

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE ENERO 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 MARZO 2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	\$ 172,695,360,527.21	\$ 9,655,578,441.00	\$ 20,811,825,264.81	\$ 162,830,007,593.42	\$ 2,811,056,432.11	\$ 155,818,995,654.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102,048,700.22	495,458,062.00	241,753,363.00	355,753,399.22	355,753,399.22	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,048,700.22	495,458,062.00	241,753,363.00	355,753,399.22	355,753,399.22	0.00
111006	Cuentas de ahorro	102,048,700.22	495,458,062.00	241,753,363.00	355,753,399.22	355,753,399.22	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	740,965,666.00	2,162,007,178.00	2,724,234,717.00	118,678,263.00	118,678,263.00	0.00
131000	PRESTACION DE SERVICIOS	696,672,901.00	2,133,888,183.00	2,763,888,183.00	66,672,901.00	66,672,901.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	696,672,901.00	2,133,888,183.00	2,763,888,183.00	66,672,901.00	66,672,901.00	0.00
136400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,292,904.00	28,119,012.00	20,344,554.00	62,005,362.00	62,005,362.00	0.00
136400	Otras Cuentas por Cobrar	44,292,904.00	28,119,012.00	20,344,554.00	62,005,362.00	62,005,362.00	0.00
140000	DEUDORES	51,534,972.19	0.00	0.00	51,534,972.19	51,534,972.19	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	51,534,972.19	0.00	0.00	51,534,972.19	51,534,972.19	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	51,534,972.19	0.00	0.00	51,534,972.19	51,534,972.19	0.00
150000	INVENTARIOS	1,354,957,866.47	1,636,740,265.00	1,709,347,344.81	1,292,350,786.66	1,292,350,786.66	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,957,866.47	1,636,740,265.00	1,709,347,344.81	1,292,350,786.66	1,292,350,786.66	0.00
151403	Medicamentos	5,505,000.00	0.00	5,505,000.00	0.00	0.00	0.00
151408	Viveros y Rancho	35,470,870.81	966,734,027.00	904,999,639.74	27,205,258.17	27,205,258.17	0.00
151409	Repuestos	4,068,368.00	279,643,190.00	225,110,478.00	58,591,100.00	58,591,100.00	0.00
151415	Materiales para Educación	834,487,166.85	21,509,790.00	85,460,798.00	770,586,178.85	770,586,178.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de auto	299,009,534.59	153,378,088.00	155,054,223.33	296,733,399.26	296,733,399.26	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	52,390,541.74	113,798,600.00	150,113,367.00	16,078,684.74	16,078,684.74	0.00
151490	Otros materiales y suministros	154,036,174.38	111,626,370.00	122,503,768.74	143,156,775.64	143,156,775.64	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156,804,996,558.00	\$17,957,844.00	7,060,438,123.00	150,661,616,379.00	0.00	150,661,616,379.00
160000	TERRENOS	82,261,027,273.00	0.00	4,772,040,500.00	77,478,987,273.00	0.00	77,478,987,273.00
160501	Urbanos	44,561,108,799.00	0.00	4,772,040,500.00	39,789,068,799.00	0.00	39,789,068,799.00
160502	Rurales	15,268,894,000.00	0.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin construcción	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
163000	BIENES MUEBLES EN SOCIEDAD	20,712,111.00	209,098,781.00	179,785,202.00	100,026,690.00	0.00	100,026,690.00
163501	Muebles y equipo	0.00	100,026,690.00	5,000,000.00	100,026,690.00	0.00	100,026,690.00
163504	Equipos de comunicación y computación	20,712,111.00	19,000,000.00	35,712,111.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	89,073,091.00	89,073,091.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADO	18,332,433,047.00	112,958,478.00	150,841,668.00	18,332,433,047.00	0.00	18,332,433,047.00
163701	Terrenos	11,718,563,307.00	0.00	0.00	11,718,563,307.00	0.00	11,718,563,307.00
163703	Edificaciones	6,433,568,508.00	0.00	0.00	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00
163707	Máquinas y equipo	29,537,734.00	112,958,478.00	119,473,963.00	23,022,251.00	0.00	23,022,251.00
163709	Muebles, utensilios y equipo de oficina	5,607,592.00	0.00	0.00	5,607,592.00	0.00	5,607,592.00
163710	Equipos de comunicación y computación	56,957,878.00	0.00	12,105,828.00	44,258,053.00	0.00	44,258,053.00
163712	Equipos de comida, cocina, despensa y heladera	128,778,226.00	0.00	19,363,890.00	109,414,336.00	0.00	109,414,336.00
164000	EDIFICACIONES	70,201,648,878.00	0.00	906,720,600.00	69,414,728,878.00	0.00	69,414,728,878.00
164001	Edificios y casas	51,114,967,868.00	0.00	906,720,600.00	50,208,247,868.00	0.00	50,208,247,868.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin construcción	19,206,478,993.00	0.00	0.00	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
165000	MADQUINARIA Y EQUIPO	2,808,782,407.00	5,000,000.00	277,861,567.00	2,535,921,040.00	0.00	2,535,921,040.00
165501	Equipos de construcción	247,400,794.00	0.00	112,959,470.00	134,441,324.00	0.00	134,441,324.00
165504	Máquinas industriales	1,547,749,342.00	0.00	58,009,952.00	1,585,879,390.00	0.00	1,585,879,390.00
165505	Equipos de música	459,402,131.00	5,000,000.00	47,648,820.00	416,753,311.00	0.00	416,753,311.00
165506	Equipos de refrigeración y climatización	58,098,500.00	0.00	3,068,000.00	53,030,500.00	0.00	53,030,500.00
165508	Equipos de energía	87,679,583.00	0.00	49,447,324.00	38,232,259.00	0.00	38,232,259.00
165511	Herramientas y accesorios	10,153,960.00	0.00	8,609,991.00	3,793,969.00	0.00	3,793,969.00
166000	EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	73,146,384.00	0.00	12,033,068.00	61,113,316.00	0.00	61,113,316.00
166002	Equipos de laboratorio	27,585,400.00	0.00	2,990,000.00	24,595,400.00	0.00	24,595,400.00
166003	Equipos de servicio ambulatorio	45,879,984.00	0.00	9,043,068.00	36,836,916.00	0.00	36,836,916.00
166500	MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO DE OFICINA	1,633,570,881.00	0.00	28,384,806.00	1,633,186,075.00	0.00	1,633,186,075.00
166501	Muebles y utensilios	413,570,101.00	0.00	19,101,192.00	400,468,909.00	0.00	400,468,909.00
166502	Equipos y máquinas de oficina	701,727,290.00	0.00	15,283,614.00	68,443,676.00	0.00	68,443,676.00
166504	Otros muebles, utensilios y equipo de oficina	1,148,273,500.00	0.00	0.00	1,148,273,500.00	0.00	1,148,273,500.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,172,831,282.00	39,712,111.00	82,583,930.00	4,059,859,458.00	0.00	4,059,859,458.00
167001	Equipos de comunicación	419,015,348.00	15,000,000.00	37,399,414.00	396,615,906.00	0.00	396,615,906.00
167002	Equipos de computación	3,563,815,934.00	20,712,111.00	45,184,516.00	3,599,343,553.00	0.00	3,599,343,553.00
167003	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,808,197,566.00	89,073,091.00	0.00	1,597,270,557.00	0.00	1,597,270,557.00
167004	Terrenos	1,808,197,566.00	89,073,091.00	0.00	1,597,270,557.00	0.00	1,597,270,557.00
168000	EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPENSA Y HELADERA	1,307,893,191.00	0.00	129,310,291.00	1,178,582,900.00	0.00	1,178,582,900.00
168002	Equipos de refrigeración y climatización	672,817,937.00	0.00	116,761,223.00	556,056,714.00	0.00	556,056,714.00
168004	Equipos de lavandería	630,275,742.00	0.00	12,549,768.00	617,725,974.00	0.00	617,725,974.00
168500	DEPRECIACION ADJUNTA DE PROPIEDADES	26,823,651,868.00	468,213,451.00	571,771,017.00	26,823,651,868.00	0.00	26,823,651,868.00
168501	Edificaciones	14,953,079,790.00	89,270,630.00	291,962,322.00	14,953,079,790.00	0.00	14,953,079,790.00
168504	Muebles y equipo	1,270,570,825.00	103,512,215.00	40,830,580.00	1,270,570,825.00	0.00	1,270,570,825.00
170000	OTROS BIENES Y DEBITOS	-45,737,123.90	7,737,404.00	1,100,269.00	-36,770,500.00	0.00	-36,770,500.00
170500	Muebles, utensilios y equipo de oficina	-593,966,575.00	14,258,486.00	33,350,274.00	-734,077,784.00	0.00	-734,077,784.00
170507	Equipos de comunicación y computación	-3,034,702,568.00	82,060,481.00	95,507,191.00	-3,018,164,799.00	0.00	-3,018,164,799.00
170900	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,111,010,645.00	16,490.00	37,223,066.00	-1,218,217,215.00	0.00	-1,218,217,215.00
176000	Equipos de comida, cocina, despensa y heladera	-1,517,995,830.00	89,368,780.00	22,588,733.00	-641,588,503.00	0.00	-641,588,503.00

