
168502	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168503	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,774,107,059.00	9,463,192.00	59,847,701.00	-1,824,491,568.00	0.00	-1,824,491,568.00
168505	Equipo médico y científico	-38,174,371.00	0.00	1,384,455.00	-39,558,826.00	0.00	-39,558,826.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-586,939,357.00	3,641,145.00	37,705,458.00	-621,003,670.00	0.00	-621,003,670.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,986,266,059.00	8,196,826.00	157,292,884.00	-3,135,362,117.00	0.00	-3,135,362,117.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,234,388,712.00	0.00	41,139,156.00	-1,275,527,868.00	0.00	-1,275,527,868.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-953,633,689.00	0.00	27,049,236.00	-980,682,925.00	0.00	-980,682,925.00
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,863,730,116.00	0.00	48,738,355.00	-2,912,468,471.00	0.00	-2,912,468,471.00
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168601	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168603	Plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169000	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	Exceso fiscal sobre la contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169002	Defecto fiscal sobre la contable (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169500	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169501	Deterioro Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169505	Deterioro Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169514	Deterioro Plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	11,666,132,831.00	12,472,661,281.00	6,140,531,072.00	17,998,263,040.00	15,080,444,532.00	2,917,818,508.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLE/	2,981,765,475.00	60,435,400.00	274,404,952.00	2,767,795,923.00	0.00	2,767,795,923.00
190204	Encargos fiduciarios	2,981,765,475.00	60,435,400.00	274,404,952.00	2,767,795,923.00	0.00	2,767,795,923.00
190300	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLE/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190302	Recursos entregados en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	9,521,600.00	19,820,000.00	12,130,900.00	17,210,700.00	17,210,700.00	0.00
190501	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190508	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190514	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:		CUNDINAMARCA					
ENTIDAD:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.					
CODIGO:		IDIPRON					
FECHA DE CORTE:		223011001					
PERIODO		30/06/2025					
		1 enero al 30 de junio 2025					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	9,521,600.00	19,820,000.00	12,130,900.00	17,210,700.00	17,210,700.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190603	Anticipo para viaticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190690	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,289,604,521.00	4,988,059,709.00	857,949,173.00	9,419,715,057.00	9,419,715,057.00	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	5,289,604,521.00	4,988,059,709.00	857,949,173.00	9,419,715,057.00	9,419,715,057.00	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,220,876,119.00	7,398,066,172.00	4,975,423,516.00	5,643,518,775.00	5,643,518,775.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	3,220,876,119.00	7,398,066,172.00	4,975,423,516.00	5,643,518,775.00	5,643,518,775.00	0.00
197000	INTANGIBLES	821,932,845.00	6,280,000.00	0.00	828,212,845.00	0.00	828,212,845.00
197007	Licencias	620,337,983.00	6,280,000.00	0.00	626,617,983.00	0.00	626,617,983.00
197008	Software	201,594,862.00	0.00	0.00	201,594,862.00	0.00	201,594,862.00
197009	Servidumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197090	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-657,567,729.00	0.00	20,622,531.00	-678,190,260.00	0.00	-678,190,260.00
197507	Licencias	-476,173,490.00	0.00	17,660,319.00	-493,833,809.00	0.00	-493,833,809.00
197508	Software	-181,394,239.00	0.00	2,962,212.00	-184,356,451.00	0.00	-184,356,451.00
197509	Servidumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197590	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	15,472,530,779.47	39,503,677,539.18	36,269,326,799.14	12,238,180,039.43	10,841,469,293.43	1,396,710,746.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	709,890,606.47	27,188,250,226.18	27,246,135,355.14	767,775,735.43	767,775,735.43	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	222,239,793.00	24,116,551,480.00	23,894,311,687.00	0.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios	222,239,793.00	348,981,449.00	126,741,656.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	23,767,570,031.00	23,767,570,031.00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	245,276,725.47	283,079,533.18	330,621,222.14	292,818,414.43	292,818,414.43	0.00
240726	Rendimientos Financieros	14,422,196.07	18,883,659.18	5,408,994.14	947,531.03	947,531.03	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	230,854,529.40	264,195,874.00	325,212,228.00	291,870,883.40	291,870,883.40	0.00
242300	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242309	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	809,850.00	912,770,649.00	911,960,799.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	188,927,300.00	188,927,300.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	162,999,900.00	162,999,900.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	809,850.00	13,731,103.00	12,921,253.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	162,170,561.00	162,170,561.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	307,252,755.00	307,252,755.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	48,174,415.00	48,174,415.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	24,114,615.00	24,114,615.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de Ahorro para el Fomento de la construccion AFC	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,172,493.00	843,936,010.00	1,111,720,838.00	474,957,321.00	474,957,321.00	0.00
243603	Honorarios	2,689,335.00	3,339,730.00	1,894,437.00	1,244,042.00	1,244,042.00	0.00
243604	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	9,339,469.00	30,170,988.00	30,610,174.00	9,778,655.00	9,778,655.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	7,747,578.00	44,964,423.00	57,587,079.00	20,370,234.00	20,370,234.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	42,468,000.00	140,350,000.00	191,287,000.00	93,405,000.00	93,405,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8,061,301.00	48,397,749.00	63,262,458.00	22,926,010.00	22,926,010.00	0.00
243626	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,906,076.00	74,615,359.00	142,469,426.00	98,760,143.00	98,760,143.00	0.00
243690	Otras retenciones	105,960,734.00	465,391,023.00	587,903,526.00	228,473,237.00	228,473,237.00	0.00
243698	Impuesto de Timbre	0.00	36,706,738.00	36,706,738.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244005	Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244011	Liencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00	0.00
244025	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244026	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244090	Otros impuestos Distritales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246090	Otros créditos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,391,745.00	1,029,537,554.00	995,145,809.00	0.00	0.00	0.00
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	34,251,016.00	565,902,160.00	531,651,144.00	0.00	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	4,829.00	4,829.00	0.00	4.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	135,900.00	456,264,067.00	456,128,167.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	5,717,296.00	5,717,296.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de junio 2025 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249054	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	1,649,202.00	1,649,202.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,685,815,436.00	8,724,133,064.00	8,930,635,339.00	4,892,317,711.00	3,495,606,965.00	1,396,710,746.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,276,721,822.00	8,699,367,328.00	8,918,252,471.00	3,495,606,965.00	3,495,606,965.00	0.00
251101	Nómina por pagar	1,282,600.00	4,899,375,253.00	4,898,092,653.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	368,277,502.00	64,634,434.00	541,774,956.00	845,418,024.00	845,418,024.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	10,993,499.00	91,357.00	39,429,988.00	50,332,130.00	50,332,130.00	0.00
251104	Vacaciones	999,336,189.00	303,745,384.00	248,747,496.00	944,338,301.00	944,338,301.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	595,445,711.00	216,766,690.00	257,701,569.00	636,380,590.00	636,380,590.00	0.00
251106	Prima de servicio	742,764,597.00	1,579,711,021.00	836,946,424.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	340,428,324.00	3,934,865.00	417,697,457.00	754,190,916.00	754,190,916.00	0.00
251109	Bonificaciones	218,193,400.00	136,309,224.00	183,062,828.00	264,947,004.00	264,947,004.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	138,986,100.00	138,986,100.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	481,695,700.00	481,695,700.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	342,715,400.00	342,715,400.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	531,401,900.00	531,401,900.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,409,093,614.00	24,765,736.00	12,382,868.00	1,396,710,746.00	0.00	1,396,710,746.00
