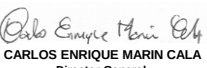


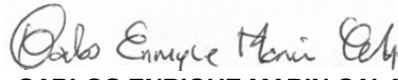
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2020 PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	180,166,750,500.66	38,212,511,831.38	35,994,257,753.97	182,385,004,578.07	14,144,292,868.56	168,240,711,709.51
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	4,748,069,719.00	19,074,086,388.38	22,155,252,690.00	1,666,903,417.38	1,666,903,417.38	0.00
110500	CAJA	3,750,000.00	3,273,947,500.00	3,277,697,500.00	0.00	0.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	3,273,947,500.00	3,273,947,500.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	4,744,319,719.00	15,800,138,888.38	18,877,555,190.00	1,666,903,417.38	1,666,903,417.38	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,744,319,719.00	15,800,138,888.38	18,877,555,190.00	1,666,903,417.38	1,666,903,417.38	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,211,414,592.00	4,682,828,006.00	3,233,808,803.00	2,660,433,795.00	2,660,433,795.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,174,074,909.00	4,669,513,781.00	3,213,097,000.00	2,630,491,690.00	2,630,491,690.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	1,174,074,909.00	4,669,513,781.00	3,213,097,000.00	2,630,491,690.00	2,630,491,690.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,339,683.00	13,314,225.00	20,711,803.00	29,942,105.00	29,942,105.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	37,339,683.00	13,314,225.00	20,711,803.00	29,942,105.00	29,942,105.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,543,321,706.48	4,218,913,157.53	3,877,514,603.83	1,884,720,260.18	1,884,720,260.18	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,321,706.48	4,218,913,157.53	3,877,514,603.83	1,884,720,260.18	1,884,720,260.18	0.00
151403	Medicamentos	4,215,159.00	106,235,633.00	12,293,687.00	98,157,105.00	98,157,105.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	211,466,119.62	1,597,967,570.87	1,641,734,543.04	167,699,147.45	167,699,147.45	0.00
151409	Repuestos	29,494,338.06	115,627,514.00	97,151,551.00	47,970,301.06	47,970,301.06	0.00
151415	Materiales para Educación	163,058,319.52	69,978,898.00	204,762,149.43	28,275,068.09	28,275,068.09	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	34,378,686.78	886,148,832.95	213,498,464.59	707,029,055.14	707,029,055.14	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	6,703,134.90	49,084,434.00	39,108,628.00	16,678,940.90	16,678,940.90	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	580,902.36	580,902.36	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	216,916,861.81	445,476,858.64	455,453,925.80	206,939,794.65	206,939,794.65	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	39,931,500.00	151,573,329.00	150,418,329.00	41,086,500.00	41,086,500.00	0.00
151490	Otros materiales y suministro	837,157,586.79	796,239,184.71	1,062,512,423.61	570,884,347.89	570,884,347.89	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,889,232,811.72	424,412,729.47	976,618,270.69	166,337,027,270.50	0.00	166,337,027,270.50
160500	TERRENOS	92,894,501,580.00	0.00	0.00	92,894,501,580.00	0.00	92,894,501,580.00
160501	Urbanos	52,932,227,237.00	0.00	0.00	52,932,227,237.00	0.00	52,932,227,237.00
160502	Rurales	14,889,414,120.00	0.00	0.00	14,889,414,120.00	0.00	14,889,414,120.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestac	25,072,860,223.00	0.00	0.00	25,072,860,223.00	0.00	25,072,860,223.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,647,505.67	251,611,898.00	223,939,157.00	69,320,246.67	0.00	69,320,246.67
163501	Maquinaria y equipo	20,355,881.67	132,998,924.84	128,997,683.84	24,357,122.67	0.00	24,357,122.67
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	12,040,604.74	12,040,604.74	3.00	0.00	3.00
163504	Equipos de comunicación y computación	4,914,420.00	106,572,365.42	78,658,255.42	32,828,530.00	0.00	32,828,530.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	16,377,204.00	0.00	4,242,613.00	12,134,591.00	0.00	12,134,591.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	63,759,624.42	5,736,734.01	5,207,319.00	64,289,039.43	0.00	64,289,039.43
163707	Maquinaria y equipo	18,325,088.39	3,876,018.00	5,207,319.00	16,993,787.39	0.00	16,993,787.39
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,193,813.70	0.00	0.00	2,193,813.70	0.00	2,193,813.70
163710	Equipos de comunicación y computación	5,498,170.00	1,860,716.01	0.00	7,358,886.01	0.00	7,358,886.01
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	37,742,552.33	0.00	0.00	37,742,552.33	0.00	37,742,552.33
164000	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	0.00	0.00	77,422,020,088.09	0.00	77,422,020,088.09
164001	Edificios y casas	69,230,542,836.55	0.00	0.00	69,230,542,836.55	0.00	69,230,542,836.55
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestac	8,191,477,251.54	0.00	0.00	8,191,477,251.54	0.00	8,191,477,251.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,163,345,942.25	134,205,002.84	3,876,018.00	3,293,674,927.09	0.00	3,293,674,927.09
165501	Equipo de construcción	206,089,650.07	0.00	0.00	206,089,650.07	0.00	206,089,650.07
165504	Maquinaria industrial	2,113,314,056.31	105,108,502.84	0.00	2,218,422,559.15	0.00	2,218,422,559.15
165505	Equipo de música	650,048,349.71	0.00	3,876,018.00	646,172,331.71	0.00	646,172,331.71
165506	Equipo de recreación y deporte	30,527,709.19	29,096,500.00	0.00	59,624,209.19	0.00	59,624,209.19
165508	Equipo agropecuario, de siicultura, avicultura y	22,382,040.00	0.00	0.00	22,382,040.00	0.00	22,382,040.00
165509	Equipo de enseñanza	111,588,855.72	0.00	0.00	111,588,855.72	0.00	111,588,855.72
165511	Herramientas y accesorios	29,395,281.25	0.00	0.00	29,395,281.25	0.00	29,395,281.25
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,036,755.93	0.00	0.00	96,036,755.93	0.00	96,036,755.93
166002	Equipo de laboratorio	21,559,400.00	0.00	0.00	21,559,400.00	0.00	21,559,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	74,477,355.93	0.00	0.00	74,477,355.93	0.00	74,477,355.93
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	879,283,077.45	12,040,604.74	0.00	891,323,682.19	0.00	891,323,682.19
166501	Muebles y enseres	407,970,876.32	12,040,604.74	0.00	420,011,481.06	0.00	420,011,481.06
166502	Equipo y máquina de oficina	120,115,407.09	0.00	0.00	120,115,407.09	0.00	120,115,407.09
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	351,196,794.04	0.00	0.00	351,196,794.04	0.00	351,196,794.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	3,791,083,418.65	11,948,953.42	1,860,716.01	3,801,171,656.06	0.00	3,801,171,656.06
167001	Equipo de comunicación	383,711,710.42	4,914,420.00	0.00	388,626,130.42	0.00	388,626,130.42
167002	Equipo de computación	3,407,371,708.23	7,034,533.42	1,860,716.01	3,412,545,525.64	0.00	3,412,545,525.64
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1,670,745,784.69	0.00	0.00	1,670,745,784.69	0.00	1,670,745,784.69
167502	Terrestre	1,670,745,784.69	0.00	0.00	1,670,745,784.69	0.00	1,670,745,784.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,451,075,862.78	4,242,613.00	0.00	1,455,318,475.78	0.00	1,455,318,475.78
168002	Equipo de restaurante y cafetería	934,703,943.13	4,242,613.00	0.00	938,946,556.13	0.00	938,946,556.13
168004	Equipo de lavandería	516,371,919.65	0.00	0.00	516,371,919.65	0.00	516,371,919.65
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRO	-14,584,266,828.21	4,626,923.46	741,735,060.68	-15,321,374,965.43	0.00	-15,321,374,965.43
168501	Edificaciones	-10,846,036,207.00	0.00	346,160,584.00	-11,192,196,791.00	0.00	-11,192,196,791.00
168504	Maquinaria y equipo	-968,442,562.08	3,200,360.45	97,159,899.02	-1,062,402,100.65	0.00	-1,062,402,100.65
168505	Equipo médico y científico	-22,028,402.50	0.00	2,899,177.08	-24,927,579.58	0.00	-24,927,579.58
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-187,504,218.38	0.00	22,963,238.13	-210,467,456.51	0.00	-210,467,456.51
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,236,768,082.38	1,214,433.13	138,390,276.89	-1,373,943,926.14	0.00	-1,373,943,926.14
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-850,511,494.01	0.00	84,300,605.46	-934,812,099.47	0.00	-934,812,099.47