CONTABILIDAD, BALDOS Y MOVIMIENTOS, CORRIENTE

Criterio de Pauta Corriente

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	BALDO FINAL 31 DICEMBRE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	BALDO TOTAL 31 MARZO 2020	BALDO FINAL CORRIENTE	BALDO FINAL NO CORRIENTE
168515	Propiedad Planta y Equipo no depreciados	-3.009.945,175 00	0,00	48.738,353 00	-3.058.683,528 00	0,00	-3.058.683,528 00
190000	OTROS ACTIVOS	13.930.899,425 38	6.645,314,995 00	9.016,051,717 00	9.560,159,793 38	6.702,779,218 38	2.857,380,485 00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADO	2.734.078,813 00	34.014,750 00	50.030,588 00	2.718.060,777 00	0,00	2.718.060,777 00
190204	Energías Alternativas	2.734.078,813 00	34.014,750 00	50.030,588 00	2.718.060,777 00	0,00	2.718.060,777 00
190800	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.211,700 00	0,00	2.127,600 00	22.084,100 00	22.084,100 00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipo	24.211,700 00	0,00	2.127,600 00	22.084,100 00	22.084,100 00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.823,934,477 38	3.358.847,508 00	8.142,400,009 00	8.638,381,926 38	8.638,381,926 38	0,00
190801	Recursos entregados en Administración	8.823,934,477 38	3.358.847,508 00	8.142,400,009 00	8.638,381,926 38	8.638,381,926 38	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN CASASAJA	2.197,585,197 00	835,008,779 00	2.790,278,784 00	42,313,192 00	42,313,192 00	0,00
190904	Duda sobre contratos	2.197,585,197 00	835,008,779 00	2.790,278,784 00	42,313,192 00	42,313,192 00	0,00
197000	INTANGIBLES	869,768,845 00	0,00	19,445,958 00	889,214,803 00	0,00	889,214,803 00
197007	Licencias	868,173,983 00	0,00	19,445,958 00	887,619,941 00	0,00	887,619,941 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 (C)	-718,680,407 00	19,445,958 00	11,788,730 00	-718,003,179 00	0,00	-718,003,179 00
197507	Licencias	-528,399,532 00	19,445,958 00	8,806,518 00	-517,760,082 00	0,00	-517,760,082 00
197508	Software	-190,280,875 00	0,00	2,982,212 00	-187,298,663 00	0,00	-187,298,663 00
200000	PASIVOS	\$ 22.935,678,757,12	\$ 27.209,267,856,00	\$ 25.273,871,291,00	\$ 15.870,662,422,12	\$ 14.904,350,750,12	\$ 9,666,311,722,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	8.143,004,002,12	20.988,878,817,00	13,423,405,817,00	590,612,202,12	590,612,202,12	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	7.258,350,100 00	18.614,673,089 00	11.510,898,914 00	154,775,915 00	154,775,915 00	0,00
240101	Bienes y servicios	909,477,582 00	1,243,098,983 00	274,227,401 00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyecto de inversión	6.288,572,518 00	17,370,874,118 00	11,236,777,513 00	154,775,915 00	154,775,915 00	0,00
240100	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96,553,761,12	121,200,430 00	30,367,683 00	6,621,014,12	6,621,014,12	0,00
240128	Rendimientos Financieros	312,948,72	454,220 00	490,812 00	339,540,72	339,540,72	0,00
240790	Recursos a favor de Terceros	96,240,812 40	120,836,210 00	29,879,871 00	5,281,473 40	5,281,473 40	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	709,431,757 00	709,431,757 00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0,00	158,994,100 00	158,994,100 00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	139,991,900 00	139,991,900 00	0,00	0,00	0,00
242404	Envolventes	0,00	12,806,215 00	12,806,215 00	0,00	0,00	0,00
242405	Concepciones	0,00	147,590,877 00	147,590,877 00	0,00	0,00	0,00
242406	Fondos de Empleados	0,00	187,835,170 00	187,835,170 00	0,00	0,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	49,182,575 00	49,182,575 00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de Medicinal Prepagada	0,00	29,930,919 00	29,930,919 00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de Ahorro para el Fomento de la construcción	0,00	5,430,000 00	5,430,000 00	0,00	0,00	0,00
242430	Otros descuentos de nómina	0,00	900,000 00	900,000 00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	727,231,760 00	955,963,357 00	658,948,970 00	430,215,273 00	430,215,273 00	0,00
243603	Honorarios	20,870,372 00	22,364,048 00	4,735,173 00	2,421,439 00	2,421,439 00	0,00
243605	Servicios	18,330,363 00	23,551,850 00	17,245,405 00	11,993,918 00	11,993,918 00	0,00
243608	Compras	41,458,704 00	48,363,828 00	35,962,114 00	29,755,190 00	29,755,190 00	0,00
243615	A empleados artículo 363 ET	115,372,000 00	206,802,000 00	134,439,000 00	42,989,000 00	42,989,000 00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45,882,969 00	50,565,640 00	24,807,892 00	19,595,921 00	19,595,921 00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por con	128,149,567 00	153,448,328 00	78,426,111 00	51,128,453 00	51,128,453 00	0,00
243690	Otras retenciones	345,147,709 00	438,364,089 00	302,868,568 00	272,672,182 00	272,672,182 00	0,00
243698	Impuesto de Timbre	11,221,978 00	13,795,783 00	2,673,807 00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0,00	148,871,694 00	148,871,694 00	0,00	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	101,742,018 00	101,742,018 00	0,00	0,00	0,00
244011	Licencias	0,00	41,572,564 00	41,572,564 00	0,00	0,00	0,00
244024	Taxes	0,00	5,357,122 00	5,357,122 00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,548,381 00	438,838,493 00	389,988,099 00	0,00	0,00	0,00
249026	Subsidios	0,00	1,808,824 00	1,808,824 00	0,00	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	10,708,412 00	10,708,412 00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	62,560,840 00	393,541,473 00	330,980,633 00	0,00	0,00	0,00
249053	Concepciones	4,387,811 00	5,067,836 00	680,295 00	0,00	0,00	0,00
249054	Financiamiento	0,00	29,725,130 00	29,725,130 00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,824,522,522 00	4,258,704,827 00	5,855,558,133 00	5,393,373,685 00	3,527,062,298 00	1,866,311,722 00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,953,728,604 00	4,292,222,580 00	5,858,998,192 00	3,627,042,268 00	3,627,042,268 00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	2,783,815,509 00	2,783,815,509 00	0,00	0,00	0,00
251102	Cuentas de	0,00	36,418,071 00	366,960,046 00	320,241,876 00	320,241,876 00	0,00
251103	Intereses de Cuentas	0,00	253,232 00	9,589,027 00	9,305,795 00	9,305,795 00	0,00
251104	Vacaciones	1,090,067,077 00	71,300,706 00	170,006,243 00	1,188,752,814 00	1,188,752,814 00	0,00
251105	Prima de Vacaciones	606,380,328 00	71,090,736 00	139,297,001 00	674,566,291 00	674,566,291 00	0,00
251106	Prima de servicio	0,00	0,00	803,293,561 00	803,293,561 00	803,293,561 00	0,00
251107	Prima de vejez	0,00	1,836,064 00	309,348,143 00	307,510,089 00	307,510,089 00	0,00
251109	Bonificaciones	253,131,661 00	127,973,672 00	89,243,998 00	224,401,643 00	224,401,643 00	0,00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	4,167,900 00	131,533,800 00	99,768,900 00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a Fondos Personales Empleador	0,00	444,212,400 00	444,212,400 00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0,00	318,693,800 00	318,693,800 00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes al ICBF, SENA y otras de compensación	0,00	322,874,800 00	322,874,800 00	0,00	0,00	0,00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,870,793,918 00	4,464,037 00	1,00	1,866,311,722 00	1,866,311,722 00	0,00
