

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de septiembre 2025		CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
100000	ACTIVOS	178,339,729,473.39	16,950,325,157.63	13,322,584,175.01	181,967,470,456.01	21,737,265,472.01	160,230,204,984.00	
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIV	1,616,674,962.73	585,626,194.10	919,047,452.61	1,283,253,704.22	1,283,253,704.22	0.00	
110500	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110501	Caja principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110502	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,616,674,962.73	585,626,194.10	919,047,452.61	1,283,253,704.22	1,283,253,704.22	0.00	
111005	Cuenta corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111006	Cuenta de ahorro	1,616,674,962.73	585,626,194.10	919,047,452.61	1,283,253,704.22	1,283,253,704.22	0.00	
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130000	CUENTAS POR COBRAR	39,126,176.00	6,212,851,419.00	4,731,096,826.00	1,520,880,769.00	1,520,880,769.00	0.00	
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	16,122,814.00	6,148,980,111.00	4,657,410,968.00	1,507,691,957.00	1,507,691,957.00	0.00	
131719	Administración de Proyectos	16,122,814.00	6,148,980,111.00	4,657,410,968.00	1,507,691,957.00	1,507,691,957.00	0.00	
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,003,362.00	63,871,308.00	73,685,858.00	13,188,812.00	13,188,812.00	0.00	
138490	Otras Cuentas por Cobrar	23,003,362.00	63,871,308.00	73,685,858.00	13,188,812.00	13,188,812.00	0.00	
140000	DEUDORES	68,157,871.00	6,530,720.00	22,504,970.00	52,183,621.00	52,183,621.00	0.00	
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	68,157,871.00	6,530,720.00	22,504,970.00	52,183,621.00	52,183,621.00	0.00	
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	68,157,871.00	6,530,720.00	22,504,970.00	52,183,621.00	52,183,621.00	0.00	
150000	INVENTARIOS	333,773,142.66	2,316,069,629.00	2,073,768,705.44	576,074,066.22	576,074,066.22	0.00	
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	333,773,142.66	2,316,069,629.00	2,073,768,705.44	576,074,066.22	576,074,066.22	0.00	
151403	Medicamentos	14,999,912.00	0.00	9,494,832.00	5,505,080.00	5,505,080.00	0.00	
151408	Viveres y Rancho	96,737,622.50	1,528,801,727.40	1,619,171,222.46	6,368,127.44	6,368,127.44	0.00	
151409	Repuestos	4,766,202.00	21,547,322.55	22,287,590.55	4,025,934.00	4,025,934.00	0.00	
151415	Materiales para Educación	10,069,187.85	13,608,126.00	4,616,230.00	19,061,083.85	19,061,083.85	0.00	
151417	Elementos y Accesorios de aseo	116,256,710.22	322,734,993.10	106,857,801.65	332,133,901.67	332,133,901.67	0.00	
151421	Dotación a Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151424	Elementos y Materiales para construcción	16,047,744.74	230,061,915.44	168,364,524.44	77,745,135.74	77,745,135.74	0.00	
151425	Equipo de Alojamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151490	Otros materiales y suministro	74,895,763.35	199,315,544.51	142,976,504.34	131,234,803.52	131,234,803.52	0.00	
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152002	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152090	Otros productos en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153000	EN PODER DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153090	Otros inventarios en poder de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158,283,734,281.00	615,298,713.00	1,018,149,715.00	157,880,883,279.00	0.00	157,880,883,279.00	
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	0.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00	
160501	Urbanos	44,561,108,799.00	0.00	0.00	44,561,108,799.00	0.00	44,561,108,799.00	
160502	Rurales	15,268,894,000.00	0.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00	
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00	
161000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161090	Otros semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161501	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161590	Otras construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162090	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34,520,185.00	237,646,000.00	202,994,037.00	69,172,148.00	0.00	69,172,148.00	
163501	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163502	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163504	Equipos de comunicación y computación	34,520,185.00	41,556,000.00	6,904,037.00	69,172,148.00	0.00	69,172,148.00	
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163507	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	196,090,000.00	196,090,000.00	0.00	0.00	0.00	
163560	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTE	0	0	0	0	0	0	
163601	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	18,228,807,813.00	91,756,621.00	12,658,716.00	18,307,905,718.00	0.00	18,307,905,718.00	
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00	
163702	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163703	Edificaciones	6,433,568,508.00	0.00	0.00	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00	
163705	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163706	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163707	Maquinaria y equipo	22,832,324.00	3,159,210.00	0.00	25,991,534.00	0.00	25,991,534.00	
163708	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,607,592.00	0.00	0.00	5,607,592.00	0.00	5,607,592.00	
163710	Equipos de comunicación y computación	34,245,366.00	12,722,407.00	0.00	46,967,773.00	0.00	46,967,773.00	
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,990,716.00	75,875,004.00	12,658,716.00	79,207,004.00	0.00	79,207,004.00	
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	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: IDIPRON								
CODIGO: 223011001								
FECHA DE CORTE: 30/09/2025								
PERIODO: 1 enero al 30 de septiembre 2025								
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
164090	Otras edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164501	Plantas de generación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164590	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165001	Redes fijas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165090	Otras redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,841,791,571.00	0.00	3,159,210.00	2,838,632,361.00	0.00	0.00	2,838,632,361.00
165501	Equipo de construcción	247,400,794.00	0.00	0.00	247,400,794.00	0.00	0.00	247,400,794.00
165504	Maquinaria industrial	1,954,454,752.00	0.00	3,159,210.00	1,951,295,542.00	0.00	0.00	1,951,295,542.00
165505	Equipo de música	459,402,131.00	0.00	0.00	459,402,131.00	0.00	0.00	459,402,131.00
165506	Equipo de recreación y deporte	82,400,254.00	0.00	0.00	82,400,254.00	0.00	0.00	82,400,254.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	87,679,680.00	0.00	0.00	87,679,680.00	0.00	0.00	87,679,680.00
165511	Herramientas y accesorios	10,453,960.00	0.00	0.00	10,453,960.00	0.00	0.00	10,453,960.00
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00	0.00	0.00	73,165,385.00	0.00	0.00	73,165,385.00
166001	Equipo de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	27,585,400.00	0.00	0.00	27,585,400.00	0.00	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	0.00	45,579,985.00
166010	Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166090	Otro equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,663,570,881.00	0.00	0.00	1,663,570,881.00	0.00	0.00	1,663,570,881.00
166501	Muebles y enseres	413,570,101.00	0.00	0.00	413,570,101.00	0.00	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	0.00	101,727,280.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,148,273,500.00	0.00	0.00	1,148,273,500.00	0.00	0.00	1,148,273,500.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,862,325,169.00	6,904,037.00	12,722,407.00	4,856,506,799.00	0.00	0.00	4,856,506,799.00
167001	Equipo de comunicación	428,013,749.00	0.00	8,998,400.00	419,015,349.00	0.00	0.00	419,015,349.00
167002	Equipo de computación	4,434,311,420.00	6,904,037.00	3,724,007.00	4,437,491,450.00	0.00	0.00	4,437,491,450.00
167004	Satélites y antenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,728,062,765.00
167501	Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167502	Terrestre	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00
167504	Marítimo y fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167505	De tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1,441,961,025.00	208,748,716.00	75,875,004.00	1,574,834,737.00	0.00	0.00	1,574,834,737.00
168001	Equipo de hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	918,838,608.00	93,498,716.00	72,778,329.00	939,558,995.00	0.00	0.00	939,558,995.00
168003	Equipo de calderas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168004	Equipo de lavandería	523,122,417.00	115,250,000.00	3,096,675.00	635,275,742.00	0.00	0.00	635,275,742.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168700	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168790	Otras propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168800	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-25,162,944,685.00	70,243,339.00	710,740,341.00	-25,803,441,667.00	0.00	0.00	-25,803,441,667.00
168801	Edificaciones	-14,373,849,220.00	0.00	292,863,238.00	-14,666,712,458.00	0.00	0.00	-14,666,712,458.00
168802	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168803	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168804	Maquinaria y equipo	-1,824,491,568.00	2,811,696.00	52,860,624.00	-1,874,540,496.00	0.00	0.00	-1,874,540,496.00
168805	Equipo médico y científico	-39,558,826.00	0.00	1,384,455.00	-40,943,281.00	0.00	0.00	-40,943,281.00
168806	Muebles, enseres y equipo de oficina	-621,003,670.00	0.00	34,120,161.00	-655,123,831.00	0.00	0.00	-655,123,831.00
168807	Equipos de comunicación y computación	-3,135,362,117.00	7,093,311.00	151,446,375.00	-3,279,715,181.00	0.00	0.00	-3,279,715,181.00
168808	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,275,527,868.00	0.00	41,139,156.00	-1,316,667,024.00	0.00	0.00	-1,316,667,024.00
168809	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-980,682,925.00	60,338,332.00	88,187,981.00	-1,008,532,574.00	0.00	0.00	-1,008,532,574.00
168815	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,912,468,471.00	0.00	48,738,351.00	-2,961,206,822.00	0.00	0.00	-2,961,206,822.00
168860	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168901	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168903	Plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169000	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	Exceso fiscal sobre la contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169002	Defecto fiscal sobre la contable (CFI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169500	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169501	Deterioro Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169505	Deterioro Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169514	Deterioro Plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	17,998,263,040.00	7,213,948,482.53	4,558,016,505.96	20,654,195,016.57	18,304,873,311.57	0.00	2,349,321,705.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	2,767,795,923.00	34,661,897.00	582,311,167.00	2,220,146,653.00	0.00	0.00	2,220,146,653.00
190204	Encargos fiduciarios	2,767,795,923.00	34,661,897.00	582,311,167.00	2,220,146,653.00	0.00	0.00	2,220,146,653.00
190300	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190302	Recursos entregados en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	17,210,700.00	0.00	3,224,100.00	13,986,600.00	13,986,600.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 23011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2025 PERIODO: 1 enero al 30 de septiembre 2025		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
190501	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190508	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190514	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	17,210,700.00	0.00	3,224,100.00	13,986,600.00	13,986,600.00	0.00	
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190603	Anticipo para viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190690	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,419,715,057.00	6,791,385,451.53	1,541,604,309.96	14,669,496,198.57	11,669,496,198.57	0.00	
190801	Recursos entregados en Administración	9,419,715,057.00	6,791,385,451.53	1,541,604,309.96	14,669,496,198.57	14,669,496,198.57	0.00	
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,643,518,775.00	387,901,134.00	2,410,029,396.00	3,621,390,513.00	3,621,390,513.00	0.00	
190904	Depósitos sobre contratos	5,643,518,775.00	387,901,134.00	2,410,029,396.00	3,621,390,513.00	3,621,390,513.00	0.00	
197000	INTANGIBLES	828,212,845.00	0.00	0.00	828,212,845.00	0.00	828,212,845.00	
197007	Licencias	626,617,983.00	0.00	0.00	626,617,983.00	0.00	626,617,983.00	
197008	Software	201,594,862.00	0.00	0.00	201,594,862.00	0.00	201,594,862.00	
197009	Servidumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197090	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-678,190,260.00	0.00	20,847,533.00	-699,037,793.00	0.00	-699,037,793.00	
197507	Licencias	-493,833,809.00	0.00	17,885,321.00	-511,719,130.00	0.00	-511,719,130.00	
197508	Software	-184,356,451.00	0.00	2,962,212.00	-187,318,663.00	0.00	-187,318,663.00	
197509	Servidumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197590	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200000	PASIVOS	12,238,180,039.43	27,633,545,123.00	30,861,023,585.69	15,465,658,502.12	14,087,611,472.12	1,378,047,030.00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	767,775,735.43	20,890,695,457.00	20,605,904,214.69	482,984,493.12	482,984,493.12	0.00	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	18,114,335,170.00	18,114,335,170.00	0.00	0.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	229,242,656.00	229,242,656.00	0.00	0.00	0.00	
240102	Proyectos de inversión	0.00	17,885,092,514.00	17,885,092,514.00	0.00	0.00	0.00	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	292,818,414.43	161,764,523.00	23,008,724.69	154,062,616.12	154,062,616.12	0.00	
240726	Rendimientos Financieros	947,531.03	2,918,887.00	2,955,839.69	984,483.72	984,483.72	0.00	
240790	Recursos a favor de Terceros	291,870,883.40	158,845,636.00	20,052,885.00	153,078,132.40	153,078,132.40	0.00	
242300	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242309	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	791,149,418.00	791,149,418.00	0.00	0.00	0.00	
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	172,338,300.00	172,338,300.00	0.00	0.00	0.00	
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	148,810,100.00	148,810,100.00	0.00	0.00	0.00	
242404	Sindicatos	0.00	12,114,878.00	12,114,878.00	0.00	0.00	0.00	
242405	Cooperativas	0.00	159,535,834.00	159,535,834.00	0.00	0.00	0.00	
242406	Fondos de Empleados	0.00	220,069,956.00	220,069,956.00	0.00	0.00	0.00	
242407	Libranzas	0.00	48,832,605.00	48,832,605.00	0.00	0.00	0.00	
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	23,747,745.00	23,747,745.00	0.00	0.00	0.00	
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242413	Cuenta de Ahorro para el Fomento de la construcción AFC	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	474,957,321.00	1,093,686,424.00	947,650,980.00	328,921,877.00	328,921,877.00	0.00	
243603	Honorarios	1,244,042.00	3,539,311.00	6,970,135.00	4,674,866.00	4,674,866.00	0.00	
243604	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243605	Servicios	9,778,655.00	27,034,652.00	24,333,991.00	7,077,994.00	7,077,994.00	0.00	
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243608	Compras	20,370,234.00	56,516,969.00	50,581,912.00	14,435,177.00	14,435,177.00	0.00	
243615	A empleados artículo 383 ET	93,405,000.00	180,432,000.00	133,692,000.00	46,665,000.00	46,665,000.00	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22,926,010.00	46,602,332.00	31,153,939.00	7,477,617.00	7,477,617.00	0.00	
243626	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	98,760,143.00	188,279,224.00	131,106,664.00	41,587,583.00	41,587,583.00	0.00	
243690	Otras retenciones	228,473,237.00	591,281,936.00	527,636,914.00	165,028,215.00	165,028,215.00	0.00	
243698	Impuesto de Timbre	0.00	0.00	41,975,425.00	41,975,425.00	41,975,425.00	0.00	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	20,679,300.00	20,679,300.00	0.00	0.00	0.00	
244003	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244005	Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244011	Licencias	0.00	20,204,300.00	20,204,300.00	0.00	0.00	0.00	
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244024	Tasas	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	
244025	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244026	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244090	Otros impuestos Distributivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246002	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246090	Otros créditos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	709,080,622.00	709,080,622.00	0.00	0.00	0.00	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249026	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249028	Seguros	0.00	113,563,604.00	113,563,604.00	0.00	0.00	0.00	

CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. IDIFRON 223011001 30/09/2025 1 enero al 30 de septiembre 2025		CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249031	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	583,957,503.00	583,957,503.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	11,453,620.00	11,453,620.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	105,895.00	105,895.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,892,317,711.00	4,824,388,749.00	5,920,303,625.00	5,988,232,587.00	4,610,185,557.00	1,378,047,030.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,495,606,965.00	4,787,061,317.00	5,901,639,909.00	4,610,185,557.00	4,610,185,557.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	3,076,385,259.00	3,076,385,259.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	845,418,024.00	40,824,280.00	395,708,665.00	1,200,302,409.00	1,200,302,409.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	50,332,130.00	368,658.00	56,826,522.00	106,789,994.00	106,789,994.00	0.00
251104	Vacaciones	944,338,301.00	147,860,157.00	398,350,241.00	1,194,828,385.00	1,194,828,385.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	636,380,590.00	116,629,369.00	197,851,669.00	717,602,890.00	717,602,890.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	13,259,522.00	13,259,522.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	754,190,916.00	17,628,792.00	398,736,799.00	1,135,298,923.00	1,135,298,923.00	0.00
251109	Bonificaciones	264,947,004.00	107,130,580.00	97,546,532.00	255,362,956.00	255,362,956.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	142,020,400.00	142,020,400.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	451,909,800.00	451,909,800.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	322,772,400.00	322,772,400.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	350,272,100.00	350,272,100.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,396,710,746.00	37,327,432.00	18,663,716.00	1,378,047,030.00	0.00	1,378,047,030.00
251201	Bonificaciones	1,396,710,746.00	37,327,432.00	18,663,716.00	1,378,047,030.00	0.00	1,378,047,030.00
257000	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257006	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257090	Otras prestaciones por pagar sistema de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	638,118,256.00	0.00	180,919.00	638,299,175.00	638,299,175.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	638,118,256.00	0.00	180,919.00	638,299,175.00	638,299,175.00	0.00
270101	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270102	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270103	Administrativos	610,421,604.00	0.00	0.00	610,421,604.00	610,421,604.00	0.00
270104	Obligaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270105	Laborales	27,696,652.00	0.00	180,919.00	27,877,571.00	27,877,571.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270502	Impuesto de Industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270590	Otras provisiones para obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271005	Litigios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271006	Obligaciones potenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271090	Otras provisiones para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	5,939,968,337.00	1,918,460,917.00	4,334,634,827.00	8,356,142,247.00	8,356,142,247.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,939,968,337.00	1,918,460,917.00	4,334,634,827.00	8,356,142,247.00	8,356,142,247.00	0.00
290201	En administración	5,939,968,337.00	1,918,460,917.00	4,334,634,827.00	8,356,142,247.00	8,356,142,247.00	0.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290501	Regalías y compensaciones monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291590	Otros créditos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291701	Anticipo impuesto de renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292100	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292102	Sobranes prima seguro de depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292103	Sobranes prima costo de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	157,265,485,330.04	0.00	0.00	157,265,485,330.04	0.00	157,265,485,330.04
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,265,485,330.04	0.00	0.00	157,265,485,330.04	0.00	157,265,485,330.04
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,644,446,962.04	0.00	0.00	121,644,446,962.04	0.00	121,644,446,962.04
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,312,468,753.04	0.00	0.00	142,312,468,753.04	0.00	142,312,468,753.04
310902	Pérdida o déficit acumulados	-20,668,021,791.00	0.00	0.00	-20,668,021,791.00	0.00	-20,668,021,791.00
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Dividendos decretados en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: IDIPRON							
CODIGO: 223011001							
FECHA DE CORTE: 30/09/2025							
PERIODO: 1 enero al 30 de septiembre 2025							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314590	Otros Impactos por transición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	62,413,273,019.73	54,632,047.67	29,387,139,397.00	91,745,780,369.06	0.00	91,745,780,369.06
430000	VENTA DE SERVICIOS	10,198,036,903.00	0.00	4,302,557,201.00	14,500,594,104.00	0.00	14,500,594,104.00
439000	OTROS SERVICIOS	10,198,036,903.00	0.00	4,302,557,201.00	14,500,594,104.00	0.00	14,500,594,104.00
439014	Administración de proyectos	9,299,882,403.00	0.00	3,732,806,201.00	13,032,688,604.00	0.00	13,032,688,604.00
439090	Otros Servicios	898,154,500.00	0.00	569,751,000.00	1,467,905,500.00	0.00	1,467,905,500.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	187,521,279.00	187,521,279.00	0.00	187,521,279.00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440825	Atención integral a la primera infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442101	FOSYGA - Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442103	FOSYGA - Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	187,521,279.00	187,521,279.00	0.00	187,521,279.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	18,651,350.00	18,651,350.00	0.00	18,651,350.00
442830	Bienes y derecho recibidos Sector Privado	0.00	0.00	168,869,929.00	168,869,929.00	0.00	168,869,929.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52,207,632,781.00	54,632,047.00	24,894,348,264.00	77,047,348,998.00	0.00	77,047,348,998.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	52,207,632,781.00	54,632,047.00	24,894,348,264.00	77,047,348,998.00	0.00	77,047,348,998.00
470508	Funcionamiento	13,514,829,750.00	54,632,047.00	5,613,581,285.00	19,073,778,988.00	0.00	19,073,778,988.00
470510	Inversión	38,692,803,031.00	0.00	19,280,766,979.00	57,973,570,010.00	0.00	57,973,570,010.00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472201	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	7,603,335.73	0.67	2,712,653.00	10,315,988.06	0.00	10,315,988.06
480200	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480290	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	7,603,335.73	0.67	2,712,653.00	10,315,988.06	0.00	10,315,988.06
480828	Indemnizaciones	6,770,624.00	0.00	2,709,630.00	9,480,254.00	0.00	9,480,254.00
480829	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	832,711.73	0.67	3,023.00	835,734.06	0.00	835,734.06
500000	GASTOS	53,577,208,915.81	28,955,587,654.84	23,342,825.44	82,509,453,745.21	0.00	82,509,453,745.21
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	51,579,420,819.34	28,248,522,347.44	4,074,258.00	79,823,868,908.78	0.00	79,823,868,908.78
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6,902,973,411.00	3,456,619,102.00	1,470,080.00	10,358,122,433.00	0.00	10,358,122,433.00
510101	Sueldos del personal	5,110,265,112.00	2,562,426,591.00	1,470,080.00	7,671,221,623.00	0.00	7,671,221,623.00
510103	Horas Extras y Festivos	3,939,416.00	1,127,232.00	0.00	5,066,648.00	0.00	5,066,648.00
510105	Gastos de representación	331,065,683.00	170,450,509.00	0.00	501,516,192.00	0.00	501,516,192.00
510110	Prima Técnica	1,157,738,616.00	604,951,693.00	0.00	1,762,690,309.00	0.00	1,762,690,309.00
510119	Bonificaciones	227,258,542.00	80,047,225.00	0.00	307,305,767.00	0.00	307,305,767.00
510123	Auxilio de transporte	49,708,664.00	23,980,000.00	0.00	73,688,664.00	0.00	73,688,664.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510133	Gastos deportivos y de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	22,997,378.00	13,635,852.00	0.00	36,633,230.00	0.00	36,633,230.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,420,926.00	13,995,550.00	0.00	41,416,476.00	0.00	41,416,476.00
510201	Incapacidades	27,420,926.00	13,995,550.00	0.00	41,416,476.00	0.00	41,416,476.00
510204	Gastos médicos y droga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,151,191,400.00	1,072,365,300.00	0.00	3,223,556,700.00	0.00	3,223,556,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	376,187,800.00	155,664,100.00	0.00	531,851,900.00	0.00	531,851,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	644,420,800.00	322,772,400.00	0.00	967,193,200.00	0.00	967,193,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	225,287,500.00	142,019,000.00	0.00	367,306,500.00	0.00	367,306,500.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm. régimen prima media	605,001,200.00	304,130,500.00	0.00	909,131,700.00	0.00	909,131,700.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm. régimen ahorro individual	330,294,100.00	147,779,300.00	0.00	448,073,400.00	0.00	448,073,400.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	470,291,700.00	194,608,000.00	0.00	664,899,700.00	0.00	664,899,700.00
510401	Aportes al ICBF	282,162,200.00	116,759,200.00	0.00	398,921,400.00	0.00	398,921,400.00
510402	Aportes al SENA	188,129,500.00	77,848,800.00	0.00	265,978,300.00	0.00	265,978,300.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4,655,325,395.00	2,187,825,488.00	0.00	6,843,150,883.00	0.00	6,843,150,883.00
510701	Vacaciones	435,236,497.00	431,227,970.00	0.00	866,464,467.00	0.00	866,464,467.00
510702	Cesantías	1,125,312,766.00	943,357,935.00	0.00	2,068,670,701.00	0.00	2,068,670,701.00
510703	Intereses a las cesantías	50,444,393.00	56,826,522.00	0.00	107,270,915.00	0.00	107,270,915.00
510704	Prima de Vacaciones	409,282,938.00	197,851,669.00	0.00	607,134,607.00	0.00	607,134,607.00
510705	Prima de navidad	759,349,469.00	398,736,799.00	0.00	1,158,086,268.00	0.00	1,158,086,268.00
510706	Prima de Servicios	1,582,673,316.00	13,259,522.00	0.00	1,595,932,838.00	0.00	1,595,932,838.00
