

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2025 PERIODO: 1 enero al 31 de marzo 2025		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Diciembre 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 Marzo 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	177,038,399,543.53	30,157,352,959.10	31,871,211,183.63	175,324,541,319.00	13,248,677,117.00	162,075,864,202.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,497,609,350.91	17,111,315,039.98	21,496,794,138.14	4,112,130,252.75	4,112,130,252.75	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,497,609,350.91	17,111,315,039.98	21,496,794,138.14	4,112,130,252.75	4,112,130,252.75	0.00
111006	Cuenta de ahorro	8,497,609,350.91	17,111,315,039.98	21,496,794,138.14	4,112,130,252.75	4,112,130,252.75	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	13,338,195.00	4,019,318,799.00	4,015,462,159.00	17,194,835.00	17,194,835.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	3,192,142.00	3,994,963,121.00	3,998,155,263.00	0.00	0.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	3,192,142.00	3,994,963,121.00	3,998,155,263.00	0.00	0.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,146,053.00	24,355,678.00	17,306,896.00	17,194,835.00	17,194,835.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	10,146,053.00	24,355,678.00	17,306,896.00	17,194,835.00	17,194,835.00	0.00
140000	DEUDORES	61,627,151.00	0.00	0.00	61,627,151.00	61,627,151.00	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	61,627,151.00	0.00	0.00	61,627,151.00	61,627,151.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	61,627,151.00	0.00	0.00	61,627,151.00	61,627,151.00	0.00
150000	INVENTARIOS	616,844,791.62	1,369,686,047.12	1,448,808,200.49	537,722,638.25	537,722,638.25	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	616,844,791.62	1,369,686,047.12	1,448,808,200.49	537,722,638.25	537,722,638.25	0.00
151408	Viveres y Rancho	157,340,990.53	1,135,453,156.12	1,112,153,647.77	180,640,498.88	180,640,498.88	0.00
151409	Repuestos	78,564,205.00	18,099,044.00	79,394,015.00	17,269,234.00	17,269,234.00	0.00
151415	Materiales para Educación	7,437,957.85	26,387,654.00	28,372,654.00	5,452,957.85	5,452,957.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	236,392,861.64	87,322,158.00	144,261,709.15	179,453,310.49	179,453,310.49	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	14,862,683.74	36,424,258.32	36,424,258.32	14,862,683.74	14,862,683.74	0.00
151490	Otros materiales y suministro	122,246,092.86	65,999,776.68	48,201,916.25	140,043,953.29	140,043,953.29	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159,444,766,082.00	561,803,203.00	1,076,835,674.00	158,929,733,611.00	0.00	158,929,733,611.00
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	0.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	44,561,108,799.00	0.00	0.00	44,561,108,799.00	0.00	44,561,108,799.00
160502	Rurales	15,268,894,000.00	0.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,965,300.00	197,100,885.00	141,327,370.00	62,738,815.00	0.00	62,738,815.00
163504	Equipos de comunicación y computación	6,965,300.00	197,100,885.00	141,327,370.00	62,738,815.00	0.00	62,738,815.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,156,554,831.00	41,773,639.00	0.00	18,198,328,470.00	0.00	18,198,328,470.00
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	0.00	4,736,200.00	0.00	4,736,200.00	0.00	4,736,200.00
163710	Equipos de comunicación y computación	0.00	27,469,739.00	0.00	27,469,739.00	0.00	27,469,739.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,423,016.00	9,567,700.00	0.00	15,990,716.00	0.00	15,990,716.00
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	0.00	0.00	70,321,446,879.00	0.00	70,321,446,879.00
164001	Edificios y casas	51,114,967,886.00	0.00	0.00	51,114,967,886.00	0.00	51,114,967,886.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	19,206,478,993.00	0.00	0.00	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,941,075,595.00	0.00	86,187,900.00	2,854,887,695.00	0.00	2,854,887,695.00
165501	Equipo de construcción	262,073,403.00	0.00	2,350,102.00	259,723,301.00	0.00	259,723,301.00
165504	Maquinaria industrial	1,987,011,293.00	0.00	31,782,924.00	1,955,228,369.00	0.00	1,955,228,369.00
165505	Equipo de música	481,276,578.00	0.00	21,874,447.00	459,402,131.00	0.00	459,402,131.00
165506	Equipo de recreación y deporte	93,296,410.00	0.00	10,896,156.00	82,400,254.00	0.00	82,400,254.00
165509	Equipo de enseñanza	104,326,023.00	0.00	16,646,343.00	87,679,680.00	0.00	87,679,680.00
165511	Herramientas y accesorios	13,091,888.00	0.00	2,637,928.00	10,453,960.00	0.00	10,453,960.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00	0.00	0.00	73,165,385.00	0.00	73,165,385.00
166002	Equipo de laboratorio	27,585,400.00	0.00	0.00	27,585,400.00	0.00	27,585,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	45,579,985.00	0.00	0.00	45,579,985.00	0.00	45,579,985.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,693,019,117.00	0.00	23,840,644.00	1,669,178,473.00	0.00	1,669,178,473.00
166501	Muebles y enseres	437,410,745.00	0.00	23,840,644.00	413,570,101.00	0.00	413,570,101.00
166502	Equipo y máquina de oficina	101,727,280.00	0.00	0.00	101,727,280.00	0.00	101,727,280.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,153,881,092.00	0.00	0.00	1,153,881,092.00	0.00	1,153,881,092.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,780,458,940.00	141,327,370.00	74,624,144.00	4,847,162,166.00	0.00	4,847,162,166.00
167001	Equipo de comunicación	443,147,668.00	0.00	8,358,292.00	434,789,376.00	0.00	434,789,376.00
167002	Equipo de computación	4,314,977,328.00	141,327,370.00	43,931,908.00	4,412,372,790.00	0.00	4,412,372,790.00
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00	0.00	0.00	0.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
167502	Terrestre	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HELADERA	1,520,636,768.00	0.00	78,675,743.00	1,441,961,025.00	0.00	1,441,961,025.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	994,901,201.00	0.00	76,062,593.00	918,838,608.00	0.00	918,838,608.00
168004	Equipo de lavandería	525,735,567.00	0.00	2,613,150.00	523,122,417.00	0.00	523,122,417.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-24,027,646,771.00	181,601,309.00	672,179,873.00	-24,518,225,335.00	0.00	-24,518,225,335.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2025 PERIODO: 1 enero al 31 de marzo 2025		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Diciembre 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 Marzo 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	Edificaciones	-13,788,122,728.00	0.00	292,863,244.00	-14,080,985,972.00	0.00	-14,080,985,972.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,785,531,585.00	63,266,137.00	51,841,611.00	-1,774,107,059.00	0.00	-1,774,107,059.00
168505	Equipo médico y científico	-36,789,916.00	0.00	1,384,455.00	-38,174,371.00	0.00	-38,174,371.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-566,854,386.00	13,847,204.00	33,932,175.00	-586,939,357.00	0.00	-586,939,357.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,868,144,696.00	54,563,216.00	172,684,579.00	-2,986,266,059.00	0.00	-2,986,266,059.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,193,249,556.00	0.00	41,139,156.00	-1,234,388,712.00	0.00	-1,234,388,712.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-973,962,141.00	49,924,752.00	29,596,300.00	-953,633,689.00	0.00	-953,633,689.00
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,814,991,763.00	0.00	48,738,353.00	-2,863,730,116.00	0.00	-2,863,730,116.00
190000	OTROS ACTIVOS	8,404,213,973.00	7,095,229,870.00	3,833,311,012.00	11,666,132,831.00	8,520,002,240.00	3,146,130,591.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	2,942,142,379.00	39,623,096.00	0.00	2,981,765,475.00	0.00	2,981,765,475.00
190204	Encargos fiduciarios	2,942,142,379.00	39,623,096.00	0.00	2,981,765,475.00	0.00	2,981,765,475.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	250,331,762.00	0.00	240,810,162.00	9,521,600.00	9,521,600.00	0.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	250,331,762.00	0.00	240,810,162.00	9,521,600.00	9,521,600.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	304,142,907.00	5,586,712,893.00	601,251,279.00	5,289,604,521.00	5,289,604,521.00	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	304,142,907.00	5,586,712,893.00	601,251,279.00	5,289,604,521.00	5,289,604,521.00	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,722,609,278.00	1,468,893,881.00	2,970,627,040.00	3,220,876,119.00	3,220,876,119.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	4,722,609,278.00	1,468,893,881.00	2,970,627,040.00	3,220,876,119.00	3,220,876,119.00	0.00