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2020 PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	-472,975,861.86	212,129.88	49,861,280.10	-522,625,012.08	0.00	-522,625,012.08
190000	OTROS ACTIVOS	5,774,711,671.46	9,812,271,550.00	5,751,063,386.45	9,835,919,835.01	7,932,235,396.00	1,903,684,439.01
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	1,349,013,936.00	100,376,396.00	32,000,000.00	1,417,390,332.00	0.00	1,417,390,332.00
190204	Encargos fiduciarios	1,349,013,936.00	100,376,396.00	32,000,000.00	1,417,390,332.00	0.00	1,417,390,332.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	61,637,800.00	7,118,901.00	7,082,000.00	61,674,701.00	61,674,701.00	0.00
190514	Bienes y servicios	61,637,800.00	7,118,901.00	7,082,000.00	61,674,701.00	61,674,701.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	16,530,000.00	16,530,000.00	0.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	16,530,000.00	16,530,000.00	0.00	0.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	238,395,294.00	1,228,302,272.00	525,952,914.00	940,744,652.00	940,744,652.00	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	238,395,294.00	1,228,302,272.00	525,952,914.00	940,744,652.00	940,744,652.00	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	3,671,806,341.00	8,393,234,679.00	5,135,224,977.00	6,929,816,043.00	6,929,816,043.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	3,671,806,341.00	8,393,234,679.00	5,135,224,977.00	6,929,816,043.00	6,929,816,043.00	0.00
197000	INTANGIBLES	674,049,912.07	66,709,302.00	0.00	740,759,214.07	0.00	740,759,214.07
197007	Licencias	423,862,396.21	66,709,302.00	0.00	490,571,698.21	0.00	490,571,698.21
197008	Software	250,187,515.86	0.00	0.00	250,187,515.86	0.00	250,187,515.86
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	-220,191,611.61	0.00	34,273,495.45	-254,465,107.06	0.00	-254,465,107.06
197507	Licencias	-125,663,464.99	0.00	22,157,836.06	-147,821,301.05	0.00	-147,821,301.05
197508	Software	-94,528,146.62	0.00	12,115,659.39	-106,643,806.01	0.00	-106,643,806.01
200000	PASIVOS	9,460,365,344.09	38,522,386,787.57	42,332,896,726.04	13,270,875,282.56	12,536,105,545.56	734,769,737.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	622,731,966.66	25,359,389,413.57	30,599,876,445.04	5,863,218,998.13	5,863,218,998.13	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40,362,192.00	22,675,627,656.00	26,914,870,924.00	4,279,605,460.00	4,279,605,460.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	101,623,368.00	132,935,325.00	31,311,957.00	31,311,957.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	40,362,192.00	22,574,004,288.00	26,781,935,599.00	4,248,293,503.00	4,248,293,503.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322,020,797.66	481,682,700.57	760,138,343.04	600,476,440.13	600,476,440.13	0.00
240726	Rendimientos Financieros	6,217,448.66	20,519,623.57	16,587,286.04	2,285,111.13	2,285,111.13	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	315,803,349.00	461,163,077.00	743,551,057.00	598,191,329.00	598,191,329.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	692,511,966.00	702,501,968.00	9,990,002.00	9,990,002.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	135,603,600.00	135,603,600.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	117,078,000.00	117,078,000.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	5,972,824.00	5,972,824.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	98,089,045.00	98,089,045.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	276,090,743.00	279,104,026.00	3,014,026.00	3,014,026.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	39,179,864.00	46,155,840.00	6,975,976.00	6,975,976.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	20,497,890.00	20,497,890.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	258,745,434.00	855,996,431.00	1,292,092,169.00	694,841,172.00	694,841,172.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	36,590,160.00	77,232,626.00	40,642,466.00	40,642,466.00	0.00
243605	Servicios	26,460,515.00	83,525,093.00	98,705,696.00	41,641,118.00	41,641,118.00	0.00
243608	Compras	15,806,048.00	61,272,584.00	74,537,269.00	29,070,733.00	29,070,733.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	14,604,000.00	44,561,000.00	64,675,000.00	34,718,000.00	34,718,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16,144,761.00	58,422,854.00	101,433,915.00	59,155,822.00	59,155,822.00	0.00
243626	Contratos de obra	1,075,365.00	1,879,614.00	4,004,432.00	3,200,183.00	3,200,183.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	34,156,052.00	74,875,292.00	177,551,553.00	136,832,313.00	136,832,313.00	0.00
243690	Otras retenciones	150,498,693.00	494,869,834.00	693,951,678.00	349,580,537.00	349,580,537.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,603,543.00	653,570,660.00	930,273,041.00	278,305,924.00	278,305,924.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	4,343,442.00	4,343,442.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	121,479,408.00	225,436,386.00	103,956,978.00	103,956,978.00	0.00
249039	Saludos a favor de contribuyentes	616,547.00	208,301.00	27,186,079.00	27,594,325.00	27,594,325.00	0.00
249051	Servicios públicos	986,996.00	373,274,829.00	429,562,957.00	57,275,124.00	57,275,124.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	12,731,317.00	14,323,286.00	1,591,969.00	1,591,969.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	94,270,267.00	182,157,795.00	87,887,528.00	87,887,528.00	0.00
249055	Servicios	0.00	22,197,118.00	22,197,118.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	25,065,978.00	25,065,978.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,870,663,866.00	9,689,150,158.00	8,150,525,407.00	2,332,039,115.00	1,597,269,378.00	734,769,737.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	3,327,168,761.00	9,437,318,223.00	7,590,931,074.00	1,480,781,612.00	1,480,781,612.00	0.00
251101	Nómina por pagar	0.00	3,829,771,210.00	4,188,151,915.00	358,380,705.00	358,380,705.00	0.00
251102	Cesantías	936,838,806.00	2,185,629,986.00	1,325,138,479.00	76,347,299.00	76,347,299.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	83,203,878.00	133,722,976.00	50,519,098.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	836,066,306.00	716,999,813.00	365,614,848.00	484,681,341.00	484,681,341.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	445,936,724.00	337,026,438.00	136,158,848.00	245,069,134.00	245,069,134.00	0.00
251107	Prima de navidad	858,900,510.00	1,154,975,124.00	296,074,614.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	166,222,537.00	120,573,976.00	62,917,016.00	108,565,577.00	108,565,577.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	65,059,700.00	65,059,700.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	156,716,543.00	156,716,543.00	156,716,543.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	352,351,900.00	352,351,900.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	249,657,000.00	273,365,313.00	23,708,313.00	23,708,313.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensaci	0.00	291,550,100.00	318,862,800.00	27,312,700.00	27,312,700.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO	543,495,105.00	251,831,935.00	559,594,333.00	851,257,503.00	116,487,766.00	734,769,737.00
251201	Bonificaciones	543,495,105.00	251,831,935.00	559,594,333.00	851,257,503.00	116,487,766.00	734,769,737.00
270000	PROVISIONES	22,873,808.00	0.00	0.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	0.00	0.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00
270103	Administrativos	22,873,808.00	0.00	0.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	4,944,095,703.43	3,473,847,216.00	3,582,494,874.00	5,052,743,361.43	5,052,743,361.43	0.00