510707	Bonificación especial de recreación	36,103,174.00	17,499,307.00	0.00	53,602,481.00	0.00	53,602,481.00
510790	Otras Primas	256,922,842.00	129,065,764.00	0.00	385,988,606.00	0.00	385,988,606.00
510795	Otras Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	372,874,921.00	122,084,552.00	0.00	494,959,473.00	0.00	494,959,473.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	23,371,000.00	116,725,070.00	0.00	140,096,070.00	0.00	140,096,070.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	110,101,854.00	851,840.00	0.00	110,953,694.00	0.00	110,953,694.00
510805	Gastos deportivos y de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CÓDIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2025 PERÍODO: 1 enero al 30 de septiembre 2025		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510890	Otros gastos de personal diversos	239,402,067.00	4,507,642.00	0.00	243,909,709.00	0.00	243,909,709.00
511100	GENERALES	36,913,689,222.34	21,200,547,955.44	2,604,178.00	58,111,632,999.78	0.00	58,111,632,999.78
511103	Elementos de lencería y ropelería	297,686,658.45	5,007,877.00	0.00	302,694,535.45	0.00	302,694,535.45
511104	Loza y cristalería	66,464,586.79	124,455,667.00	0.00	190,920,253.79	0.00	190,920,253.79
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	4,656,624,631.00	2,391,757,148.00	0.00	7,048,381,779.00	0.00	7,048,381,779.00
511114	Materiales y suministros	887,760,432.30	215,985,584.33	0.00	1,103,746,016.72	0.00	1,103,746,016.72
511115	Mantenimiento	175,705,569.00	7,373,183.00	0.00	183,078,752.00	0.00	183,078,752.00
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios públicos	2,100,868,803.00	918,375,540.00	459,703.00	3,018,784,640.00	0.00	3,018,784,640.00
511118	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511119	Víáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,861,500.00	7,889,200.00	0.00	17,750,700.00	0.00	17,750,700.00
511122	Fotocopias	75,472,510.00	37,231,958.00	0.00	112,704,468.00	0.00	112,704,468.00
511123	Comunicaciones y transporte	634,931,917.00	469,716,033.00	0.00	1,104,647,950.00	0.00	1,104,647,950.00
511125	Seguros generales	630,254,926.00	113,563,604.00	0.00	743,818,530.00	0.00	743,818,530.00
511127	Promoción y divulgación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	3,027,414,488.36	1,619,171,222.46	0.00	4,646,585,710.82	0.00	4,646,585,710.82
511131	Materiales de educación	132,006,854.20	4,616,230.00	0.00	136,623,084.20	0.00	136,623,084.20
511132	Diseños y estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511136	Implementos deportivos	38,406,779.00	0.00	0.00	38,406,779.00	0.00	38,406,779.00
511137	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	200,549,812.68	125,239,928.00	0.00	325,789,740.68	0.00	325,789,740.68
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	141,042,340.00	37,364,346.00	0.00	178,406,686.00	0.00	178,406,686.00
511150	Procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511154	Organización de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	231,319,509.74	106,857,801.65	0.00	338,177,311.39	0.00	338,177,311.39
511156	Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511164	Gastos legales	7,820,000.00	0.00	0.00	7,820,000.00	0.00	7,820,000.00
511165	Intangibles	18,515,000.00	96,363,000.00	0.00	114,878,000.00	0.00	114,878,000.00
511178	Comisiones	8,394,529.00	11,410,883.00	0.00	19,805,412.00	0.00	19,805,412.00
511179	Honorarios	20,783,645,966.00	13,331,409,695.00	0.00	34,115,055,661.00	0.00	34,115,055,661.00
511180	Servicios	348,426,434.00	97,655,834.00	0.00	446,082,268.00	0.00	446,082,268.00
511190	Otros gastos generales	2,440,515,975.73	1,479,103,221.00	2,144,475.00	3,917,474,721.73	0.00	3,917,474,721.73
520000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85,663,844.00	476,400.00	0.00	86,130,244.00	0.00	86,130,244.00
520001	Impuesto predial unificado	78,665,745.00	0.00	0.00	78,665,745.00	0.00	78,665,745.00
520002	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520006	Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520010	Tasas	6,720,099.00	475,000.00	0.00	7,195,099.00	0.00	7,195,099.00
520011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520017	Intereses de mora	68,000.00	1,400.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
520024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520027	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520090	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	1,327,295,942.00	661,504,303.00	0.00	1,988,800,245.00	0.00	1,988,800,245.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534702	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535105	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535121	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,284,801,632.00	640,497,002.00	0.00	1,925,298,634.00	0.00	1,925,298,634.00
536001	Edificaciones	585,726,492.00	292,863,238.00	0.00	878,589,730.00	0.00	878,589,730.00
536004	Maquinaria y equipo	100,497,535.00	50,048,928.00	0.00	150,546,463.00	0.00	150,546,463.00
536005	Equipo médico y científico	2,768,910.00	1,384,455.00	0.00	4,153,365.00	0.00	4,153,365.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	67,996,488.00	34,120,161.00	0.00	102,116,649.00	0.00	102,116,649.00
536007	Equipo de comunicación y computación	293,958,715.00	144,353,084.00	0.00	438,311,799.00	0.00	438,311,799.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	82,278,312.00	41,139,156.00	0.00	123,417,468.00	0.00	123,417,468.00
536009	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	54,098,472.00	27,849,649.00	0.00	81,948,121.00	0.00	81,948,121.00
536013	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	97,476,708.00	46,738,351.00	0.00	144,215,059.00	0.00	146,215,059.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,245,062.00	20,847,533.00	0.00	62,092,595.00	0.00	62,092,595.00
536605	Licencias	35,320,638.00	17,885,321.00	0.00	53,205,959.00	0.00	53,205,959.00
536606	Software	5,924,424.00	2,962,212.00	0.00	8,886,636.00	0.00	8,886,636.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,249,248.00	159,768.00	0.00	1,409,016.00	0.00	1,409,016.00
536801	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536802	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536803	Administrativas	1,008,437.00	0.00	0.00	1,008,437.00	0.00	1,008,437.00
536804	Obligaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536805	Laborales	240,811.00	159,768.00	0.00	400,579.00	0.00	400,579.00
536890	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: IDIPRON							
CÓDIGO: 223011001							
FECHA DE CORTE: 30/09/2025							
PERÍODO: 1 enero al 30 de septiembre 2025							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	573,109,304.00	24,135,379.00	0.00	597,244,683.00	0.00	597,244,683.00
570500	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570508	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570510	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	573,109,304.00	24,135,379.00	0.00	597,244,683.00	0.00	597,244,683.00
572080	Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572081	Devoluciones de ingresos	573,109,304.00	24,135,379.00	0.00	597,244,683.00	0.00	597,244,683.00
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572201	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572211	Sobrantes de títulos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	97,362,850.47	21,425,625.40	19,268,567.44	99,539,908.43	0.00	99,539,908.43
580200	COMISIONES	25,224,692.47	21,404,474.40	19,268,567.44	27,360,599.43	0.00	27,360,599.43
580206	Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	2,001,169.00	2,132,445.96	0.00	4,133,614.96	0.00	4,133,614.96
580240	Comisiones servicios financieros	23,223,523.47	19,272,028.44	19,268,567.44	23,226,984.47	0.00	23,226,984.47
580290	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580301	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580400	FINANCIEROS	107,104.00	21,151.00	0.00	128,255.00	0.00	128,255.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	107,104.00	21,151.00	0.00	128,255.00	0.00	128,255.00
589000	GASTOS DIVERSOS	72,051,054.00	0.00	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00
589012	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589016	Pérdidas o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	72,051,054.00	0.00	0.00	72,051,054.00	0.00	72,051,054.00
589025	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,598,544.00	5,598,544.00	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	9,952,249,169.00	0.00	0.00	9,952,249,169.00	0.00	9,952,249,169.00
812001	Civiles	31,417,984.00	0.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
812002	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812003	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812004	Administrativas	9,920,831,185.00	0.00	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00
812005	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
819090	Otros derechos contingentes	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00	0.00	5,598,544.00	1,036,168,455.00	0.00	1,036,168,455.00
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830101	Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830102	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834790	Otros bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,974.00	0.00	5,598,544.00	295,430.00	0.00	295,430.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,974.00	0.00	5,598,544.00	295,430.00	0.00	295,430.00
836102	Ante autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00	5,598,544.00	0.00	-11,082,720,039.00	0.00	-11,082,720,039.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,046,551,584.00	0.00	0.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
890503	Bienes entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890590	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,041,766,999.00	5,598,544.00	0.00	-1,036,168,455.00	0.00	-1,036,168,455.00
891516	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	5,598,544.00	0.00	-295,430.00	0.00	-295,430.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0.00	172,836,894.00	172,836,894.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	7,932,515,121.00	3,140,979.00	169,695,915.00	8,099,070,057.00	0.00	8,099,070,057.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	7,932,515,121.00	3,140,979.00	169,695,915.00	8,099,070,057.00	0.00	8,099,070,057.00
912001	Civiles	7,036,460,044.00	0.00	34,726,905.00	7,071,206,950.00	0.00	7,071,206,950.00