197000	INTANGIBLES	821,932,845.00	0.00	0.00	821,932,845.00	0.00	821,932,845.00
197007	Licencias	620,337,983.00	0.00	0.00	620,337,983.00	0.00	620,337,983.00
197008	Software	201,594,862.00	0.00	0.00	201,594,862.00	0.00	201,594,862.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-636,945,198.00	0.00	20,622,531.00	-657,567,729.00	0.00	-657,567,729.00
197507	Licencias	-458,513,171.00	0.00	17,660,319.00	-476,173,490.00	0.00	-476,173,490.00
197508	Software	-178,432,027.00	0.00	2,962,212.00	-181,394,239.00	0.00	-181,394,239.00
200000	PASIVOS	19,773,548,213.49	26,293,442,500.00	21,992,425,065.98	15,472,530,779.47	14,084,492,794.47	1,388,037,985.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,924,954,132.49	18,632,049,680.00	13,416,986,153.98	709,890,606.47	709,890,606.47	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5,015,565,917.00	16,109,032,134.00	11,315,706,010.00	222,239,793.00	222,239,793.00	0.00
240101	Bienes y servicios	407,162,320.00	468,609,880.00	283,687,353.00	222,239,793.00	222,239,793.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	4,608,403,597.00	15,640,422,254.00	11,032,018,657.00	0.00	0.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	349,347,272.49	232,174,913.00	128,104,365.98	245,276,725.47	245,276,725.47	0.00
240726	Rendimientos Financieros	11,550,515.09	43,933,136.00	46,804,816.98	14,422,196.07	14,422,196.07	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	337,796,757.40	188,241,777.00	81,299,549.00	230,854,529.40	230,854,529.40	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	709,464,551.00	710,274,401.00	809,850.00	809,850.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	157,858,400.00	157,858,400.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	136,524,000.00	136,524,000.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	11,414,065.00	12,223,915.00	809,850.00	809,850.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	138,644,326.00	138,644,326.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	185,845,794.00	185,845,794.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	50,500,096.00	50,500,096.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	23,277,870.00	23,277,870.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	549,961,212.00	959,695,932.00	616,907,213.00	207,172,493.00	207,172,493.00	0.00
243603	Honorarios	4,399,172.00	23,804,206.00	22,094,369.00	2,689,335.00	2,689,335.00	0.00
243605	Servicios	14,511,729.00	27,555,808.00	22,383,548.00	9,339,469.00	9,339,469.00	0.00
243608	Compras	12,762,582.00	27,838,020.00	22,823,016.00	7,747,578.00	7,747,578.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	80,282,000.00	152,868,000.00	115,054,000.00	42,468,000.00	42,468,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	20,909,838.00	45,117,446.00	32,268,909.00	8,061,301.00	8,061,301.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	110,058,295.00	156,810,456.00	77,658,237.00	30,906,076.00	30,906,076.00	0.00
243690	Otras retenciones	307,037,596.00	525,701,996.00	324,625,134.00	105,960,734.00	105,960,734.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	83,210,844.00	83,210,844.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	78,865,745.00	78,865,745.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	4,345,099.00	4,345,099.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,079,731.00	538,471,306.00	562,783,320.00	34,391,745.00	34,391,745.00	0.00
249028	Seguros	0.00	36,254,930.00	70,505,946.00	34,251,016.00	34,251,016.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	1,710,529.00	2,255,040.00	549,340.00	4,829.00	4,829.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	486,633,245.00	486,769,145.00	135,900.00	135,900.00	0.00
249053	Comisiones	5,670,344.00	9,833,700.00	4,163,356.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	2,254,138.00	2,254,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	444,720.00	1,240,253.00	795,533.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,141,181,793.00	4,256,002,224.00	5,800,635,867.00	4,685,815,436.00	3,297,777,451.00	1,388,037,985.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,702,428,465.00	4,217,738,425.00	5,792,031,782.00	3,276,721,822.00	3,276,721,822.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2025 PERIODO: 1 enero al 31 de marzo 2025		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Diciembre 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 Marzo 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251101	Nómina por pagar	0.00	2,753,712,721.00	2,754,995,321.00	1,282,600.00	1,282,600.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	40,913,852.00	409,191,354.00	368,277,502.00	368,277,502.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	0.00	20,906.00	11,014,405.00	10,993,499.00	10,993,499.00	0.00
251104	Vacaciones	931,355,301.00	102,838,653.00	170,819,541.00	999,336,189.00	999,336,189.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	516,780,659.00	72,916,317.00	151,581,369.00	595,445,711.00	595,445,711.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	2,962,295.00	745,726,892.00	742,764,597.00	742,764,597.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	1,223,688.00	341,652,012.00	340,428,324.00	340,428,324.00	0.00
251109	Bonificaciones	233,770,205.00	95,875,693.00	80,298,888.00	218,193,400.00	218,193,400.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	20,522,300.00	106,891,700.00	86,369,400.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	423,599,600.00	423,599,600.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	301,705,400.00	301,705,400.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	315,077,600.00	315,077,600.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,438,753,328.00	38,263,799.00	8,604,085.00	1,409,093,614.00	21,055,629.00	1,388,037,985.00
251201	Bonificaciones	1,438,753,328.00	38,263,799.00	8,604,085.00	1,409,093,614.00	21,055,629.00	1,388,037,985.00
270000	PROVISIONES	636,761,904.00	0.00	1,356,352.00	638,118,256.00	638,118,256.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	636,761,904.00	0.00	1,356,352.00	638,118,256.00	638,118,256.00	0.00
270103	Administrativos	609,336,036.00	0.00	1,085,568.00	610,421,604.00	610,421,604.00	0.00
270105	Laborales	27,425,868.00	0.00	270,784.00	27,696,652.00	27,696,652.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	10,070,650,384.00	3,405,390,596.00	2,773,446,693.00	9,438,706,481.00	9,438,706,481.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,070,650,384.00	3,405,390,596.00	2,773,446,693.00	9,438,706,481.00	9,438,706,481.00	0.00
290201	En administración	10,070,650,384.00	3,405,390,596.00	2,773,446,693.00	9,438,706,481.00	9,438,706,481.00	0.00
300000	PATRIMONIO	157,264,851,330.04	143,772,123.04	144,406,123.04	157,265,485,330.04	0.00	157,265,485,330.04
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,264,851,330.04	143,772,123.04	144,406,123.04	157,265,485,330.04	0.00	157,265,485,330.04
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,500,040,839.00	0.00	144,406,123.04	121,644,446,962.04	0.00	121,644,446,962.04
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,168,062,630.00	0.00	144,406,123.04	142,312,468,753.04	0.00	142,312,468,753.04
310902	Pérdida o déficit acumulados	-20,668,021,791.00	0.00	0.00	-20,668,021,791.00	0.00	-20,668,021,791.00
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	143,772,123.04	143,772,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	143,772,123.04	143,772,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	111,023,890.00	23,675,259,484.13	23,564,235,594.13	0.00	23,564,235,594.13
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,044,955,824.00	5,044,955,824.00	0.00	5,044,955,824.00
439000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,044,955,824.00	5,044,955,824.00	0.00	5,044,955,824.00
439014	Administración de proyectos	0.00	0.00	4,626,907,024.00	4,626,907,024.00	0.00	4,626,907,024.00