251201	Bonificaciones	1,870,793,918 00	4,464,037 00	1,00	1,866,311,722 00	1,866,311,722 00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 MARZO 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
270000	PROVISIONES	576,454,880.00	0.00	69,318,471.00	645,773,351.00	645,773,351.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	576,454,880.00	0.00	69,318,471.00	645,773,351.00	645,773,351.00	0.00
270103	Administrativas	576,454,880.00	0.00	69,318,471.00	645,773,351.00	645,773,351.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	19,385,617,293.00	2,065,304,912.00	920,589,600.00	9,240,902,881.00	9,240,902,881.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,385,617,293.00	2,065,304,912.00	920,589,600.00	9,240,902,881.00	9,240,902,881.00	0.00
290201	En administración	19,385,617,293.00	2,065,304,912.00	920,589,600.00	9,240,902,881.00	9,240,902,881.00	0.00
300000	PATRIMONIO	\$ 150,049,661,530.14	\$ 7,215,189,799.90	\$ 7,215,189,799.90	\$ 150,049,661,530.14	\$ 0.00	\$ 150,049,661,530.14
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	150,049,661,530.14	7,215,189,799.90	7,215,189,799.90	150,049,661,530.14	0.00	150,049,661,530.14
310500	CAPITAL FISCAL	35,821,038,368.00	0.00	0.00	35,821,038,368.00	0.00	35,821,038,368.00
310508	Capital Fiscal	35,821,038,368.00	0.00	0.00	35,821,038,368.00	0.00	35,821,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,311,834,753.04	7,215,189,799.90	0.00	142,311,834,753.04	0.00	142,311,834,753.04
310901	Utilidad o pérdidas acumuladas	142,311,834,753.04	7,215,189,799.90	0.00	142,311,834,753.04	0.00	142,311,834,753.04
310902	Pérdida o déficit acumulados	-20,668,021,791.00	7,215,189,799.90	0.00	-27,883,211,590.90	0.00	-27,883,211,590.90
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,215,189,799.90	0.00	7,215,189,799.90	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-7,215,189,799.90	0.00	7,215,189,799.90	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	\$ 0.00	\$ 5,143,900,220.00	\$ 26,894,126,193.00	\$ 23,730,225,973.00	\$ 0.00	\$ 23,730,225,973.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,773,569,825.00	3,773,569,825.00	0.00	3,773,569,825.00
430000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,773,569,825.00	3,773,569,825.00	0.00	3,773,569,825.00
430104	Administración de proyectos	0.00	0.00	3,278,602,575.00	3,278,602,575.00	0.00	3,278,602,575.00
430900	Otros Servicios	0.00	0.00	494,967,250.00	494,967,250.00	0.00	494,967,250.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	244,965,889.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	244,965,889.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	244,965,889.00	244,965,889.00	0.00	244,965,889.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	5,153,900,220.00	24,872,088,505.00	19,709,188,285.00	0.00	19,709,188,285.00
475000	FONDOS ASOCIADOS	0.00	5,153,900,220.00	24,872,088,505.00	19,709,188,285.00	0.00	19,709,188,285.00
470508	Funcionarios	0.00	6,868,960.00	6,348,544,067.00	6,339,675,107.00	0.00	6,339,675,107.00
470510	Inversión	0.00	5,157,031,300.00	18,528,544,448.00	13,369,513,068.00	0.00	13,369,513,068.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,501,974.00	2,501,974.00	0.00	2,501,974.00
480600	INGRESOS ENajEROS	0.00	0.00	2,501,974.00	2,501,974.00	0.00	2,501,974.00
480628	Indemnizaciones	0.00	0.00	420,750.00	420,750.00	0.00	420,750.00
480692	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	2,081,224.00	2,081,224.00	0.00	2,081,224.00
500000	GASTOS	\$ 0.00	\$ 27,787,113,355.81	\$ 164,679,944.00	\$ 27,625,434,421.81	\$ 0.00	\$ 27,625,434,421.81
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	21,292,905,587.81	165,825,475.00	21,458,731,062.81	0.00	21,458,731,062.81
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,263,480,585.00	0.00	3,263,480,585.00	0.00	3,263,480,585.00
510101	Bueldos del personal	0.00	2,457,183,918.00	0.00	2,457,183,918.00	0.00	2,457,183,918.00
510105	Gastos de representación	0.00	161,853,872.00	0.00	161,853,872.00	0.00	161,853,872.00
510110	Prima Técnica	0.00	517,811,802.00	0.00	517,811,802.00	0.00	517,811,802.00
510118	Bonificaciones	0.00	86,906,754.00	0.00	86,906,754.00	0.00	86,906,754.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	19,886,868.00	0.00	19,886,868.00	0.00	19,886,868.00
510190	Bueldos de alimentación	0.00	9,837,044.00	0.00	9,837,044.00	0.00	9,837,044.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	15,722,096.00	0.00	15,722,096.00	0.00	15,722,096.00
510201	Incapacidades	0.00	15,722,096.00	0.00	15,722,096.00	0.00	15,722,096.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,008,083,200.00	0.00	1,008,083,200.00	0.00	1,008,083,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	143,487,300.00	0.00	143,487,300.00	0.00	143,487,300.00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	0.00	318,693,600.00	0.00	318,693,600.00	0.00	318,693,600.00
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	0.00	99,689,900.00	0.00	99,689,900.00	0.00	99,689,900.00
510306	Contribuciones Entidades Adm régimen prima media	0.00	297,537,100.00	0.00	297,537,100.00	0.00	297,537,100.00
510307	Contribuciones Entidades Adm régimen ahorro behavial	0.00	148,675,300.00	0.00	148,675,300.00	0.00	148,675,300.00
510400	APORTES SIGUE LA NOMINA	0.00	179,887,500.00	0.00	179,887,500.00	0.00	179,887,500.00
510401	Aportes a ICBF	0.00	107,628,700.00	0.00	107,628,700.00	0.00	107,628,700.00
510403	Aportes a SEHA	0.00	71,758,800.00	0.00	71,758,800.00	0.00	71,758,800.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,548,312,662.00	0.00	1,548,312,662.00	0.00	1,548,312,662.00
510701	Vacaciones	0.00	170,006,243.00	0.00	170,006,243.00	0.00	170,006,243.00
510702	Cesantías	0.00	372,675,882.00	0.00	372,675,882.00	0.00	372,675,882.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	9,569,027.00	0.00	9,569,027.00	0.00	9,569,027.00
510704	Prima de Vacaciones	0.00	139,297,001.00	0.00	139,297,001.00	0.00	139,297,001.00
510705	Prima de retiro	0.00	309,345,149.00	0.00	309,345,149.00	0.00	309,345,149.00
510706	Prima de Servicios	0.00	802,283,561.00	0.00	802,283,561.00	0.00	802,283,561.00
510707	Bonificación especial de retiro	0.00	12,337,202.00	0.00	12,337,202.00	0.00	12,337,202.00
510790	Otros Primos	0.00	130,807,597.00	0.00	130,807,597.00	0.00	130,807,597.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	32,512,800.00	0.00	32,512,800.00	0.00	32,512,800.00
510803	Capacitación, desarrollo social y estudios	0.00	18,956,200.00	0.00	18,956,200.00	0.00	18,956,200.00
510804	Costos de suministro e instalaciones	0.00	13,556,600.00	0.00	13,556,600.00	0.00	13,556,600.00
511100	GENERALES	0.00	14,742,133,134.81	165,743,475.00	14,907,876,609.81	0.00	14,907,876,609.81
511103	Elementos de depreciación y amortización	0.00	57,013,392.00	0.00	57,013,392.00	0.00	57,013,392.00
511104	Luz y energía	0.00	15,979,991.00	0.00	15,979,991.00	0.00	15,979,991.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	3,134,729,564.00	94,164,383.00	3,228,893,947.00	0.00	3,228,893,947.00
511114	Materiales y suministros	0.00	414,066,565.74	0.00	414,066,565.74	0.00	414,066,565.74

