

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CON2011_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	IDIPRON						
CÓDIGO:	223010001						
FECHA DE CORTE:	30/06/2026						
PERIODO:	31 de marzo al 30 de junio 2026						
CÓDIGO 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	11,555,620,435.07	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	631,540,784.22	631,540,784.22	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	355,753,399.22	577,768,878.00	401,981,493.00	631,540,784.22	631,540,784.22	0.00
111000	Cuenta de ahorro	355,753,399.22	577,768,878.00	401,981,493.00	631,540,784.22	631,540,784.22	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	118,678,283.00	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	1,767,587,968.00	103,349,118.00	103,349,118.00	0.00
131710	Administración de Proyectos	66,672,901.00	1,804,263,885.00	1,767,587,968.00	103,349,118.00	103,349,118.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,005,382.00	50,667,146.00	12,209,325.00	90,463,183.00	90,463,183.00	0.00
138430	Otras Cuentas por Cobrar	52,005,382.00	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
151400	Viveres y Rancho	27,205,258.17	1,866,594,162.46	1,850,636,834.38	23,162,586.25	23,162,586.25	0.00
151400	Repuestos	58,591,100.00	9,861,593.00	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 auto	206,733,389.26	19,060,447.00	48,509,444.60	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 suministros	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	156,107,666,543.58	0.00	156,107,666,543.58
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	Tenencia 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	424,316,855.00	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	97,886,167.00	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
163708	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	72,296,039.00	0.00	181,708,355.00	0.00	181,708,355.00
164000	EDIFICACIONES	69,414,728,879.00	906,720,000.00	0.00	70,321,448,879.00	0.00	70,321,448,879.00
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
165508	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
166506	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	72,296,039.00	1,307,286,177.00	0.00	1,307,286,177.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	757,226,232.00	0.00	39,693,867.00	717,534,365.00	0.00	717,534,365.00
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 PROPIEDAD	-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	-1,833,313,653.00	0.00	-1,833,313,653.00
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
168508	Muebles, enseres y equipo de oficina	-704,077,764.00	12,940,520.00	46,310,792.00	-737,428,056.00	0.00	-737,428,056.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_BALDOOR_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD	IDIPRON						
CÓDIGO	223011001						
FECHA DE CORTE	30/06/2025						
PERIODO	31 de marzo al 30 de junio 2025						
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2025	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
160507	Equipos de comunicación y computación	-3,010,164,769.00	6,635,929.00	104,309,108.00	-3,115,637,948.00	0.00	-3,115,637,948.00
160508	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
160509	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladería	-941,508,503.00	66,205,149.00	89,091,554.00	-964,474,908.00	0.00	-964,474,908.00
160515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-3,058,683,526.00	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	Energías Educativas	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 ANTICIP	22,084,100.00	12,888,000.00	13,773,700.00	21,198,400.00	21,198,400.00	0.00
190500	Otros bienes y servicios pagados por anticipo	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	Depositos 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	-702,130,304.00	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	-190,280,875.00	0.00	-190,280,875.00
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	22,734,265,028.00	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	20,178,003,557.00	20,871,227,642.00	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	16,790,961.00	6,628,115.12	6,628,115.12	0.00
240726	Rendimientos Financieros	339,540.72	339,541.00	743,877.00	743,877.72	743,877.72	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	5,281,473.40	15,404,319.00	16,007,081.00	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	163,447,439.00	163,447,439.00	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 Propaganda	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 construcción AFC	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
242400	Otros descuentos de nómina	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
243900	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	430,215,273.00	1,063,838,029.00	1,050,878,518.00	417,253,762.00	417,253,762.00	0.00
243903	Honorarios	2,421,499.00	23,885,129.00	21,653,156.00	689,526.00	689,526.00	0.00
243905	Servicios	11,993,918.00	25,534,990.00	21,242,973.00	7,701,961.00	7,701,961.00	0.00
243906	Compras	29,055,190.00	45,595,251.00	58,623,543.00	22,083,482.00	22,083,482.00	0.00
243915	A empleados artículo 383 ET	42,989,000.00	166,568,000.00	236,592,000.00	113,613,000.00	113,613,000.00	0.00
243925	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
243927	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
243990	Otras retenciones	272,672,102.00	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	39,819,820.00	39,819,820.00	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	Licencias	0.00	35,590,392.00	35,590,392.00	0.00	0.00	0.00
244024	Taxes	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
249008	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	3,527,082,286.00	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	84,317,714.00	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	42,917,755.00	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
251106	Prima de Vacaciones	674,566,291.00	270,496,305.00	288,675,295.00	692,745,081.00	692,745,081.00	0.00
251106	Prima de servicio	802,293,561.00	1,645,986,898.00	883,703,337.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	207,510,085.00	25,950,533.00	478,781,825.00	760,321,377.00	760,321,377.00	0.00
251108	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 Fondos Pensionales Empleador	0.00	519,674,892.00	519,674,892.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CON2015_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: IDIPRON							
CODIGO: 223010001							
FECHA DE CORTE: 30/06/2020							
PERIODO: 31 de marzo al 30 de junio 2020							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2020	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 ICRF, 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	114,428,823,162.14	0.00	0.00	114,428,823,162.14	0.00	114,428,823,162.14
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	23,730,226,973.00	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
430003	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
430014	Administración de proyectos	3,773,569,825.00	0.00	3,663,978,992.00	7,437,548,817.00	0.00	7,437,548,817.00
430030	Otros Servicios	494,767,250.00	0.00	577,925,000.00	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
442600	OTRAS TRANSFERENCIAS	244,965,889.00	0.00	0.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00
442607	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
470506	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
480830	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	5,628,265,587.00	52,323,541,149.29	0.00	52,323,541,149.29
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	21,126,981,111.81	29,612,581,948.51	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	Salarios del personal	2,467,143,918.00	2,932,727,319.00	0.00	5,399,871,237.00	0.00	5,399,871,237.00
510103	Horas Extra y Faltas	0.00	1,978,884.00	0.00	1,978,884.00	0.00	1,978,884.00
510106	Gastos de representación	161,851,872.00	181,968,153.00	0.00	343,820,025.00	0.00	343,820,025.00
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	86,908,754.00	133,264,714.00	0.00	220,173,468.00	0.00	220,173,468.00
510123	Auxilio de transporte	19,886,645.00	113,163,248.00	0.00	133,049,893.00	0.00	133,049,893.00
510180	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	1,506,083,200.00	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 Administran prima media	297,537,100.00	355,796,692.00	0.00	653,293,792.00	0.00	653,293,792.00
510307	Cotizaciones Entidades Administran 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	4,939,800.00	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	1,048,312,662.00	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 natalidad	309,146,149.00	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
510708	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: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CÓDIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
PERÍODO: 31 de marzo al 30 de junio 2025