439090	Otros Servicios	0.00	0.00	418,048,800.00	418,048,800.00	0.00	418,048,800.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	111,023,890.00	18,623,528,906.00	18,512,505,016.00	0.00	18,512,505,016.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	111,023,890.00	18,623,528,906.00	18,512,505,016.00	0.00	18,512,505,016.00
470508	Funcionamiento	0.00	15,300,371.00	5,322,773,153.00	5,307,472,782.00	0.00	5,307,472,782.00
470510	Inversión	0.00	95,723,519.00	13,300,755,753.00	13,205,032,234.00	0.00	13,205,032,234.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,774,754.13	6,774,754.13	0.00	6,774,754.13
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,774,754.13	6,774,754.13	0.00	6,774,754.13
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,770,624.00	6,770,624.00	0.00	6,770,624.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	4,130.13	4,130.13	0.00	4,130.13
500000	GASTOS	0.00	20,986,087,400.64	8,377,016.00	20,977,710,384.64	0.00	20,977,710,384.64
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	20,184,562,291.50	8,334,963.00	20,176,227,328.50	0.00	20,176,227,328.50
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,190,896,155.00	7,674,492.00	3,183,221,663.00	0.00	3,183,221,663.00
510101	Sueldos del personal	0.00	2,395,303,778.00	4,503,810.00	2,399,799,968.00	0.00	2,399,799,968.00
510103	Horas Extras y Festivos	0.00	3,115,312.00	0.00	3,115,312.00	0.00	3,115,312.00
510105	Gastos de representación	0.00	155,422,803.00	1,351,143.00	154,071,660.00	0.00	154,071,660.00
510110	Prima Técnica	0.00	539,384,028.00	1,819,539.00	537,564,489.00	0.00	537,564,489.00
510119	Bonificaciones	0.00	66,643,329.00	0.00	66,643,329.00	0.00	66,643,329.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	19,753,200.00	0.00	19,753,200.00	0.00	19,753,200.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	11,273,705.00	0.00	11,273,705.00	0.00	11,273,705.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	14,209,996.00	0.00	14,209,996.00	0.00	14,209,996.00
510201	Incapacidades	0.00	14,209,996.00	0.00	14,209,996.00	0.00	14,209,996.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	951,699,500.00	0.00	951,699,500.00	0.00	951,699,500.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	140,025,100.00	0.00	140,025,100.00	0.00	140,025,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	301,705,400.00	0.00	301,705,400.00	0.00	301,705,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	86,369,400.00	0.00	86,369,400.00	0.00	86,369,400.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2025 PERIODO: 1 enero al 31 de marzo 2025		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Diciembre 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 Marzo 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510306	Colizaciones Entidades Adm régimen prima media	0.00	281,444,600.00	0.00	281,444,600.00	0.00	281,444,600.00
510307	Colizaciones Entidades Adm régimen ahorro individual	0.00	142,155,000.00	0.00	142,155,000.00	0.00	142,155,000.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	175,052,500.00	0.00	175,052,500.00	0.00	175,052,500.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	105,024,200.00	0.00	105,024,200.00	0.00	105,024,200.00
510402	Aportes al SENA	0.00	70,028,300.00	0.00	70,028,300.00	0.00	70,028,300.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,925,279,419.00	0.00	1,925,279,419.00	0.00	1,925,279,419.00
510701	Vacaciones	0.00	170,819,541.00	0.00	170,819,541.00	0.00	170,819,541.00
510702	Cesantías	0.00	369,568,258.00	0.00	369,568,258.00	0.00	369,568,258.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	11,014,405.00	0.00	11,014,405.00	0.00	11,014,405.00
510704	Prima de Vacaciones	0.00	151,581,369.00	0.00	151,581,369.00	0.00	151,581,369.00
510705	Prima de navidad	0.00	341,652,012.00	0.00	341,652,012.00	0.00	341,652,012.00
510706	Prima de Servicios	0.00	745,726,892.00	0.00	745,726,892.00	0.00	745,726,892.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	13,655,559.00	0.00	13,655,559.00	0.00	13,655,559.00
510790	Otras Primas	0.00	121,261,383.00	0.00	121,261,383.00	0.00	121,261,383.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	260,851,967.00	0.00	260,851,967.00	0.00	260,851,967.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	21,449,900.00	0.00	21,449,900.00	0.00	21,449,900.00
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	239,402,067.00	0.00	239,402,067.00	0.00	239,402,067.00
511100	GENERALES	0.00	13,583,361,910.50	660,471.00	13,582,701,439.50	0.00	13,582,701,439.50
511103	Elementos de lencería y ropería	0.00	32,102,383.45	0.00	32,102,383.45	0.00	32,102,383.45
511104	Loza y cristalería	0.00	5,122,629.79	0.00	5,122,629.79	0.00	5,122,629.79
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	1,509,995,796.00	0.00	1,509,995,796.00	0.00	1,509,995,796.00
511114	Materiales y suministros	0.00	198,280,432.65	0.00	198,280,432.65	0.00	198,280,432.65
511115	Mantenimiento	0.00	111,432,968.00	0.00	111,432,968.00	0.00	111,432,968.00
511117	Servicios públicos	0.00	1,058,216,259.00	0.00	1,058,216,259.00	0.00	1,058,216,259.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	5,916,900.00	0.00	5,916,900.00	0.00	5,916,900.00
511122	Fotocopias	0.00	25,892,666.00	0.00	25,892,666.00	0.00	25,892,666.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	309,602,759.00	0.00	309,602,759.00	0.00	309,602,759.00
511125	Seguros generales	0.00	73,364,306.00	0.00	73,364,306.00	0.00	73,364,306.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	0.00	1,112,153,647.77	0.00	1,112,153,647.77	0.00	1,112,153,647.77
511131	Materiales de educación	0.00	28,372,654.00	0.00	28,372,654.00	0.00	28,372,654.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	75,453,451.68	0.00	75,453,451.68	0.00	75,453,451.68
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	56,416,936.00	0.00	56,416,936.00	0.00	56,416,936.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	144,261,709.15	0.00	144,261,709.15	0.00	144,261,709.15
511165	Intangibles	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
511178	Comisiones	0.00	3,594,928.00	0.00	3,594,928.00	0.00	3,594,928.00
511179	Honorarios	0.00	7,516,295,556.00	660,471.00	7,515,635,085.00	0.00	7,515,635,085.00
511180	Servicios	0.00	166,223,892.00	0.00	166,223,892.00	0.00	166,223,892.00
511190	Otros gastos generales	0.00	1,146,462,036.01	0.00	1,146,462,036.01	0.00	1,146,462,036.01
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	83,210,844.00	0.00	83,210,844.00	0.00	83,210,844.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	78,865,745.00	0.00	78,865,745.00	0.00	78,865,745.00
512010	Tasas	0.00	4,345,099.00	0.00	4,345,099.00	0.00	4,345,099.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	0.00	661,954,081.00	0.00	661,954,081.00	0.00	661,954,081.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	640,082,302.00	0.00	640,082,302.00	0.00	640,082,302.00
536001	Edificaciones	0.00	292,863,244.00	0.00	292,863,244.00	0.00	292,863,244.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	50,113,026.00	0.00	50,113,026.00	0.00	50,113,026.00
536005	Equipo médico y científico	0.00	1,384,455.00	0.00	1,384,455.00	0.00	1,384,455.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	33,932,175.00	0.00	33,932,175.00	0.00	33,932,175.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	144,862,657.00	0.00	144,862,657.00	0.00	144,862,657.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	41,139,156.00	0.00	41,139,156.00	0.00	41,139,156.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	27,049,236.00	0.00	27,049,236.00	0.00	27,049,236.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	48,738,353.00	0.00	48,738,353.00	0.00	48,738,353.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,622,531.00	0.00	20,622,531.00	0.00	20,622,531.00
536605	Licencias	0.00	17,660,319.00	0.00	17,660,319.00	0.00	17,660,319.00
536606	Software	0.00	2,962,212.00	0.00	2,962,212.00	0.00	2,962,212.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,249,248.00	0.00	1,249,248.00	0.00	1,249,248.00
536803	Administrativas	0.00	1,008,437.00	0.00	1,008,437.00	0.00	1,008,437.00
536805	Laborales	0.00	240,811.00	0.00	240,811.00	0.00	240,811.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	55,558,106.00	0.00	55,558,106.00	0.00	55,558,106.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	55,558,106.00	0.00	55,558,106.00	0.00	55,558,106.00
572081	Devoluciones de ingresos	0.00	55,558,106.00	0.00	55,558,106.00	0.00	55,558,106.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	84,012,922.14	42,053.00	83,970,869.14	0.00	83,970,869.14