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 JUNIO 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 SEPTIEMBRE 2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912002	Laborales	405,607,878.00	0.00	3,840,142.00	409,448,020.00	0.00	409,448,020.00
912004	Administrativas	490,427,199.00	3,140,979.00	131,128,867.00	618,415,087.00	0.00	618,415,087.00
912005	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919000	OTRAS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919090	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934601	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934619	Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
939017	Truilarización de flujos futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,975,833,994.00	169,695,915.00	3,140,979.00	-19,142,368,930.00	0.00	-19,142,368,930.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,932,515,121.00	169,695,915.00	3,140,979.00	-8,099,070,057.00	0.00	-8,099,070,057.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,932,515,121.00	169,695,915.00	3,140,979.00	-8,099,070,057.00	0.00	-8,099,070,057.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991506	Bienes recibidos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES	463,833,876,778.40	73,772,525,421.14	73,772,525,421.14	528,953,848,402.44	35,824,876,944.13	493,128,971,458.31

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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.	14,478,183,678.53	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,282,626,202.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	2,547,292,142.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO	0	8,313,550,412.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	19,073,778,988.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	57,973,570,010.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	398,921,400.00
510402	Aportes al SENA	268000000	SENA	0	265,978,300.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,213,634,337.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	680,551,577.00
511117	Servicios públicos	923269813	TIGO-UNE-EPM TELECOMUNICACIONES	0	134,561,919.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	5,363,442.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	2,081,983.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,807,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	5,249,889.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	4,030,762.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	59,332,669.00
512010	Tasas	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	1,828,458.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	126,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	48,988.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,461,734.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	879,919.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTA, D.C.	0	2,850,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	597,244,683.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	415000000	ICETEX	0	1,439,206.96
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	2,694,408.00