251201	Bonificaciones	1,409,093,614.00	24,765,736.00	12,382,868.00	1,396,710,746.00	0.00	1,396,710,746.00
257000	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257006	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257090	Otras prestaciones por pagar sistema de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	638,118,256.00	0.00	0.00	638,118,256.00	638,118,256.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	638,118,256.00	0.00	0.00	638,118,256.00	638,118,256.00	0.00
270101	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270102	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270103	Administrativos	610,421,604.00	0.00	0.00	610,421,604.00	610,421,604.00	0.00
270104	Obligaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270105	Laborales	27,696,652.00	0.00	0.00	27,696,652.00	27,696,652.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270502	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270590	Otras provisiones para obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271005	Litigios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271006	Obligaciones potenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271090	Otras provisiones para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	9,438,706,481.00	3,591,294,249.00	92,556,105.00	5,939,968,337.00	5,939,968,337.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,438,706,481.00	3,591,294,249.00	92,556,105.00	5,939,968,337.00	5,939,968,337.00	0.00
290201	En administración	9,438,706,481.00	3,591,294,249.00	92,556,105.00	5,939,968,337.00	5,939,968,337.00	0.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290501	Regalías y compensaciones monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291590	Otros créditos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291701	Anticipo impuesto de renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292100	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292102	Sobrantes prima seguro de depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292103	Sobrantes prima costo de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	157,265,485,330.04	0.00	0.00	157,265,485,330.04	0.00	157,265,485,330.04
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,265,485,330.04	0.00	0.00	157,265,485,330.04	0.00	157,265,485,330.04
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,644,446,962.04	0.00	0.00	121,644,446,962.04	0.00	121,644,446,962.04
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,312,468,753.04	0.00	0.00	142,312,468,753.04	0.00	142,312,468,753.04
310902	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Dividendos decretados en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314590	Otros impactos por transición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	23,564,235,594.13	2,055,453.83	38,851,092,879.43	62,413,273,019.73	0.00	62,413,273,019.73
430000	VENTA DE SERVICIOS	5,044,955,824.00	0.00	5,153,081,079.00	10,198,036,903.00	0.00	10,198,036,903.00
439000	OTROS SERVICIOS	5,044,955,824.00	0.00	5,153,081,079.00	10,198,036,903.00	0.00	10,198,036,903.00
439014	Administración de proyectos	4,626,907,024.00	0.00	4,672,975,379.00	9,299,882,403.00	0.00	9,299,882,403.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de junio 2025 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
439090	Otros Servicios	418,048,800.00	0.00	480,105,700.00	898,154,500.00	0.00	898,154,500.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440825	Atención integral a la primera infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442101	FOSYGA - Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442103	FOSYGA - Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442890	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,512,505,016.00	2,055,453.00	33,697,183,218.00	52,207,632,781.00	0.00	52,207,632,781.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	18,512,505,016.00	2,055,453.00	33,697,183,218.00	52,207,632,781.00	0.00	52,207,632,781.00
470508	Funcionamiento	5,307,472,782.00	2,055,453.00	8,209,412,421.00	13,514,829,750.00	0.00	13,514,829,750.00
470510	Inversión	13,205,032,234.00	0.00	25,487,770,797.00	38,692,803,031.00	0.00	38,692,803,031.00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472201	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	6,774,754.13	0.83	828,582.43	7,603,335.73	0.00	7,603,335.73
480200	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480290	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	6,774,754.13	0.83	828,582.43	7,603,335.73	0.00	7,603,335.73
480828	Indemnizaciones	6,770,624.00	0.00	0.00	6,770,624.00	0.00	6,770,624.00
480829	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	4,130.13	0.83	828,582.43	832,711.73	0.00	832,711.73
500000	GASTOS	20,977,710,384.64	32,702,774,385.17	103,275,854.00	53,577,208,915.81	0.00	53,577,208,915.81
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,176,227,328.50	31,505,186,744.84	101,993,254.00	51,579,420,819.34	0.00	51,579,420,819.34
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3,183,221,663.00	3,720,177,618.00	425,870.00	6,902,973,411.00	0.00	6,902,973,411.00
510101	Sueldos del personal	2,390,799,968.00	2,719,891,014.00	425,870.00	5,110,265,112.00	0.00	5,110,265,112.00
510103	Horas Extras y Festivos	3,115,312.00	824,104.00	0.00	3,939,416.00	0.00	3,939,416.00
510105	Gastos de representación	154,071,660.00	176,994,023.00	0.00	331,065,683.00	0.00	331,065,683.00
510110	Prima Técnica	537,564,489.00	620,174,127.00	0.00	1,157,738,616.00	0.00	1,157,738,616.00
510119	Bonificaciones	66,643,329.00	160,615,213.00	0.00	227,258,542.00	0.00	227,258,542.00
510123	Auxilio de transporte	19,753,200.00	29,955,464.00	0.00	49,708,664.00	0.00	49,708,664.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510133	Gastos deportivos y de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	11,273,705.00	11,723,673.00	0.00	22,997,378.00	0.00	22,997,378.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,209,996.00	13,210,930.00	0.00	27,420,926.00	0.00	27,420,926.00
510201	Incapacidades	14,209,996.00	13,210,930.00	0.00	27,420,926.00	0.00	27,420,926.00
510204	Gastos medicos y droga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,699,500.00	1,199,491,900.00	0.00	2,151,191,400.00	0.00	2,151,191,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	140,025,100.00	236,162,700.00	0.00	376,187,800.00	0.00	376,187,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	301,705,400.00	342,715,400.00	0.00	644,420,800.00	0.00	644,420,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	86,369,400.00	138,918,100.00	0.00	225,287,500.00	0.00	225,287,500.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm. régimen prima media	281,444,600.00	323,556,600.00	0.00	605,001,200.00	0.00	605,001,200.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm. régimen ahorro individual	142,155,000.00	158,139,100.00	0.00	300,294,100.00	0.00	300,294,100.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	175,052,500.00	295,239,200.00	0.00	470,291,700.00	0.00	470,291,700.00
510401	Aportes al ICBF	105,024,200.00	177,138,000.00	0.00	282,162,200.00	0.00	282,162,200.00
510402	Aportes al SENA	70,028,300.00	118,101,200.00	0.00	188,129,500.00	0.00	188,129,500.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,925,279,419.00	2,730,045,976.00	0.00	4,655,325,395.00	0.00	4,655,325,395.00
510701	Vacaciones	170,819,541.00	264,416,956.00	0.00	435,236,497.00	0.00	435,236,497.00
510702	Cesantías	369,568,258.00	755,744,508.00	0.00	1,125,312,766.00	0.00	1,125,312,766.00
510703	Intereses a las cesantías	11,014,405.00	39,429,988.00	0.00	50,444,393.00	0.00	50,444,393.00
510704	Prima de Vacaciones	151,581,369.00	257,701,569.00	0.00	409,282,938.00	0.00	409,282,938.00
510705	Prima de navidad	341,652,012.00	417,697,457.00	0.00	759,349,469.00	0.00	759,349,469.00
510706	Prima de Servicios	745,726,892.00	836,946,424.00	0.00	1,582,673,316.00	0.00	1,582,673,316.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,655,559.00	22,447,615.00	0.00	36,103,174.00	0.00	36,103,174.00
510790	Otras Primas	121,261,383.00	135,661,459.00	0.00	256,922,842.00	0.00	256,922,842.00
510795	Otras Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260,851,967.00	112,022,954.00	0.00	372,874,921.00	0.00	372,874,921.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	21,449,900.00	1,921,100.00	0.00	23,371,000.00	0.00	23,371,000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	110,101,854.00	0.00	110,101,854.00	0.00	110,101,854.00
510805	Gastos deportivos y de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	239,402,067.00	0.00	0.00	239,402,067.00	0.00	239,402,067.00
511100	GENERALES	13,582,701,439.50	23,432,555,166.84	101,567,384.00	36,913,689,222.34	0.00	36,913,689,222.34
511103	Elementos de lencería y ropería	32,102,383.45	265,584,275.00	0.00	297,686,658.45	0.00	297,686,658.45
511104	Loza y cristalería	5,122,629.79	61,341,957.00	0.00	66,464,586.79	0.00	66,464,586.79
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,509,995,796.00	3,241,723,793.00	95,094,958.00	4,656,624,631.00	0.00	4,656,624,631.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de junio 2025 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511114	Materiales y suministros	198,280,432.65	689,479,999.74	0.00	887,760,432.39	0.00	887,760,432.39