CON2018_991_SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2025	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2025	Cuentas de Pérdidas y Gastos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510904	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
510990	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	14,570,303,858.81	21,084,861,242.81	5,948,726.00	35,855,096,175.62	0.00	35,855,096,175.62
511103	Elementos de limpieza y repeler	57,013,392.00	101,607,041.00	0.00	158,620,433.00	0.00	158,620,433.00
511104	Luza y cristalería	13,979,991.00	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	36,630,667.00	0.00	55,624,644.00	0.00	55,624,644.00
511117	Servicios públicos	790,309,898.00	736,549,079.00	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	301,620,905.00	0.00	690,331,701.00	0.00	690,331,701.00
511125	Seguros generales	5,502,400.00	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
511140	Combustibles y lubricantes	80,079,721.00	108,207,631.00	0.00	188,287,352.00	0.00	188,287,352.00
511140	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
511150	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
511178	Honorarios	6,995,911,056.00	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	Taxes	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, AMORTIZACION	637,089,430.00	648,165,717.00	17,492,606.00	1,265,762,541.00	0.00	1,265,762,541.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	588,650,093.00	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	42,404,461.00	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	99,919,705.00	0.00	192,352,207.00	0.00	192,352,207.00
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	22,896,405.00	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
536800	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,768,730.00	9,127,125.00	0.00	20,895,855.00	0.00	20,895,855.00
536805	Licencias	8,806,518.00	6,164,913.00	0.00	14,971,431.00	0.00	14,971,431.00
536806	Software	2,962,212.00	2,962,212.00	0.00	5,924,424.00	0.00	5,924,424.00
536809	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
572001	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	2,786,327.25	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	16,490,126.00	5,554,219.00	23,559,771.00	0.00	23,559,771.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	12,653,864.00	16,490,126.00	5,554,219.00	23,559,771.00	0.00	23,559,771.00
580900	GASTOS DIVERSOS	126,455,362.00	39,806,834.42	0.00	166,262,196.42	0.00	166,262,196.42
580919	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
580925	Multas y sanciones	0.00	38,529,403.00	0.00	38,529,403.00	0.00	38,529,403.00
500000	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	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: 30/06/2020
PERIODO: 31 de marzo al 30 de junio 2020

CON3010_301_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 MARZO 2020	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL 30 JUNIO 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	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)	-10,046,551,564.00	0.00	7,300,000.00	-10,053,851,564.00	0.00	-10,053,851,564.00
890506	Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890500	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)	-6,695,259,260.00	5,593,856,607.42	3,724,007.42	-1,106,126,660.00	0.00	-1,106,126,660.00
891510	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
912002	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
930000	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
930000	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
950000	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
950500	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
950506	Litigos y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-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
951500	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
951500	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	379,301,099,850.62	90,121,159,870.37	90,121,159,870.37	435,217,878,441.44	30,000,691,796.97	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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA		
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 23011001					
FECHA DE CORTE: 30/06/2028					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	103.343.118.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	4.177.700.792.53	0
200201	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	5.569.159.174.00	0
200201	En administración	234011001	EAB-EMPRESA DE AQUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379.159.065.00	0
200201	En administración	932270348	UAES-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERV. PUBL.	71.842.573.00	0
200201	En administración	235111001	TRANSMILENO	1.897.792.489.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENO	0	3.337.848.026.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	910300000	DUN	0	244.965.889.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	15.424.143.032.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	29.781.746.730.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	0	297.909.300.00
510402	Aportes al SENA	268000000	SENA	0	198.629.200.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAB-EMPRESA DE AQUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	322.532.198.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERÍA MUNICIPAL MELGAR	0	6.704.303.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERÍA MUNICIPAL VILETA	0	2.144.441.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERÍA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2.731.000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERÍA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	7.349.730.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	4.254.644.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERÍA MUNICIPAL FUNZA	0	78.557.300.00
512010	Tasas	210199001	TESORERÍA MUNICIPAL PUERTO CARREÑO	0	164.159.00
512010	Tasas	214973449	TESORERÍA MUNICIPAL MELGAR	0	1.948.985.00
512010	Tasas	217525875	TESORERÍA MUNICIPAL VILETA	0	50.457.00
512010	Tasas	219025290	TESORERÍA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	123.000.00
512010	Tasas	214873148	TESORERÍA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	2.046.396.00
512010	Tasas	215825658	TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	1.083.536.00
512010	Tasas	216730000	CORTOLINMA	0	125.852.00
512010	Tasas	210199001	TESORERÍA MUNICIPAL PUERTO CARREÑO	0	78.217.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	3.861.000.00
512090	Otros Impuestos	215825658	TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	104.748.00
512081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	69.057.217.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	415000000	ICETEX	0	71.985.25
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	COOPERACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDO	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