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: 30/09/2025					



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
FAMILIA 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	14,478,183,678.53	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	745,907,000.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION DEP	173,578,691.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	1,065,857,949.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	762,457,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	175,000,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	510,089,221.00	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	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	19073778988
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	57973570010
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	2850000
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	597244683



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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de septiembre de 2025

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de septiembre de 2025	2 PASIVO		30 de septiembre de 2025
ACTIVO CORRIENTE		\$ 21,737,265,472.01	PASIVO CORRIENTE		\$ 14,087,611,472.12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,283,253,704.22	24	CUENTAS POR PAGAR	482,984,493.12
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,283,253,704.22	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154,062,616.12
13	CUENTAS POR COBRAR	1,520,880,769.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,507,691,957.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	328,921,877.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,188,812.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	52,183,621.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	52,183,621.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	576,074,066.22	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,610,185,557.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	576,074,066.22	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,610,185,557.00
19	OTROS ACTIVOS	18,304,873,311.57	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,966,600.00	27	PROVISIONES	638,299,175.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	638,299,175.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,669,496,198.57	29	OTROS PASIVOS	8,356,142,247.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,621,390,513.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,356,142,247.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 160,230,204,984.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,378,047,030.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157,880,883,279.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,378,047,030.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,378,047,030.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 15,465,658,502.12
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,172,148.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,307,905,718.00			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,838,632,361.00			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,663,570,881.00			



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

Cifras en Pesos Colombianos

30 de septiembre de 2025		30 de septiembre de 2025	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,856,506,799.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,574,834,737.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-25,803,441,667.00	
19	OTROS ACTIVOS	2,349,321,705.00	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,220,146,653.00	
1970	INTANGIBLES	828,212,845.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-699,037,793.00	
TOTAL ACTIVO		\$ 181,967,470,456.01	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,036,168,455.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,082,720,039.00	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	166,501,811,953.89	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,644,446,962.04	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,236,326,623.85	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 166,501,811,953.89	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 181,967,470,456.01	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	8,099,070,057	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,142,388,930	
JAVIER PALACIOS TORRES		RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO	
Director General		Contadora	
C.C. 79.959.995		C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T	



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

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de junio de 2025	30 de septiembre de 2025			30 de junio de 2025	30 de septiembre 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	7,932,515,121.00	8,099,070,057
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00	1,036,168,456.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	11,043,318,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00	-11,082,720,039.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,975,833,994.00	-19,142,388,930

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Septiembre de 2024	30 de Septiembre de 2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 71,851,848,600.00	\$ 91,547,943,102.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,293,507,032.00	14,500,594,104.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,293,507,032.00	14,500,594,104.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,558,341,568.00	77,047,348,998.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	58,558,341,568.00	77,047,348,998.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 70,710,947,927.06	\$ 82,435,865,420.21
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68,524,610,081.14	79,823,868,908.78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,599,095,139.00	10,358,122,433.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72,950,105.00	41,416,476.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,889,534,392.00	3,223,556,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	615,772,000.00	664,899,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,488,357,494.00	6,843,150,883.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	267,988,487.00	494,959,473.00
5111	GENERALES	49,514,321,278.14	58,111,632,999.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,591,186.00	86,130,244.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	2,098,971,512.92	1,987,391,229.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,035,701,778.79	1,925,298,634.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,269,734.13	62,092,595.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,671,770.00	597,244,683.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	42,671,770.00	597,244,683.00
58	OTROS GASTOS	44,694,563.00	27,360,599.43
5802	COMISIONES	44,694,563.00	27,360,599.43
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1,140,900,672.94	\$ 9,112,077,681.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	36,321,050.00	187,521,279.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	36,321,050.00	187,521,279.00
48	OTROS INGRESOS	43,938,714.12	10,315,988.06
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	43,938,714.12	10,315,988.06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1,161,987.00	1,409,016.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,161,987.00	1,409,016.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
542,300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	261,554,024.01	72,179,309.00
5804	FINANCIEROS	62,133.00	128,255.00
5890	GASTOS DIVERSOS	261,491,891.01	72,051,054.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Septiembre de 2024	30 de Septiembre de 2025
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 182,456,246.89	\$ 124,248,942.06
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 958,444,426.05	\$ 9,236,326,623.85
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 958,444,426.05</u>	<u>\$ 9,236,326,623.85</u>