511115	Mantenimiento	111,432,968.00	64,272,601.00	0.00	175,705,569.00	0.00	175,705,569.00
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios públicos	1,058,216,259.00	1,042,652,544.00	0.00	2,100,868,803.00	0.00	2,100,868,803.00
511118	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511119	Víáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,916,900.00	3,944,600.00	0.00	9,861,500.00	0.00	9,861,500.00
511122	Fotocopias	25,892,666.00	49,579,844.00	0.00	75,472,510.00	0.00	75,472,510.00
511123	Comunicaciones y transporte	309,602,759.00	325,329,158.00	0.00	634,931,917.00	0.00	634,931,917.00
511125	Seguros generales	73,364,306.00	556,890,620.00	0.00	630,254,926.00	0.00	630,254,926.00
511127	Promoción y divulgación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	1,112,153,647.77	1,915,260,840.59	0.00	3,027,414,488.36	0.00	3,027,414,488.36
511131	Materiales de educación	28,372,854.00	103,634,200.20	0.00	132,006,854.20	0.00	132,006,854.20
511132	Diseños y estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511136	Implementos deportivos	0.00	38,406,779.00	0.00	38,406,779.00	0.00	38,406,779.00
511137	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	75,453,451.68	125,096,361.00	0.00	200,549,812.68	0.00	200,549,812.68
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	56,416,936.00	84,625,404.00	0.00	141,042,340.00	0.00	141,042,340.00
511150	Procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511154	Organización de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	144,261,709.15	87,057,800.59	0.00	231,319,509.74	0.00	231,319,509.74
511156	Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511164	Gastos legales	0.00	7,820,000.00	0.00	7,820,000.00	0.00	7,820,000.00
511165	Intangibles	4,200,000.00	14,315,000.00	0.00	18,515,000.00	0.00	18,515,000.00
511178	Comisiones	3,594,928.00	4,799,601.00	0.00	8,394,529.00	0.00	8,394,529.00
511179	Honorarios	7,515,635,085.00	13,271,204,459.00	3,193,578.00	20,783,645,966.00	0.00	20,783,645,966.00
511180	Servicios	166,223,892.00	182,202,542.00	0.00	348,426,434.00	0.00	348,426,434.00
511190	Otros gastos generales	1,146,462,036.01	1,297,332,787.72	3,278,848.00	2,440,515,975.73	0.00	2,440,515,975.73
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,210,844.00	2,443,000.00	0.00	85,653,844.00	0.00	85,653,844.00
512001	Impuesto predial unificado	78,865,745.00	0.00	0.00	78,865,745.00	0.00	78,865,745.00
512002	Cuota de fiscalización y audite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512006	Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512010	Tasas	4,345,099.00	2,375,000.00	0.00	6,720,099.00	0.00	6,720,099.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512017	Intereses de mora	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512027	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512090	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y DETERIORO DE BIENES	661,954,081.00	665,341,861.00	0.00	1,327,295,942.00	0.00	1,327,295,942.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534702	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535105	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535121	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	640,082,302.00	644,719,330.00	0.00	1,284,801,632.00	0.00	1,284,801,632.00
536001	Edificaciones	292,863,244.00	292,863,248.00	0.00	585,726,492.00	0.00	585,726,492.00
536004	Maquinaria y equipo	50,113,026.00	50,384,509.00	0.00	100,497,535.00	0.00	100,497,535.00
536005	Equipo médico y científico	1,384,455.00	1,384,455.00	0.00	2,768,910.00	0.00	2,768,910.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,932,175.00	34,064,313.00	0.00	67,996,488.00	0.00	67,996,488.00
536007	Equipo de comunicación y computación	144,862,657.00	149,096,058.00	0.00	293,958,715.00	0.00	293,958,715.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	41,139,156.00	41,139,156.00	0.00	82,278,312.00	0.00	82,278,312.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27,049,236.00	27,049,236.00	0.00	54,098,472.00	0.00	54,098,472.00
536013	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	48,738,353.00	48,738,355.00	0.00	97,476,708.00	0.00	97,476,708.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,622,531.00	20,622,531.00	0.00	41,245,062.00	0.00	41,245,062.00
536605	Licencias	17,660,319.00	17,660,319.00	0.00	35,320,638.00	0.00	35,320,638.00
536606	Software	2,962,212.00	2,962,212.00	0.00	5,924,424.00	0.00	5,924,424.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,249,248.00	0.00	0.00	1,249,248.00	0.00	1,249,248.00
536801	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536802	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536803	Administrativas	1,008,437.00	0.00	0.00	1,008,437.00	0.00	1,008,437.00
536804	Obligaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536805	Laborales	240,811.00	0.00	0.00	240,811.00	0.00	240,811.00
536890	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,558,106.00	518,833,798.00	1,282,600.00	573,109,304.00	0.00	573,109,304.00
570500	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570508	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570510	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	55,558,106.00	518,833,798.00	1,282,600.00	573,109,304.00	0.00	573,109,304.00
572080	Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572081	Devoluciones de ingresos	55,558,106.00	518,833,798.00	1,282,600.00	573,109,304.00	0.00	573,109,304.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de junio 2025 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572201	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572211	Sobrantes de títulos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	83,970,869.14	13,411,981.33	0.00	97,382,850.47	0.00	97,382,850.47
580200	COMISIONES	11,812,711.14	13,411,981.33	0.00	25,224,692.47	0.00	25,224,692.47
580206	Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	792,462.00	1,208,707.00	0.00	2,001,169.00	0.00	2,001,169.00
580240	Comisiones servicios financieros	11,020,249.14	12,203,274.33	0.00	23,223,523.47	0.00	23,223,523.47
580290	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580301	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580400	FINANCIEROS	107,104.00	0.00	0.00	107,104.00	0.00	107,104.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	107,104.00	0.00	0.00	107,104.00	0.00	107,104.00
589000	GASTOS DIVERSOS	72,051,054.00	0.00	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00
589012	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589016	Pérdidas o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	72,051,054.00	0.00	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00
589025	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS 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
812001	Civiles	31,417,984.00	0.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
812002	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812003	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812004	Administrativas	9,920,831,185.00	0.00	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00
812005	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
819090	Otros derechos contingentes	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00	0.00	0.00	1,041,766,999.00	0.00	1,041,766,999.00
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830101	Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830102	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,974.00	0.00	0.00	5,893,974.00	0.00	5,893,974.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,974.00	0.00	0.00	5,893,974.00	0.00	5,893,974.00
836102	Ante autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00	0.00	0.00	-11,088,318,583.00	0.00	-11,088,318,583.00
890500	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
890503	Bienes entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890506	Litigios 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
890590	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,041,766,999.00	0.00	0.00	-1,041,766,999.00	0.00	-1,041,766,999.00
891518	Bienes entregados a terceros	-1,035,873,025.00	0.00	0.00	-1,035,873,025.00	0.00	-1,035,873,025.00
891521	Responsabilidades en proceso	-5,893,974.00	0.00	0.00	-5,893,974.00	0.00	-5,893,974.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	268,079,531.00	268,079,531.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	8,084,936,368.00	183,135,389.00	30,714,142.00	7,932,515,121.00	0.00	7,932,515,121.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,084,936,368.00	183,135,389.00	30,714,142.00	7,932,515,121.00	0.00	7,932,515,121.00
912001	Civiles	7,201,237,048.00	164,757,004.00	0.00	7,036,480,044.00	0.00	7,036,480,044.00
912002	Laborales	415,600,950.00	9,993,072.00	0.00	405,607,878.00	0.00	405,607,878.00
912004	Administrativos	468,098,370.00	8,385,313.00	30,714,142.00	490,427,199.00	0.00	490,427,199.00
912005	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919000	OTRAS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919090	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	54,230,000.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	54,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	54,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