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE MARZO 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 MARZO 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511115	Mantenimiento	0.00	18,954,977.00	0.00	18,954,977.00	0.00	18,954,977.00
511117	Servicio pública	0.00	790,309,898.00	0.00	790,309,898.00	0.00	790,309,898.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y aficiones	0.00	1,972,300.00	0.00	1,972,300.00	0.00	1,972,300.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	388,710,798.00	0.00	388,710,798.00	0.00	388,710,798.00
511125	Seguros generales	0.00	5,552,600.00	0.00	5,552,600.00	0.00	5,552,600.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	0.00	954,999,539.74	0.00	954,999,539.74	0.00	954,999,539.74
511131	Materiales de educación	0.00	85,480,798.00	0.00	85,480,798.00	0.00	85,480,798.00
511136	Implementos deportivos	0.00	19,898,411.00	0.00	19,898,411.00	0.00	19,898,411.00
511148	Combustibles y lubricantes	0.00	80,029,721.00	0.00	80,029,721.00	0.00	80,029,721.00
511149	Servicios de ocio, cultural, restaurante y recreativa	0.00	67,530,812.00	0.00	67,530,812.00	0.00	67,530,812.00
511155	Elementos de ocio, lavandería y cafetería	0.00	155,654,223.33	0.00	155,654,223.33	0.00	155,654,223.33
511159	Licencias	0.00	64,515,093.00	0.00	64,515,093.00	0.00	64,515,093.00
511159	Viáticos	0.00	71,565,093.00	71,565,093.00	0.00	0.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	5,999,911,056.00	0.00	5,999,911,056.00	0.00	5,999,911,056.00
511180	Servicios	0.00	40,471,515.00	0.00	40,471,515.00	0.00	40,471,515.00
511190	Otros gastos generales	0.00	1,304,376,569.00	0.00	1,304,376,569.00	0.00	1,304,376,569.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	127,178,140.00	78,000.00	127,099,140.00	0.00	127,099,140.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	121,742,018.00	0.00	121,742,018.00	0.00	121,742,018.00
512010	Tasas	0.00	5,252,374.00	0.00	5,252,374.00	0.00	5,252,374.00
512017	Intereses de mora	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
512090	Otros impuestos	0.00	124,748.00	0.00	124,748.00	0.00	124,748.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	0.00	637,689,430.00	0.00	637,689,430.00	0.00	637,689,430.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	0.00	568,656,293.00	0.00	568,656,293.00	0.00	568,656,293.00
536001	Edificaciones	0.00	291,952,322.00	0.00	291,952,322.00	0.00	291,952,322.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	40,807,069.00	0.00	40,807,069.00	0.00	40,807,069.00
536005	Equipo médico y dentifco	0.00	1,180,269.00	0.00	1,180,269.00	0.00	1,180,269.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	33,300,274.00	0.00	33,300,274.00	0.00	33,300,274.00
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	92,432,502.00	0.00	92,432,502.00	0.00	92,432,502.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	37,206,571.00	0.00	37,206,571.00	0.00	37,206,571.00
536009	Equipos de sonido, zóona, registros y historia	0.00	22,988,733.00	0.00	22,988,733.00	0.00	22,988,733.00
536015	Propiedades, planta y equipo no clasificados	0.00	48,738,353.00	0.00	48,738,353.00	0.00	48,738,353.00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,788,730.00	0.00	11,788,730.00	0.00	11,788,730.00
536605	Licencias	0.00	8,806,518.00	0.00	8,806,518.00	0.00	8,806,518.00
536606	Software	0.00	2,982,212.00	0.00	2,982,212.00	0.00	2,982,212.00
538000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	56,654,607.00	0.00	56,654,607.00	0.00	56,654,607.00
538003	Administrativas	0.00	56,654,607.00	0.00	56,654,607.00	0.00	56,654,607.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	5,659,447,655.00	0.00	5,659,447,655.00	0.00	5,659,447,655.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,659,447,655.00	0.00	5,659,447,655.00	0.00	5,659,447,655.00
542307	Bienes entregados en compensación	0.00	5,659,447,655.00	0.00	5,659,447,655.00	0.00	5,659,447,655.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	57,037,010.00	851,468.00	56,185,542.00	0.00	56,185,542.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	57,037,010.00	851,468.00	56,185,542.00	0.00	56,185,542.00
572061	Devoluciones de ingresos	0.00	57,037,010.00	851,468.00	56,185,542.00	0.00	56,185,542.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	140,752,683.00	0.00	140,752,683.00	0.00	140,752,683.00
580200	COMISIONES	0.00	1,643,457.00	0.00	1,643,457.00	0.00	1,643,457.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administrac	0.00	680,295.00	0.00	680,295.00	0.00	680,295.00
580240	Comisiones servicios financieras	0.00	963,162.00	0.00	963,162.00	0.00	963,162.00
580400	FINANCIEROS	0.00	12,653,854.00	0.00	12,653,854.00	0.00	12,653,854.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	0.00	12,653,854.00	0.00	12,653,854.00	0.00	12,653,854.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	128,455,362.00	0.00	128,455,362.00	0.00	128,455,362.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	0.00	128,455,362.00	0.00	128,455,362.00	0.00	128,455,362.00
600000	CUENTAS DE ORDEN DEDUCORAS	0.00	8,589,099,805.00	8,589,099,805.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	9,952,249,169.00	0.00	0.00	9,952,249,169.00	0.00	9,952,249,169.00
812031	Cases	31,417,584.00	0.00	0.00	31,417,584.00	0.00	31,417,584.00
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	1,636,168,455.00	5,659,090,805.00	0.00	6,695,259,260.00	0.00	6,695,259,260.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,636,873,026.00	5,659,447,655.00	0.00	6,695,320,680.00	0.00	6,695,320,680.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,973,029.00	5,659,447,655.00	0.00	6,695,320,680.00	0.00	6,695,320,680.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	295,430.00	643,150.00	0.00	938,580.00	0.00	938,580.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interin	295,430.00	643,150.00	0.00	938,580.00	0.00	938,580.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (DR)	-11,082,728,939.00	0.00	5,659,090,805.00	-15,742,210,844.00	0.00	-15,742,210,844.00
890500	ACTIVOS CON TANGENTES POR CONTRA (DR)	-10,046,551,584.00	0.00	0.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
890505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890509	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891000	DEUDORAS DE CONTROL, POR CONTRA (DR)	-1,636,168,455.00	0.00	5,659,090,805.00	-6,695,259,260.00	0.00	-6,695,259,260.00
891510	Bienes entregados a terceros	-1,035,973,029.00	0.00	5,659,447,655.00	-6,695,320,680.00	0.00	-6,695,320,680.00
891521	Responsabilidades en proceso	-295,430.00	0.00	643,150.00	-638,580.00	0.00	-638,580.00