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

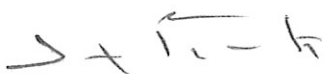
		30 de Septiembre de 2024	30 de Septiembre de 2025
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 71,851,848,600.00	\$ 91,547,943,102.00
43	VENTA DE SERVICIOS	13,293,507,032.00	14,500,594,104.00
4390	OTROS SERVICIOS	13,293,507,032.00	14,500,594,104.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,558,341,568.00	77,047,348,998.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	58,558,341,568.00	77,047,348,998.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 70,710,947,927.06	\$ 82,435,865,420.21
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68,524,610,081.14	79,823,868,908.78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,599,095,139.00	10,358,122,433.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72,950,105.00	41,416,476.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,889,534,392.00	3,223,556,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	615,772,000.00	664,899,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,488,357,494.00	6,843,150,883.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	267,988,487.00	494,959,473.00
5111	GENERALES	49,514,321,278.14	58,111,632,999.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,591,186.00	86,130,244.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	2,098,971,512.92	1,987,391,229.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,035,701,778.79	1,925,298,634.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,269,734.13	62,092,595.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,671,770.00	597,244,683.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	42,671,770.00	597,244,683.00
58	OTROS GASTOS	44,694,563.00	27,360,599.43
5802	COMISIONES	44,694,563.00	27,360,599.43
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1,140,900,672.94	\$ 9,112,077,681.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	36,321,050.00	187,521,279.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	36,321,050.00	187,521,279.00
48	OTROS INGRESOS	43,938,714.12	10,315,988.06
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	43,938,714.12	10,315,988.06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1,161,987.00	1,409,016.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,161,987.00	1,409,016.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
542,300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	261,554,024.01	72,179,309.00
5804	FINANCIEROS	62,133.00	128,255.00
5890	GASTOS DIVERSOS	261,491,891.01	72,051,054.00



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2025)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Septiembre de 2024	30 de Septiembre de 2025
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 182,456,246.89	\$ 124,248,942.06
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 958,444,426.05	\$ 9,236,326,623.85
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 958,444,426.05</u>	<u>\$ 9,236,326,623.85</u>


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

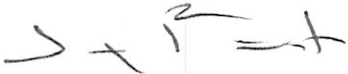

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016-C01 - VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	30/09/2025		
PERIODO DE MOVIMIENTO	SEPTIEMBRE 2024 - SEPTIEMBRE 2025		
			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACION SOCIAL SISTEMA PARA LA PROMOCION DE LA MUNICIPIOS Y LA JUVENTUD Cifras en pesos Colombianos
111006	SE PRESENTA DISMINUCION EN LA CUENTA DE BANCOS, POR EL TRASLADO DE RECURSOS DEL IDIPRON A LA CUENTA UNICA DISTRITAL, Y DE TENER SEIS CUENTAS BANCARIAS, SOLO SE TIENE UNA CUENTA ACTIVA EN EL BANCO DE BOGOTÁ	\$	(4,298,614,165)
131719	INCREMENTO EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS, POR CUANTO LAS TRANSFERENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FUERON INFORMADAS AL IDIPRON EL 6 DIA HABIL DEL MES DE OCTUBRE, CUANDO YA SE HABIAN REMITIDO INFORMES	\$	1,504,499,815
151408	SE REFLEJA DISMINUCION EN EL SALDO EN BODEGA DE LOS VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS (NNAJ.) POR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO	\$	(239,032,992)
151417	SE EVIDENCIA INCREMENTO DEL SALDO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS EN EL TRIMESTRE A DISTRIBUIR AL INICIAR EL CUARTO TRIMESTRE.	\$	271,357,536
167002	VARIACIÓN POSITIVA PRESENTADA EN LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR TRASLADOS DE BIENES EN BODEGA AL SERVICIO, DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MESES ANTERIORES Y QUE ESTABAN PENDIENTES PARA SER ASIGNADOS.	\$	123,226,035
168004	INCREMENTO DEL VALOR DEL INVENTARIO POR DOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ADQUIRIDOS EN MESES ANTERIORES Y QUE ESTABAN EN BODEGA PARA SER DISTRIBUIDOS Y QUE FUERON INSTALADOS EN LA UNIDAD DEL OASIS PARA ATENDER EXTERNADOS.	\$	109,540,175
168501	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.	\$	(1,171,452,974)
168504	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA.	\$	(104,515,370)
168506	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$	(122,684,866)
168507	LA DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$	(519,145,085)
168508	LA DEPRECIACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE SE INCREMENTA MENSUALMENTE POR LA ACTUALIZACION DE LA MISMA, BAJO EL SISTEMA DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL ESTIMADA. DISMINUYE POR LAS BAJAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	\$	(164,556,624)
168515	SE INCREMENTA EL SALDO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES, CON EL METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA, TENIENDO EN CUENTA LA VIDA UTIL ESTIMADA.	\$	(194,953,411)
190204	TENIENDO EN CUENTA EL PERSONAL DE REGIMEN DE RETROACTIVIDAD DE ALGUNOS FUNCIONARIOS, MENSUALMENTE SE GIRA EL VALOR DEL CALCULO DE APORTES AL FONCEP, PARA LOS PAGOS POR CESANTIAS DE PERSONAL QUE APLICA EN ESTE REGIMEN.	\$	(184,176,827)
190590	VARIACION POR MENOR VALOR DE PAGOS ANTICIPADOS GIRADOS EN EL AÑO 2025. EN EL AÑO 2024 SE REALIZO UN GIRO A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL POR \$ 239.402.067.00 QUE SE LEGALIZO EN PRIMER SEMESTRE.	\$	(226,765,700)
190801	CON LA IMPLEMENTACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL, EL IDIPRON EFECTUÓ EL GIRO DE RECURSOS ADMINISTRADOS A LA TESORERIA DISTRITAL, DE LOS CUALES ESTAN POR LEGALIZAR ALGUNOS PAGOS REALIZADOS. EN ESTA MISMA CUENTA SE REGISTRAN LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS EFECTUADOS SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR.	\$	14,422,447,319
190904	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL GIRO Y LEGALIZACION INMEDIATA DE RECURSOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA PARA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, PREVIA ADJUDICACION MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.	\$	(618,309,619)
240102	SE PRESENTA DISMINUCION EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR CAMBIO DE PROCEDIMIENTO EN EL PROCESO DE PAGO (CUENTA CUD) EN DONDE ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE SE CANCELEN TODAS LAS CUENTAS LIQUIDADAS.	\$	(614,579,944)
240790	EN LAS CUENTAS DE ACREEDORES SE REGISTRAN LOS RECHAZOS DEL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD, SÁLDOS DE ACREEDORES POR INCAPACIDADES POR AJUSTAR Y DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR LIQUIDAR EN LAS CUENTAS DE LA BMC, LOS CUALES DISMINUYEN CON LAS LIQUIDACIONES Y REINTEGROS.	\$	(528,164,480)
251102	LA DIFERENCIA EN EL SALDO DE CESANTIAS SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, INCREMENTO SALARIAL Y LA SALIDA Y VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$	195,924,651
251104	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.	\$	240,648,804
251105	LA DIFERENCIA EN EL ESTIMATIVO DE PRIMA 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.	\$	145,211,197
251107	LA DIFERENCIA EN EL ESTIMATIVO DE PRIMA DE NAVIDAD 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.	\$	179,417,545
251201	LA BONIFICACION ANUAL POR PERMANENCIA A CORTO PLAZO SE GIRA GENERALMENTE EN EL PRIMER MES DEL SEMESTRE Y MENSUALMENTE SE ACTUALIZA SU VALOR POR LO QUE HACE A LA BONIFICACION A LARGO PLAZO Y AL ESTIMADO.	\$	(255,365,594)
290201	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SE INCREMENTA POR EL INGRESO DE NUEVOS RECURSOS REGISTRADOS PARA EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y QUE SE ENCUENTRAN POR LEGALIZAR.	\$	430,026,466
310901	LA VARIACION DE LA DIFERENCIA EN LA CUENTA DE PATRIMONIO DE UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO, CORRESPONDE AL RESULTADO DE CADA PERIODO FISCAL, QUE PARA LA VIGENCIA 2024 ARROJO EXCEDENTE SUPERIOR A 70 SMMLV.	\$	144,406,123
439014	REGISTRA EL VALOR DEL INGRESO DE LOS INGRESOS POR EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EJECUTADOS Y LEGALIZACIONES DE LOS SALDOS RECIBIDOS COMO APORTES EN ADMINISTRACION POR TRANSMILENIO, SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, FDL, Y OTRAS ENTIDADES	\$	1,165,518,172