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2025
PERIODO: 1 enero al 31 de marzo 2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Diciembre 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 Marzo 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580200	COMISIONES	0.00	11,854,764.14	42,053.00	11,812,711.14	0.00	11,812,711.14
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	0.00	792,462.00	0.00	792,462.00	0.00	792,462.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	11,062,302.14	42,053.00	11,020,249.14	0.00	11,020,249.14
580400	FINANCIEROS	0.00	107,104.00	0.00	107,104.00	0.00	107,104.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	0.00	107,104.00	0.00	107,104.00	0.00	107,104.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3,124,559.42	3,124,559.42	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	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	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
819090	Otros derechos contingentes	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00	1,562,279.71	1,562,279.71	1,041,766,999.00	0.00	1,041,766,999.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,974.00	1,562,279.71	1,562,279.71	5,893,974.00	0.00	5,893,974.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,974.00	1,562,279.71	1,562,279.71	5,893,974.00	0.00	5,893,974.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00	1,562,279.71	1,562,279.71	-11,088,318,583.00	0.00	-11,088,318,583.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,046,551,584.00	0.00	0.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890590	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,041,766,999.00	1,562,279.71	1,562,279.71	-1,041,766,999.00	0.00	-1,041,766,999.00
891518	Bienes entregados a terceros	-1,035,873,025.00	0.00	0.00	-1,035,873,025.00	0.00	-1,035,873,025.00
891521	Responsabilidades en proceso	-5,893,974.00	1,562,279.71	1,562,279.71	-5,893,974.00	0.00	-5,893,974.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	272,810,216.00	272,810,216.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	7,884,097,486.00	35,985,667.00	236,824,549.00	8,084,936,368.00	0.00	8,084,936,368.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7,884,097,486.00	35,985,667.00	236,824,549.00	8,084,936,368.00	0.00	8,084,936,368.00
912001	Civiles	7,077,688,128.00	0.00	123,548,920.00	7,201,237,048.00	0.00	7,201,237,048.00
912002	Laborales	379,721,709.00	0.00	35,879,241.00	415,600,950.00	0.00	415,600,950.00
912004	Administrativas	426,687,649.00	35,985,667.00	77,396,388.00	468,069,370.00	0.00	468,069,370.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	0.00	0.00	11,097,548,873.00	0.00	11,097,548,873.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
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)	-18,981,646,359.00	236,824,549.00	35,985,667.00	-19,182,485,241.00	0.00	-19,182,485,241.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,884,097,486.00	236,824,549.00	35,985,667.00	-8,084,936,368.00	0.00	-8,084,936,368.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,884,097,486.00	236,824,549.00	35,985,667.00	-8,084,936,368.00	0.00	-8,084,936,368.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11,097,548,873.00	0.00	0.00	-11,097,548,873.00	0.00	-11,097,548,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
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	354,076,799,087.06	77,967,613,648.20	77,967,613,648.20	392,604,503,407.28	27,333,169,911.47	365,271,333,495.81