ALCALDE MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
2015

Cópias en Poder Contable

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: IDIPRON

CODIGO: 223011001

FECHA DE CORTI 30/06/2026

DDC2015_100_CONVERGENCIA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
ENTIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA JUSTICIA

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	SECRETARIA 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 BOGA	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-Semafortación	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	3,861,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	69,057,217.00
599025	Multas y sanciones	20900000	COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUND.	0	38,529,403.00

Director General

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

Contadora

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Bogotá, 19 de Junio de 2026

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
1	ACTIVO		2 PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 6,280,032,340.85	PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	531,540,784.22	24 CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	531,540,784.22	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
13	CUENTAS POR COBRAR	193,812,301.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	103,349,118.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90,463,183.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
14	DEUDORES	43,849,137.60	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	43,849,137.60	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS	1,194,130,490.31	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,194,130,490.31	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
19	OTROS ACTIVOS	4,316,699,627.72	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,198,400.00	27 PROVISIONES
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,253,204,859.72	29 OTROS PASIVOS
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,296,368.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 159,005,365,730.58	PASIVO NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156,107,666,643.58	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO
1635	BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ	118,353,366.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,430,329,214.00	
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	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTRUMENTACIÓN FISCAL
FOLIO 13 DE 13

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

Ofici en Prens Colombiana

		30 de Junio 2026	30 de Junio 2026
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			575,519,488.17
TOTAL PATRIMONIO			\$ 150,625,181,028.31
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 165,285,398,071.43
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 (DE)			-19,765,451,322
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	
81 ACTIVOS CONTINGENTES		10,063,851,584.00	
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,106,126,660.00	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-11,159,978,244.00	
TOTAL ACTIVO		\$ 165,285,398,071.43	
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	
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		-25,596,431,858.00	


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.935


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

1 ACTIVO		31 de marzo 2026	30 de junio 2026
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 8,511,096,639.45	\$ 6,260,032,340.85
1105 CAJA			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		355,753,399.22	531,540,784.22
13 CUENTAS POR COBRAR			
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		66,872,901.00	103,343,118.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52,005,262.00	90,453,183.00
14 DEUDORES			
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		51,534,972.19	43,849,137.60
15 INVENTARIOS			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,282,350,786.66	1,194,130,490.31
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,702,779,218.38	4,316,699,627.72
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22,084,100.00	21,198,400.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6,638,381,626.38	4,253,204,809.72
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		42,313,192.00	42,296,268.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 153,518,996,884.00	\$ 159,005,365,730.58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS		77,478,587,273.00	82,261,037,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN SOFREGA		100,026,692.00	118,353,396.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOTADOS		18,332,433,047.00	18,430,329,214.00
1640 EDIFICACIONES		69,414,726,879.00	73,321,446,879.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,535,821,040.00	2,535,137,071.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		61,132,319.00	61,132,319.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,635,186,079.00	1,621,493,063.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,483,622,482.58	4,483,622,482.58
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,597,270,867.00	1,597,270,867.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,379,548,216.00	1,307,295,197.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-25,529,602,275.00	-25,529,631,533.00
19 OTROS ACTIVOS			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS (LP)		2,718,060,777.00	2,787,506,504.00
1970 INTANGIBLES		850,322,887.00	850,322,887.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (OR)		-711,003,179.00	-720,130,324.00
TOTAL ACTIVO		\$ 162,030,093,503.45	\$ 165,285,398,071.43
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		154,775,915.00	50,000,000.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,821,014.12	6,528,115.12
2424 RESCUELOS DE NOMINA		0.00	0.00
2408 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		430,215,273.00	417,253,782.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
2460 CRÉDITOS AJUDICIALES		0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,527,062,266.00	3,722,544,551.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
27 PROVISIONES			
2721 LITIGIOS Y DEMANDAS		645,773,351.00	698,226,635.00
29 OTROS PASIVOS			
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,240,902,881.00	7,918,006,393.00
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,866,311,722.00	\$ 1,849,557,587.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,866,311,722.00	1,849,557,587.00
TOTAL PASIVO		\$ 15,870,662,422.12	\$ 14,650,217,043.12
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105 CAPITAL FISCAL		38,621,038,368.00	35,431,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		114,428,623,162.14	114,428,623,162.14
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,392,232,448.81	573,519,428.17
TOTAL PATRIMONIO		\$ 145,159,431,081.33	\$ 150,825,181,028.31
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 162,030,093,503.45	\$ 165,285,398,071.43



