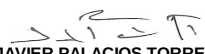


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2026 PERIODO: 31 de marzo al 30 de junio 2026		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2026	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	162,030,093,503.45	14,810,925,006.05	11,555,620,438.07	165,285,398,071.43	6,280,032,340.85	159,005,365,730.58
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	355,753,399.22	577,768,878.00	401,981,493.00	531,540,784.22	531,540,784.22	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	355,753,399.22	577,768,878.00	401,981,493.00	531,540,784.22	531,540,784.22	0.00
111006	Cuenta de ahorro	355,753,399.22	577,768,878.00	401,981,493.00	531,540,784.22	531,540,784.22	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	118,678,263.00	1,854,931,031.00	1,779,796,993.00	193,812,301.00	193,812,301.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	66,672,901.00	1,804,263,885.00	1,767,587,668.00	103,349,118.00	103,349,118.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	66,672,901.00	1,804,263,885.00	1,767,587,668.00	103,349,118.00	103,349,118.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,005,362.00	50,667,146.00	12,209,325.00	90,463,183.00	90,463,183.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	52,005,362.00	50,667,146.00	12,209,325.00	90,463,183.00	90,463,183.00	0.00
140000	DEUDORES	51,534,972.19	0.00	7,685,834.59	43,849,137.60	43,849,137.60	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	51,534,972.19	0.00	7,685,834.59	43,849,137.60	43,849,137.60	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	51,534,972.19	0.00	7,685,834.59	43,849,137.60	43,849,137.60	0.00
150000	INVENTARIOS	1,282,350,786.66	2,351,490,107.46	2,439,710,403.81	1,194,130,490.31	1,194,130,490.31	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,282,350,786.66	2,351,490,107.46	2,439,710,403.81	1,194,130,490.31	1,194,130,490.31	0.00
151408	Viveres y Rancho	27,205,258.17	1,846,594,162.46	1,850,636,834.38	23,162,586.25	23,162,586.25	0.00
151409	Repuestos	58,591,100.00	9,861,591.00	51,124,652.00	17,328,039.00	17,328,039.00	0.00
151415	Materiales para Educación	770,586,178.85	39,884,536.00	59,898,638.00	750,572,076.85	750,572,076.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	266,733,389.26	19,060,447.00	48,505,444.60	237,288,391.66	237,288,391.66	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	16,076,084.74	296,365,630.00	290,424,329.25	22,017,385.49	22,017,385.49	0.00
151490	Otros materiales y suministro	143,158,775.64	139,723,741.00	139,120,505.58	143,762,011.06	143,762,011.06	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,661,616,379.00	6,723,712,906.00	1,277,662,641.42	156,107,666,643.58	0.00	156,107,666,643.58
160500	TERRENOS	77,478,987,273.00	4,772,040,000.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	39,789,068,799.00	4,772,040,000.00	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
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,026,690.00	437,836,855.00	419,510,179.00	118,353,366.00	0.00	118,353,366.00
163501	Maquinaria y equipo	100,026,690.00	0.00	0.00	100,026,690.00	0.00	100,026,690.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	424,336,855.00	419,510,179.00	4,826,676.00	0.00	4,826,676.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	18,332,433,047.00	97,896,167.00	0.00	18,430,329,214.00	0.00	18,430,329,214.00
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163703	Edificaciones	6,433,568,508.00	0.00	0.00	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00
163707	Maquinaria y equipo	23,023,251.00	3,783,969.00	0.00	26,807,220.00	0.00	26,807,220.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,607,592.00	13,693,012.00	0.00	19,300,604.00	0.00	19,300,604.00
163710	Equipos de comunicación y computación	44,258,053.00	8,123,167.00	0.00	52,381,220.00	0.00	52,381,220.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	109,412,336.00	72,296,019.00	0.00	181,708,355.00	0.00	181,708,355.00
164000	EDIFICACIONES	69,414,726,879.00	906,720,000.00	0.00	70,321,446,879.00	0.00	70,321,446,879.00
164001	Edificios y casas	50,208,247,886.00	906,720,000.00	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
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,535,921,040.00	0.00	3,783,969.00	2,532,137,071.00	0.00	2,532,137,071.00
165501	Equipo de construcción	134,441,324.00	0.00	0.00	134,441,324.00	0.00	134,441,324.00
165504	Maquinaria industrial	1,889,679,380.00	0.00	0.00	1,889,679,380.00	0.00	1,889,679,380.00
165505	Equipo de música	416,753,511.00	0.00	0.00	416,753,511.00	0.00	416,753,511.00
165506	Equipo de recreación y deporte	53,030,500.00	0.00	0.00	53,030,500.00	0.00	53,030,500.00
165509	Equipo de enseñanza	38,232,356.00	0.00	0.00	38,232,356.00	0.00	38,232,356.00
165511	Herramientas y accesorios	3,783,969.00	0.00	3,783,969.00	0.00	0.00	0.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	61,132,319.00	0.00	0.00	61,132,319.00	0.00	61,132,319.00
166002	Equipo de laboratorio	24,635,400.00	0.00	0.00	24,635,400.00	0.00	24,635,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	36,496,919.00	0.00	0.00	36,496,919.00	0.00	36,496,919.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,635,186,075.00	0.00	13,693,012.00	1,621,493,063.00	0.00	1,621,493,063.00
166501	Muebles y enseres	400,468,909.00	0.00	0.00	400,468,909.00	0.00	400,468,909.00
166502	Equipo y máquina de oficina	86,443,666.00	0.00	0.00	86,443,666.00	0.00	86,443,666.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,148,273,500.00	0.00	13,693,012.00	1,134,580,488.00	0.00	1,134,580,488.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,055,959,458.00	419,510,179.00	11,847,174.42	4,463,622,462.58	0.00	4,463,622,462.58
167001	Equipo de comunicación	396,615,905.00	0.00	8,123,167.00	388,492,738.00	0.00	388,492,738.00
167002	Equipo de computación	3,659,343,553.00	419,510,179.00	3,724,007.42	4,075,129,724.58	0.00	4,075,129,724.58
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	1,597,270,657.00	0.00	0.00	1,597,270,657.00	0.00	1,597,270,657.00
167502	Terrestre	1,597,270,657.00	0.00	0.00	1,597,270,657.00	0.00	1,597,270,657.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,379,582,216.00	0.00	72,296,019.00	1,307,286,197.00	0.00	1,307,286,197.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	757,226,232.00	0.00	39,691,887.00	717,534,345.00	0.00	717,534,345.00
168004	Equipo de lavandería	622,355,984.00	0.00	32,604,132.00	589,751,852.00	0.00	589,751,852.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADE	-25,929,609,275.00	89,709,705.00	756,532,288.00	-26,596,431,858.00	0.00	-26,596,431,858.00
168501	Edificaciones	-15,162,257,472.00	0.00	383,044,716.00	-15,545,302,188.00	0.00	-15,545,302,188.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,790,849,402.00	3,708,107.00	46,172,568.00	-1,833,313,863.00	0.00	-1,833,313,863.00