DEPARTAMENTO: CUNDUBUAGA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DELINTE CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: EDPYRON  
 CODIGO: 22311001  
 FECHA DE CONFE: 31/03/2024  
 PERIODO: 1 enero al 31 de marzo 2024

CENSO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Cuentas en Puntos Contables

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 MARZO 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0.00	\$ 513,005,358.00	\$ 513,005,358.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	8,428,650,022.00	65,894,342.00	453,141,008.00	8,428,650,022.00	0.00	8,428,650,022.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	8,041,403,356.00	65,894,342.00	453,141,008.00	8,428,650,022.00	0.00	8,428,650,022.00
912001	Ciudad	7,026,289,658.00	0.00	231,343,194.00	7,257,632,852.00	0.00	7,257,632,852.00
912002	Laborales	406,195,028.00	0.00	14,389,000.00	420,584,028.00	0.00	420,584,028.00
912004	Administrativa	608,918,563.00	65,894,342.00	207,408,266.00	750,432,577.00	0.00	750,432,577.00
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
930002	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
930090	Otras cuentas acreedoras de control	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,871,868,895.00	453,141,008.00	65,894,342.00	-19,871,868,895.00	0.00	-19,871,868,895.00
990002	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,428,650,022.00	453,141,008.00	65,894,342.00	-8,428,650,022.00	0.00	-8,428,650,022.00
990005	Litigio y mecanismos alternativos de solución de confli	-8,041,403,356.00	453,141,008.00	65,894,342.00	-8,428,650,022.00	0.00	-8,428,650,022.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES:	\$ 345,970,600,654.32	\$ 83,540,815,627.71	\$ 83,540,815,627.71	\$ 379,501,009,853.52	\$ 22,511,447,330.57	\$ 356,989,562,519.85

  
 JAVIER PALACIOS TORRES  
 Director General  
 CC 79 969 999

  
 RUBI ESPERANZA CORRALES MORENO  
 Contadora  
 CC 20 565 033 - TP 28 391-T

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

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	923270348	UAES-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERV PUBL.	38,434,394.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	554,146,757.00	0
240102	CxP Proyectos de inversión	923269813	TIGO-UNE-EPM TELECOMUNICACIONES	154,775,915.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,661,579,810.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	923270348	UAES-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERV PUBL.	71,842,573.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	3,061,648,532.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO		0
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	910300000	DIAN		1,699,970,673.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.		244,965,889.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.		6,339,675,197.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR		13,369,513,088.00
510402	Aportes al SENA	268000000	SENA		107,628,700.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		71,758,800.00
511117	Servicios públicos	923269813	TIGO-UNE-EPM TELECOMUNICACIONES		132,394,439.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR		390,219,051.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA		6,704,303.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA		2,144,441.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA		2,731,000.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		7,349,730.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA		4,254,644.00
512010	Tasas	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR		78,557,900.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA		1,948,985.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA		50,457.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA		123,000.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		2,046,396.00
512090	Otros Impuestos	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		1,083,536.00
542307	Bienes entregados sin contraprest.	210111001	BOGOTA, D.C.		104,748.00
572091	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.		5,589,489,450.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL		56,185,542.00
				0	680,295.00

*Javier Palacios Torres*  
**JAVIER PALACIOS TORRES**  
 Director General  
 CC. 79.959.995

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

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

DDC2016\_100\_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	554,146,757.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	153,533,329.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION DEP	199,161,797.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	1,246,206,927.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	762,457,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	315,000,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	358,419,578.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	98,676,886.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	113,810,608.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	961,952,700.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	1,071,194,514.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	377,502,071.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	6,339,675,197.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	13,369,513,088.00
562307	Bienes entregados sin contraprest.	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0	5,589,489,450.00
572091	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	56,185,542.00

*J. Torres*  
**JAVIER PALACIOS TORRES**  
 Director General  
 CC. 79.959.995

*R. Correa Moreno*  
**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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2026		31 de marzo de 2026		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,055,950,450.00	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,597,270,057.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,379,582,216.00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-25,029,609,275.00		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,857,380,485.00</b>		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP	2,718,080,777.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
1970	INTANGIBLES	850,322,887.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-711,093,179.00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 162,030,093,503.45</b>		
			<b>3105 CAPITAL FISCAL</b>	
				35,621,038,368.00
				3100 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
				114,428,623,162.14
			3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	
			-3,890,230,448.81	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
			<b>\$ 146,159,431,081.33</b>	
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	
			<b>\$ 162,030,093,503.45</b>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,504.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,696,259,260.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,742,810,644.00		
91	PASIVOS CONTINGENTES	6,428,650,022	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,673		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,471,968,895		

  
**JAVIER PALACIOS TORRES**  
 Director General  
 C.C. 79.959.995

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



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**IDIPRON**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 de marzo de 2026**

*Cifras en Pesos Colombianos*

		31 de diciembre de 2025	31 de marzo 2026			31 de diciembre de 2025	31 de marzo 2026
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 13,295,178,718.26	\$ 8,511,096,639.45		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 21,064,862,839.12	\$ 14,004,350,700.12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102,048,700.22	355,753,399.22	24	CUENTAS POR PAGAR	8,149,084,002.12	590,612,202.12
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,356,350,100.00	154,775,915.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102,048,700.22	355,753,399.22	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96,553,761.12	5,621,814.12
13	CUENTAS POR COBRAR	740,905,805.00	118,678,263.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	696,672,901.00	66,672,901.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	727,231,760.00	436,216,273.00
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,232,904.00	52,005,362.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES	51,534,972.19	51,534,972.19	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	51,534,972.19	51,534,972.19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,949,361.00	0.00
15	INVENTARIOS	1,354,957,866.47	1,282,350,786.66	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,953,726,664.00	3,527,062,266.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,354,957,866.47	1,282,350,786.66	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,953,726,664.00	3,527,062,266.00
19	OTROS ACTIVOS	11,045,731,374.38	6,702,779,218.38	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,211,700.00	22,084,100.00	27	PROVISIONES	576,454,880.00	645,773,351.00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	576,454,880.00	645,773,351.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,823,934,477.38	6,636,381,926.38	29	OTROS PASIVOS	10,385,617,293.00	9,240,992,881.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,197,586,197.00	42,313,192.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,385,617,293.00	9,240,992,881.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 159,690,161,609.00	\$ 153,518,996,864.00		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 1,870,795,958.00	\$ 1,866,311,722.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156,804,996,558.00	150,661,616,379.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,870,795,958.00	1,866,311,722.00
1605	TERRENOS	82,251,827,273.00	77,478,987,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,870,795,958.00	1,866,311,722.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 22,935,678,797.12	\$ 15,870,662,422.12
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,712,111.00	180,826,690.00		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,370,421,246.00	16,332,433,047.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	150,049,661,530.14	146,159,431,081.33
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	69,414,726,879.00	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,808,782,407.00	2,535,921,040.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,643,812,982.04	114,428,623,162.14
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,195,385.00	61,132,319.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,215,189,799.90	-3,890,230,446.81
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,663,570,881.00	1,635,166,075.00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 150,049,661,530.14	\$ 146,159,431,081.33
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,102,831,282.00	4,056,959,456.00		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 172,985,340,327.26	\$ 162,030,093,503.45
1676	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,508,197,660.00	1,597,270,657.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,507,893,197.00	1,379,582,216.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-25,823,051,668.00	-25,929,699,275.00				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,885,165,051.00	\$ 2,857,380,485.00				
1902	PLAN DE P. OTROS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP	2,734,076,613.00	2,718,090,777.00				
1970	INTANGIBLES	869,788,845.00	850,322,887.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (DE)	-718,680,407.00	-711,003,179.00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 172,985,340,327.26	\$ 162,030,093,503.45				