ALCALDÍA
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO DE BOGOTÁ

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
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10,043,551,564.00	10,043,551,564.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	8,722,132,449
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,696,259,250.00	1,106,125,660.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,742,810,844.00	-11,159,879,244.00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-19,471,968,935.00

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.665.033 - 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
	7,437,548,817.00
	7,437,548,817.00
	45,205,889,762.00
	45,205,889,762.00

GASTOS OPERACIONALES

\$	51,967,548,992.87
	50,724,508,434.62
	7,343,594,691.00
	35,643,637.00
	2,301,775,484.00
	496,538,500.00
	4,733,543,007.00
	46,988,572.00
	35,655,096,175.62
	111,328,368.00
	1,169,550,557.00
	1,148,654,702.00
	20,895,855.00
	69,057,217.00
	69,057,217.00
	4,432,784.25
	4,432,784.25
\$	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	<u>\$ 575,519,498.17</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 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
4426	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



BOGOTA 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	<u>\$ 8,836,064,103.92</u>	<u>\$ 575,519,498.17</u>

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CALLE CAROLINA 100

Abstract

Clique en venta Colombiana

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		IDIPRON		223011001		30/05/2026		JUNIO 2025 - JUNIO 2026		CÓDIGO		FECHA DE CORTE:		PERIODO DE MOVIMIENTO		CÓDIGO		FECHA DE CORTE:		PERIODO DE MOVIMIENTO	
MUNICIPIO:																									
ENTIDAD:																									
CÓDIGO:																									
FECHA DE CORTE:																									
PERIODO DE MOVIMIENTO																									
111006		1		AL CORTE DEL MES DE JUNIO IDIPRON SOLO TIENE UNA CUENTA DE AHORROS EN EL BANCO BOGOTÁ EN DONDE SE RECAUDAN RECURSOS PROPIOS POR EL INGRESO DE BAÑOS PÚBLICOS. LAS OTRAS CUENTAS FUERON CANCELADAS Y SUS RECURSOS SE ENTREGARON A LA TESORERÍA DISTRITAL CON OCASIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DISTRITAL CUD.																			\$	(1,085,134,178.51)	
151415		1		INCREMENTO DEL SALDO DE MATERIALES ESCOLARES Y DE TALLERES, DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN DONACIÓN DE LA DIAN Y ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO PARA ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN BOGOTÁ 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 ADQUISICIÓN 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 EL SALDO DE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA, POR LA RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES PARA SU EVALUACIÓN DE ESTADO, MANTENIMIENTO O PREPARACIÓN PARA EL PROCESO DE DESTINACIÓN FINAL																			\$	165,717,639.00	
167002		1		DISMINUCIÓN PRESENTADA EN LAS CUENTAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN POR TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS POR ACTUALIZACIÓN A NUEVOS EQUIPOS Y PROCESO DE BAJA PARA DE LOS EXISTENTES																			\$	(359,181,695.42)	
167502		1		SE PRESENTA DISMINUCIÓN DEL SALDO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE AL SER TRASLADOS A NO EXPLOTADOS YA QUE ESTOS VEHÍCULOS POR ESTAR EN MAL ESTADO, SE ESTABLECERON 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 CAFETERÍA AL SER TRASLADOS A BIENES NO EXPLOTADOS PARA SER ENTREGADOS EN COMODATO A LA SOIS Y OTROS PARA SER DADOS DE BAJA POR MATERIALIDAD.																			\$	(201,304,263.00)	
168501		1		SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES POR EL CÁLCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA ÚTIL ESTIMADA.																			\$	(1,171,452,968.00)	
168515		1		SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS POR LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA ÚTIL ESTIMADA.																			\$	(194,953,412.00)	
190801		1		CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DISTRITAL, EL IDIPRON EFECTUÓ EL GIRO DE RECURSOS ADMINISTRADOS A LA TESORERÍA DISTRITAL, DE LOS CUALES ESTÁN POR LEGALIZAR ALGUNOS PAGOS REALIZADOS. EN ESTA MISMA CUENTA SE REGISTRAN LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS EFECTUADOS SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR.																			\$	(5,166,510,197.28)	
190904		1		LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS QUE REALIZABA IDIPRON A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD Y PAGO A LOS PROVEEDORES.																			\$	(5,601,222,407.00)	
240790		1		SE PRESENTA DISMINUCIÓN DE LOS SALDOS RECIBIDOS A FAVOR DE TERCEROS TENIENDO EN CUENTA QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BOGOTÁ, SE DEBEN REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS GIROS PROGRAMADOS EN EL PAC MENSUAL.																			\$	(285,988,646.00)	
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 ADMINISTRACIÓN SE INCREMENTA POR EL INGRESO DE NUEVOS RECURSOS REGISTRADOS PARA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS VIGENTES AL CORTE DEL SEMESTRE, QUE ESTÁN PENDIENTES DE LEGALIZAR																			\$	1,978,038,056.00	
436014		1		EL SALDO DE LOS INGRESOS EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO SE HA INCREMENTADO POR CUANTO LA LEGALIZACIÓN DE LOS GASTOS QUE AFECTAN LOS APORTES RECIBIDOS ESTÁN EN PROCESO DE APROBACIÓN																			\$	(2,934,325,836.00)	
436090		1		SE INCREMENTAN LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS BAÑOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR EL IDIPRON, POR MAYOR USO DE LOS USUARIOS QUE REQUIEREN ESTE SERVICIO QUE ADMINISTRA EL IDIPRON A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS																			\$	173,837,750.00	
442807		1		LA DIFERENCIA DE LA CUENTA DE INGRESOS RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN SE PRESENTA YA QUE EN EL PRIMER SEMESTRE 2025 NO SE RECIBIERON DONACIONES, MIENTRAS QUE EL 2026 SE RECIBIÓ DONACIÓN DE ELEMENTOS DE TALLER DE LA DIAN																			\$	244,965,889.00	
470608		1		SE PRESENTA INCREMENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2026 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR MAYOR EJECUCIÓN Y POR EL AUMENTO QUE ANUALMENTE TIENEN LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS																			\$	1,909,313,282.00	