168505	Equipo médico y científico	-35,770,601.00	0.00	1,180,269.00	-36,950,870.00	0.00	-36,950,870.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-704,077,784.00	12,960,520.00	46,310,792.00	-737,428,056.00	0.00	-737,428,056.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2026 PERIODO: 31 de marzo al 30 de junio 2026		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
								Cifras en Pesos Colombianos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2026	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,018,164,769.00	6,835,929.00	104,309,108.00	-3,115,637,948.00	0.00	-3,115,637,948.00	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,218,217,216.00	0.00	37,684,926.00	-1,255,902,142.00	0.00	-1,255,902,142.00	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-941,588,503.00	66,205,149.00	89,091,554.00	-964,474,908.00	0.00	-964,474,908.00	
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-3,058,683,528.00	0.00	48,738,355.00	-3,107,421,883.00	0.00	-3,107,421,883.00	
190000	OTROS ACTIVOS	9,560,159,703.38	3,303,022,083.59	5,648,783,072.25	7,214,398,714.72	4,316,699,627.72	2,897,699,087.00	
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	2,718,060,777.00	55,793,502.00	6,347,775.00	2,767,506,504.00	0.00	2,767,506,504.00	
190204	Encargos fiduciarios	2,718,060,777.00	55,793,502.00	6,347,775.00	2,767,506,504.00	0.00	2,767,506,504.00	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	22,084,100.00	12,888,000.00	13,773,700.00	21,198,400.00	21,198,400.00	0.00	
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	22,084,100.00	12,888,000.00	13,773,700.00	21,198,400.00	21,198,400.00	0.00	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	6,638,381,926.38	3,234,340,581.59	5,619,517,648.25	4,253,204,859.72	4,253,204,859.72	0.00	
190801	Recursos entregados en Administración	6,638,381,926.38	3,234,340,581.59	5,619,517,648.25	4,253,204,859.72	4,253,204,859.72	0.00	
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	42,313,192.00	0.00	16,824.00	42,296,368.00	42,296,368.00	0.00	
190904	Depósitos sobre contratos	42,313,192.00	0.00	16,824.00	42,296,368.00	42,296,368.00	0.00	
197000	INTANGIBLES	850,322,887.00	0.00	0.00	850,322,887.00	0.00	850,322,887.00	
197007	Licencias	648,728,025.00	0.00	0.00	648,728,025.00	0.00	648,728,025.00	
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	-711,003,179.00	0.00	9,127,125.00	-720,130,304.00	0.00	-720,130,304.00	
197507	Licencias	-517,760,092.00	0.00	6,164,913.00	-523,925,005.00	0.00	-523,925,005.00	
197508	Software	-193,243,087.00	0.00	2,962,212.00	-196,205,299.00	0.00	-196,205,299.00	
200000	PASIVOS	15,870,662,422.12	34,461,428,761.00	33,250,983,382.00	14,660,217,043.12	12,810,659,456.12	1,849,557,587.00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	590,612,202.12	22,734,265,026.00	22,617,534,701.00	473,881,877.12	473,881,877.12	0.00	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	154,775,915.00	20,176,003,557.00	20,071,227,642.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	638,059,202.00	638,059,202.00	0.00	0.00	0.00	
240102	Proyectos de inversión	154,775,915.00	19,537,944,355.00	19,433,168,440.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,621,014.12	15,743,860.00	16,750,961.00	6,628,115.12	6,628,115.12	0.00	
240726	Rendimientos Financieros	339,540.72	339,541.00	743,878.00	743,877.72	743,877.72	0.00	
240790	Recursos a favor de Terceros	5,281,473.40	15,404,319.00	16,007,083.00	5,884,237.40	5,884,237.40	0.00	
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	936,221,831.00	936,221,831.00	0.00	0.00	0.00	
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	197,220,708.00	197,220,708.00	0.00	0.00	0.00	
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	173,251,408.00	173,251,408.00	0.00	0.00	0.00	
242404	Sindicatos	0.00	13,591,404.00	13,591,404.00	0.00	0.00	0.00	
242405	Cooperativas	0.00	161,447,439.00	161,447,439.00	0.00	0.00	0.00	
242406	Fondos de Empleados	0.00	298,171,500.00	298,171,500.00	0.00	0.00	0.00	
242407	Libranzas	0.00	61,157,182.00	61,157,182.00	0.00	0.00	0.00	
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	25,082,190.00	25,082,190.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	430,215,273.00	1,063,838,029.00	1,050,876,518.00	417,253,762.00	417,253,762.00	0.00	
243603	Honorarios	2,421,499.00	23,385,129.00	21,653,156.00	689,526.00	689,526.00	0.00	
243605	Servicios	11,993,918.00	25,534,930.00	21,242,973.00	7,701,961.00	7,701,961.00	0.00	
243608	Compras	29,055,190.00	65,595,251.00	58,623,543.00	22,083,482.00	22,083,482.00	0.00	
243615	A empleados artículo 383 ET	42,989,000.00	166,568,000.00	236,592,000.00	113,013,000.00	113,013,000.00	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19,955,021.00	52,912,555.00	44,068,062.00	11,110,528.00	11,110,528.00	0.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	51,128,453.00	90,985,607.00	124,423,459.00	84,566,305.00	84,566,305.00	0.00	
243690	Otras retenciones	272,672,192.00	638,856,557.00	544,273,325.00	178,088,960.00	178,088,960.00	0.00	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	39,819,620.00	39,819,620.00	0.00	0.00	0.00	
244003	Impuesto predial unificado	0.00	164,159.00	164,159.00	0.00	0.00	0.00	
244011	Liencias	0.00	35,590,392.00	35,590,392.00	0.00	0.00	0.00	
244024	Tasas	0.00	4,065,069.00	4,065,069.00	0.00	0.00	0.00	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	502,638,129.00	502,638,129.00	0.00	0.00	0.00	
249028	Seguros	0.00	24,596,460.00	24,596,460.00	0.00	0.00	0.00	
249045	Multas y Sanciones	0.00	38,529,403.00	38,529,403.00	0.00	0.00	0.00	
249051	Servicios públicos	0.00	424,460,703.00	424,460,703.00	0.00	0.00	0.00	
249053	Comisiones	0.00	6,997,499.00	6,997,499.00	0.00	0.00	0.00	
249054	Honorarios	0.00	8,054,064.00	8,054,064.00	0.00	0.00	0.00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,393,373,988.00	9,722,117,124.00	9,900,845,274.00	5,572,102,138.00	3,722,544,551.00	1,849,557,587.00	
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,527,062,266.00	9,688,608,854.00	9,884,091,139.00	3,722,544,551.00	3,722,544,551.00	0.00	
251101	Nómina por pagar	0.00	5,581,696,733.00	5,581,696,733.00	0.00	0.00	0.00	
251102	Cesantías	320,241,975.00	84,317,716.00	652,816,552.00	888,740,811.00	888,740,811.00	0.00	
251103	Intereses de Cesantías	9,305,795.00	726,847.00	42,937,755.00	51,516,703.00	51,516,703.00	0.00	
251104	Vacaciones	1,188,752,614.00	298,373,137.00	156,438,367.00	1,046,817,844.00	1,046,817,844.00	0.00	
251105	Prima de Vacaciones	674,566,291.00	270,496,505.00	288,675,295.00	692,745,081.00	692,745,081.00	0.00	
251106	Prima de servicio	802,283,561.00	1,685,986,898.00	883,703,337.00	0.00	0.00	0.00	
251107	Prima de navidad	307,510,085.00	25,950,533.00	478,761,825.00	760,321,377.00	760,321,377.00	0.00	
251109	Bonificaciones	224,401,945.00	119,111,301.00	177,112,091.00	282,402,735.00	282,402,735.00	0.00	
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	152,361,300.00	152,361,300.00	0.00	0.00	0.00	
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	519,674,892.00	519,674,892.00	0.00	0.00	0.00	