IDIPRON

223011001

30/06/2025

1 enero al 30 de junio 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 marzo 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
934601	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934619	Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939000	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
939017	Titularización de flujos futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939090	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
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,182,485,241.00	30,714,142.00	237,365,389.00	-18,975,833,994.00	0.00	-18,975,833,994.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,084,936,368.00	30,714,142.00	183,135,389.00	-7,932,515,121.00	0.00	-7,932,515,121.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8,084,936,368.00	30,714,142.00	183,135,389.00	-7,932,515,121.00	0.00	-7,932,515,121.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	-11,097,548,873.00	0.00	54,230,000.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	54,230,000.00	0.00	0.00	0.00
991506	Bienes recibidos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991590	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	392,604,503,407.28	92,908,770,518.58	92,908,770,518.58	463,833,876,778.40	27,979,645,977.82	435,854,230,800.58



JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

CC. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

CC. 20.685.033 - TP. 28.391-T

0

0

BUPAC

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



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	BOGOTA, D.C.	9,172,932,610.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	4,258,484,534.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	1,302,324,738.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO	0	6,436,156,918.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	13,514,829,750.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	38,692,803,031.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	282,162,200.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	188,129,500.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,037,034,584.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	421,729,090.00
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	BOGOTA, D.C.	0	2,375,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	573,109,304.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	2,001,169.00


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
CC. 20.685.033 - TP. 28.91-T

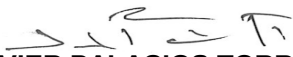
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2025

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	9,172,932,610.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	80,307,000.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION DEP	41,067,423.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	1,065,857,949.00	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	397,869,429.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	98,676,886.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	961,952,700.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	294,129,676.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	377,502,071.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	13,514,829,750.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	38,692,803,031.00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	2,375,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	573,109,304.00