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de diciembre de 2025	31 de marzo 2026		31 de diciembre de 2025	31 de marzo 2026
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,504.00	10,046,551,504.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	8,041,403,356.00	8,428,660,022.00
82 DEUDORAS DE CONTROL	1,036,169,455.00	6,696,259,295.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	11,043,318,873.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF)	-11,082,720,036.00	-46,742,810,844.00	94 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-10,084,727,229.00	-19,471,968,895.00

  
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 2026)*

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo 2026

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 23,482,758,110.00**

43	VENTA DE SERVICIOS	3,773,569,825.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,773,569,825.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19,709,188,285.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	19,709,188,285.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 21,765,234,933.81**

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	21,126,981,111.81
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,203,480,055.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,722,096.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,006,083,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	179,387,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,946,312,662.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,512,800.00
5111	GENERALES	14,576,383,658.81
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107,099,140.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	580,424,823.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	568,656,093.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,768,730.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56,185,542.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	56,185,542.00
58	OTROS GASTOS	1,643,457.00
5802	COMISIONES	1,643,457.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 1,717,523,176.19</b>

**OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES**

44	TRANSFERENCIAS	244,965,889.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	244,965,889.00
48	OTROS INGRESOS	2,501,974.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,501,974.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE RESULTADOS  
(Del 1 enero al 31 de marzo 2026)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo 2026

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	56,664,607.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>56,664,607.00</u>
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,659,447,655.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>5,659,447,655.00</u>
58	OTROS GASTOS	139,109,226.00
5804	FINANCIEROS	12,653,864.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>126,455,362.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>- \$ 5,607,753,625.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>- \$ 3,890,230,448.81</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>- \$ 3,890,230,448.81</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 2026)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2026
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	\$ 23,557,460,840.00	\$ 23,482,758,110.00
43 VENTA DE SERVICIOS	5,044,955,824.00	3,773,569,825.00
4390 OTROS SERVICIOS	5,044,955,824.00	3,773,569,825.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,512,505,016.00	19,709,188,285.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	18,512,505,016.00	19,709,188,285.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	\$ 20,904,302,978.64	\$ 21,765,234,933.81
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,176,227,328.50	21,126,981,111.81
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,183,221,883.00	3,293,480,055.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,209,998.00	15,722,095.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,699,500.00	1,008,083,200.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	175,052,500.00	179,387,500.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,925,279,419.00	1,946,312,682.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260,851,967.00	32,512,800.00
5111 GENERALES	13,582,701,439.50	14,576,383,658.81
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83,210,844.00	107,099,140.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	660,704,833.00	580,424,823.00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	640,082,302.00	568,656,093.00
5368 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,622,531.00	11,768,730.00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,558,106.00	55,185,542.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	55,558,106.00	55,185,542.00
58 OTROS GASTOS	11,812,711.14	1,643,457.00
5802 COMISIONES	11,812,711.14	1,643,457.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 2,653,157,861.36</b>	<b>\$ 1,717,523,176.19</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
44 TRANSFERENCIAS	0.00	244,965,889.00
4426 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	244,965,889.00
48 OTROS INGRESOS	6,774,754.13	2,501,974.00
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	6,774,754.13	2,501,974.00
4831 REVERSION DE PROVISIONES	0.00	0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	1,249,248.00	56,654,607.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,249,248.00	56,654,607.00
540000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	5,659,447,655.00
542300 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,659,447,655.00
58 OTROS GASTOS	72,158,158.00	139,109,226.00
5804 FINANCIEROS	107,104.00	12,613,864.00
5890 GASTOS DIVERSOS	72,051,054.00	126,495,362.00




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
(Del 1 enero al 31 de marzo 2026)

Cifras en Pesos Colombianos


	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2026
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 66,632,651.87	-\$ 5,607,753,625.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,586,525,209.49	\$ 3,890,230,448.81
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2,586,525,209.49</b>	<b>-\$ 3,890,230,448.81</b>

  
JAVIER PALACIOS TORRES  
Director General  
C.C. 79 959 935

  
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO  
Contadora  
C.C. 20 685 033 - T.P. 28 331-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RESOLUCIÓN 2016 DE MAYORÍA CALIFICADA DEL CONCEJO DE MAYORES Y MENORES
FECHA DE CORTE:		31/03/2026	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2025 - MARZO 2026	
151415	1	INCREMENTO DEL SALDO DE MATERIALES ESCOLARES y DE TALLERES, DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN DONACION DE LA DIAN Y ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO PARA ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS NNAJ QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA PARA SER DISTRIBUIDOS	\$ 765,133,221.00
160501	1	DISMINUCION EN ELSALDO DE LA CUENTA DE TERRENOS AL SER ENTREGADO EL PREDIO DE CEREZA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMODATO No. 2784 DE 2025 FIRMADO POR CINCO AÑOS.	\$ (4,772,040,000.00)
164001	1	DISMINUCION EN ELSALDO DE LA CUENTA DE EDIFICACIONES AL SER ENTREGADO EL PREDIO DE CEREZA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMODATO No. 2784 DE 2025 FIRMADO POR CINCO AÑOS.	\$ (906,720,000.00)
165501	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN LA CUENTA DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN POR MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES DE NUEVOS EQUIPOS Y ENTREGA OPORTUNA DE LOS EQUIPOS QUE SE ADQUIRIERON PARA EL SERVICIOS DE LA ENTIDAD	\$ (125,281,977.00)
167002	1	DISMINUCION PRESENTADA EN LAS CUENTAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN POR TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS POR ACTUALIZACION A NUEVOS EQUIPOS Y PROCESO DE BAJA PARA DE LOS EXISTENTES.	\$ (753,029,237.00)
167502	1	SE PRESENTA DISMINUCION DEL SALDO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR TRASLADO A NO EXPLOTADOS DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO, LOS CUALES AL FINALIZAR LA VIGENCIA ANTERIOR FUERON DADOS DE BAJA POR INSERVIBLES	\$ (130,792,108.00)
168002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EL SALDO DE LA CUENTA DE EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA AL SER TRASLADOS A BIENES NO EXPLOTADOS PARA SER ENTREGADOS EN COMODATO A LA SDIS Y OTROS PARA SER DADOS DE BAJA POR MATERIALIDAD.	\$ (161,612,376.00)
168501	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA UTIL ESTIMADA.	\$ (1,081,271,500.00)
168515	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS POR LA ACTUALIZACION MENSUAL SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA UTIL ESTIMADA.	(194,953,412.00)
190204	1	EL FONDO DE CESANTIAS FONCEP TIENE LOS RECURSOS DEL PERSONAL DE REGIMEN DE RETROACTIVIDAD, QUE SE INCREMENTA CON LOS APORTES MENSUALES DE NOMINA Y APORTES EXTRAORDINARIOS, SE PRESENTA UN MENOR VALOR POR EL PAGO DE CESANTIAS DEFINITIVAS.	(263,704,698.00)
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA LA PRESTACION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, Y CUYOS RECURSOS SE GIRAN A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO A LOS PROVEEDORES.	(3,178,562,927.00)
240101	1	CON LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, EL INSTITUTO REALIZA MENSUALMENTE EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUENTA POR PAGAR PARA LOS TERCEROS, LAS CUALES SE PAGAN EN EL MISMO MES A TRAVES DE LA PLATAFORMA BOGDATA	(222,239,793.00)
240102	1	CON LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, EL INSTITUTO REALIZA MENSUALMENTE EL REGISTRO CONTABLE DE LA CUENTA POR PAGAR PARA LOS TERCEROS, LAS CUALES SE PAGAN EN EL MISMO MES A TRAVES DE LA PLATAFORMA BOGDATA	154,775,915.00
240790	1	SE PRESENTA DISMINUCION DE LOS SALDOS RECIBIDOS A FAVOR DE TERCEROS TENIENDO EN CUENTA QUE CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BOGDATA, SE DEBEN REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS GIROS PROGRAMADOS EN EL PAC MENSUAL	(225,573,056.00)
243690	1	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS PORCENTAJES APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO, ADICIONALMENTE SE HAN REGISTRADO EL IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGAR POR CONTRATOS SUPERIOES A 160 MILLONES	166,711,458.00
251104	1	LA DIFERENCIA EN EL ESTIMATIVO DE VACACIONES POR PAGAR SE PRESENTA POR LA ACTUALIZACION MENSUAL DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS Y PAGOS REALIZADOS.	189,416,425.00