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO	CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. IDIPRON 223011001 30/06/2026 31 de marzo al 30 de junio 2026		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
	Cifras en Pesos Colombianos							
	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2026	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	370,170,992.00	370,170,992.00	0.00	0.00	0.00
	251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	579,742,000.00	579,742,000.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,866,311,722.00	33,508,270.00	16,754,135.00	1,849,557,587.00	0.00	1,849,557,587.00	
251201	Bonificaciones	1,866,311,722.00	33,508,270.00	16,754,135.00	1,849,557,587.00	0.00	1,849,557,587.00	
270000	PROVISIONES	645,773,351.00	23,046,825.00	73,500,109.00	696,226,635.00	696,226,635.00	0.00	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	645,773,351.00	23,046,825.00	73,500,109.00	696,226,635.00	696,226,635.00	0.00	
270103	Administrativos	645,773,351.00	23,046,825.00	73,500,109.00	696,226,635.00	696,226,635.00	0.00	
290000	OTROS PASIVOS	9,240,902,881.00	1,981,999,786.00	659,103,298.00	7,918,006,393.00	7,918,006,393.00	0.00	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,240,902,881.00	1,981,999,786.00	659,103,298.00	7,918,006,393.00	7,918,006,393.00	0.00	
290201	En administración	9,240,902,881.00	1,981,999,786.00	659,103,298.00	7,918,006,393.00	7,918,006,393.00	0.00	
300000	PATRIMONIO	150,049,661,530.14	0.00	0.00	150,049,661,530.14	0.00	150,049,661,530.14	
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	150,049,661,530.14	0.00	0.00	150,049,661,530.14	0.00	150,049,661,530.14	
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	114,428,623,162.14	0.00	0.00	114,428,623,162.14	0.00	114,428,623,162.14	
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,311,834,753.04	0.00	0.00	142,311,834,753.04	0.00	142,311,834,753.04	
310902	Pérdida o déficit acumulados	-27,883,211,590.90	0.00	0.00	-27,883,211,590.90	0.00	-27,883,211,590.90	
400000	INGRESOS	23,730,225,973.00	4,474,860,419.00	33,643,695,093.46	52,899,060,647.46	0.00	52,899,060,647.46	
430000	VENTA DE SERVICIOS	3,773,569,825.00	0.00	3,663,978,992.00	7,437,548,817.00	0.00	7,437,548,817.00	
439000	OTROS SERVICIOS	3,773,569,825.00	0.00	3,663,978,992.00	7,437,548,817.00	0.00	7,437,548,817.00	
439014	Administración de proyectos	3,278,602,575.00	0.00	3,086,953,992.00	6,365,556,567.00	0.00	6,365,556,567.00	
439090	Otros Servicios	494,967,250.00	0.00	577,025,000.00	1,071,992,250.00	0.00	1,071,992,250.00	
440000	TRANSFERENCIAS	244,965,889.00	0.00	0.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	244,965,889.00	0.00	0.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00	
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	244,965,889.00	0.00	0.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,709,188,285.00	4,474,860,419.00	29,971,561,896.00	45,205,889,762.00	0.00	45,205,889,762.00	
470500	FONDOS RECIBIDOS	19,709,188,285.00	4,474,860,419.00	29,971,561,896.00	45,205,889,762.00	0.00	45,205,889,762.00	
470508	Funcionamiento	6,339,675,197.00	2,822,707.00	9,087,290,542.00	15,424,143,032.00	0.00	15,424,143,032.00	
470510	Inversión	13,369,513,088.00	4,472,037,712.00	20,884,271,354.00	29,781,746,730.00	0.00	29,781,746,730.00	
480000	OTROS INGRESOS	2,501,974.00	0.00	8,154,205.46	10,656,179.46	0.00	10,656,179.46	
480800	INGRESOS DIVERSOS	2,501,974.00	0.00	8,154,205.46	10,656,179.46	0.00	10,656,179.46	
480828	Indemnizaciones	420,750.00	0.00	8,148,918.00	8,569,668.00	0.00	8,569,668.00	
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	2,081,224.00	0.00	5,287.46	2,086,511.46	0.00	2,086,511.46	
500000	GASTOS	27,620,456,421.81	30,331,340,314.48	5,628,255,587.00	52,323,541,149.29	0.00	52,323,541,149.29	
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	21,126,981,111.81	29,612,581,948.81	15,054,626.00	50,724,508,434.62	0.00	50,724,508,434.62	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3,263,480,055.00	4,080,114,636.00	0.00	7,343,594,691.00	0.00	7,343,594,691.00	
510101	Sueldos del personal	2,467,183,918.00	2,932,727,319.00	0.00	5,399,911,237.00	0.00	5,399,911,237.00	
510103	Horas Extras y Festivos	0.00	1,978,884.00	0.00	1,978,884.00	0.00	1,978,884.00	
510105	Gastos de representación	161,853,872.00	181,968,153.00	0.00	343,822,025.00	0.00	343,822,025.00	
510110	Prima Técnica	517,811,802.00	704,499,617.00	0.00	1,222,311,419.00	0.00	1,222,311,419.00	
510119	Bonificaciones	86,906,754.00	133,264,714.00	0.00	220,171,468.00	0.00	220,171,468.00	
510123	Auxilio de transporte	19,886,665.00	113,163,248.00	0.00	133,049,913.00	0.00	133,049,913.00	
510160	Subsidio de alimentación	9,837,044.00	12,512,701.00	0.00	22,349,745.00	0.00	22,349,745.00	
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,722,096.00	19,921,541.00	0.00	35,643,637.00	0.00	35,643,637.00	
510201	Incapacidades	15,722,096.00	19,921,541.00	0.00	35,643,637.00	0.00	35,643,637.00	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,006,083,200.00	1,299,818,384.00	4,126,100.00	2,301,775,484.00	0.00	2,301,775,484.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	143,487,300.00	257,651,400.00	3,951,000.00	397,187,700.00	0.00	397,187,700.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	318,693,600.00	370,170,992.00	150,300.00	688,714,292.00	0.00	688,714,292.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	99,689,900.00	152,321,100.00	12,600.00	251,998,400.00	0.00	251,998,400.00	
510306	Cotizaciones Entidades Admi.régimen prima media	297,537,100.00	355,756,692.00	0.00	653,293,792.00	0.00	653,293,792.00	
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	146,675,300.00	163,918,200.00	12,200.00	310,581,300.00	0.00	310,581,300.00	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	179,387,500.00	322,090,600.00	4,939,600.00	496,538,500.00	0.00	496,538,500.00	
510401	Aportes al ICBF	107,628,700.00	193,244,700.00	2,964,100.00	297,909,300.00	0.00	297,909,300.00	
510402	Aportes al SENA	71,758,800.00	128,845,900.00	1,975,500.00	198,629,200.00	0.00	198,629,200.00	
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,946,312,662.00	2,787,230,345.00	0.00	4,733,543,007.00	0.00	4,733,543,007.00	
510701	Vacaciones	170,006,243.00	299,477,422.00	0.00	469,483,665.00	0.00	469,483,665.00	
510702	Cesantías	372,675,882.00	603,370,825.00	0.00	976,046,707.00	0.00	976,046,707.00	
510703	Intereses a las cesantías	9,559,027.00	42,937,755.00	0.00	52,496,782.00	0.00	52,496,782.00	
510704	Prima de Vacaciones	139,297,001.00	288,675,295.00	0.00	427,972,296.00	0.00	427,972,296.00	
510705	Prima de navidad	309,346,149.00	478,761,825.00	0.00	788,107,974.00	0.00	788,107,974.00	
510706	Prima de Servicios	802,283,561.00	883,703,337.00	0.00	1,685,986,898.00	0.00	1,685,986,898.00	
510707	Bonificación especial de recreación	12,337,202.00	43,847,377.00	0.00	56,184,579.00	0.00	56,184,579.00	
510790	Otras Primas	130,807,597.00	146,456,509.00	0.00	277,264,106.00	0.00	277,264,106.00	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,512,800.00	14,475,772.00	0.00	46,988,572.00	0.00	46,988,572.00	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,956,200.00	3,212,000.00	0.00	20,168,200.00	0.00	20,168,200.00	