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995


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

RubbyC

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/06/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO	JUNIO 2024 - JUNIO 2025	
111006	VARIACION PRESENTADA POR EL TRASLADO DE RECURSOS DEL IDIPRON REGISTRADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CUENTA UNICA DISTRITAL, CUYO SALDO SE RECLAFICO A LA CUENTA 190801 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ (6,042,789,741)
151408	DISMINUCION DEL SALDO EN BODEGA DE LOS VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES POR MENOR NUMERO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y ENTREGA INSTANTANEA DE LOS VIVERES ADQUIRIDOS	\$ (116,371,481)
151490	SE OBSERVA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION EN LAS COMPRAS DE PAPELERIA, DOTACION BENEFICIARIOS, INSECTICIDAS, Y OTROS, Y LA RAPIDA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PAR EL USO DE LA POBLACION ATENDIDA POR EL INSTITUTO.	\$ (131,724,093)
167002	VARIACIÓN PRESENTADA EN EL SALDO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN POR ENTREGA AL SERVICIO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUIRIDOS, PARA USO DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ENTIDAD.	\$ 120,046,005
168501	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE IMUEBLES POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL EL METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA UTIL ESTIMADA.	\$ (1,171,452,977)
168504	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$ (111,763,540)
168506	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$ (123,040,655)
168507	LA DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$ (540,819,889)
168508	LA DEPRECIACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$ (165,014,476)
168515	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA UTIL ESTIMADA.	\$ (194,953,413)
190204	TENIENDO EN CUENTA EL PERSONAL DE REGIMEN DE RETROACTIVIDAD DE ALGUNOS FUNCIONARIOS, MENSUALMENTE SE GIRA EL VALOR DEL CALCULO DE APORTES AL FONCEP, PARA LOS PAGOS POR CESANTIAS DE PERSONAL QUE APLICA EN ESTE REGIMEN.	\$ 362,978,149
190590	VARIACION POR MENOR VALOR DE PAGOS ANTICIPADOS GIRADOS EN EL AÑO 2025. EN EL AÑO 2024 SE REALIZO UN GIRO A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR \$ 239.402.067.00 QUE SE LEGALIZO EN PRIMER SEMESTRE.	\$ (223,541,600)
190801	CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, EL IDIPRON EFECTUÓ EL GIRO DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR \$ 8.345.962.594 A LA TESORERIA DISTRITAL, DE LOS CUALES ESTAN POR LEGALIZAR \$ 5.052.451.759 DE PAGOS REALIZADOS. EN ESTA MISMA CUENTA SE REGISTRAN LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS EFECTUADOS SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR.	\$ 9,073,033,296
190904	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL GIRO Y LEGALIZACION INMEDIATA DE RECURSOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA PARA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, PREVIA ADJUDICACION MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.	\$ (126,519,794)
240102	SE PRESENTA DISMINUCION EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR CAMBIO DE PROCEDIMIENTO EN EL PROCESO DE PAGO (CUENTA CUD) EN DONDE ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE SE CANCELEN TODAS LAS CUENTAS LIQUIDADAS.	\$ (1,984,113,475)
240790	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 BMC, LOS CUALES DISMINUYEN CON LAS LIQUIDACIONES Y REINTEGROS.	\$ (159,777,156)
251201	LA BONIFICACION ANUAL POR PERMANENCIA A CORTO PLAZO SE GIRA GENERALMENTE EN EL PRIMER MES DEL SEMESTRE Y SE MENSUALMENTE SE ACTUALIZA SU VALOR POR LO QUE HACE A LA BONIFICACION A LARGO PLAZO Y AL ESTIMADO.	\$ (246,573,601)
270101	LA DIFERENCIA SE PRESENTA EN LA PROVISION DE LITIGIOS POR RECLASIFICACION DE PROCESO CIVIL QUE TENIA CALIFICACION DE PROBABILIDAD DE PAGO, A CUENTAS DE ORDEN POR SER CONSIDERADO COMO PROCESO POSIBLE.	\$ (7,236,639,274)
290201	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DISMINUYO POR LEGALIZACION DE RECURSOS RECIBIDOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y MENOR VALOR RECIBIDO AL CORTE DEL CIERRE SEMESTRAL.	\$ (2,957,824,186)
310901	LA VARIACION DE LA UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025, YA QUE EN EL 2024 SE PRESENTO DEFICIT Y EN EL AÑO 2025 EXCEDENTE.	\$ 144,406,123