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2025

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,221,398,354.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	4,177,578,729.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	4,881,968,687.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO	0	2,856,512,969.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	5,307,472,782.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	13,205,032,234.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	105,024,200.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	70,028,300.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	503,649,163.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	199,209,310.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	5,363,442.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETIA	0	2,081,983.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,807,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	5,249,889.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	4,030,762.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	59,332,669.00
512010	Tasas	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	1,828,458.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	126,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETIA	0	48,988.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,461,734.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	879,919.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	55,558,106.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	792,462.00

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC2015_100_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: IDIPRON

CODIGO: 223011001

FECHA DE CORTE: 31/03/2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	5,221,398,354.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	91,957,300.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION DEP	7,956,148.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	1,022,535,933.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	762,457,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	175,000,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	397,869,429.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	82,554,072.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	961,952,700.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	294,129,676.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	377,502,071.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	5,307,472,782.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	13,205,032,234.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	55,558,106.00

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

CC. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

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



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

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de marzo de 2025	2 PASIVO		31 de marzo de 2025
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,248,677,117.00	PASIVO CORRIENTE		\$ 14,084,492,794.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,112,130,252.75	24	CUENTAS POR PAGAR	709,890,606.47
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	222,239,793.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,112,130,252.75	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	245,276,725.47
13	CUENTAS POR COBRAR	17,194,835.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	809,850.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,172,493.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,194,835.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	61,627,151.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	61,627,151.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,391,745.00
15	INVENTARIOS	537,722,638.25	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,297,777,451.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,722,638.25	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,276,721,822.00
19	OTROS ACTIVOS	8,520,002,240.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,055,629.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,521,600.00	27	PROVISIONES	638,118,256.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	638,118,256.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,289,604,521.00	29	OTROS PASIVOS	9,438,706,481.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,220,876,119.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,438,706,481.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 162,075,864,202.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,388,037,985.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158,929,733,611.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,388,037,985.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,388,037,985.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 15,472,530,779.47
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	62,738,815.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,198,328,470.00			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,854,887,695.00			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,669,178,473.00			