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2026 PERIODO: 31 de marzo al 30 de junio 2026 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2026	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510804	Dotación y suministro a trabajadores	15,556,600.00	9,079,405.00	0.00	24,636,005.00	0.00	24,636,005.00
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	2,184,367.00	0.00	2,184,367.00	0.00	2,184,367.00
511100	GENERALES	14,576,383,658.81	21,084,661,242.81	5,948,726.00	35,655,096,175.62	0.00	35,655,096,175.62
511103	Elementos de lencería y ropería	57,013,392.00	101,607,041.00	0.00	158,620,433.00	0.00	158,620,433.00
511104	Loza y cristalería	15,979,991.00	23,076,239.25	0.00	39,056,230.25	0.00	39,056,230.25
511113	Vigilancia y seguridad	3,100,545,181.00	3,200,281,314.00	0.00	6,300,826,495.00	0.00	6,300,826,495.00
511114	Materiales y suministros	414,066,565.74	456,236,155.58	5,948,726.00	864,353,995.32	0.00	864,353,995.32
511115	Mantenimiento	18,984,977.00	36,639,667.00	0.00	55,624,644.00	0.00	55,624,644.00
511117	Servicios públicos	790,309,898.00	736,549,879.00	0.00	1,526,859,777.00	0.00	1,526,859,777.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,972,300.00	0.00	0.00	1,972,300.00	0.00	1,972,300.00
511122	Fotocopias	0.00	35,077,964.00	0.00	35,077,964.00	0.00	35,077,964.00
511123	Comunicaciones y transporte	388,710,796.00	301,620,965.00	0.00	690,331,761.00	0.00	690,331,761.00
511125	Seguros generales	5,552,600.00	25,515,000.00	0.00	31,067,600.00	0.00	31,067,600.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	964,999,639.74	1,850,636,834.38	0.00	2,815,636,474.12	0.00	2,815,636,474.12
511131	Materiales de educación	85,460,798.00	59,898,638.00	0.00	145,359,436.00	0.00	145,359,436.00
511136	Implementos deportivos	19,898,411.00	3,868,800.00	0.00	23,767,211.00	0.00	23,767,211.00
511146	Combustibles y lubricantes	80,029,721.00	108,207,631.00	0.00	188,237,352.00	0.00	188,237,352.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67,630,812.00	20,289,244.00	0.00	87,920,056.00	0.00	87,920,056.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	155,654,223.33	48,505,444.60	0.00	204,159,667.93	0.00	204,159,667.93
511159	Licencias	64,815,093.00	245,156,300.00	0.00	309,971,393.00	0.00	309,971,393.00
511164	Gastos legales	0.00	12,888,000.00	0.00	12,888,000.00	0.00	12,888,000.00
511178	Comisiones	0.00	6,272,527.00	0.00	6,272,527.00	0.00	6,272,527.00
511179	Honorarios	6,999,911,056.00	12,287,994,725.00	0.00	19,287,905,781.00	0.00	19,287,905,781.00
511180	Servicios	40,471,615.00	80,673,872.00	0.00	121,145,487.00	0.00	121,145,487.00
511190	Otros gastos generales	1,304,376,589.00	1,443,665,002.00	0.00	2,748,041,591.00	0.00	2,748,041,591.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107,099,140.00	4,269,428.00	40,200.00	111,328,368.00	0.00	111,328,368.00
512001	Impuesto predial unificado	101,742,018.00	164,159.00	0.00	101,906,177.00	0.00	101,906,177.00
512010	Tasas	5,252,374.00	4,065,069.00	0.00	9,317,443.00	0.00	9,317,443.00
512017	Intereses de mora	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00
512090	Otros impuestos	104,748.00	0.00	0.00	104,748.00	0.00	104,748.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y VALUACIONES	637,089,430.00	646,165,717.00	17,492,606.00	1,265,762,541.00	0.00	1,265,762,541.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	568,656,093.00	579,998,609.00	0.00	1,148,654,702.00	0.00	1,148,654,702.00
536001	Edificaciones	291,952,322.00	293,774,166.00	0.00	585,726,488.00	0.00	585,726,488.00
536004	Maquinaria y equipo	40,807,069.00	42,464,461.00	0.00	83,271,530.00	0.00	83,271,530.00
536005	Equipo médico y científico	1,180,269.00	1,180,269.00	0.00	2,360,538.00	0.00	2,360,538.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,350,274.00	33,350,272.00	0.00	66,700,546.00	0.00	66,700,546.00
536007	Equipo de comunicación y computación	92,432,502.00	99,919,755.00	0.00	192,352,257.00	0.00	192,352,257.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	37,206,571.00	37,684,926.00	0.00	74,891,497.00	0.00	74,891,497.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22,988,733.00	22,886,405.00	0.00	45,875,138.00	0.00	45,875,138.00
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	11,768,730.00	9,127,125.00	0.00	20,895,855.00	0.00	20,895,855.00
536605	Licencias	8,806,518.00	6,164,913.00	0.00	14,971,431.00	0.00	14,971,431.00
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	56,664,607.00	57,039,983.00	17,492,606.00	96,211,984.00	0.00	96,211,984.00
536803	Administrativas	56,664,607.00	57,039,983.00	17,492,606.00	96,211,984.00	0.00	96,211,984.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,659,447,655.00	0.00	5,589,489,450.00	69,958,205.00	0.00	69,958,205.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,659,447,655.00	0.00	5,589,489,450.00	69,958,205.00	0.00	69,958,205.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5,659,447,655.00	0.00	5,589,489,450.00	69,958,205.00	0.00	69,958,205.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56,185,542.00	13,536,361.00	664,686.00	69,057,217.00	0.00	69,057,217.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	56,185,542.00	13,536,361.00	664,686.00	69,057,217.00	0.00	69,057,217.00
572081	Devoluciones de ingresos	56,185,542.00	13,536,361.00	664,686.00	69,057,217.00	0.00	69,057,217.00
580000	OTROS GASTOS	140,752,683.00	59,056,287.67	5,554,219.00	194,254,751.67	0.00	194,254,751.67
580200	COMISIONES	1,643,457.00	2,789,327.25	0.00	4,432,784.25	0.00	4,432,784.25
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	680,295.00	1,187,807.25	0.00	1,868,102.25	0.00	1,868,102.25
580240	Comisiones servicios financieros	963,162.00	1,601,520.00	0.00	2,564,682.00	0.00	2,564,682.00
580400	FINANCIEROS	12,653,864.00	16,460,126.00	5,554,219.00	23,559,771.00	0.00	23,559,771.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	12,653,864.00	16,460,126.00	5,554,219.00	23,559,771.00	0.00	23,559,771.00
589000	GASTOS DIVERSOS	126,455,362.00	39,806,834.42	0.00	166,262,196.42	0.00	166,262,196.42
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	126,455,362.00	1,277,431.42	0.00	127,732,793.42	0.00	127,732,793.42
589025	Multas y sanciones	0.00	38,529,403.00	0.00	38,529,403.00	0.00	38,529,403.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,604,880,614.84	5,604,880,614.84	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	7,300,000.00	0.00	10,053,851,584.00	0.00	10,053,851,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	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
812004	Administrativas	9,920,831,185.00	0.00	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,302,415.00	7,300,000.00	0.00	101,602,415.00	0.00	101,602,415.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2026 PERIODO: 31 de marzo al 30 de junio 2026		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2026	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2026	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
819090	Otros derechos contingentes	94,302,415.00	7,300,000.00	0.00	101,602,415.00	0.00	101,602,415.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	6,696,259,260.00	3,724,007.42	5,593,856,607.42	1,106,126,660.00	0.00	1,106,126,660.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,695,320,680.00	0.00	5,589,489,450.00	1,105,831,230.00	0.00	1,105,831,230.00
834704	Propiedades, planta y equipo	6,695,320,680.00	0.00	5,589,489,450.00	1,105,831,230.00	0.00	1,105,831,230.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	938,580.00	3,724,007.42	4,367,157.42	295,430.00	0.00	295,430.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	938,580.00	3,724,007.42	4,367,157.42	295,430.00	0.00	295,430.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,742,810,844.00	5,593,856,607.42	11,024,007.42	-11,159,978,244.00	0.00	-11,159,978,244.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,046,551,584.00	0.00	7,300,000.00	-10,053,851,584.00	0.00	-10,053,851,584.00
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	7,300,000.00	-101,602,415.00	0.00	-101,602,415.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,696,259,260.00	5,593,856,607.42	3,724,007.42	-1,106,126,660.00	0.00	-1,106,126,660.00
891518	Bienes entregados a terceros	-6,695,320,680.00	5,589,489,450.00	0.00	-1,105,831,230.00	0.00	-1,105,831,230.00
891521	Responsabilidades en proceso	-938,580.00	4,367,157.42	3,724,007.42	-295,430.00	0.00	-295,430.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	437,724,755.00	437,724,755.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	8,428,650,022.00	72,121,164.00	365,603,591.00	8,722,132,449.00	0.00	8,722,132,449.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	8,428,650,022.00	72,121,164.00	365,603,591.00	8,722,132,449.00	0.00	8,722,132,449.00
912001	Civiles	7,257,632,862.00	0.00	148,690,608.00	7,406,323,470.00	0.00	7,406,323,470.00
912002	Laborales	420,584,583.00	1,228,116.00	6,674,083.00	426,030,550.00	0.00	426,030,550.00
912004	Administrativos	750,432,577.00	70,893,048.00	210,238,900.00	889,778,429.00	0.00	889,778,429.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
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
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)	-19,471,968,895.00	365,603,591.00	72,121,164.00	-19,765,451,322.00	0.00	-19,765,451,322.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,428,650,022.00	365,603,591.00	72,121,164.00	-8,722,132,449.00	0.00	-8,722,132,449.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8,428,650,022.00	365,603,591.00	72,121,164.00	-8,722,132,449.00	0.00	-8,722,132,449.00
991500	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
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	379,301,099,850.52	90,121,159,870.37	90,121,159,870.37	435,217,878,441.44	19,090,691,796.97	416,127,186,644.47
 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995		 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora CC. 20.685.033 - TP. 28.391-T					