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CON0018_001_VARIACIONES	
MUNICIPIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
ENTIDAD:		IDIPRON			
CODIGO:		223011001			
FECHA DE CORTE:		30/05/2026			
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2025 - JUNIO 2026			
				Oficina para Colombia	
				 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	
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 APROBACION 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 INCREMENTO PORCENTUAL, ASI MISMO, LA VINCULACION 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 VINCULACION DE NUEVO PERSONAL DE CARRERA.			\$ 103,313,592.00
510850	1	DISMINUYO EL SALDO YA QUE EN LA VIGENCIA 2025 SE LEGALIZO 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 ROPIERIA PARA LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR IDIPRON EN CUMPLIMIENTO A SU MISIION.			\$ (139,068,225.45)
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 INTEGRAL EN DONDE SE ATIENDEN A LOS BENEFICIARIOS.			\$ 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, OSEDECE AL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO TELEFONICO Y OTROS Y APLICACION 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 RENOVACION Y PAGO DE ESTAS POLIZAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE.			\$ (599,187,328.00)
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 SES.			\$ (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 FUMIGACION, 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 LAS DIFERENTES ENTIDADES DISTRITALES, VINCULANDO MAS JOVENES QUE SE BENEFICAN CON ESTE RECONOCIMIENTO.			\$ 307,525,615.27
572081	1	LA DIFERENCIA SE INCREMENTA POR RECURSOS REINTEGRADOS LA SHO EN LA VIGENCIA, DEBIDO A LOS AJUSTES QUE SE HAN REALIZADO CON OCASION DE LA UNIFICACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL Y DEPURACION DE SALDOS REINTEGRADOS.			\$ (504,052,087.00)

Javier Palacios Torres

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

CC. 79.959.995

Rubby Esperanza Correa Moreno

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

T.P. 28.391-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
niñez y la juventud

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



IDIPRON



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

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 REC	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	6,339,675,897.00	2,822,707.00	9,087,290,542.00	15,424,343,032.00
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



IDIPRON



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.



IDIPRON



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



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

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES



CÓDIGO ENTIDAD
223011001

NOMBRE ENTIDAD
IDIPRON

VIGENCIA
30/06/2026

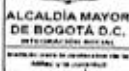
Valores en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE			INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados en cumplimiento de la (con migración económica)	No. procesos con obligaciones pendientes	No. Procesos Activos de Naturaliza Posible	No. Activos de Naturaliza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACIÓN 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 naturaliza remota									0	\$ -	
NA	Procesos SIN Obligación									0	\$ -	
TOTAL PROCESOS INICIADOS		7	\$ 9,952,249,169.00			7			\$ 9,952,249,169.00	0	\$ -	