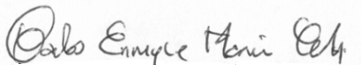
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2020 PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,944,095,703.43	3,473,847,216.00	3,582,494,874.00	5,052,743,361.43	5,052,743,361.43	0.00
290201	En administración	4,944,095,703.43	3,473,847,216.00	3,582,494,874.00	5,052,743,361.43	5,052,743,361.43	0.00
300000	PATRIMONIO	171,447,377,624.88	2,333,248,329.37	0.00	169,114,129,295.51	0.00	169,114,129,295.51
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,447,377,624.88	2,333,248,329.37	0.00	169,114,129,295.51	0.00	169,114,129,295.51
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	135,826,339,256.88	0.00	0.00	135,826,339,256.88	0.00	135,826,339,256.88
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,168,062,630.55	0.00	0.00	142,168,062,630.55	0.00	142,168,062,630.55
310902	Pérdida o déficit acumulados	-6,341,723,373.67	0.00	0.00	-6,341,723,373.67	0.00	-6,341,723,373.67
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
400000	INGRESOS	68,432,795,873.48	443,616,448.00	29,814,707,442.18	97,803,886,867.66	0.00	97,803,886,867.66
430000	VENTA DE SERVICIOS	10,168,411,398.00	424,019,962.00	5,231,012,685.00	14,975,404,121.00	0.00	14,975,404,121.00
439000	OTROS SERVICIOS	10,168,411,398.00	424,019,962.00	5,231,012,685.00	14,975,404,121.00	0.00	14,975,404,121.00
439014	Administración de proyectos	9,583,324,098.00	424,019,962.00	4,984,886,085.00	14,144,190,221.00	0.00	14,144,190,221.00
439090	Otros Servicios	585,087,300.00	0.00	246,126,600.00	831,213,900.00	0.00	831,213,900.00
440000	TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,117,549,694.00	19,596,486.00	24,552,336,379.00	82,650,289,587.00	0.00	82,650,289,587.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	58,117,549,694.00	19,596,486.00	24,552,336,379.00	82,650,289,587.00	0.00	82,650,289,587.00
470508	Funcionamiento	9,460,716,041.00	0.00	4,214,268,063.00	13,674,984,104.00	0.00	13,674,984,104.00
470510	Inversión	48,656,833,653.00	19,596,486.00	20,338,068,316.00	68,975,305,483.00	0.00	68,975,305,483.00
480000	OTROS INGRESOS	135,930,502.98	0.00	31,358,378.18	167,288,881.16	0.00	167,288,881.16
480800	INGRESOS DIVERSOS	135,930,502.98	0.00	31,358,378.18	167,288,881.16	0.00	167,288,881.16
480826	Otros ingresos extraordinarios	35,134,125.00	0.00	1,887,900.00	37,022,025.00	0.00	37,022,025.00
480828	Indemnizaciones	56,169,905.00	0.00	261,958.00	56,431,863.00	0.00	56,431,863.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	44,626,472.98	0.00	29,208,520.18	73,834,993.16	0.00	73,834,993.16
500000	GASTOS	69,173,788,341.79	31,076,290,531.58	2,446,192,005.71	97,803,886,867.66	0.00	97,803,886,867.66
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	65,688,946,447.01	30,263,906,550.91	112,943,676.34	95,839,909,321.58	0.00	95,839,909,321.58
510100	SUELDOS Y SALARIOS	8,599,861,273.00	2,898,090,386.00	50,960,993.00	11,446,990,666.00	0.00	11,446,990,666.00
510101	Sueldos del personal	6,843,074,382.00	2,064,592,180.00	1,431,616.00	8,906,234,946.00	0.00	8,906,234,946.00
510105	Gastos de representación	158,835,957.00	52,875,126.00	0.00	211,711,083.00	0.00	211,711,083.00
510110	Prima Técnica	1,311,339,400.00	377,803,655.00	304,005.00	1,688,839,050.00	0.00	1,688,839,050.00
510119	Bonificaciones	214,567,249.00	381,276,842.00	48,998,348.00	546,845,743.00	0.00	546,845,743.00
510123	Auxilio de transporte	42,357,395.00	12,352,758.00	218,644.00	54,491,509.00	0.00	54,491,509.00
510160	Subsidio de alimentación	29,686,890.00	9,189,825.00	8,380.00	38,868,335.00	0.00	38,868,335.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,196,151.00	33,357,633.00	0.00	65,553,784.00	0.00	65,553,784.00
510201	Incapacidades	18,266,651.00	4,490,633.00	0.00	22,757,284.00	0.00	22,757,284.00
510204	Gastos médicos y droga	13,929,500.00	28,867,000.00	0.00	42,796,500.00	0.00	42,796,500.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,506,341,702.00	832,476,513.00	98,879.00	3,338,719,336.00	0.00	3,338,719,336.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	436,791,920.00	141,699,600.00	0.00	578,491,520.00	0.00	578,491,520.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	789,755,275.00	273,365,313.00	98,879.00	1,063,021,709.00	0.00	1,063,021,709.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	165,400,400.00	65,059,700.00	0.00	230,460,100.00	0.00	230,460,100.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm. régimen prima media	643,730,422.00	202,647,700.00	0.00	846,378,122.00	0.00	846,378,122.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm. régimen ahorro	470,663,685.00	149,704,200.00	0.00	620,367,885.00	0.00	620,367,885.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	545,862,680.00	177,163,200.00	0.00	723,025,880.00	0.00	723,025,880.00
510401	Aportes al ICBF	327,496,090.00	106,291,500.00	0.00	433,787,590.00	0.00	433,787,590.00
510402	Aportes al SENA	218,366,590.00	70,871,700.00	0.00	289,238,290.00	0.00	289,238,290.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4,726,096,860.00	1,001,570,796.00	43,839,704.00	5,683,827,952.00	0.00	5,683,827,952.00