BujbuC

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 30/06/2026					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA Cifras en Pesos Colombianos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	103,349,118.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	4,177,700,792.53	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,569,159,174.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	923270348	UAES-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERV.PUBL.	71,842,573.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	1,897,792,489.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO	0	3,337,848,026.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	910300000	DIAN	0	244,965,889.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	15,424,143,032.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	29,781,746,730.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	297,909,300.00
510402	Aportes al SENA	268000000	SENA	0	198,629,200.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	322,532,198.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	6,704,303.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	2,144,441.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,731,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	7,349,730.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	4,254,644.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	78,557,900.00
512001	Gasto Predial	210199001	TESORERIA MUNICIPAL PUERTO CARRENO	0	164,159.00
512010	Tasas	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	1,948,985.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	50,457.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	123,000.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	2,046,396.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	1,083,536.00
512010	Tasas	216730000	CORTOLINMA	0	125,852.00
512010	Tasas	210199001	TESORERIA MUNICIPAL PUERTO CARRENO	0	78,217.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTA, D.C.	0	3,861,000.00
512090	Otros Impuestos	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	104,748.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	69,057,217.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	415000000	ICETEX	0	71,936.25
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	1,796,166.00
589025	Multas y sanciones	209000000	COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUND.	0	38,529,403.00
 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora CC. 20.685.033 - TP. 28.91-T					
RubbyC					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

DDC2015_100_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: IDIPRON

CODIGO: 223011001

FECHA DE CORTI 30/06/2026



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Cuentas por cobrar	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	103,296,026.00	0
131719	Cuentas por cobrar	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	53,092.00	0
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	4,177,700,792.53	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	333,693,320.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION DEP	12,720,253.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	1,246,206,927.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	762,457,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	315,000,000.00	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	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	966,821,605.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	1,071,194,514.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	403,968,591.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	15,424,143,032.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	29,781,746,730.00
512010	Tasas-Semaforizacion	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	3,861,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	69,057,217.00
589025	Multas y sanciones	20900000	COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUND.	0	38,529,403.00

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

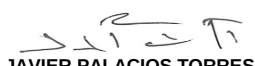
CC. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