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACION SOCIAL Instituto para la Promoción de la Mujer y la Juventud Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/06/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO	JUNIO 2024 - JUNIO 2025	
439014	EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS POR EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SE PRESENTO BASICAMENTE POR LOS GIROS Y LEGALIZACIONES DE LOS SALDOS RECIBIDOS COMO APORTES REALIZADOS POR TRANSMILENIO Y LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	\$ 322,304,179
470508	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.	\$ (510,750,323)
470510	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.	\$ 14,254,265,029
510101	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 374,685,042
510701	SE ESTIMA UN MENOR VALOR EN EL RUBRO DE VACACIONES EN TIEMPO, POR ENCONTRARSE EN PROCESO EL CONCURSO ASENSOS INTERNO Y EXTERNO, PARA PERSONAL DE PLANTA CARRERA ADMINISTRATIVA Y REALIZAR LOS ENCARGOS DE ALGUNAS VACANTES.	\$ (173,615,461)
510702	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 SOBRE LOS DEVENGOS, QUE AFECTA EL VALOR DE LAS CESANTIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA EL ESTIMADO CALCULADO.	\$ 230,949,581
510706	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 SOBRE LOS DEVENGOS, QUE AFECTA EL VALOR DE LAS PRIMAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA EL ESTIMADO CALCULADO.	\$ 137,751,209
510890	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	\$ 238,318,296
511103	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR COMPRAS DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO SON LOS ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL IDIPRON EN CUMPLIMIENTO A SU MISIONALIDAD, Y EL INCREMENTO ANUAL DE SU VALOR DE ADQUISICION	\$ 189,964,947
511113	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 INTEGRAL EN DONDE SE PRESTA LOS SERVICIOS A LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS.	\$ 1,113,195,469
511114	INCREMENTO 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 PRESENTARON UN ALZA DE SUS PRECIOS	\$ 256,104,937
511117	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,	\$ 255,662,320
511123	SE EVIDENCIA DISMINUCION EN EL PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS, YA QUE PARA LA VIGENCIA 2025 POR LA REDUCCION DE LINEAS DE CELULAR, MENOR VALOR EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE.	\$ (284,042,928)
511125	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.	\$ 598,211,526
511130	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR COMPRAS VIVERES Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ADQUIRIDOS PARA LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL IDIPRON EN CUMPLIMIENTO A SU MISIONALIDAD, Y EL INCREMENTO ANUAL DE SU VALOR DE ADQUISICION	\$ 638,040,893
511149	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.	\$ 141,042,340
511165	SE ESTABLECE UNA DISMINUCION POR QUE AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE ESA VIGENCIA, SOLO SE HA CANCELADO EL SERVICIO HOSTING Y ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SYSMAN, PENDIENTE LA RENOVACION DE CORREOS EN LA NUBE Y OTROS.	\$ (215,936,022)
511179	EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTA VIGENCIA SE PRESENTA INCREMENTO DEL GASTO EN HONORARIOS POR INCREMENTO A LOS CONTRATISTAS Y NUEVA CONTRATACION DE PROFESIONALES POR ESTAR EN PROCESO DE VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA.	\$ 5,253,503,436
511180	SE PRESENTA DISMINUCIÓN 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.	\$ (235,015,887)
511190	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 BENEFICIEN CON ESTE RECONOCIMIENTO.	\$ (285,629,085)
536801	EN EL 2024 SE REGISTRO GASTO POR PROVISION DE PROCESO CALIFICADO COMO PROBLEABLE, EL CUAL SE RECLASIFICA EN DIFERENTE TRIMESTRE AL SER CALIFICADO NUEVAMENTE COMO PROCESO POSIBLE, LO QUE OCASIONÓ SU CONTABILIZACION EN CUENTAS DE ORDEN.	\$ (7,236,639,274)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la Mujer y la Juventud Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/06/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO	JUNIO 2024 - JUNIO 2025	
572081	LA DIFERENCIA SE INCREMENTA POR RECURSOS REINTEGRADOS LA SHD EN EL PRIMER SEMESTRE, DEBIDO A LOS AJUSTES QUE SE HAN REALIZADO CON OCASIÓN DE LA UNIFICACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL Y DEPURACION DE SALDOS REINTEGRADOS.	\$ 530,437,534
589019	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.	\$ (162,711,670)
912004	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SE PRESENTAN DE ACUERDO A LA NUEVA VALORACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ, POR ADICION DE UN NUEVO PROCESO.	\$ 145,656,743
990505	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.	\$ 153,254,836
 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora C.C. 20.695.033 - T.P. 28.391-T		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de junio de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de junio de 2025
ACTIVO CORRIENTE		\$ 17,138,176,684.39
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,616,674,962.73
1105 CAJA		0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,616,674,962.73
13 CUENTAS POR COBRAR		39,126,176.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		16,122,814.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,003,362.00
14 DEUDORES		68,157,871.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		68,157,871.00
15 INVENTARIOS		333,773,142.66
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		333,773,142.66
19 OTROS ACTIVOS		15,080,444,532.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17,210,700.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		9,419,715,057.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		5,643,518,775.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 161,201,552,789.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		158,283,734,281.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		34,520,185.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,228,807,813.00
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,841,791,571.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		73,165,385.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,663,570,881.00

2 PASIVO		30 de junio de 2025
PASIVO CORRIENTE		\$ 10,841,469,293.43
24 CUENTAS POR PAGAR		767,775,735.43
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		292,818,414.43
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		474,957,321.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,495,606,965.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,495,606,965.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00
27 PROVISIONES		638,118,256.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		638,118,256.00
29 OTROS PASIVOS		5,939,968,337.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,939,968,337.00
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,396,710,746.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,396,710,746.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,396,710,746.00
TOTAL PASIVO		\$ 12,238,180,039.43



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de junio de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio de 2025		30 de junio de 2025	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,862,325,169.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,441,961,025.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	-25,162,944,665.00	
19	OTROS ACTIVOS	2,917,818,508.00	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,767,795,923.00	
1970	INTANGIBLES	828,212,845.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-678,190,260.00	
TOTAL ACTIVO		\$ 178,339,729,473.39	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00	
		\$	-
JAVIER PALACIOS TORRES		RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO	
Director General		Contadora	
C.C. 79.959.995		C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T	
		RubbyC	



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de marzo de 2025	30 de junio de 2025
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,248,677,117.00	\$ 17,138,176,684.39
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4,112,130,252.75	1,616,674,962.73
1105 CAJA		0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,112,130,252.75	1,616,674,962.73
13 CUENTAS POR COBRAR		17,194,835.00	39,126,176.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	16,122,814.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17,194,835.00	23,003,362.00
14 DEUDORES		61,627,151.00	68,157,871.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		61,627,151.00	68,157,871.00
15 INVENTARIOS		537,722,638.25	333,773,142.66
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		537,722,638.25	333,773,142.66
19 OTROS ACTIVOS		8,520,002,240.00	15,080,444,532.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,521,600.00	17,210,700.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		5,289,604,521.00	9,419,715,057.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3,220,876,119.00	5,643,518,775.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 162,075,864,202.00	\$ 161,201,552,789.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		158,929,733,611.00	158,283,734,281.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		62,738,815.00	34,520,185.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,198,328,470.00	18,228,807,813.00
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.00	70,321,446,879.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,854,887,695.00	2,841,791,571.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		73,165,385.00	73,165,385.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,669,178,473.00	1,663,570,881.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,847,162,166.00	4,862,325,169.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,728,062,765.00	1,728,062,765.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,441,961,025.00	1,441,961,025.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-24,518,225,335.00	-25,162,944,665.00
19 OTROS ACTIVOS		\$ 3,146,130,591.00	\$ 2,917,818,508.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		2,981,765,475.00	2,767,795,923.00
1970 INTANGIBLES		821,932,845.00	828,212,845.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-657,567,729.00	-678,190,260.00
TOTAL ACTIVO		\$ 175,324,541,319.00	\$ 178,339,729,473.39

2 PASIVO		31 de marzo de 2025	30 de junio de 2025
PASIVO CORRIENTE		\$ 14,084,492,794.47	\$ 10,841,469,293.43
24 CUENTAS POR PAGAR		709,890,606.47	767,775,735.43
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		222,239,793.00	0.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		245,276,725.47	292,818,414.43
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		809,850.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		207,172,493.00	474,957,321.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34,391,745.00	0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,297,777,451.00	3,495,606,965.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,276,721,822.00	3,495,606,965.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,055,629.00	0.00
27 PROVISIONES		638,118,256.00	638,118,256.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		638,118,256.00	638,118,256.00
29 OTROS PASIVOS		9,438,706,481.00	5,939,968,337.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,438,706,481.00	5,939,968,337.00
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,388,037,985.00	\$ 1,396,710,746.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,388,037,985.00	1,396,710,746.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,388,037,985.00	1,396,710,746.00
TOTAL PASIVO		\$ 15,472,530,779.47	\$ 12,238,180,039.43