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

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

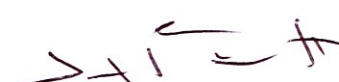
Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2025

	31 de marzo de 2025
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,847,162,166.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,441,961,025.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-24,518,225,335.00
19 OTROS ACTIVOS	3,146,130,591.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,981,765,475.00
1970 INTANGIBLES	821,932,845.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-657,567,729.00

TOTAL ACTIVO **\$ 175,324,541,319.00**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	159,852,010,539.53
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,644,446,962.04
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,586,525,209.49

TOTAL PATRIMONIO **\$ 159,852,010,539.53**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 175,324,541,319.00**

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91 PASIVOS CONTINGENTES	8,084,936,368
93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,182,485,241


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

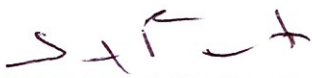
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Marzo de 2025



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2024			31 de marzo de 2025				
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	10,046,551,584.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	8,238,191,204.00	8,084,936,368
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	1,041,766,999.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	-11,088,318,583.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,335,740,077.00	-19,182,485,241


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 31 de marzo 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo 2025

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 23,557,460,840.00

43	VENTA DE SERVICIOS	5,044,955,824.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>5,044,955,824.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,512,505,016.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>18,512,505,016.00</u>

GASTOS OPERACIONALES

\$ 20,904,302,978.64

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,176,227,328.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,183,221,663.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,209,996.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,699,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	175,052,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,925,279,419.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260,851,967.00
5111	GENERALES	13,582,701,439.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>83,210,844.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	660,704,833.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	640,082,302.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>20,622,531.00</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,558,106.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>55,558,106.00</u>
58	OTROS GASTOS	11,812,711.14
5802	COMISIONES	<u>11,812,711.14</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,653,157,861.36

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>0.00</u>
48	OTROS INGRESOS	6,774,754.13
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>6,774,754.13</u>



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo 2025

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,249,248.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,249,248.00</u>
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	72,158,158.00
5804	FINANCIEROS	107,104.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>72,051,054.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 66,632,651.87
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,586,525,209.49
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 2,586,525,209.49</u></u>

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC.79.959.995

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

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

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 22,208,125,184.00	\$ 23,557,460,840.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,647,905,993.00	5,044,955,824.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,647,905,993.00	5,044,955,824.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,560,219,191.00	18,512,505,016.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,560,219,191.00	18,512,505,016.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 18,407,699,462.56	\$ 20,904,302,978.64
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	17,692,526,316.05	20,176,227,328.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,838,191,849.00	3,183,221,663.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,275,978.00	14,209,996.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	847,178,500.00	951,699,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	153,532,300.00	175,052,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,452,872,615.00	1,925,279,419.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134,968,713.00	260,851,967.00
5111	GENERALES	12,249,495,338.05	13,582,701,439.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,023.00	83,210,844.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	706,408,202.51	660,704,833.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	685,668,844.31	640,082,302.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,739,358.20	20,622,531.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87,216.00	55,558,106.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	87,216.00	55,558,106.00
58	OTROS GASTOS	8,677,728.00	11,812,711.14
5802	COMISIONES	8,677,728.00	11,812,711.14
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3,800,425,721.44	\$ 2,653,157,861.36
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	24,382,908.99	6,774,754.13
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,382,908.99	6,774,754.13
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	5,288,999.00	1,249,248.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,288,999.00	1,249,248.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
542,300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	232,279,767.01	72,158,158.00
5804	FINANCIEROS	62,133.00	107,104.00
5890	GASTOS DIVERSOS	232,217,634.01	72,051,054.00



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de marzo de 2024		31 de marzo de 2025	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	213,185,857.02	-\$	66,632,651.87
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	3,587,239,864.42	\$	2,586,525,209.49
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	3,587,239,864.42	\$	2,586,525,209.49

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

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES Y LA IDENTIDAD Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/03/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2024 - MARZO 2025	
111006	1	VARIACION PRESENTADA POR EL TRASLADO DE RECURSOS DEL IDIPRON A LA CUENTA UNICA DISTRITAL	\$ (642,651,180)
151415	1	DISMINUCION DEL SALDO DE MATERIALES ESCOLARES PARA ACTIVIDADES CON LOS NNAJ POR LA ENTREGA DE ELEMENTOS Y MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES	\$ (88,562,617)
151417	1	INCREMENTO DEL SALDO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS EN EL TRIMESTRE, A DISTRIBUIR AL INICIAR LA VIGENCIA 2025.	\$ 122,608,179
151490	1	SE OBSERVA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION EN LAS COMPRAS, DE PAPELERIA, DOTACION BENEFICIARIOS, INSECTICIDAS, Y OTROS, Y LA ENTREGA DE LOS QUE ESTABAN ALMACENADOS.	\$ (168,704,437)
167002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR SALIDAS AL SERVICIO DE BIENES QUE ESTABAN EN BODEGA	\$ 81,534,299
168002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO EN EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFEETERIA POR BAJA POR MATERIALIDAD.	\$ (86,941,732)
168504	1	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (124,335,772)
168506	1	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (123,573,348)
168507	1	LA DEPRECIACION DE EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (565,282,740)
168508	1	LA DEPRECIACION DE EQ. TRANSPORTE SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$ (166,388,033)
168515	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$ (194,953,411)
190204	1	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES MENSUALES AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD	\$ 539,040,586
190590	1	VARIACION POR RECLASIFICACION DEL SALDO DE LA CUENTA 190514 .	\$ (236,423,364)
190801	1	LA VARIACION SE PRESENTA BASICAMENTE POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS A LA TESORERIA DISTRITAL	\$ 5,029,744,525
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS ULTIMOS MONTOS GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SIN LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.	\$ 1,828,385,803
240101	1	CORRESPONDE A SALDO DE UNA CUENTA POR PAGAR A LA BMC. AL CORTE DEL TRIMESTRE.	\$ 222,239,793
240790	1	DISMINUYE EL SALDO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS POR EL PAGO DE LOS VALORES ADEUDADOS.	\$ (392,859,049)
251102	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$ 92,784,479
251104	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION MENSUAL DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS Y PAGOS REALIZADOS.	\$ 224,422,249
251105	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION MENSUAL DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS Y PAGOS REALIZADOS.	\$ 116,440,593