c.c. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		30/06/2026		
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2025 - JUNIO 2026		
Cifras en pesos Colombianos				
111006	1	AL CORTE DEL MES DE JUNIO IDIPRON SOLO TIENE UNA CUENTA DE AHORROS EN EL BANCO BOGOTA EN DONDE SE RECAUDAN RECURSOS PROPIOS POR EL INGRESO DE BAÑOS PUBLICOS. LAS OTRAS CUENTAS FUERON CANCELADAS Y SUS RECURSOS SE ENTREGARON A LA TESORERIA DISTRITAL CON OCASION DE LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL CUD.	\$	(1,085,134,178.51)
151415	1	INCREMENTO DEL SALDO DE MATERIALES ESCOLARES y DE TALLERES, DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN DONACION DE LA DIAN Y ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO PARA ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS NNAJ QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA PARA SER DISTRIBUIDOS	\$	740,502,889.00
151417	1	SE EVIDENCIA INCREMENTO DEL SALDO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS AL FINAL DE LA VIGENCIA A DISTRIBUIR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES EN EL 2026.	\$	121,031,681.44
163712	1	SE INCREMENTA ELSALDO DE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA, POR LA RECOLECCION DE INSERVIBLES PARA SU EVALUACIÓN DE ESTADO, MANTENIMIENTO O PREPARACION PARA EL PROCESO DE DESTINACION FINAL	\$	165,717,639.00
167002	1	DISMINUCION PRESENTADA EN LAS CUENTAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN POR TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS POR ACTUALIZACION A NUEVOS EQUIPOS Y PROCESO DE BAJA PARA DE LOS EXISTENTES-	\$	(359,181,695.42)
167502	1	SE PRESENTA DISMINUCION DEL SALDO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE AL SER TRASLADOS A NO EXPLOTADOS YA QUE ESTOS VEHICULOS POR ESTAR EN MAL ESTADO, SE ESTABLECIERON PARA SER DADOS DE BAJA POR INSERVIBLES	\$	(130,792,108.00)
168002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EL SALDO DE LA CUENTA DE EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA AL SER TRASLADOS A BIENES NO EXPLOTADOS PARA SER ENTREGADOS EN COMODATO A LA SDIS Y OTROS PARA SER DADOS DE BAJA POR MATERIALIDAD.	\$	(201,304,263.00)
168501	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE IMUEBLES 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.	\$	(1,171,452,968.00)
168515	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS POR LA ACTUALIZACION MENSUAL SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA UTIL ESTIMADA.	\$	(194,953,412.00)
190801	1	CON LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, EL IDIPRON EFECTUÓ EL GIRO DE RECURSOS ADMINISTRADOS A LA TESORERIA DISTRITAL, DE LOS CUALES ESTAN POR LEGALIZAR ALGUNOS PAGOS REALIZADOS. EN ESTA MISMA CUENTA SE REGISTRAN LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS EFECTUADOS SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR.	\$	(5,166,510,197.28)
190904	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA DISMINUCION DEL NUMERO DE CONTRATOS QUE REALIZABA IDIPRON A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD Y PAGO A LOS PROVEEDORES.	\$	(5,601,222,407.00)
240790	1	SE PRESENTA DISMINUCION DE LOS SALDOS RECIBIDOS A FAVOR DE TERCEROS TENIENDO EN CUENTA QUE CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BOGDATA, SE DEBEN REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS GIROS PROGRAMADOS EN EL PAC MENSUAL	\$	(285,986,646.00)
251201	1	LA BONIFICACIÓN ANUAL POR PERMANENCIA A CORTO PLAZO SE PAGA GENERALMENTE EN EL PRIMER MES DEL AÑO. POR LO QUE HACE A LA BONIFICACIÓN DE LARGO PLAZO Y A LA ESTIMADA, SE INCREMENTA AL ACTUALIZAR EL VALOR DE SALARIOS	\$	452,846,841.00
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SE INCREMENTA POR EL INGRESO DE NUEVOS RECURSOS REGISTRADOS PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS VIGENTES AL CORTE DEL SEMESTRE, QUE ESTAN PENDIENTES DE LEGALIZAR.	\$	1,978,038,056.00
439014	1	EL SALDO DE LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO SE HA INCREMENTADO POR CUANTO LA LEGALIZACIÓN DE LOS GASTOS QUE AFECTAN LOS APORTES RECIBIDOS ESTAN EN PROCESO DE APROBACIÓN.	\$	(2,934,325,836.00)
439090	1	SE INCREMENTAN LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN LOS BAÑOS PUBLICOS ADMINISTRADOS POR EL IDIPRON, POR MAYOR USO DE LOS USUARIOS QUE REQUIEREN ESTE SERVICIO QUE ADMINISTRA EL IDIPRON A TRAVES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$	173,837,750.00
442807	1	LA DIFERENCIA DE LA CUENTA DE INGRESOS RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION SE PRESENTO YA QUE EN EL PRIMER TSEMENTRE 2025 NO SE RECIBIERON DONACIONES, MIENTRAS QUE EL 2026 SE RECIBIO DONACION DE ELEMENTOS DE TALLER DE LA DIAN.	\$	244,965,889.00
470508	1	SE PRESENTO INCREMENTO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2026 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR MAYOR EJECUCION Y POR EL AUMENTO QUE ANUALMENTE TIENEN LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS	\$	1,909,313,282.00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		30/06/2026		
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2025 - JUNIO 2026		
				Cifras en pesos Colombianos
470510	1	SE PRESENTO DISMINUCION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2026 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR ENCONTRARSE EN EJECUCION LA APROBACIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS Y POR LA DISMINUCION EN EL PRESUPUESTO.	\$	(8,911,056,301.00)
510101	1	EN LA VIGENCIA 2026 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	\$	289,646,125.00
510702	1	EN LA VIGENCIA 2026 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTOPORCENTUAL, ASI MISMO, LA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE CARRERA.	\$	(149,266,059.00)
510706	1	EN LA VIGENCIA 2026 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO PORCENTUAL, ASI MISMO, POR LA VINCULACIÓN DE NUEVO PERSONAL DE CARRERA	\$	103,313,582.00
510890	1	DISMINUYO EL SALDO YA QUE EN LA VIGENCIA 2025 SE LEGALIZÓ EL GIRO REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EN PROCESO PARA EL CONCURSO CARGOS DE CARRERA DISTRITO 6 Y EN EL 2026 NO SE PRESENTO ESTE GASTO.	\$	(237,217,700.00)
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,	\$	(139,066,225.45)
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 BENEFICARIOS.	\$	1,644,201,864.00
511115	1	DISMINUCION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR CONCEPTO DE EXTINTORES, POZOS SEPTICOS, EQUIPOS BIOMEDICOS, PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA NO REALIZADOS EN SU TOTALIDAD EN EL PRIMER SEMESTRE.	\$	(120,080,925.00)
511117	1	LA VARIACION PRESENTADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS QUE CANCELA LA ENTIDAD PARA CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y UNIDADES, OBEDECE AL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO Y OTROS Y APLICACIÓN DE AUSTERIDAD DEL GASTO	\$	(574,009,026.00)
511125	1	EL SERVICIO DE POLIZAS DE MANEJO, TODO RIESGO, VEHICULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y RESPONSABILIDAD CIVIL, PRESENTA DISMINUCION AL REALIZAR LA RENOVACIÓN Y PAGO DE ESTAS POLIZAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	\$	(599,187,326.00)
511130	1	LA DISMINUCION DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION ESCOLAR SE PRESENTO POR EL CAMBIO DE EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERIN), QUE INCLUYE EL SERVICIO, EL ACOPIO Y LA DISTRIBUCION	\$	(211,778,014.24)
511179	1	EN LA ACTUAL VIGENCIA SE PRESENTA MENOR VALOR DEL GASTO EN HONORARIOS POR DISMINUCION DEL NUMERO DE CONTRATISTAS POR REDUCCION AL PRESUPUESTO 2026 PARA IDIPRON Y EL INGRESO DE PERSONAL DE NOMINA DISTRITO SEIS.	\$	(1,495,740,185.00)
511180	1	SE PRESENTA REDUCCION EN LOS GASTOS DE OPERACIONES DE LA BMC, AL DISMINUIR LA CONTRATACION. AL CORTE DEL PRIMER SEMESTRE SON POCOS LOS SERVICIOS PAGADOS, A EXCEPCION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, GEOCALIZACION SATELITAL, OTRO.	\$	(227,280,947.00)
511190	1	INCREMENTO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON, POR LA NUEVA CELEBRACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA DIFERENTES ENTIDADES DISTRITALES, VINCULANDO MAS JOVENES QUE SE BENEFICIAN CON ESTE RECONOCIMIENTO.	\$	307,525,615.27
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.	\$	(504,052,087.00)
 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2026

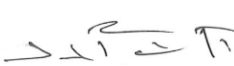
Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de junio 2026	2 PASIVO		30 de junio 2026
ACTIVO CORRIENTE		\$ 6,280,032,340.85	PASIVO CORRIENTE		\$ 12,810,659,456.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		531,540,784.22	24 CUENTAS POR PAGAR		473,881,877.12
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		50,000,000.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		531,540,784.22	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		6,628,115.12
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
13 CUENTAS POR COBRAR		193,812,301.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		417,253,762.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		103,349,118.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90,463,183.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		43,849,137.60			
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		43,849,137.60	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,722,544,551.00
			2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,722,544,551.00
15 INVENTARIOS		1,194,130,490.31	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,194,130,490.31			
19 OTROS ACTIVOS		4,316,699,627.72	27 PROVISIONES		696,226,635.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		21,198,400.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		696,226,635.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,253,204,859.72	29 OTROS PASIVOS		7,918,006,393.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		42,296,368.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,918,006,393.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 159,005,365,730.58	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,849,557,587.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		156,107,666,643.58	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,849,557,587.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,849,557,587.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		118,353,366.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,430,329,214.00	TOTAL PASIVO		\$ 14,660,217,043.12
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,532,137,071.00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		61,132,319.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,621,493,063.00			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2026

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio 2026	30 de junio 2026
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 4,463,622,462.58 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,597,270,657.00 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1,307,286,197.00 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -26,596,431,858.00 19 OTROS ACTIVOS 2,897,699,087.00 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP. 2,767,506,504.00 1970 INTANGIBLES 850,322,887.00 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -720,130,304.00 TOTAL ACTIVO \$ 165,285,398,071.43	3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 150,625,181,028.31 3105 CAPITAL FISCAL 35,621,038,368.00 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 114,428,623,162.14 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 575,519,498.17 TOTAL PATRIMONIO \$ 150,625,181,028.31 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 165,285,398,071.43
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 81 ACTIVOS CONTINGENTES 10,053,851,584.00 83 DEUDORAS DE CONTROL 1,106,126,660.00 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -11,159,978,244.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 91 PASIVOS CONTINGENTES 8,722,132,449 93 ACREEDORAS DE CONTROL 11,043,318,873 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -19,765,451,322
 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 marzo de 2026 - 30 de junio 2026