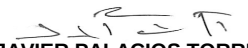
3 PATRIMONIO		31 de marzo de 2025	30 de junio de 2025
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		159,852,010,539.53	166,101,549,433.96
3105 CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		121,644,446,962.04	121,644,446,962.04
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,586,525,209.49	8,836,064,103.92
TOTAL PATRIMONIO		\$ 159,852,010,539.53	\$ 166,101,549,433.96
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 175,324,541,319.00	\$ 178,339,729,473.39



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2025			30 de junio de 2025		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00		10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00		1,041,766,999.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11,088,318,583.00</u>		<u>-11,088,318,583.00</u>	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	8,084,936,368.00		7,932,515,121	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00		11,043,318,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-19,182,485,241.00</u>		<u>-18,975,833,994</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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio 2025

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 62,405,669,684.00

43 VENTA DE SERVICIOS

10,198,036,903.00

4390 OTROS SERVICIOS

10,198,036,903.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

52,207,632,781.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

52,207,632,781.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 53,503,801,509.81

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

51,579,420,819.34

5101 SUELDOS Y SALARIOS

6,902,973,411.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

27,420,926.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,151,191,400.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

470,291,700.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

4,655,325,395.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

372,874,921.00

5111 GENERALES

36,913,689,222.34

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

85,653,844.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,326,046,694.00

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,284,801,632.00

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

41,245,062.00

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

573,109,304.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

573,109,304.00

58 OTROS GASTOS

25,224,692.47

5802 COMISIONES

25,224,692.47

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 8,901,868,174.19

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

0.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

0.00

48 OTROS INGRESOS

7,603,335.73

4808 INGRESOS DIVERSOS

7,603,335.73

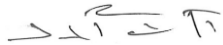


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio 2025

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,249,248.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,249,248.00</u>
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	72,158,158.00
5804	FINANCIEROS	107,104.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>72,051,054.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 65,804,070.27
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 8,836,064,103.92
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 8,836,064,103.92</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 marzo de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de junio de 2024	30 de junio de 2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 48,353,746,299.00	\$ 62,405,669,684.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,889,628,224.00	10,198,036,903.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,889,628,224.00	10,198,036,903.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,464,118,075.00	52,207,632,781.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	38,464,118,075.00	52,207,632,781.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 44,554,516,813.45	\$ 53,503,801,509.81
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	43,067,650,982.53	51,579,420,819.34
5101	SUELDO Y SALARIOS	6,365,890,346.00	6,902,973,411.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,214,029.00	27,420,926.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,928,013,100.00	2,151,191,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	424,958,800.00	470,291,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,448,481,518.00	4,655,325,395.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206,225,122.00	372,874,921.00
5111	GENERALES	29,573,276,881.53	36,913,689,222.34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,591,186.00	85,653,844.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1,415,235,129.92	1,326,046,694.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,373,405,869.79	1,284,801,632.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,829,260.13	41,245,062.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,671,770.00	573,109,304.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	42,671,770.00	573,109,304.00
58	OTROS GASTOS	28,958,931.00	25,224,692.47
5802	COMISIONES	28,958,931.00	25,224,692.47
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3,799,229,485.55	\$ 8,901,868,174.19

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	24,386,890.53	7,603,335.73
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,386,890.53	7,603,335.73

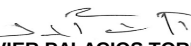
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	7,237,801,261.00	1,249,248.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,237,801,261.00	1,249,248.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
542,300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	261,554,024.01	72,158,158.00
5804	FINANCIEROS	62,133.00	107,104.00
5890	GASTOS DIVERSOS	261,491,891.01	72,051,054.00



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

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2024		30 de junio de 2025	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	7,474,968,394.48	-\$	65,804,070.27
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$	3,675,738,908.93	\$	8,836,064,103.92
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$	3,675,738,908.93	\$	8,836,064,103.92


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025

Al cierre del mes de junio del año 2025, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 Y La resolución 356 de 2022 artículo 1, numeral 1, 2 y 3, se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del trimestre en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del trimestre, se registra una cuenta por cobrar en ejecución de convenio celebrado con el FDL de Puente Aranda. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo marzo/ 25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/ 25
	Débito	Crédito	
0.00	1,185,887,535.00	1,169,764,721.00	16,122,814.00

La Gerencia de Recursos Físicos, reintegra 29 Tablets a la Secretaría de Cultura Recreación y deporte, entregadas para ejecución del convenio 512 del 2024, por valor de \$ 36.321.050,00

El resumen general del trimestre abril-junio/2025, de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, es el siguiente:

Concepto	Saldo marzo/25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/25
		Débito	Crédito	
Consumo	537,722,638.25	2,801,013,085.53	3,004,962,581.12	333,773,142.66
Bienes Muebles/Intang.	13,547,285,824.00	68,697,973.00	63,697,973.00	13,552,285,824.00
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	8,231,076,976.00	21,301,163.00	345,041,421.00	8,554,817,234.00
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49		341,601,603.00	17,808,530,212.49
Deprec. Edifica./no Exp.	16,944,716,088.00	-	341,601,597.00	17,286,317,685.00

En el mes de abril se realizó el incremento salarial del 6.9% para los funcionarios de planta del Idipron, decretado por el Gobierno Distrital. El retroactivo de los meses de enero a marzo se canceló en el mes de Mayo 2025.

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Gerencia de Talento Humano.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

El resumen de estos pasivos pensionales al cierre del trimestre es el siguiente:

Concepto	Saldo marzo/ 25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/ 25
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	368,277,502.00	64,634,434.00	541,774,956.00	845,418,024.00
INTERESES DE CESANTIAS	10,993,499.00	91,357.00	39,429,988.00	50,332,130.00
VACACIONES	999,336,189.00	303,745,384.00	248,747,496.00	944,338,301.00
PRIMA DE VACACIONES	595,445,711.00	216,766,690.00	257,701,569.00	636,380,590.00
PRIMA DE SERVICIOS	742,764,597.00	1,579,711,021.00	836,946,424.00	-
PRIMA DE NAVIDAD	340,428,324.00	3,934,865.00	417,697,457.00	754,190,916.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACIO	218,193,400.00	136,309,224.00	183,062,828.00	264,947,004.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,409,093,614.00	24,765,736.00	12,382,868.00	1,396,710,746.00

El movimiento a 30 de junio de 2025 de los aportes recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos refleja la legalización de algunos convenios y el giro de algunos recursos. El resumen es el siguiente:

Saldo marzo/ 25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/ 25
	Débito	Crédito	
9,438,706,481.00	3,591,294,249.00	92,556,105.00	5,939,968,337.00

A partir del mes de febrero, se inició el proceso de la cuenta única distrital, en donde el instituto efectuó la transferencia de parte de algunos recursos administrados que se tenían en las cuentas bancarias a las cuentas de la Tesorería Distrital, por un valor total al corte del semestre de \$ 8.345.962.594,00 de los cuales se han efectuado pagos por \$ 5.052.451.759 por descontar del giro inicial registrado en la cuenta 190801003 Recursos entregados en Administración cuenta CUD.