S. A. Torres

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79 959 955

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



CÓDIGO ENTIDAD

NOMBRE

VIGENCIA

223011001

IDIPRON

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 pendiente)	No procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Obligaciones a Pagarles	No. Procesos Obligaciones a Recibirlos	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	8	0	0						0	0	
249902	Sentencias	8	0	0						0	0	
	Civiles	8	0	0						0	0	
	Laborales	0	0	0						0	0	
	Penales	0	0	0						0	0	
	Administrativos	0	0	0						0	0	
	Obligaciones Focales	0	0	0						0	0	
	Otras Fuentes	0	0	0						0	0	
249903	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	8	0	0						0	0	
	Arbitrajes	8	0	0						0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0						0	0	
249990	Otros créditos judiciales	8	0	0						0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0						0	0	
2701	Litigios y demandas	16	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	0	696,226,635.00	13					696,226,635.00	3	0	En la plataforma SUPRA se procesó el proceso ID 147983 folio 2323-000001, el proceso ID 176220 folio 2029-00219 y el proceso ID 4402-000001 folio 2029-00077 con modificaciones pendientes y que no se han coordinado, al estar presente ambas en caso [2]
270104	Obligaciones focales	8	0.00	8					0.00	0	0	
270105	Laborales	8	0.00	8					0.00	0	0	
270190	Otros litgios y demandas	8	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	7,496,323,470.00			1			7,496,323,470.00	0	0	
912002	Laborales	8	426,030,550.00			9			426,030,550.00	1	0	En la plataforma SUPRA el proceso ID 4358110 folio 2018-00044 aplica con modificaciones pendientes y al estar presente ambas en caso [2]
912004	Administrativos	26	889,778,429.00			30			889,778,429.00	8	0	En la plataforma SUPRA se encuentran con diagnóstico de posibles causas (7) procesos (463) 980373 folio 2017-00070, 463701 folio 2024-00000, 463702 folio 2025-00000, 463703 folio 2025-00000, 463704 folio 2025-00000, 463705 folio 2025-00000, 463706 folio 2025-00000, 463707 folio 2025-00000, 463708 folio 2025-00000, 463709 folio 2025-00000, 463710 folio 2025-00000, 463711 folio 2025-00000, 463712 folio 2025-00000, 463713 folio 2025-00000, 463714 folio 2025-00000, 463715 folio 2025-00000, 463716 folio 2025-00000, 463717 folio 2025-00000, 463718 folio 2025-00000, 463719 folio 2025-00000, 463720 folio 2025-00000, 463721 folio 2025-00000, 463722 folio 2025-00000, 463723 folio 2025-00000, 463724 folio 2025-00000, 463725 folio 2025-00000, 463726 folio 2025-00000, 463727 folio 2025-00000, 463728 folio 2025-00000, 463729 folio 2025-00000, 463730 folio 2025-00000, 463731 folio 2025-00000, 463732 folio 2025-00000, 463733 folio 2025-00000, 463734 folio 2025-00000, 463735 folio 2025-00000, 463736 folio 2025-00000, 463737 folio 2025-00000, 463738 folio 2025-00000, 463739 folio 2025-00000, 463740 folio 2025-00000, 463741 folio 2025-00000, 463742 folio 2025-00000, 463743 folio 2025-00000, 463744 folio 2025-00000, 463745 folio 2025-00000, 463746 folio 2025-00000, 463747 folio 2025-00000, 463748 folio 2025-00000, 463749 folio 2025-00000, 463750 folio 2025-00000, 463751 folio 2025-00000, 463752 folio 2025-00000, 463753 folio 2025-00000, 463754 folio 2025-00000, 463755 folio 2025-00000, 463756 folio 2025-00000, 463757 folio 2025-00000, 463758 folio 2025-00000, 463759 folio 2025-00000, 463760 folio 2025-00000, 463761 folio 2025-00000, 463762 folio 2025-00000, 463763 folio 2025-00000, 463764 folio 2025-00000, 463765 folio 2025-00000, 463766 folio 2025-00000, 463767 folio 2025-00000, 463768 folio 2025-00000, 463769 folio 2025-00000, 463770 folio 2025-00000, 463771 folio 2025-00000, 463772 folio 2025-00000, 463773 folio 2025-00000, 463774 folio 2025-00000, 463775 folio 2025-00000, 463776 folio 2025-00000, 463777 folio 2025-00000, 463778 folio 2025-00000, 463779 folio 2025-00000, 463780 folio 2025-00000, 463781 folio 2025-00000, 463782 folio 2025-00000, 463783 folio 2025-00000, 463784 folio 2025-00000, 463785 folio 2025-00000, 463786 folio 2025-00000, 463787 folio 2025-00000, 463788 folio 2025-00000, 463789 folio 2025-00000, 463790 folio 2025-00000, 463791 folio 2025-00000, 463792 folio 2025-00000, 463793 folio 2025-00000, 463794 folio 2025-00000, 463795 folio 2025-00000, 463796 folio 2025-00000, 463797 folio 2025-00000, 463798 folio 2025-00000, 463799 folio 2025-00000, 463800 folio 2025-00000, 463801 folio 2025-00000, 463802 folio 2025-00000, 463803 folio 2025-00000, 463804 folio 2025-00000, 463805 folio 2025-00000, 463806 folio 2025-00000, 463807 folio 2025-00000, 463808 folio 2025-00000, 463809 