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS CIUDAD DE BOGOTÁ Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/03/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2024 - MARZO 2025	
251106	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION MENSUAL DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS Y PAGOS REALIZADOS.	\$ 101,431,023
251201	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LA BONIFICACION POR PERMANENCIA QUE ANUALMENTE SE GIRA EN ENERO Y SE CAUSA EN LOS DEMAS MESES.	\$ (236,623,469)
270103	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIPROJ	\$ (104,906,925)
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION AUMENTA POR GIROS REALIZADOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS, EN PROCESO DE EJECUCION Y LEGALIZACIÓN	\$ 4,706,815,746
310901	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE LA VIGENCIA 2024	\$ 144,406,122
310902	1	LA VARIACION DEL DEFICIT SE PRESENTA POR LA AJUSTES DEL RESULTADO DE LA VIGENCIA 2024	\$ (230,291,273)
439014	1	INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, POR GIROS Y LEGALIZACIONES DE LOS SALDOS RECIBIDOS COMO APORTES.	\$ (1,578,619,869)
470508	1	INCREMENTO POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2024	\$ (1,186,931,189)
470510	1	SE PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA Y COMO TAL SU EJECUCION.	\$ 4,139,217,014
510101	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 260,052,938
510110	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 91,903,700
510701	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PAGOS DE NOMINA DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 156,792,871
510706	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PAGOS DE NOMINA DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 95,600,118
510804	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE LA DOTACION ADQUIRIDA PARA EL PERSONAL DE PLANTA QUE POR SUS INGRESOS TIENE ESTE DERECHO Y POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL.	\$ (133,884,942)
510890	1	MENOR VALOR PAGADO COMO OTROS GASTOS DE PERSONAL - CONECTIVIDAD	\$ 238,318,296
511113	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR AUMENTO EN EL VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 92,724,947
511114	1	DISMINUCION POR MENOR VALOR DE COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS.	\$ (105,492,469)
511117	1	VARIACION PRESENTADA POR EL INCREMENTO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 315,539,509
511179	1	DISMINUCION EN HONORARIOS POR REDUCCION DE CONTRATISTAS Y NO REALIZAR INCREMENTOS A LOS MISMOS.	\$ 1,359,777,124
511180	1	DISMINUCION POR RECLASIFICACION CONTABLE DE LOS SERVICIOS A HONORARIOS	\$ (128,317,161)
511190	1	DISMINUCION BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON	\$ (290,173,234)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACION SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSACCIONES DE LA MAYORÍA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2025	
PERIODO DE MOVIMIENTO	MARZO 2024 - MARZO 2025	

589019	1	DISMINUYE EL GASTO EN LAS BAJAS AL TENER UNA DEPRECIACION ALTA.	\$ (160,166,580)
912001	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS CIVILES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ (400,734,906)
912002	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS LABORALES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ 101,823,327
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ 145,656,743
990505	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ 153,254,836


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

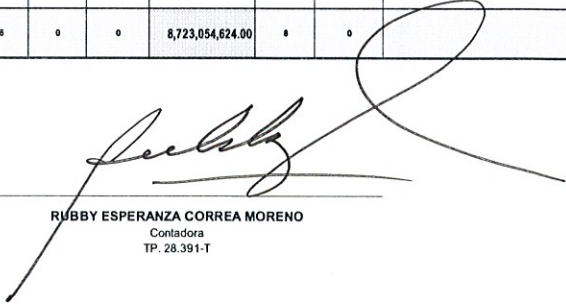

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.695.033 - T.P. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA										
223011001	IDIPRON	31/03/2025										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS	
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos SIN Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0						0	0	
246002	Sentencias	0	0	0						0	0	
	Civiles	0	0	0						0	0	
	Laborales	0	0	0						0	0	
	Penales	0	0	0						0	0	
	Administrativos	0	0	0						0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0						0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0						0	0	
	Arbitrajes	0	0	0						0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0						0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0						0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0						0	0	
2701	Litigios y demandas	7	638,118,256		0				638,118,256	2	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	6	610,421,604.00		0				610,421,604.00	2	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID 747982 No 2023-00043 y el proceso ID 769209 No 2023-00218 está con clasificación probable y el valor presente entidad está en cero.
270104	Obligaciones fiscales	0	0.00		0				0.00	0	0	
270105	Laborales	1	27,696,652.00		1				27,696,652.00	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00		0				0.00	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	22	8,084,936,368			28	0	0	8,084,936,368	6	0	
912001	Civiles	1	7,201,237,048.00			1			7,201,237,048.00	0	0	
912002	Laborales	8	415,600,950.00			9			415,600,950.00	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID 629719 No 2018-00594 está con clasificación posible y el valor presente entidad en cero.
912004	Administrativos	13	468,098,370.00			18			468,098,370.00	5	0	En la plataforma SIPROJ se encuentran con clasificación de posibles cinco procesos (el ID 350713 No 2011-00212, el ID 611123 No 2024-01128, el ID 626141 No 2024-00383), ID 340068 No 2025-00081 y ID 840196 No 2025-00072), que se encuentran el valor presente entidad en cero.
912005	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
912090	Uso de litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0		0				0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0		0				0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0		0				0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		29	8,723,054,624.00	0	9	28	0	0	8,723,054,624.00	6	0	



JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD 223011001 NOMBRE ENTIDAD ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. VIGENCIA 31/03/2025 IDIPRON

Valores en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos En 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 Obligación									0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		7	\$ 9,952,249,169.00			7			\$ 9,952,249,169.00	0	\$ -	