Otras en pesos Colombianos

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACION SOCIAL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS Y LA CALIDAD</p>
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2026	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	MARZO 2025 - MARZO 2026	

Cifras en miles Colombianos

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	457,218,108.00
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SE INCREMENTO POR EL INGRESO DE NUEVOS RECURSOS REGISTRADOS PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS VIGENTES AL CORTE DEL PERIODO Y QUE ESTAN PENDIENTES DE LEGALIZAR.	(197,803,600.00)
439014	1	DISMINUCION DEL SALDO DE LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, AL NO RECIBIR LAS LEGALIZACIONES DE LOS VALORES RECIBIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES CONVENIOS.	(1,348,304,449.00)
442807	1	LA DIFERENCIA DE LA CUENTA DE INGRESOS RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION SE PRESENTO YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025 NO SE RECIBIERON DONACIONES, MIENTRAS QUE EL 2026 SE RECIBIO DONACION DE ELEMENTOS DE TALLER DE LA DIAN.	244,965,889.00
470508	1	SE PRESENTO INCREMENTO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2026 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR MAYOR EJECUCION Y POR INCREMENTO QUE ANUALMENTE TIENEN LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS	1,032,202,415.00
470510	1	SE PRESENTO INCREMENTO EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2026 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR MAYOR EJECUCION Y POR INCREMENTO QUE ANUALMENTE TIENEN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS	164,480,854.00
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.	1,500,549,385.00
511117	1	LA VARIACION PRESENTADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS QUE CANCELA LA ENTIDAD PARA CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y UNIDADES, OBEDECE SERVICIOS NO ENTREGADOS PARA TRIMITE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.	(267,906,361.00)
511179	1	EN LA ACTUAL VIGENCIA SE PRESENTA MENOR VALOR DEL GASTO EN HONORARIOS POR DISMINUCION DEL NUMERO DE CONTRATISTAS POR REDUCCION AL PRESUPUESTO 2026 PARA IDIPRON Y EL INGRESO DE PERSONAL DE NOMINA DISTRITO SEIS.	(515,724,029.00)
511180	1	SE PRESENTA REDUCCION EN LOS GASTOS DE OPERACIONES DE LA BMC, AL DISMINUIR LA CONTRATACION, AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE SON POCOS LOS SERVICIOS PAGADOS, A EXCEPCION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, GEOCALIZACION SATELITAL, OTRO.	(125,752,277.00)
542307	1	INCREMENTO PRESENTADO POR INMUEBLE (terreno-edificacion) ENTREGADO SIN CONTRAPRESTACION DEL PREDIO CEREZA, POR UN TERMINO DE CINCO AÑOS, A LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, CONTRATO DE COMODATO No. 2784 DEL 2025	5,659,447,655.00

  
**JAVIER PALACIOS TORRES**  
 Director General  
 CC. 79.959.995

  
**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 ENERO-MARZO 2026

Al cierre del mes de marzo 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 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/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
	Débito	Crédito	
696,672,901.00	2,133,888,163.00	2,763,888,163.00	66,672,901.00

La Gerencia de Recursos Físicos, entrega el consolidado del movimiento en donde se refleja la baja por materialidad realizado en el primer trimestre 2026, y la reclasificación a control administrativo, así:

GRUPO	DESCRIPCION	VR. ADQUIS	DEPREACUM	VR. LIBROS
206	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	131,658,438.00	84,694,893.00	46,963,545.00
207	Equipos de comunicación, proyección y fotografía	36,524,570.00	26,343,583.00	10,180,987.00
208	Equipo y maquinaria industrial	61,229,172.00	30,465,423.00	30,763,749.00
209	Equipo y máquinas para gimnasia y deporte	3,066,000.00	882,817.00	2,183,183.00
210	Equipo para laboratorio	2,950,000.00	1,474,992.00	1,475,008.00
211	Equipo para odontología y medicina	9,083,066.00	6,262,412.00	2,820,654.00
212	Equipo de oficina, contabilidad y dibujo	15,283,614.00	6,339,000.00	8,944,614.00
214	Herramientas sin motor	6,669,991.00	4,182,615.00	2,487,376.00
215	Instrumentos musicales y accesorios	47,648,620.00	35,724,043.00	11,924,577.00
216	Libros de biblioteca y mapoteca	49,447,324.00	49,447,324.00	0.00
218	Mobiliario y enseres - Comodato	13,101,192.00	11,920,466.00	1,180,726.00
221	Equipo de computación	45,184,491.00	39,647,509.00	5,536,982.00
222	Equipo de telecomunicaciones	12,984,700.00	12,984,700.00	0.00
229	Equipo de lavandería	16,016,433.00	14,671,887.00	1,344,546.00
230	Equipo de Construcción	3,355,273.00	2,705,858.00	649,415.00
<b>TOTAL</b>		<b>454,202,884.00</b>	<b>327,747,522.00</b>	<b>126,455,362.00</b>



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

Así mismo, la Gerencia de Recursos Físicos reporta la recepción bajo la figura de enajenación a título gratuito de elementos de consumo y bienes devolutivos asociados con las actividades operativas y misionales, así:

Elementos de consumo recibidos de la DIAN, de acuerdo con la Resolución 015094:

GRUPO	DESCRIPCION	VR. ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
120	Dotación para vivienda	55,866,108.00	0.00	55,866,108.00
<b>TOTAL</b>		<b>55,866,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,866,108.00</b>

Elementos Devolutivos recibidos de la DIAN, Resolución 015094

GRUPO	DESCRIPCION	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
208	Equipo y maquinaria industrial	100,026,690.00	0.00	100,026,690.00
213	Equipo de transporte	89,073,091.00	0.00	89,073,091.00
<b>TOTAL</b>		<b>189,099,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,099,781.00</b>

Bienes de propiedad, planta y equipo entregados en comodato a SDA:

GRUPO	DESCRIPCION	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
230	Equipo para construcción	112,959,470.00	69,958,205.00	43,001,265.00
<b>TOTAL</b>		<b>112,959,470.00</b>	<b>69,958,205.00</b>	<b>43,001,265.00</b>

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

Concepto	Saldo diciembre/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
		Débito	Crédito	
Consumo	1,354,957,866.47	1,635,740,265.00	1,709,347,344.81	1,282,350,726.66
Bienes Muebles/Intang.	12,775,211,105.00	451,844,453.00	829,352,984.00	12,397,702,574.00
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	8,572,211,201.00	395,388,899.00	242,849,152.00	8,419,671,454.00
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	5,678,760,000.00	146,893,714,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.00			18,150,131,815.00
Deprec. Edifica./no Exp.	17,969,520,875.00	89,270,550.00	340,690,675.00	18,220,941,000.00

En el primer trimestre 2026 se hizo entrega del predio del Inmueble San Cristóbal-Cereza, a la Secretaría de Ambiente, de acuerdo con el contrato 2784 de 2025.