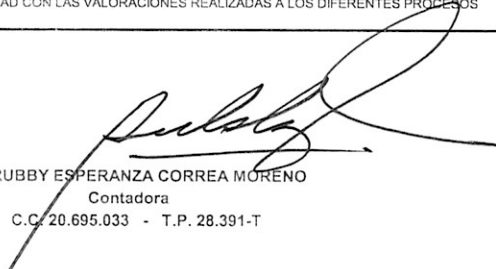
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016-C01 - VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	30/09/2025		
PERIODO DE MOVIMIENTO	SEPTIEMBRE 2024 - SEPTIEMBRE 2025		
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la vejez y la discapacidad Cifras en pesos Colombianos
442890	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL RECIBO DE DONACIONES DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES CONSISTENTES EN GABINETES, SILLAS, Y LOCKERS, RECIBIDAS PARA USO Y BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE ATENDIDA POR EL IDIPRON	\$	168,869,929
470508	SE PRESENTO DISMINUCION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2025, AL EXISTIR VACANTES EN LA PLANTA DE PERSONAL QUE ESTAN EN PROCESO DE ENCARGO Y/O CONCURSO CARGOS VACANTES A TRAVES DE LA CNSC.	\$	(537,602,583)
470510	SE PRESENTA DIFERENCIA EN LOS INGRESOS DE INVERSION POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA EN EL PRIMER SEMESTRE 2025, POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y EL INCREMENTO EN LOS BIENES Y SERVICIOS.	\$	19,026,610,013
510101	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$	501,805,772
510110	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$	183,987,810
510305	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SALUD, PENSION Y ARL.	\$	109,357,700
510306	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SALUD, PENSION Y ARL.	\$	121,291,635
510702	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CESANTIAS Y OTROS PASIVOS PRESTACIONALES.	\$	853,778,375
510705	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS PRIMAS Y OTROS PASIVOS PRESTACIONALES.	\$	143,686,140
510706	EN LA VIGENCIA 2025 SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL 6.9 y 0.1 SOBRE LOS SALARIOS Y DEVENGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, GENERANDO UN INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS PRIMAS Y OTROS PASIVOS PRESTACIONALES.	\$	135,530,647
510804	SE PRESENTO DISMINUCION EN EL SALDO DE LA DOTACION ADQUIRIDA PARA EL PERSONAL DE PLANTA QUE POR SUS INGRESOS TIENE ESTE DERECHO POR LA DISTRIBUCION DE ESTOS IMPLEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL, EN EL TERCER TRIMESTRE	\$	(101,151,022)
510890	VARIACION POR VALOR PAGADO COMO OTROS GASTOS DE PERSONAL - CONECTIVIDAD DE FUNCIONARIOS EN TELETRABAJO Y LEGALIZACION DE GIRO REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL EN PROCESO DE CONCURSO CARGOS DE CARRERA	\$	242,825,938
511103	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR COMPRA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO SON LOS ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR IDIPRON EN CUMPLIMIENTO A SU MISIONALIDAD, Y EL INCREMENTO ANUAL DE SU VALOR DE ADQUISICION	\$	194,972,824
511113	SE PRESENTA INCREMENTO EN EL PAGO DE VIGILANCIA, POR EL ALZA DEL VALOR QUE TIENE ESTE SERVICIO, QUE ANUALMENTE SE ADQUIERE PARA LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL EN DONDE SE ATIENDEN A LOS BENEFICIARIOS.	\$	1,365,368,853
511114	DISMINUYE POR ENTREGA DE LA ADQUISICION DE BIENES DE FERRETERIA, PARA EDUCACIÓN, Y OTROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, QUE EN LA VIGENCIA 2025 SE HA DISTRIBUIDO EN FORMA RAPIDA	\$	(101,884,654)
511117	LA VARIACION PRESENTADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS QUE CANCELA LA ENTIDAD PARA CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y UNIDADES, OBEDECE AL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE LAS ENTIDADES QUE PRESTAN ESTOS SERVICIOS.	\$	337,906,754
511123	SE EVIDENCIA DISMINUCION EN EL PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, YA QUE PARA LA VIGENCIA 2025 SE REDUJERON LINEAS DE CELULAR Y MENOR VALOR EN EL ALQUILER DE VEHICULOS.	\$	(182,959,020)
511125	EL SERVICIO DE POLIZAS DE MANEJO, TODO RIESGO, VEHICULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y RESPONSABILIDAD CIVIL, PRESENTO INCREMENTO AL REALIZARSE LA RENOVACION POR EL ALZA ANUAL DE LAS PRIMAS Y COBERTURAS.	\$	283,667,368
511130	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR EL CAMIO DE COSTO DE LOS VIVERES Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN, ADQUIRIDOS PARA LOS BENEFICIARIOS. IGUALMENTE SE PRESENTO CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, QUE INCLUYE EL SERVICIO, EL ACOPIO Y LA DISTRIBUCION.	\$	777,186,077
511149	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR CONTRATO REALIZADO CON UNA TEMPORAL PARA EFECTUAR LA CONTRATACION DE PERSONAL Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y LOCATIVO, A TRAVES DE CONTRATO INTEGRAL PARA EL SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO.	\$	116,866,141
511165	SE ESTABLECE UNA DISMINUCION POR QUE AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE ESTA VIGENCIA, SOLO SE HA CANCELADO EL SERVICIO HOSTING Y ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SYSMAN, PENDIENTE LA RENOVACION DE CORREOS EN LA NUBE Y OTROS.	\$	(144,067,821)
511179	EN LA ACTUAL VIGENCIA SE PRESENTA INCREMENTO DEL GASTO EN HONORARIOS POR AUMENTO DE LOS CONTRATISTAS Y CON OCASION DE LA NUEVA CONTRATACION DE PROFESIONALES POR ESTAR EN PROCESO DE VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA.	\$	6,525,842,276
511180	SE PRESENTA REDUCCION EN LOS GASTOS DE OPERACIONES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA AL DISMINUIR LOS PROCESOS DE CONTRATACION CON LA BOLSA MERCANTIL. SE MANTIENEN EL PAGO DE SERVICIOS GESTION AMBIENTAL Y CUSTODIA INFORMACION INSTITUCIONAL.	\$	(260,922,594)
511190	DISMINUYE EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON, POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA NUEVA CELEBRACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA DIFERENTES ENTIDADES DISTRITALES Y ASI PODER VINCULAR MAS JOVENES QUE SE BENEFICIEN CON ESTE RECONOCIMIENTO.	\$	(247,112,375)
572081	LA DIFERENCIA SE INCREMENTA POR RECURSOS REINTEGRADOS LA SHD EN LA VIGENCIA, DEBIDO A LOS AJUSTES QUE SE HAN REALIZADO CON OCASION DE LA UNIFICACION DE LA CUENTA UNICA DISTRITAL Y DEPURACION DE SALDOS REINTEGRADOS.	\$	554,572,913
589019	AL REALIZAR LAS BAJAS POR MATERIALIDAD SE ENCONTRO ELEMENTOS QUE PRESENTABAN DEPRECIACION ACUMULADA ALTA, LO QUE OCASIONA QUE EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL COMPROBANTE CONTABLE, LA AFECTACION DEL GASTO FUERA MENOR.	\$	(162,711,670)
912001	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN POR PROCESOS CIVILES, SE PRESENTAN DE ACUERDO A LA NUEVA VALORACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPOJ, EN ESTE CASO DISMINUCION EN EL PROCESO DE CRIADERO GINEBRA.	\$	(126,310,300)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2016-C01 - VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	IDIPRON		INTEGRACIÓN SOCIAL
CODIGO:	223011001		Instituto para la promoción de la ciudad y la ciudadanía
FECHA DE CORTE:	30/09/2025		Cifras en pesos Colombianos
PERIODO DE MOVIMIENTO:	SEPTIEMBRE 2024 - SEPTIEMBRE 2025		

912004	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SE PRESENTAN DE ACUERDO A LA NUEVA VALORACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ, POR ADICIONES DE NUEVOS CASOS.	\$	261,864,588
990505	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE ORDEN, DE CONFORMIDAD CON LAS VALORACIONES REALIZADAS A LOS DIFERENTES PROCESOS REGISTRADOS EN EL APLICATIVO SIPROJWEB DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL.	\$	(223,549,643)



JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.695.033 - 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 JUNIO-SEPTIEMBRE 2025

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

En las cuentas por cobrar al cierre del trimestre, se registran transferencia realizadas por en ejecución de diferentes convenios interadministrativos celebrados con algunos fondos de desarrollo local y Secretarías, los cuales en su momento fueron consignados a la tesorería distrital, e informado en el mes de octubre a la Entidad, por consiguiente su cancelación se registró en el mes de octubre. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo junio/ 25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/ 25
	Débito	Crédito	
16,122,814.00	6,148,980,111.00	4,657,410,968.00	1,507,691,957.00

La Gerencia de Recursos Físicos, recibe para uso en ejecución de convenio 610/2025 celebrado con la Secretaría de Cultura Recreación y deporte, 29 tables por valor de \$ 18.651.350, llevando un control administrativo de las mismas durante el tiempo de ejecución del convenio para luego se reintegradas a la Secretaría.