folio 2025-00000, 463810 folio 2025-00000, 463811 folio 2025-00000, 463812 folio 2025-00000, 463813 folio 2025-00000, 463814 folio 2025-00000, 463815 folio 2025-00000, 463816 folio 2025-00000, 463817 folio 2025-00000, 463818 folio 2025-00000, 463819 folio 2025-00000, 463820 folio 2025-00000, 463821 folio 2025-00000, 463822 folio 2025-00000, 463823 folio 2025-00000, 463824 folio 2025-00000, 463825 folio 2025-00000, 463826 folio 2025-00000, 463827 folio 2025-00000, 463828 folio 2025-00000, 463829 folio 2025-00000, 463830 folio 2025-00000, 463831 folio 2025-00000, 463832 folio 2025-00000, 463833 folio 2025-00000, 463834 folio 2025-00000, 463835 folio 2025-00000, 463836 folio 2025-00000, 463837 folio 2025-00000, 463838 folio 2025-00000, 463839 folio 2025-00000, 463840 folio 2025-00000, 463841 folio 2025-00000, 463842 folio 2025-00000, 463843 folio 2025-00000, 463844 folio 2025-00000, 463845 folio 2025-00000, 463846 folio 2025-00000, 463847 folio 2025-00000, 463848 folio 2025-00000, 463849 folio 2025-00000, 463850 folio 2025-00000, 463851 folio 2025-00000, 463852 folio 2025-00000, 463853 folio 2025-00000, 463854 folio 2025-00000, 463855 folio 2025-00000, 463856 folio 2025-00000, 463857 folio 2025-00000, 463858 folio 2025-00000, 463859 folio 2025-00000, 463860 folio 2025-00000, 463861 folio 2025-00000, 463862 folio 2025-00000, 463863 folio 2025-00000, 463864 folio 2025-00000, 463865 folio 2025-00000, 463866 folio 2025-00000, 463867 folio 2025-00000, 463868 folio 2025-00000, 463869 folio 2025-00000, 463870 folio 2025-00000, 463871 folio 2025-00000, 463872 folio 2025-00000, 463873 folio 2025-00000, 463874 folio 2025-00000, 463875 folio 2025-00000, 463876 folio 2025-00000, 463877 folio 2025-00000, 463878 folio 2025-00000, 463879 folio 2025-00000, 463880 folio 2025-00000, 463881 folio 2025-00000, 463882 folio 2025-00000, 463883 folio 2025-00000, 463884 folio 2025-00000, 463885 folio 2025-00000, 463886 folio 2025-00000, 463887 folio 2025-00000, 463888 folio 2025-00000, 463889 folio 2025-00000, 463890 folio 2025-00000, 463891 folio 2025-00000, 463892 folio 2025-00000, 463893 folio 2025-00000, 463894 folio 2025-00000, 463895 folio 2025-00000, 463896 folio 2025-00000, 463897 folio 2025-00000, 463898 folio 2025-00000, 463899 folio 2025-00000, 463900 folio 2025-00000, 463901 folio 2025-00000, 463902 folio 2025-00000, 463903 folio 2025-00000, 463904 folio 2025-00000, 463905 folio 2025-00000, 463906 folio 2025-00000, 463907 folio 2025-00000, 463908 folio 2025-00000, 463909 folio 2025-00000, 463910 folio 2025-00000, 463911 folio 2025-00000, 463912 folio 2025-00000, 463913 folio 2025-00000, 463914 folio 2025-00000, 463915 folio 2025-00000, 463916 folio 2025-00000, 463917 folio 2025-00000, 463918 folio 2025-00000, 463919 folio 2025-00000, 463920 folio 2025-00000, 463921 folio 2025-00000, 463922 folio 2025-00000, 463923 folio 2025-00000, 463924 folio 2025-00000, 463925 folio 2025-00000, 463926 folio 2025-00000, 463927 folio 2025-00000, 463928 folio 2025-00000, 463929 folio 2025-00000, 463930 folio 2025-00000, 463931 folio 2025-00000, 463932 folio 2025-00000, 463933 folio 2025-00000, 463934 folio 2025-00000, 463935 folio 2025-00000, 463936 folio 2025-00000, 463937 folio 2025-00000, 463938 folio 2025-00000, 463939 folio 2025-00000, 463940 folio 2025-00000, 463941 folio 2025-00000, 463942 folio 2025-00000, 463943 folio 2025-00000, 463944 folio 2025-00000, 463945 folio 2025-00000, 463946 folio 2025-00000, 463947 folio 2025-00000, 463948 folio 2025-00000, 463949 folio 2025-00000, 463950 folio 2025-00000, 463951 folio 2025-00000, 463952 folio 2025-00000, 463953 folio 2025-00000, 463954 folio 2025-00000, 463955 folio 2025-00000, 463956 folio 2025-00000, 463957 folio 2025-00000, 463958 folio 2025-00000, 463959 folio 2025-00000, 463960 folio 2025-00000, 463961 folio 2025-00000, 463962 folio 2025-00000, 463963 folio 2025-00000, 463964 folio 2025-00000, 463965 folio 2025-00000, 463966 folio 2025-00000, 463967 folio 2025-00000, 463968 folio 2025-00000, 463969 folio 2025-00000, 463970 folio 2025-00000, 463971 folio 2025-00000, 463972 folio 2025-00000, 463973 folio 2025-00000, 463974 folio 2025-00000, 463975 folio 2025-00000, 463976 folio 2025-00000, 463977 folio 2025-00000, 463978 folio 2025-00000, 463979 folio 2025-00000, 463980 folio 2025-00000, 463981 folio 2025-00000, 463982 folio 2025-00000, 463983 folio 2025-00000, 463984 folio 2025-00000, 463985 folio 2025-00000, 463986 folio 2025-00000, 463987 folio 2025-00000, 463988 folio 2025-00000, 463989 folio 2025-00000, 463990 folio 2025-00000, 463991 folio 2025-00000, 463992 folio 2025-00000, 463993 folio 2025-00000, 