510701	Vacaciones	480,194,998.00	180,159,977.00	8,122,307.00	662,232,668.00	0.00	662,232,668.00
510702	Cesantías	1,361,145,572.00	229,725,216.00	9,066,773.00	1,581,804,015.00	0.00	1,581,804,015.00
510703	Intereses a las cesantías	84,831,188.00	51,335,108.00	1,275,196.00	134,891,100.00	0.00	134,891,100.00
510704	Prima de Vacaciones	366,169,702.00	145,568,447.00	9,409,599.00	502,328,550.00	0.00	502,328,550.00
510705	Prima de navidad	892,609,638.00	309,816,239.00	15,470,076.00	1,186,955,801.00	0.00	1,186,955,801.00
510706	Prima de Servicios	1,271,332,987.00	0.00	0.00	1,271,332,987.00	0.00	1,271,332,987.00
510707	Bonificación especial de recreación	34,348,989.00	9,981,229.00	475,978.00	43,854,240.00	0.00	43,854,240.00
510790	Otras Primas	235,463,786.00	74,984,580.00	19,775.00	310,428,591.00	0.00	310,428,591.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314,928,670.00	259,024,126.00	0.00	573,952,796.00	0.00	573,952,796.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	190,040,820.00	213,834,865.00	0.00	403,875,685.00	0.00	403,875,685.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	121,545,099.00	39,108,628.00	0.00	160,653,727.00	0.00	160,653,727.00
510890	Otros gastos de personal diversos	3,342,751.00	6,080,633.00	0.00	9,423,384.00	0.00	9,423,384.00
511100	GENERALES	48,916,029,179.01	25,062,223,896.91	18,044,100.34	73,960,208,975.58	0.00	73,960,208,975.58
511103	Elementos de lencería y ropería	456,852,255.46	684,550,642.19	0.00	1,141,402,897.65	0.00	1,141,402,897.65
511104	Loza y cristalería	289,891,018.76	137,290,707.72	0.00	427,181,726.48	0.00	427,181,726.48
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	20,441,692.00	0.00	0.00	20,441,692.00	0.00	20,441,692.00
511113	Vigilancia y seguridad	4,630,044,572.00	2,083,960,483.00	0.00	6,714,005,055.00	0.00	6,714,005,055.00
511114	Materiales y suministros	1,391,883,958.67	1,059,093,336.95	0.00	2,450,977,295.62	0.00	2,450,977,295.62
511115	Mantenimiento	330,591,523.00	276,559,496.00	0.00	607,151,019.00	0.00	607,151,019.00
511117	Servicios públicos	1,487,869,164.00	734,743,185.00	0.00	2,222,612,349.00	0.00	2,222,612,349.00
511118	Arrendamiento	93,428,543.00	26,389,482.00	0.00	119,818,025.00	0.00	119,818,025.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	14,583,561.00	4,516,749.00	0.00	19,100,310.00	0.00	19,100,310.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2020 PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511122	Fotocopias	46,767,724.00	60,269,764.00	0.00	107,037,488.00	0.00	107,037,488.00
511123	Comunicaciones y transporte	3,503,647,825.00	998,622,893.00	0.00	4,502,270,718.00	0.00	4,502,270,718.00
511125	Seguros generales	279,833,201.00	235,711,335.00	0.00	515,544,536.00	0.00	515,544,536.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	6,578,614,237.72	1,641,734,543.04	0.00	8,220,348,780.76	0.00	8,220,348,780.76
511131	Materiales de educación	480,671,107.90	211,694,149.43	0.00	692,365,257.33	0.00	692,365,257.33
511136	Implementos deportivos	53,003,433.36	6,456,649.55	0.00	59,460,082.91	0.00	59,460,082.91
511146	Combustibles y lubricantes	398,327,751.00	166,461,455.36	0.00	564,789,206.36	0.00	564,789,206.36
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lava	1,288,090.00	1,020,000.00	0.00	2,308,090.00	0.00	2,308,090.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	619,692,154.79	213,498,464.59	0.00	833,190,619.38	0.00	833,190,619.38
511164	Gastos legales	17,071,467.00	27,657,969.00	16,530,000.00	28,199,436.00	0.00	28,199,436.00
511165	Intangibles	340,259,020.00	807,910,069.00	0.00	1,148,169,089.00	0.00	1,148,169,089.00
511178	Comisiones	29,089,665.00	13,108,529.00	0.00	42,198,194.00	0.00	42,198,194.00
511179	Honorarios	20,981,625,027.00	12,286,929,875.00	0.00	33,268,554,902.00	0.00	33,268,554,902.00
511180	Servicios	3,170,944,005.00	1,822,002,406.00	1,514,100.00	4,991,432,311.00	0.00	4,991,432,311.00
511190	Otros gastos generales	3,699,608,182.35	1,562,041,713.08	0.34	5,261,649,895.09	0.00	5,261,649,895.09
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	0.00	0.00	47,629,932.00	0.00	47,629,932.00
512001	Impuesto predial unificado	41,630,651.00	0.00	0.00	41,630,651.00	0.00	41,630,651.00
512010	Tasas	5,999,281.00	0.00	0.00	5,999,281.00	0.00	5,999,281.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION DE BIENES	2,454,073,210.69	771,381,632.67	0.00	3,225,454,843.36	0.00	3,225,454,843.36
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	2,334,223,097.61	737,108,137.22	0.00	3,071,331,234.83	0.00	3,071,331,234.83
536001	Edificaciones	1,098,242,514.00	346,160,584.00	0.00	1,444,403,098.00	0.00	1,444,403,098.00
536004	Maquinaria y equipo	292,269,855.01	93,959,538.57	0.00	386,229,393.58	0.00	386,229,393.58
536005	Equipo médico y científico	9,909,253.06	2,899,177.08	0.00	12,808,430.14	0.00	12,808,430.14
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	69,817,085.15	22,963,238.13	0.00	92,780,323.28	0.00	92,780,323.28
536007	Equipo de comunicación y computación	448,566,423.34	137,175,843.76	0.00	585,742,267.10	0.00	585,742,267.10
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	252,901,816.38	84,300,605.46	0.00	337,202,421.84	0.00	337,202,421.84