Se recibe elementos de consumo controlado como donación de la empresa Hipermercado del mueble Limitada-ROPY, por valor de \$ 51.600.000,00 conformado por camarotes y sillas. Así mismo, de la Organización Internacional para las Migraciones, se recibieron elementos de consumo controlado por donación con un valor de \$ 117.269.929,00 conformados por lockers, sillas y gabinetes.

Como ingreso por reposición se reciben elementos de consumo por intermedio de Comercializadora Semcar Mapfre Seguros de Colombia por valor de \$ 2.709.630,00 representados en 2 monitores.

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

Concepto	Saldo junio/ 25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/ 25
		Débito	Crédito	
Consumo	333,773,142.66	2,316,069,629.00	2,073,768,705.44	576,074,066.22
Bienes Muebles/Intang.	13,552,285,824.00	545,055,374.00	307,409,374.00	13,789,931,824.00
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	8,554,817,234.00	70,243,339.00	389,986,285.00	8,874,560,180.00
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.00	-	-	18,150,131,815.00
Deprec. Edifica./no Exp.	17,286,317,691.00	-	341,601,589.00	17,627,919,280.00



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

En el mes de agosto se realizó el ajuste del incremento salarial del 0.1% para los funcionarios de planta del Idipron, decretado por el Gobierno Distrital. El retroactivo de los meses de enero a marzo se canceló en el mes de mayo 2025.

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

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

Concepto	Saldo junio/ 25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/ 25
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	845,418,024.00	40,824,280.00	395,708,665.00	1,200,302,409.00
INTERESES DE CESANTIAS	50,332,130.00	368,658.00	56,826,522.00	106,789,994.00
VACACIONES	944,338,301.00	147,860,157.00	398,350,241.00	1,194,828,385.00
PRIMA DE VACACIONES	636,380,590.00	116,629,369.00	197,851,669.00	717,602,890.00
PRIMA DE SERVICIOS	-	13,259,522.00	13,259,522.00	-
PRIMA DE NAVIDAD	754,190,916.00	17,628,792.00	398,736,799.00	1,135,298,923.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACIO	264,947,004.00	107,130,580.00	97,546,532.00	255,362,956.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,396,710,746.00	37,327,432.00	18,663,716.00	1,378,047,030.00

El movimiento a 30 de septiembre 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 junio/ 25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/ 25
	Débito	Crédito	
5,939,968,337.00	1,918,460,917.00	4,334,634,827.00	8,356,142,247.00

A partir del mes de febrero, se inició el proceso de la cuenta única distrital, en donde el instituto efectuó la transferencia de parte de algunos recursos administrados que se tenían en las cuentas bancarias a las cuentas de la Tesorería Distrital, por un valor total al corte del trimestre de \$ 13.999.667.063.53.

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:



IDIPRON



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

Concepto	Saldo junio/25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/25
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	13,514,829,750.00	54,632,047.00	5,613,581,285.00	19,073,778,988.00
INGRESOS INVERSION	38,692,803,031.00	-	19,280,766,979.00	57,973,570,010.00
DEVOLUCIONES SHD	573,109,304.00	24,135,379.00	-	597,244,683.00

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. El movimiento trimestral es el siguiente:

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo junio/ 25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/ 25
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		638,118,256.00	-	180,919.00	638,299,175.00
ADMINISTRATIVOS	6	610,421,604.00	-	-	610,421,604.00
LABORALES	1	27,696,652.00	-	180,919.00	27,877,571.00
GASTOS FINANCIEROS		107,104.00	21,151.00	-	128,255.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES		107,104.00	21,151.00	-	128,255.00

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

CONCEPTO	Saldo junio/ 25	Movimiento julio-septiembre 2025		Saldo septiembre/ 25
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	7,932,515,121.00	3,140,979.00	169,695,915.00	8,099,070,057.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,932,515,121.00	3,140,979.00	169,695,915.00	8,099,070,057.00
CIVILES	7,036,480,044.00	-	34,726,906.00	7,071,206,950.00
LABORALES	405,607,878.00	-	3,840,142.00	409,448,020.00
ADMINISTRATIVOS	490,427,199.00	3,140,979.00	131,128,867.00	618,415,087.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,932,515,121.00	169,695,915.00	3,140,979.00	8,099,070,057.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	7,932,515,121.00	169,695,915.00	3,140,979.00	8,099,070,057.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,932,515,121.00	169,695,915.00	3,140,979.00	8,099,070,057.00



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

El resultado acumulado al mes de septiembre presenta excedente, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, presentando un valor de \$ **9,236,326,623.85** 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
Abril	39,886,738,358.46	30,656,337,252.58	\$ 9,230,401,105.88
Mayo	49,236,273,410.85	41,847,870,541.05	\$ 7,388,402,869.80
Junio	62,413,273,019.73	53,577,208,915.81	\$ 8,836,064,103.92
Julio	70,737,872,483.06	62,773,118,247.97	\$ 7,964,754,235.09
Agosto	80,324,378,490.06	72,728,955,397.57	\$ 7,595,423,092.49
Septiembre	91,745,780,369.06	82,509,453,745.21	\$ 9,236,326,623.85

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de octubre 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

SEPTIEMBRE 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 172 del 2023 y numerales 2.1.2 y 2.1.3 del Instructivo 001 del 16 Diciembre 2024, de la Contaduría General de la Nación, los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de septiembre 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 24 días del mes de octubre 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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO
ENTIDAD
223011001



NOMBRE ENTIDAD
IDIPRON

VIGENCIA
30/09/2025

Valores en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	\$ 9,952,249,169.00			7			\$ 9,952,249,169.00	0	\$ -	
812001	Civiles	2	\$ 31,417,984.00			2			\$ 31,417,984.00	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812004	Administrativas	5	\$ 9,920,831,185.00			5			\$ 9,920,831,185.00	0	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812090	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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA
223011001	IDIPRON	30/09/2025

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
2400	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
240002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
240003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
240090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	7	638,299,175.00	0	0	0	0	0	638,299,175.00	2	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	6	610,421,604.00		0				610,421,604.00	2	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID 747982 No 2023-00643 y el proceso ID 793009 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	27,877,571.00		1				27,877,571.00	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00		0				0.00	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28	8,099,070,057.00	0	0	32	0	0	8,099,070,057.00	6	0	
912001	Civiles	1	7,071,206,950.00			1			7,071,206,950.00	0	0	
912002	Laborales	8	409,448,020.00			9			409,448,020.00	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID 830713 No 2018-00564 está con clasificación probable y el valor presente entidad en cero.
912004	Administrativos	17	618,415,087.00			22			618,415,087.00	5	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles uno procesos (el ID 550712 No 2017-00212, el ID 811723 No 2024-00128, el ID 832741 No 2024-00363, ID 840058 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	Otros 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		33	8,737,369,232.00	0	0	32	0	0	8,737,369,232.00	8	0	

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T