

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018

31 MARZO 2018.		31 MARZO 2018.	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	11,891,030,903		6,130,655,947
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	7,596,711,449		822,923,132
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	7,750,000		14,676,504
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	7,588,961,449		288,609,494
13	RENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	813,184,608		760,400
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	791,754,936		512,988,453
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	21,429,672		5,888,281
15	INVENTARIOS	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC
	3,481,134,846		1,216,339,645
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	3,481,134,846		569,884,162
		2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
			646,455,483
	ACTIVO NO CORRIENTE	27	PROVISIONES
	154,608,137,843		64,943,559
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29	OTROS PASIVOS
	148,192,012,299		4,026,449,611
1605	TERRENOS	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	84,372,112,079		4,026,449,611
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	1,432,294,766		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	771,984,787		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	1,311,993,650		
1640	EDIFICACIONES		
	81,228,794,440		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	3,884,776,915		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	116,769,342		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	978,000,291		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	8,615,455,290		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	3,053,112,765		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	2,370,746,605		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
	-39,944,028,631		
		TOTAL PASIVO	6,130,655,947



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018

31 MARZO 2018.			31 MARZO 2018.		
19	OTROS ACTIVOS	6,416,125,544	3	PATRIMONIO	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,368,799,930	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,368,512,799
1903	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS POR TERMINACION	408,840,000	3105	CAPITAL FISCAL	35,618,180,102
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	234,067,781	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,907,135,541
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,840,907,446	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	120,843,197,156
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	529,780,201			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,001,006,314			
1970	INTANGIBLES	1,073,933,677			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,041,209,805			
TOTAL ACTIVO		166,499,168,746	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		166,499,168,746
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	30,076,916,141	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,538,339,096
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,064,167,653	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,141,083,794	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,592,569,096
WILFREDO GRAJALES ROSAS Director General			MAURICIO DIAZ LOZANO Subdirector Técnico Administrativo y Financiero		
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

31 MARZO 2018.

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

23,843,411,277

43 VENTA DE SERVICIOS

2,432,643,774

4390 OTROS SERVICIOS 2,432,643,774

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

21,410,767,503

4705 FONDOS RECIBIDOS 21,410,767,503

GASTOS OPERACIONALES

20,155,818,668

51 ADMINISTRACION

19,354,320,342

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,633,544,012
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 50,809,000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 743,265,800
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 143,095,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES 869,193,336
5108 PRESTACIONES SOCIALES 104,436,642
5111 GENERALES 14,775,135,461
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 34,840,691

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

784,444,245

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 778,045,081
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 6,399,164

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

15,985,827

5705 FONDOS ENTREGADOS 15,985,827

58 OTROS GASTOS

1,068,254

5802 COMISIONES 1,068,254

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

3,687,592,609

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

219,542,932

4802 FINANCIEROS 72,865,534
4808 INGRESOS DIVERSOS 146,677,398



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

31 MARZO 2018.

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL **219,542,932**

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **3,907,135,541**

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO **3,907,135,541**

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T