463994 folio 2025-00000, 463995 folio 2025-00000, 463996 folio 2025-00000, 463997 folio 2025-00000, 463998 folio 2025-00000, 463999 folio 2025-00000, 464000 folio 2025-00000, 464001 folio 2025-00000, 464002 folio 2025-00000, 464003 folio 2025-00000, 464004 folio 2025-00000, 464005 folio 2025-00000, 464006 folio 2025-00000, 464007 folio 2025-00000, 464008 folio 2025-00000, 464009 folio 2025-00000, 464010 folio 2025-00000, 464011 folio 2025-00000, 464012 folio 2025-00000, 464013 folio 2025-00000, 464014 folio 2025-00000, 464015 folio 2025-00000, 464016 folio 2025-00000, 464017 folio 2025-00000, 464018 folio 2025-00000, 464019 folio 2025-00000, 464020 folio 2025-00000, 464021 folio 2025-00000, 464022 folio 2025-00000, 464023 folio 2025-00000, 464024 folio 2025-00000, 464025 folio 2025-00000, 464026 folio 2025-00000, 464027 folio 2025-00000, 464028 folio 2025-00000, 464029 folio 2025-00000, 464030 folio 2025-00000, 464031 folio 2025-00000, 464032 folio 2025-00000, 464033 folio 2025-00000, 464034 folio 2025-00000, 464035 folio 2025-00000, 464036 folio 2025-00000, 464037 folio 2025-00000, 464038 folio 2025-00000, 464039 folio 2025-00000, 464040 folio 2025-00000, 464041 folio 2025-00000, 464042 folio 2025-00000, 464043 folio 2025-00000, 464044 folio 2025-00000, 464045 folio 2025-00000, 464046 folio 2025-00000, 464047 folio 2025-00000, 464048 folio 2025-00000, 464049 folio 2025-00000, 464050 folio 2025-00000, 464051 folio 2025-00000, 464052 folio 2025-00000, 464053 folio 2025-00000, 464054 folio 2025-00000, 464055 folio 2025-00000, 464056 folio 2025-00000, 464057 folio 2025-00000, 464058 folio 2025-00000, 464059 folio 2025-00000, 464060 folio 2025-00000, 464061 folio 2025-00000, 464062 folio 2025-00000, 464063 folio 2025-00000, 464064 folio 2025-00000, 464065 folio 2025-00000, 464066 folio 2025-00000, 464067 folio 2025-00000, 464068 folio 2025-00000, 464069 folio 2025-00000, 464070 folio 2025-00000, 464071 folio 2025-00000, 464072 folio 2025-00000, 464073 folio 2025-00000, 464074 folio 2025-00000, 464075 folio 2025-00000, 464076 folio 2025-00000, 464077 folio 2025-00000, 464078 folio 2025-00000, 464079 folio 2025-00000, 464080 folio 2025-00000, 464081 folio 2025-00000, 464082 folio 2025-00000, 464083 folio 2025-00000, 464084 folio 2025-00000, 464085 folio 2025-00000, 464086 folio 2025-00000, 464087 folio 2025-00000, 464088 folio 2025-00000, 464089 folio 2025-00000, 464090 folio 2025-00000, 464091 folio 2025-00000, 464092 folio 2025-00000, 464093 folio 2025-00000, 464094 folio 2025-00000, 464095 folio 2025-00000, 464096 folio 2025-00000, 464097 folio 2025-00000, 464098 folio 2025-00000, 464099 folio 2025-00000, 464100 folio 2025-00000, 464101 folio 2025-00000, 464102 folio 2025-00000, 464103 folio 2025-00000, 464104 folio 2025-00000, 464105 folio 2025-00000, 464106 folio 2025-00000, 464107 folio 2025-00000, 464108 folio 2025-00000, 464109 folio 2025-00000, 464110 folio 2025-00000, 464111 folio 2025-00000, 464112 folio 2025-00000, 464113 folio 2025-00000, 464114 folio 2025-00000, 464115 folio 2025-00000, 464116 folio 2025-00000, 464117 folio 2025-00000, 464118 folio 2025-00000, 464119 folio 2025-00000, 464120 folio 2025-00000, 464121 folio 2025-00000, 464122 folio 2025-00000, 464123 folio 2025-00000, 464124 folio 2025-00000, 464125 folio 2025-00000, 464126 folio 2025-00000, 464127 folio 2025-00000, 464128 folio 2025-00000, 464129 folio 2025-00000, 464130 folio 2025-00000, 464131 folio 2025-00000, 464132 folio 2025-00000, 464133 folio 2025-00000, 464134 folio 2025-00000, 464135 folio 2025-00000, 464136 folio 2025-00000, 464137 folio 2025-00000, 464138 folio 2025-00000, 464139 folio 2025-00000, 464140 folio 2025-00000, 464141 folio 2025-00000, 464142 folio 2025-00000, 464143 folio 2025-00000, 464144 folio 2025-00000, 464145 folio 2025-00000, 464146 folio 2025-00000, 464147 folio 2025-00000, 464148 folio 2025-00000, 464149 folio 2025-00000, 464150 folio 2025-00000, 464151 folio 2025-00000, 464152 folio 2025-00000, 464153 folio 2025-00000, 464154 folio 2025-00000, 464155 folio 2025-00000, 464156 folio 2025-00000, 464157 folio 2025-00000, 464158 folio 2025-00000, 464159 folio 2025-00000, 464160 folio 2025-00000, 464161 folio 2025-00000, 464162 folio 2025-00000, 464163 folio 2025-00000, 464164 folio 2025-00000, 464165 folio 2025-00000, 464166 folio 2025-00000, 464167 folio 2025-00000, 464168 folio 2025-00000, 464169 folio 2025-00000, 464170 folio 2025-00000, 464171 folio 2025-00000, 464172 folio 2025-00000, 464173 folio 2025-00000, 464174 folio 2025-00000, 464175 folio 2025-00000, 464176 folio 2

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T