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	162,516,150.67	49,649,150.22	0.00	212,165,300.89	0.00	212,165,300.89
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,166,564.08	34,273,495.45	0.00	131,440,059.53	0.00	131,440,059.53
536605	Licencias	60,509,038.31	22,157,836.06	0.00	82,666,874.37	0.00	82,666,874.37
536606	Software	36,657,525.77	12,115,659.39	0.00	48,773,185.16	0.00	48,773,185.16
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22,683,549.00	0.00	0.00	22,683,549.00	0.00	22,683,549.00
536803	Administrativas	22,683,549.00	0.00	0.00	22,683,549.00	0.00	22,683,549.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00
572081	Devoluciones de ingresos	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00
580000	OTROS GASTOS	1,021,699,226.09	41,002,348.00	0.00	1,062,701,574.09	0.00	1,062,701,574.09
580200	COMISIONES	42,770,605.33	17,942,268.00	0.00	60,712,873.33	0.00	60,712,873.33
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Adm	5,612,847.00	2,007,528.00	0.00	7,620,375.00	0.00	7,620,375.00
580240	Comisiones servicios financieros	37,157,758.33	15,934,740.00	0.00	53,092,498.33	0.00	53,092,498.33
580400	FINANCIEROS	190,259.00	0.00	0.00	190,259.00	0.00	190,259.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	190,259.00	0.00	0.00	190,259.00	0.00	190,259.00
589000	GASTOS DIVERSOS	978,738,361.76	23,060,080.00	0.00	1,001,798,441.76	0.00	1,001,798,441.76
589016	Pérdidas o mermas sin responsabilidad	0.00	5,027,688.00	0.00	5,027,688.00	0.00	5,027,688.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financie	938,189,800.76	0.00	0.00	938,189,800.76	0.00	938,189,800.76
589090	Otros gastos diversos	40,548,561.00	18,032,392.00	0.00	58,580,953.00	0.00	58,580,953.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	2,333,248,329.37	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	2,333,248,329.37	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	2,333,248,329.37	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	7,498,931.20	7,498,931.20	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	0.00	0.00	2,409,440,592.00	0.00	2,409,440,592.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	39,440,592.00	0.00	0.00	39,440,592.00	0.00	39,440,592.00
819090	Otros derechos contingentes	39,440,592.00	0.00	0.00	39,440,592.00	0.00	39,440,592.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,066,435,956.93	5,903,688.00	1,595,243.20	2,070,744,401.73	0.00	2,070,744,401.73
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,057,700,137.77	0.00	0.00	2,057,700,137.77	0.00	2,057,700,137.77
834704	Propiedades, planta y equipo	2,057,700,137.77	0.00	0.00	2,057,700,137.77	0.00	2,057,700,137.77
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,735,819.16	5,903,688.00	1,595,243.20	13,044,263.96	0.00	13,044,263.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	8,735,819.16	5,903,688.00	1,595,243.20	13,044,263.96	0.00	13,044,263.96
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,475,876,548.93	1,595,243.20	5,903,688.00	-4,480,184,993.73	0.00	-4,480,184,993.73
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2,409,440,592.00	0.00	0.00	-2,409,440,592.00	0.00	-2,409,440,592.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-2,370,000,000.00	0.00	0.00	-2,370,000,000.00	0.00	-2,370,000,000.00
890590	Otros derechos contingentes	-39,440,592.00	0.00	0.00	-39,440,592.00	0.00	-39,440,592.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,066,435,956.93	1,595,243.20	5,903,688.00	-2,070,744,401.73	0.00	-2,070,744,401.73
891518	Bienes entregados a terceros	-2,057,700,137.77	0.00	0.00	-2,057,700,137.77	0.00	-2,057,700,137.77
891521	Responsabilidades en proceso	-8,735,819.16	1,595,243.20	5,903,688.00	-13,044,263.96	0.00	-13,044,263.96
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0.00	51,466,835.00	51,466,835.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,409,908,484.00	51,466,835.00	0.00	3,358,441,649.00	0.00	3,358,441,649.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	3,409,908,484.00	51,466,835.00	0.00	3,358,441,649.00	0.00	3,358,441,649.00
912001	Civiles	2,113,298,914.00	11,660,067.00	0.00	2,101,638,847.00	0.00	2,101,638,847.00
912002	Laborales	18,227,934.00	657,939.00	0.00	17,569,995.00	0.00	17,569,995.00
912004	Administrativos	1,278,381,636.00	39,148,829.00	0.00	1,239,232,807.00	0.00	1,239,232,807.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2020 PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)							
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,464,138,484.00	0.00	51,466,835.00	-3,412,671,649.00	0.00	-3,412,671,649.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONT	-3,409,908,484.00	0.00	51,466,835.00	-3,358,441,649.00	0.00	-3,358,441,649.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-3,409,908,484.00	0.00	51,466,835.00	-3,358,441,649.00	0.00	-3,358,441,649.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR COI	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
	SUMAS IGUALES	0.00	110,647,019,694.10	110,647,019,694.10	0.00		
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T							