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo 2026	30 de junio 2026			31 de marzo 2026	30 de junio 2026
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 8,511,096,639.45	\$ 6,280,032,340.85		PASIVO CORRIENTE	\$ 14,004,350,700.12	\$ 12,810,659,456.12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	355,753,399.22	531,540,784.22	24	CUENTAS POR PAGAR	590,612,202.12	473,881,877.12
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	154,775,915.00	50,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	355,753,399.22	531,540,784.22	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,621,014.12	6,628,115.12
13	CUENTAS POR COBRAR	118,678,263.00	193,812,301.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	66,672,901.00	103,349,118.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	430,215,273.00	417,253,762.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,005,362.00	90,463,183.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES	51,534,972.19	43,849,137.60	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	51,534,972.19	43,849,137.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	1,282,350,786.66	1,194,130,490.31	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,527,062,266.00	3,722,544,551.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,282,350,786.66	1,194,130,490.31	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,527,062,266.00	3,722,544,551.00
19	OTROS ACTIVOS	6,702,779,218.38	4,316,699,627.72	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,084,100.00	21,198,400.00	27	PROVISIONES	645,773,351.00	696,226,635.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	645,773,351.00	696,226,635.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,638,381,926.38	4,253,204,859.72	29	OTROS PASIVOS	9,240,902,881.00	7,918,006,393.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	42,313,192.00	42,296,368.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,240,902,881.00	7,918,006,393.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 153,518,996,864.00	\$ 159,005,365,730.58		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,866,311,722.00	\$ 1,849,557,587.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,661,616,379.00	156,107,666,643.58	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,866,311,722.00	1,849,557,587.00
1605	TERRENOS	77,478,987,273.00	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,866,311,722.00	1,849,557,587.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	\$ 15,870,662,422.12	\$ 14,660,217,043.12
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,026,690.00	118,353,366.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,332,433,047.00	18,430,329,214.00	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	69,414,726,879.00	70,321,446,879.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	146,159,431,081.33	150,625,181,028.31
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,535,921,040.00	2,532,137,071.00	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	61,132,319.00	61,132,319.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,428,623,162.14	114,428,623,162.14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,635,186,075.00	1,621,493,063.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,890,230,448.81	575,519,498.17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,055,959,458.00	4,463,622,462.58		TOTAL PATRIMONIO	\$ 146,159,431,081.33	\$ 150,625,181,028.31
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,597,270,657.00	1,597,270,657.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,379,582,216.00	1,307,286,197.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 162,030,093,503.45	\$ 165,285,398,071.43	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-25,929,609,275.00	-26,596,431,858.00				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,857,380,485.00	\$ 2,897,699,087.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,718,060,777.00	2,767,506,504.00				
1970	INTANGIBLES	850,322,887.00	850,322,887.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-711,003,179.00	-720,130,304.00				
	TOTAL ACTIVO	\$ 162,030,093,503.45	\$ 165,285,398,071.43				



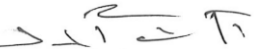
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de marzo de 2026 - 30 de junio 2026

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo 2026			30 de junio 2026	31 de marzo 2026			30 de junio 2026
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	10,053,851,584.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	8,428,650,022.00	8,722,132,449
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,696,259,260.00	1,106,126,660.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	11,043,318,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,742,810,844.00	-11,159,978,244.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,471,968,895.00	-19,765,451,322

\$

-


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 RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio 2026)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio 2026

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 52,643,438,579.00

43 VENTA DE SERVICIOS

7,437,548,817.00

4390 OTROS SERVICIOS

7,437,548,817.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

45,205,889,762.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

45,205,889,762.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 51,967,548,992.87

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

50,724,508,434.62

5101 SUELDOS Y SALARIOS

7,343,594,691.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

35,643,637.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,301,775,484.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

496,538,500.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

4,733,543,007.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

46,988,572.00

5111 GENERALES

35,655,096,175.62

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

111,328,368.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,169,550,557.00

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,148,654,702.00

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

20,895,855.00

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

69,057,217.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

69,057,217.00

58 OTROS GASTOS

4,432,784.25

5802 COMISIONES

4,432,784.25

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 675,889,586.13

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

244,965,889.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

244,965,889.00

48 OTROS INGRESOS

10,656,179.46

4808 INGRESOS DIVERSOS

10,656,179.46

4831 REVERSION DE PROVISIONES

0.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio 2026)

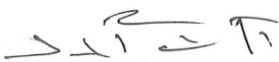
Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio 2026

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	96,211,984.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>96,211,984.00</u>
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69,958,205.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>69,958,205.00</u>
58	OTROS GASTOS	189,821,967.42
5804	FINANCIEROS	23,559,771.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>166,262,196.42</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 100,370,087.96

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 575,519,498.17
--	--------------------------

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 575,519,498.17
--	--------------------------


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 30 de junio de 2026)

Cifras en Pesos Colombianos

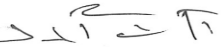
		30 de junio 2025	30 de junio de 2026
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 62,405,669,684.00	\$ 52,643,438,579.00
43	VENTA DE SERVICIOS	10,198,036,903.00	7,437,548,817.00
4390	OTROS SERVICIOS	10,198,036,903.00	7,437,548,817.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52,207,632,781.00	45,205,889,762.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	52,207,632,781.00	45,205,889,762.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 53,503,801,509.81	\$ 51,967,548,992.87
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	51,579,420,819.34	50,724,508,434.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,902,973,411.00	7,343,594,691.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,420,926.00	35,643,637.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,151,191,400.00	2,301,775,484.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	470,291,700.00	496,538,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,655,325,395.00	4,733,543,007.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	372,874,921.00	46,988,572.00
5111	GENERALES	36,913,689,222.34	35,655,096,175.62
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,653,844.00	111,328,368.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1,326,046,694.00	1,169,550,557.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,284,801,632.00	1,148,654,702.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,245,062.00	20,895,855.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	573,109,304.00	69,057,217.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	573,109,304.00	69,057,217.00
58	OTROS GASTOS	25,224,692.47	4,432,784.25
5802	COMISIONES	25,224,692.47	4,432,784.25
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 8,901,868,174.19	\$ 675,889,586.13
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	244,965,889.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	244,965,889.00
48	OTROS INGRESOS	7,603,335.73	10,656,179.46
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,603,335.73	10,656,179.46
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1,249,248.00	96,211,984.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,249,248.00	96,211,984.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	69,958,205.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	69,958,205.00
58	OTROS GASTOS	72,158,158.00	189,821,967.42
5804	FINANCIEROS	107,104.00	23,559,771.00
5890	GASTOS DIVERSOS	72,051,054.00	166,262,196.42



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio de 2026)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio 2025		30 de junio de 2026	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	65,804,070.27	-\$	100,370,087.96
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	8,836,064,103.92	\$	575,519,498.17
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	8,836,064,103.92	\$	575,519,498.17


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026

Al cierre del mes de JUNIO del año 2026, 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 segundo trimestre, así:

Al corte del mes de Junio, la Entidad cuenta solo con 1 cuenta de ahorros en donde se consignan los valores recaudados por el servicio de baños públicos, con un saldo de \$ 531.540.784.22

En las cuentas por cobrar al cierre del trimestre, se registran 2 cuentas por cobrar en ejecución de convenios. De los saldos del trimestre anterior se anularon dos cuentas por solicitud de documentos adicionales en las entidades en donde se habían radicado. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo marzo 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
	Débito	Crédito	
66,672,901.00	1,804,263,885.00	1,767,587,668.00	103,349,118.00

La Gerencia de Recursos Físicos, entrega mensualmente el consolidado del movimiento de almacén en donde se reflejan los ingresos, egresos, traslados, bajas. etc. Así mismo, lo correspondiente a la depreciación por agrupación de los bienes devolutivos. Estos son conciliados mensualmente para evitar diferencias de saldos registrados en almacén y contabilidad.

En el trimestre, adicional a los documentos de ingresos, egresos, se recibieron ingresos por reposición, siniestros y traslados de bienes de menor cuantía.