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

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

En las cuentas por cobrar al cierre del trimestre, no se registra cuentas por cobrar en ejecución de convenios, resaltando que se recibió la cancelación de total de las cuentas radicadas. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo diciembre/24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/25
	Débito	Crédito	
3,192,142.00	3,994,963,121.00	3,998,155,263.00	0.00

La Gerencia de Recursos Físicos, entrega el consolidado del movimiento en donde se refleja la baja por materialidad, y la reclasificación a control administrativo, así:

GRUPO	DESCRIPCION	VR. ADQUIS	DEPRE ACUM	VR. LIBROS
206	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	66,494,893.00	44,887,277.00	21,607,616.00
207	Equipos de comunicación, proyeccion y fotografia	8,358,292.00	6,094,456.00	2,263,836.00
208	Equipo y maquinaria industrial	27,046,724.00	15,755,221.00	11,291,503.00
209	Equipo y maquinas para gimnasia y deporte	10,896,156.00	10,428,904.00	467,252.00
214	Herramientas sin motor	2,637,928.00	2,268,114.00	369,814.00
215	Instrumentos musicales y accesorios	21,874,447.00	14,088,868.00	7,785,579.00
216	Libros de biblioteca y mapoteca	16,646,343.00	16,646,343.00	0.00
218	Mobiliario y enseres - Comodato	23,840,644.00	13,847,204.00	9,993,440.00
221	Equipo de computacion	38,796,113.00	20,646,838.00	18,149,275.00
229	Equipo de lavanderia	2,613,150.00	2,490,411.00	122,739.00
230	Equipo de Construcción	2,350,102.00	2,350,102.00	0.00
TOTAL		221,554,792.00	149,503,738.00	72,051,054.00



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

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

Concepto	Saldo diciembre/ 24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/ 25
		Débito	Crédito	
Consumo	616,844,791.62	1,369,686,047.12	1,448,808,200.49	537,722,638.25
Bienes Muebles/Intang.	13,571,739,731.00	380,201,894.00	404,655,801.00	13,547,285,824.00
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,424,532,280.00	181,601,309.00	330,578,276.00	7,573,509,247.00
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49			18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	16,603,114,491.00	-	341,601,597.00	16,944,716,088.00

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 diciembre/ 24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/ 25
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	-	40,913,852.00	409,191,354.00	368,277,502.00
INTERESES DE CESANTIAS	-	20,906.00	11,014,405.00	10,993,499.00
VACACIONES	931,355,301.00	102,838,653.00	170,819,541.00	999,336,189.00
PRIMA DE VACACIONES	516,780,659.00	72,916,317.00	151,581,369.00	595,445,711.00
PRIMA DE SERVICIOS	-	2,962,295.00	745,726,892.00	742,764,597.00
PRIMA DE NAVIDAD	-	1,223,688.00	341,652,012.00	340,428,324.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACIO	233,770,205.00	95,875,693.00	80,298,888.00	218,193,400.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,438,753,328.00	38,263,799.00	8,604,085.00	1,409,093,614.00

El movimiento a 31 de marzo de 2025 de los aportes recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos refleja la legalización de algunos convenios y el giro de algunos recursos. El resumen es el siguiente:

Saldo diciembre/ 24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/ 25
	Débito	Crédito	
10,070,650,384.00	3,405,390,596.00	2,773,446,693.00	9,438,706,481.00



IDIPRON

A partir del mes de febrero, se inició el proceso de la cuenta única distrital, en donde el instituto efectuó la transferencia de parte de algunos recursos 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 diciembre/24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/25
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	-	15,300,371.00	5,322,773,153.00	5,307,472,782.00
INGRESOS INVERSIÓN	-	95,723,519.00	13,300,755,753.00	13,205,032,234.00
DEVOLUCIONES SHD	-	55,558,106.00		55,558,106.00

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

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo diciembre/ 24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/ 25
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		636,761,904.00	-	1,356,352.00	638,118,256.00
ADMINISTRATIVOS	6	609,336,036.00	-	1,085,568.00	610,421,604.00
LABORALES	1	27,425,868.00	-	270,784.00	27,696,652.00
GASTOS FINANCIEROS		-	5,288,999.00	-	5,288,999.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES		-	5,288,999.00	-	5,288,999.00

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



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

CONCEPTO	Saldo diciembre/ 24	Movimiento enero-marzo 2025		Saldo marzo/ 25
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	7,884,097,486.00	35,985,667.00	236,824,549.00	8,084,936,368.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,884,097,486.00	35,985,667.00	236,824,549.00	8,084,936,368.00
CIVILES	7,077,688,128.00	-	123,548,920.00	7,201,237,048.00
LABORALES	379,721,709.00	-	35,879,241.00	415,600,950.00
ADMINISTRATIVOS	426,687,649.00	35,985,667.00	77,396,388.00	468,098,370.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,884,097,486.00	236,824,549.00	35,985,667.00	8,084,936,368.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	7,884,097,486.00	236,824,549.00	35,985,667.00	8,084,936,368.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,884,097,486.00	236,824,549.00	35,985,667.00	8,084,936,368.00

El resultado acumulado al mes de marzo presenta excedente, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, presentando un valor de \$ 2.586.525.209.49 efecto de la legalización de aportes recibidos en administración.

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

MES	ACUMULADO INGRESOS	ACUMULADO EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,982,677,756.16	2,875,935,353.16	5,106,742,403.00
Febrero	14,973,028,892.63	13,338,301,885.16	1,634,727,007.47
Marzo	23,564,235,594.13	20,977,710,384.64	2,586,525,209.49

La presente se expide a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2025.

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

C.C. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T



IDIPRON



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

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA MARZO 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 172 del 2023 y numerales 2.1.2 y 2.1.3 del Instructivo 001 del 16 Diciembre 2024, de la Contaduría General de la Nación, los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de marzo de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y se elaboraron conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública, reflejando de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto.

La presente se expide en Bogotá, D. C. a los 28 días del mes de abril de 2025.

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

C.C. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

C.C. 20.685.033 - TP. 28.391-T



IDIPRON