IDIPRON



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

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/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	-	36,418,071.00	356,660,046.00	320,241,975.00
INTERESES DE CESANTIAS	-	253,232.00	9,559,027.00	9,305,795.00
VACACIONES	1,090,067,077.00	71,320,706.00	170,006,243.00	1,188,752,614.00
PRIMA DE VACACIONES	606,360,026.00	71,090,736.00	139,297,001.00	674,566,291.00
PRIMA DE SERVICIOS	-	-	802,283,561.00	802,283,561.00
PRIMA DE NAVIDAD	-	1,836,064.00	309,346,149.00	307,510,085.00
BONIFICACION ANUAL Y REC	253,131,661.00	127,973,672.00	99,243,956.00	224,401,945.00
BENEFICIOS POR PERMANEN	1,870,795,958.00	4,484,237.00	1.00	1,866,311,722.00

El movimiento a 31 de marzo 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 diciembre/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
	Débito	Crédito	
10,385,617,293.00	2,065,304,012.00	920,589,600.00	9,240,902,881.00

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 diciembre/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	-	6,868,860.00	6,346,544,057.00	6,339,675,197.00
INGRESOS INVERSION	-	5,167,031,360.00	18,526,544,448.00	13,369,513,088.00
DEVOLUCIONES SHD	-	57,037,010.00	861,468.00	56,85,542.00



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

Así mismo, se actualiza en el trimestre los saldos de obligaciones contingentes probables que generan el registro de provisión y gastos financieros, de acuerdo con lo reportado en el Siproj. El movimiento trimestral fue el siguiente:

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo diciembre/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		576,454,880.00	-	69,318,471.00	645,773,351.00
ADMINISTRATIVOS	6	576,454,880.00	-	69,318,471.00	645,773,351.00
LABORALES	0	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS		-	12,653,864.00	-	12,653,864.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES		-	12,653,864.00	-	12,653,864.00

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 diciembre/ 25	Movimiento enero-marzo 2026		Saldo marzo/ 26
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	9,952,249,169.00	-	-	9,952,249,169.00
LITIGIOS O DEMANDAS	9,952,249,169.00	-	-	9,952,249,169.00
CIVILES	31,417,984.00	-	-	31,417,984.00
LABORALES	-	-	-	-
ADMINISTRATIVOS	9,920,831,185.00	-	-	9,920,831,185.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,952,249,169.00	-	-	9,952,249,169.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	9,952,249,169.00	-	-	9,952,249,169.00
LITIGIOS O DEMANDAS	9,952,249,169.00	-	-	9,952,249,169.00

El resultado acumulado al mes de marzo presenta déficit, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, presentando un déficit de \$ -3.890.230.448.81 efecto de encontrarse en proceso la legalización de aportes recibidos en administración.



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	ACUMULADO INGRESOS	ACUMULADO EGRESOS	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	10,735,324,242.00	18,512,485,955.14	(3,703,788,904.81)
Totales	23,730,225,973.00	27,620,456,421.81	\$ (3,890,230,448.81)

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril 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



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

# CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA A MARZO 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 31 de marzo 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 27 días del mes de abril 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

# FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

**CODIGO ENTIDAD:** 223011001 **NOMBRE ENTIDAD:** IDIPRON **VIGENCIA:** 31/03/2026  
**VALORES EN PESOS**

INFORMACION CONTABLE			INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS		
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	Nº. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	Nº. Procesos Terminados SIN Conciliacion Judicial	Nº. Procesos Obligaciones Pendientes	Nº. Procesos Activos de Conciliacion Judicial	Nº. Activos Subjetivos Pasivos	Nº. Procesos Sin Obligacion	Valor en el Reporte	Diferencia de Pasivos	Diferencia en Pasivos	JUSTIFICACION DIFERENCIA
0120	Ligios y pasivos alternativos de subsección contable	7	9,952,249,169.00		7				\$ 9,952,249,169.00	0	\$	
012001	Cebos	2	31,617,964.00		2				\$ 31,617,964.00	0	\$	
012002	Labores	0	-						\$ -	0	\$	
012003	Penales	0	-						\$ -	0	\$	
012004	Administrativos	5	9,920,631,185.00		5				\$ 9,920,631,185.00	0	\$	
012005	Obligaciones fiscales	0	-						\$ -	0	\$	
012000	Otros ligios y pasivos alternativos de subsección contable	0	-						\$ -	0	\$	
NA	Activos de naturaleza remota								\$ 0		\$	
NA	Procesos SIN Obligacion								\$ 0		\$	
<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>		<b>7</b>	<b>9,952,249,169.00</b>		<b>7</b>				<b>\$ 9,952,249,169.00</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	

  
**JAVIER PALACIOS TORRES**  
 Director General  
 C.C. 79.050.905

  
**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
 Contadora  
 T.P. 28.391-T

## FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD		NOMBRE ENTIDAD		VIGENCIA								
22011001		IDIPRON		31.03.2024								
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (ver renglones económicos)	No. procesos Obligaciones y Penales	No. Procesos Obligaciones y Penales	No. Procesos Obligaciones y Penales	No. Procesos Sin Obligador	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
1400	Creditos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ovitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones fáciles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14003	Laudes arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14006	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	645,773,351.00	0	0	0	0	0	645,773,351.00	0	0	
270101	Ovitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	0	645,773,351.00	0	0	0	0	0	645,773,351.00	0	0	En la plataforma SPRC, se proceso C 14790 No 2023-0043, el proceso C 76028 No 2023-0010 y el proceso C 94038 No 2023-0017 con declaración procesal y que no se han certificado de estar presente entidad en sus (S).
270104	Obligaciones fáciles	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	
270105	Laborales	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	
9100	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	8,428,650,822.00	0	0	0	0	0	8,428,650,822.00	0	0	
912001	Ovitas	1	7,257,632,862.00	0	0	0	0	0	7,257,632,862.00	0	0	
912002	Laborales	0	40,584,983.00	0	0	0	0	0	40,584,983.00	0	0	En la plataforma SPRC, el proceso C 620710 No 2018-0034 está en declaración procesal y el valor presente entidad en sus (S).
912004	Administrativos	20	750,432,977.00	0	0	0	0	0	750,432,977.00	0	0	En la plataforma SPRC, se evidencia con declaración de proceso (ver el proceso C 620710 No 2017-0012, el C 620710 No 2018-0034, el C 940208 No 2023-0008), el C 620710 No 2023-0017 y el C 620710 No 2023-0003 que no se han certificado, se encuentra el valor presente entidad en sus (S).
912005	Obligaciones fáciles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0	0	0	0	1	0	42,321,800.00	1	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0	0	0	0	0	2	27,296,930.00	2	0	En la plataforma SPRC se evidencia los procesos sin obligación, en la plataforma C 620710 No 2023-0001 en cantidad, está presente entidad en sus (S).
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>41</b>	<b>9,074,423,373.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9,143,842,298.00</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	

  
**JAVIER PALACIOS TORRES**  
 Director General  
 CC. 79 693 965

  
**RUBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
 Contadora  
 TP. 28 351-7