El resumen general del trimestre abril-junio/2026, de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, es el siguiente:

Concepto	Saldo marzo 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
		Débito	Crédito	
Consumo	1,282,350,786.66	2,351,490,107.46	2,439,710,403.81	1,194,130,490.31
Bienes Muebles/Intang.	12,397,702,574.00	955,243,201.00	521,130,353.42	12,831,815,421.58
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	8,419,671,454.00	89,709,705.00	333,876,342.00	8,663,838,091.00
Terrenos-Edificaciones	146,893,714,152.00	5,678,760,000.00	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.00			18,150,131,815.00
Deprec. Edifica./no Exp.	18,220,941,000.00	-	431,783,071.00	18,652,724,071.00

En el primer trimestre 2026 se hizo entrega del predio del Inmueble San Cristóbal–Cereza, a la Secretaría de Ambiente, de acuerdo con el contrato de comodato 2784 de 2025, por un termino de 5 años, registrándolo como bienes entregados para uso permanente sin contraprestación, sin embargo, la Secretaria a través de oficio informa que este debe seguir figurando en el patrimonio de la Entidad.

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.

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

Concepto	Saldo marzo 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	320,241,975.00	84,317,716.00	652,816,552.00	888,740,811.00
INTERESES DE CESANTIAS	9,305,795.00	726,847.00	42,937,755.00	51,516,703.00
VACACIONES	1,188,752,614.00	298,373,137.00	156,438,367.00	1,046,817,844.00
PRIMA DE VACACIONES	674,566,291.00	270,496,505.00	288,675,295.00	692,745,081.00
PRIMA DE SERVICIOS	802,283,561.00	1,685,986,898.00	883,703,337.00	-
PRIMA DE NAVIDAD	307,510,085.00	25,950,533.00	478,761,825.00	760,321,377.00
BONIFICACION ANUAL Y RECI	224,401,945.00	119,111,301.00	177,112,091.00	282,402,735.00
BENEFICIOS POR PERMANEN	1,866,311,722.00	33,508,270.00	16,754,135.00	1,849,557,587.00

El movimiento a 30 de junio de 2026 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 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
	Débito	Crédito	
9,240,902,881.00	1,981,999,786.00	659,103,298.00	7,918,006,393.00

A partir del mes de febrero 2025, se inició el proceso de la cuenta única distrital, en donde el instituto efectuó la transferencia de parte de algunos recursos que se tenían en las cuentas bancarias a la Tesorería Distrital. 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 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	6,339,675,197.00	2,822,707.00	9,087,290,542.00	15,424,143,032.00
INGRESOS INVERSION	13,369,513,088.00	4,472,037,712.00	20,884,271,354.00	29,781,746,730.00
DEVOLUCIONES SHD	56,185,542.00	536,861.00	664,686.00	69,057,217.00



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

A la fecha continua el proceso de la conciliación de saldos de los recursos entregados en administración a la Tesorería Distrital por cuanto existe diferencia entre los registros realizados por el Idipron y la legalización efectuada por la Secretaria de Hacienda.

Se actualizaron 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. El movimiento trimestral fue el siguiente:

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo marzo 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		645,773,351.00	23,046,825.00	73,500,109.00	696,226,635.00
ADMINISTRATIVOS	10	645,773,351.00	23,046,825.00	73,500,109.00	696,226,635.00
LABORALES		-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS		12,653,864.00	16,460,126.00	5,554,219.00	23,559,771.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES		12,653,864.00	16,460,126.00	5,554,219.00	23,559,771.00

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 en cumplimiento 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 fue el siguiente:

CONCEPTO	Saldo marzo 31/ 2026	Movimiento abril-junio 2026		Saldo junio/ 26
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	8,428,650,022.00	72,121,164.00	365,603,591.00	8,722,132,449.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,428,650,022.00	72,121,164.00	365,603,591.00	8,722,132,449.00
CIVILES	7,257,632,862.00	-	148,690,608.00	7,406,323,470.00
LABORALES	420,584,583.00	1,228,116.00	6,674,083.00	426,030,550.00
ADMINISTRATIVOS	750,432,577.00	70,893,048.00	210,238,900.00	889,778,429.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,428,650,022.00	365,603,591.00	72,121,164.00	8,722,132,449.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	8,428,650,022.00	365,603,591.00	72,121,164.00	8,722,132,449.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,428,650,022.00	365,603,591.00	72,121,164.00	8,722,132,449.00

El resultado acumulado al mes de junio presenta excedente, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, presentando un valor, \$ 575.519.498.17, efecto de la legalización de aportes recibidos y otros.



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

Los saldos del resultado acumulado por meses del 2026 es el siguiente:

Mes	Ingresos	Gastos	Resultado
Enero	8,203,481,517.00	1,905,128,878.00	6,298,352,639.00
Febrero	4,977,861,758.00	7,202,841,588.67	4,073,372,808.33
Marzo	10,548,882,698.00	18,512,485,955.14	(3,890,230,448.81)
Abril	8,877,015,446.00	9,784,991,087.87	(4,798,206,090.68)
Mayo	9,711,697,067.00	10,556,502,226.98	(5,643,011,250.66)
Junio	10,580,122,161.46	4,361,591,412.63	575,519,498.17
Totales	52,899,060,647.46	52,323,541,149.29	\$ 575,519,498.17

La presente se expide a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2026.

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



IDIPRON

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Municipio para la administración de la
Paz y la Juventud

CÓDIGO ENTIDAD

223011001

NOMBRE ENTIDAD

IDIPRON

VIGENCIA

30/06/2026

Valores en pesos

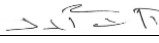
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligationes Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza 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	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
NA	Activos de naturaleza remota									0		
NA	Procesos SIN Obligation									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												
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN ESPECIAL Instituto para la protección de la niñez y la juventud	CÓDIGO ENTIDAD 223011001	NOMBRE ENTIDAD IDIPRON	VIGENCIA 30/06/2026										
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		
	Otras Sentencias	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 créditos judiciales	0	0	0					0	0	0		
2701	Litigios y demandas	10	696,226,635		13				696,226,635	3	0		
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0		
270102	Penales	0	0		0				0	0	0		
270103	Administrativos	10	696,226,635.00		13				696,226,635.00	3	0	En la plataforma SIPROJ los procesos ID 747962 No 2023-00043, el proceso ID 750209 No 2023-00218 y el proceso ID 840195 No 2025-00072 con clasificación probable y que no se han cuantificado, el valor presente entidad está en cero (0).	
270104	Obligaciones fiscales	0	0.00		0				0.00	0	0		
270105	Laborales	0	0.00		0				0.00	0	0		
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00		0				0.00	0	0		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	37	8,722,132,449			45	1	4	8,791,524,800	14	0		
912001	Civiles	1	7,406,323,470.00			1			7,406,323,470.00	0	0		
912002	Laborales	8	426,030,550.00			9			426,030,550.00	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID 629719 No 2018-00584 está con clasificación posible y el valor presente entidad en cero.	
912004	Administrativos	28	889,778,429.00			35			889,778,429.00	9	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles nueve (9) procesos (el ID 550712 No 2017-00212, el ID 826741 No 2024-00383, el ID 840058 No 2025-00081, el ID 872195 No 2025-00312, el ID 897961 No 2025-00093), ID 907258 No 2025-00060, ID 912681 No 2025-00191, el ID 912685 No 2025-00165 y el ID 912686 No 2025-00168) que no se han cuantificado, se encuentra el valor presente entidad en cero (0).	
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	1		42,226,745.00	1	0		
NA	Procesos SIN Obligación	0	0			0		4	27,165,606.00	3	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian tres procesos sin obligación, el ID 898529 No E-2026-139021, el ID 910279 No 2026-00200 y el ID 912976 No E-2026-248484 sin cuantificar, valor presente entidad en cero (0).	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		47	9,418,359,084	0	13	45	1	4	9,487,751,435	17	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 A JUNIO 2026

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 30 de junio de 2026, 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 29 días del mes de julio 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



IDIPRON