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 31/12/2020					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Brindando apoyo en planeación y ejecución a los procesos de desarrollo urbano y social					
Cifras en Pesos Colombianos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	653,343,531.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	418,822,958.00	0
249053	Comisiones	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	1,000,000.00	0
251102	Cesantías	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	50,000,000.00	0
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	9,105,100.00	0
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	26800000	SENA	6,070,700.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	3,911,254,901.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	606,307,407.43	0
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	IDIGER	0	10,904,278.50
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	13,674,984,104.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	68,975,305,483.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	433,787,590.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	289,238,290.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	839,125,440.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	471,149,415.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4,548,483.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,272,000.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	2,351,680.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	12,138,448.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	20,320,040.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,266,440.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	102,000.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	62,711.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	4,568,130.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	9,069,458.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	7,620,375.00
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá, D.C. 2019 Iniciativa por la transformación, el desarrollo y la juventud			
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 31/12/2020		Cifras en Pesos Colombianos			
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	IDIGER	0	10,904,278.50
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	489,421,684.00



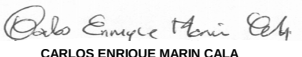
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

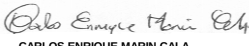


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/12/2020 PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020) CGN2020_004_COVID_19							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL DICIEMBRE 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	0.00	77,388,706.00	43,939,531.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
150000	INVENTARIOS	0.00	38,694,353.00	5,245,178.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,694,353.00	5,245,178.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
151403	Medicamentos	0.00	34,662,818.00	1,213,643.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	0.00	4,031,535.00	4,031,535.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	461,631,609.50	0.00	38,694,353.00	500,325,962.50	0.00	500,325,962.50
440000	TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	450,727,331.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	450,727,331.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
470510	Inversión	450,727,331.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
500000	GASTOS	461,631,609.50	5,245,178.00	0.00	466,876,787.50	0.00	466,876,787.50
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	461,631,609.50	5,245,178.00	0.00	466,876,787.50	0.00	466,876,787.50
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,420,000.00	4,031,535.00	0.00	10,451,535.00	0.00	10,451,535.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	6,420,000.00	4,031,535.00	0.00	10,451,535.00	0.00	10,451,535.00
511100	GENERALES	455,211,609.50	1,213,643.00	0.00	456,425,252.50	0.00	456,425,252.50
511103	Elementos de limpieza y ropería	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
511114	Materiales y suministros	171,992,394.50	1,213,643.00	0.00	173,206,037.50	0.00	173,206,037.50
511123	Comunicaciones y transporte	173,295,761.00	0.00	0.00	173,295,761.00	0.00	173,295,761.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,645,880.00	0.00	0.00	2,645,880.00	0.00	2,645,880.00
511180	Servicios	107,157,574.00	0.00	0.00	107,157,574.00	0.00	107,157,574.00
	SUMAS IGUALES	0.00	121,328,237.00	121,328,237.00	0.00		
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T							

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2020_004_COVID_19						
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.								
ENTIDAD: IDIPRON								
CODIGO: 223011001								
FECHA DE CORTE: 30/12/2020								
PERIODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)								
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DESCRIPCION	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL DICIEMBRE 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS		0.00	77,388,706.00	43,939,531.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	CUENTA AHORRO A TRAVES DE LA CUA	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
150000	INVENTARIOS		0.00	38,694,353.00	5,245,178.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	38,694,353.00	5,245,178.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
151403	Medicamentos	COMPRA DE ALCOHOL, GEL ANTIBACTE	0.00	34,662,818.00	1,213,643.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	DOTACION PARA ATENDER TRABAJO C	0.00	4,031,535.00	4,031,535.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS		0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	CUENTA POR PAGAR EN DONDE SE CR	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS		461,631,609.50	0.00	38,694,353.00	500,325,962.50	0.00	500,325,962.50
440000	TRANSFERENCIAS		10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS		10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	INGRESOS CONVENIOS CON IDIGER PA	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		450,727,331.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
470500	FONDOS RECIBIDOS		450,727,331.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
470510	Inversión	RECURSION DE INVERSION RECIBIDOS	450,727,331.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
500000	GASTOS		461,631,609.50	5,245,178.00	0.00	466,876,787.50	0.00	466,876,787.50
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		461,631,609.50	5,245,178.00	0.00	466,876,787.50	0.00	466,876,787.50
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,420,000.00	4,031,535.00	0.00	10,451,535.00	0.00	10,451,535.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	DOTACION Y SUMINISTRO DE ELEMENT	6,420,000.00	4,031,535.00	0.00	10,451,535.00	0.00	10,451,535.00
511100	GENERALES		455,211,609.50	1,213,643.00	0.00	456,425,252.50	0.00	456,425,252.50
511103	Elementos de lencería y ropería	TERMOMETROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
511114	Materiales y suministros	GUANTES, GEL ANTIBACTERIAL, MONO	171,992,394.50	1,213,643.00	0.00	173,206,037.50	0.00	173,206,037.50
511123	Comunicaciones y transporte	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOY	173,295,761.00	0.00	0.00	173,295,761.00	0.00	173,295,761.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	COMPRA DE JABON LIQUIDO, DETERGE	2,645,880.00	0.00	0.00	2,645,880.00	0.00	2,645,880.00
511180	Servicios	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFEC	107,157,574.00	0.00	0.00	107,157,574.00	0.00	107,157,574.00
	SUMAS IGUALES		0.00	121,328,237.00	121,328,237.00	0.00		
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T								