Los valores transferidos por la SHD en la ejecución del presupuesto son registrados en la cuenta de 4705 08 ingresos funcionamiento y 4705 10 ingresos por inversión, correspondiente a ingresos recursos Distrito. Los recursos reintegrados a la Secretaría se registran en la cuenta 5720 81 en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo marzo/25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/25
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	5,307,472,782.00	2,055,453.00	8,209,412,421.00	13,514,829,750.00
INGRESOS INVERSION	13,205,032,234.00	-	25,487,770,797.00	38,692,803,031.00
DEVOLUCIONES SHD	55,558,106.00	518,833,798.00	1282,600.00	573,109,304.00



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

Así mismo, se actualiza en el trimestre los saldos de obligaciones contingentes probables que generan el registro de provisión y gastos financieros, de acuerdo con lo reportado en el Siproj. No se recibió información de la Oficina Jurídica. El movimiento trimestral es el siguiente:

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo marzo/ 25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/ 25
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		638,118,256.00	-	-	638,118,256.00
ADMINISTRATIVOS	6	610,421,604.00	-	-	610,421,604.00
LABORALES	1	27,696,652.00	-	-	27,696,652.00
GASTOS FINANCIEROS		1,249,248.00	-	-	1,249,248.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES		1,249,248.00	-	-	1,249,248.00

La Oficina Asesora Jurídica evalúa los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando trimestralmente la información asociada en la plataforma SIPROJ, la cual es registrada en cuentas de orden de acuerdo con lo estipulado en el Nuevo Marco Normativo. Estos registros corresponden a obligaciones posibles, de sucesos pasados que se encuentran en trámite para establecer el reconocimiento o aceptación de los pasivos contingentes de litigios y demandas. El movimiento trimestral es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo marzo/25	Movimiento abril-junio 2025		Saldo junio/25
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	8,084,936,368.00	183,135,389.00	30,714,142.00	7,932,515,121.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,084,936,368.00	183,135,389.00	30,714,142.00	7,932,515,121.00
CIVILES	7,201,237,048.00	164,757,004.00	-	7,036,480,044.00
LABORALES	415,600,950.00	9,993,072.00	-	405,607,878.00
ADMINISTRATIVOS	468,098,370.00	8,385,313.00	30,714,142.00	490,427,199.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,084,936,368.00	-	-	7,932,515,121.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	8,084,936,368.00	-	-	7,932,515,121.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,084,936,368.00	30,714,142.00	183,135,389.00	7,932,515,121.00

El resultado acumulado al mes de junio presenta excedente, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, presentando un valor de \$ **8,836,064,103.92** efecto de la legalización de aportes recibidos en administración.

Los saldos del resultado por meses del 2025 es el siguiente:



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

MES	ACUMULADO INGRESOS	ACUMULADO EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,982,677,756.16	2,875,935,353.16	5,106,742,403.00
Febrero	14,973,028,892.63	13,338,301,885.16	1,634,727,007.47
Marzo	23,564,235,594.13	20,977,710,384.64	2,586,525,209.49
Abril	39,886,738,358.46	30,656,337,252.58	\$ 9,230,401,105.88
Mayo	49,236,273,410.85	41,847,870,541.05	\$ 7,388,402,869.80
Junio	62,413,273,019.73	53,577,208,915.81	\$ 8,836,064,103.92

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2025.


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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD		NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA
223011001		IDIPRON	30/06/2025

Valores en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. 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	\$ -	
812090	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. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora
TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD		VIGENCIA													
223011001	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. IDIPRON		30/06/2025	INFORMACIÓN CONTABLE						INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES				DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA				
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0					
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0					
	Civiles	0	0	0					0	0	0					
	Laborales	0	0	0					0	0	0					
	Penales	0	0	0					0	0	0					
	Administrativos	0	0	0					0	0	0					
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0					
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0					
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0					
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0					
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0					
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0					
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0					
2701	Litigios y demandas	7	638,118,256.00		9				638,118,256.00	2	0					
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0					
270102	Penales	0	0		0				0	0	0					
270103	Administrativos	6	610,421,604.00		8				610,421,604.00	2		En la plataforma SIPROJ los proceso ID 747982 No 2023-00043 y el proceso ID 769209 No 2023-00218 está con clasificación probable y el valorpresente entidad está en cero.				
270104	Obligaciones fiscales	0	0.00		0				0.00	0	0					
270105	Laborales	1	27,696,652.00		1				27,696,652.00	0	0					
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00		0				0.00	0	0					
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	23	7,932,515,121.00			29.00	0.00	0.00	7,932,515,121.00	6	0					
912001	Civiles	1	7,036,480,044.00			1			7,036,480,044.00	0	0					
912002	Laborales	8	405,607,878.00			9			405,607,878.00	1		En la plataforma SIPROJ el proceso ID 629719 No 2018-00584 está con clasificación posible y el valor presente entidad en cero.				
912004	Administrativos	14	490,427,199.00			19			490,427,199.00	5		En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles cinco procesos (el ID 550712 No 2017-00212, el ID 811723 No 2024-00126, el ID 826741 No 2024-00383, ID 940558 No 2025-00081 y ID 840196 No 2025-00072) que se encuentra el valor presente entidad en cero.				
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0					
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0					
NA	Obligaciones Remotas	0	0			0				0	0					
NA	Procesos SIN Obligación	0	0			0				0						
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		30	8,570,633,377.00	0	9	29	0	0	8,570,633,377.00	8	0					


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA JUNIO 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 172 del 2023 y numerales 2.1.2 y 2.1.3 del Instructivo 001 del 16 Diciembre 2024, de la Contaduría General de la Nación, los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de junio 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 28 días del mes de julio de 2025.

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

C.C. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

C.C. 20.685.033 - TP. 28.391-T



IDIPRON