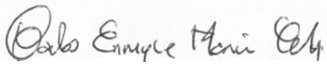
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2015_100_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2020	



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

Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	398,339,408	0
131719	Administración de Proyectos	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	170,000,000	0
131719	Administración de Proyectos	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	85,004,123	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	418,822,958	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	188,348,934	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	739,128,255	0
290201	En administración	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	261,125,372	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	3,111,242	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	1,693,948,158	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	1,025,592,940	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	13,674,984,104.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	68,975,305,483.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	9,069,458.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora 28.391-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

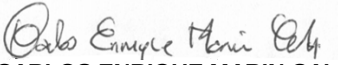
1 ACTIVO		31 de Diciembre de 2020	2 PASIVO		31 de Diciembre de 2020
ACTIVO CORRIENTE		\$ 14,144,292,868.56	PASIVO CORRIENTE		\$ 12,536,105,545.56
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,666,903,417.38	24 CUENTAS POR PAGAR		5,863,218,998.13
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,279,605,460.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,666,903,417.38	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		600,476,440.13
13 CUENTAS POR COBRAR		2,660,433,795.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		9,990,002.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		2,630,491,690.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		694,841,172.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29,942,105.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		1,884,720,260.18	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		278,305,924.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,884,720,260.18	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,597,269,378.00
19 OTROS ACTIVOS		7,932,235,396.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,480,781,612.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		61,674,701.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		116,487,766.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	27 PROVISIONES		22,873,808.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		940,744,652.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,873,808.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		6,929,816,043.00	29 OTROS PASIVOS		5,052,743,361.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,240,711,709.51	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,052,743,361.43
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,337,027,270.50	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 734,769,737.00
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		734,769,737.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		734,769,737.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		69,320,246.67	TOTAL PASIVO		\$ 13,270,875,282.56
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		64,289,039.43			
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,293,674,927.09			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		96,036,755.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		891,323,682.19			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,801,171,656.06			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,670,745,784.69			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,455,318,475.78			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-15,321,374,965.43			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2020		31 de Diciembre de 2020	
19	OTROS ACTIVOS	1,903,684,439.01	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,417,390,332.00	
1970	INTANGIBLES	740,759,214.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-254,465,107.06	
TOTAL ACTIVO		\$ 182,385,004,578.07	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,744,401.73	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,480,184,993.73	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,114,129,295.51	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,333,248,329.37	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 169,114,129,295.51	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 182,385,004,578.07	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

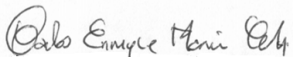
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020			31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,722,770,831.40	\$ 14,144,292,868.56		PASIVO CORRIENTE	\$ 12,108,600,258.93	\$ 12,536,105,545.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,909,509,173.15	1,666,903,417.38	24	CUENTAS POR PAGAR	4,354,887,397.50	5,863,218,998.13
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,186,705,921.00	4,279,605,460.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,909,509,173.15	1,666,903,417.38	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	283,323,637.50	600,476,440.13
13	CUENTAS POR COBRAR	993,232,609.00	2,660,433,795.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	9,990,002.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	951,380,182.00	2,630,491,690.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	722,712,317.00	694,841,172.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,852,427.00	29,942,105.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	1,387,170,284.83	1,884,720,260.18	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162,145,522.00	278,305,924.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,170,284.83	1,884,720,260.18	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,531,506,400.00	1,597,269,378.00
19	OTROS ACTIVOS	3,432,858,764.42	7,932,235,396.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,531,506,400.00	1,480,781,612.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,497,400.00	61,674,701.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	116,487,766.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	27	PROVISIONES		22,873,808.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	238,395,294.00	940,744,652.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	22,873,808.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,177,966,070.42	6,929,816,043.00	29	OTROS PASIVOS	6,222,206,461.43	5,052,743,361.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,723,091,980.79	\$ 168,240,711,709.51	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,222,206,461.43	5,052,743,361.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,750,402,087.90	166,337,027,270.50		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 672,639,238.00	\$ 734,769,737.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	672,639,238.00	734,769,737.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	672,639,238.00	734,769,737.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274,868,595.52	69,320,246.67		TOTAL PASIVO	\$ 12,781,239,496.93	\$ 13,270,875,282.56
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497,327,840.86	64,289,039.43	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	74,433,981,637.09	77,422,020,088.09	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,664,623,315.26	169,114,129,295.51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,359,747,199.42	3,293,674,927.09	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43	96,036,755.93	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55	135,826,339,256.88
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	740,755,631.74	891,323,682.19	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,124,477,683.29	-2,333,248,329.37
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,044,489,601.96	3,801,171,656.06		TOTAL PATRIMONIO	\$ 171,664,623,315.26	\$ 169,114,129,295.51
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24	1,670,745,784.69		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 184,445,862,812.19	\$ 182,385,004,578.07
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,699,961,474.14	1,455,318,475.78				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,060,877,463.50	-15,321,374,965.43				
19	OTROS ACTIVOS	1,972,689,892.89	1,903,684,439.01				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,459,625,907.00	1,417,390,332.00				
1970	INTANGIBLES	646,260,195.07	740,759,214.07				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-133,196,209.18	-254,465,107.06				
	TOTAL ACTIVO	\$ 184,445,862,812.19	\$ 182,385,004,578.07				



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,434,592.00	2,409,440,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,425,361,630.00	3,358,441,649
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,070,751,771.58	2,070,744,401.73	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,477,186,363.58	-4,480,184,993.73	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,479,591,630.00	-3,412,671,649


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
C.C. 88.153.092



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2020

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 97,625,693,708.00

43 VENTA DE SERVICIOS

14,975,404,121.00

4390 OTROS SERVICIOS

14,975,404,121.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

82,650,289,587.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

82,650,289,587.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 99,112,462,947.27

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

95,839,909,321.58

5101 SUELDOS Y SALARIOS

11,446,990,666.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

65,553,784.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

3,338,719,336.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

723,025,880.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,683,827,952.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

573,952,796.00

5111 GENERALES

73,960,208,975.58

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

47,629,932.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

3,202,771,294.36

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

3,071,331,234.83

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

131,440,059.53

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

9,069,458.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

9,069,458.00

58 OTROS GASTOS

60,712,873.33

5802 COMISIONES

60,712,873.33

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 1,486,769,239.27

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

10,904,278.50

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

10,904,278.50

48 OTROS INGRESOS

167,288,881.16

4808 INGRESOS DIVERSOS

167,288,881.16



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020)

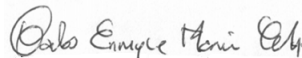
Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2020

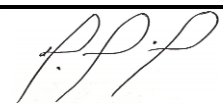
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22,683,549.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22,683,549.00
58	OTROS GASTOS	1,001,988,700.76
5804	FINANCIEROS	190,259.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,001,798,441.76
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 846,479,090.10

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **-\$ 2,333,248,329.37**

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO **-\$ 2,333,248,329.37**


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
CC. 88.153.092



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

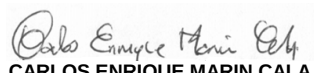
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 103,850,787,900.00	\$ 97,625,693,708.00
43	VENTA DE SERVICIOS	23,767,469,448.00	14,975,404,121.00
4390	OTROS SERVICIOS	23,767,469,448.00	14,975,404,121.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80,083,318,452.00	82,650,289,587.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	80,083,318,452.00	82,650,289,587.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 109,988,535,490.71	\$ 99,112,462,947.27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	106,840,601,667.14	95,839,909,321.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,131,449,868.00	11,446,990,666.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118,756,098.00	65,553,784.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,249,683,209.00	3,338,719,336.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	693,427,000.00	723,025,880.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,835,039,335.00	5,683,827,952.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	577,112,234.42	573,952,796.00
5111	GENERALES	85,191,496,119.72	73,960,208,975.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,637,803.00	47,629,932.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,986,478,661.77	3,202,771,294.36
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,865,441,439.83	3,071,331,234.83
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	121,037,221.94	131,440,059.53
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50,644,990.00	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	50,644,990.00	9,069,458.00
58	OTROS GASTOS	110,810,171.80	60,712,873.33
5802	COMISIONES	110,810,171.80	60,712,873.33
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 6,137,747,590.71	-\$ 1,486,769,239.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	10,904,278.50
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	10,904,278.50
48	OTROS INGRESOS	109,478,996.22	167,288,881.16
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	109,478,996.22	167,288,881.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22,683,549.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		22,683,549.00
58	OTROS GASTOS	96,209,088.80	1,001,988,700.76
5804	FINANCIEROS		190,259.00
5890	GASTOS DIVERSOS	96,209,088.80	1,001,798,441.76



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 13,269,907.42	-\$ 846,479,090.10
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 6,124,477,683.29	2,333,248,329.37
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-6,124,477,683.29	-2,333,248,329.37


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - 28.391-T



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

CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, el Instructivo 001 de Diciembre 2020 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999 , los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de diciembre de 2020, 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 11 días del mes de febrero de 2021.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

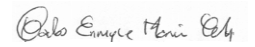
TP. 28.391-T



IDIPRON

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD 223011001	NOMBRE ENTIDAD IDIPRON	10406	VIGENCIA 31/12/2020									
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	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	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	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	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	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	3	22,873,808		3				22,873,808	0	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	3	22,873,808		3				\$ 22,873,808.00	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20	3,358,441,649			20			3,358,441,649	0	0	
912001	Civiles	1	2,101,638,847			1			2,101,638,847	0	0	
912002	Laborales	2	17,569,995			2			17,569,995	0	0	
912004	Administrativos	17	1,239,232,807			17			1,239,232,807	0	0	
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	
NA	Procesos SIN Obligación	0						0		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		23	3,381,315,457	0	3	20	0	0	3,381,315,457	0	0	

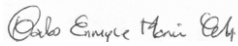

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON		31/12/2020									
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	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812001	Civiles	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812004	Administrativas	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
NA	Activos de naturaleza remota	0					\$ -			0		
NA	Procesos SIN Obligacion	0						\$ -		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		3	\$ 2,370,000,000.00			3	\$ -	\$ -	\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



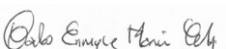
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INstituto para la promoción de la paz y la justicia Cifras en pesos Colombianos	
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	31/12/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020		
111006	1	SE MANEJA UN TOTAL DE 5 CUENTAS DE AHORRO, Y SU VARIACION SE PRESENTA POR LA CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	\$ (5,242,605,756)
131719	1	PRESENTA UN AUMENTO POR EL REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES	\$ 1,679,111,508
151403	1	PRESENTA AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS.	\$ 88,898,866
151415	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EDUCACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIARIOS NNAJ, PUESTO QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA LAS ACTIVIDADES HAN DISMINUIDO.	\$ (151,421,992)
151417	1	PRESENTA UN AUMENTO, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS AL INTERIOR DEL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.	\$ 549,381,096
151490	1	PRESENTA UN AUMENTO, PUESTO QUE SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ELEMENTOS DE MENAJE, BACTERICIDAS Y ELEMENTOS DE ASEO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 22,970,040
161501	1	ESTE SALDO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIONES EN CURSO DE LA FAVORITA	\$ (2,988,038,451)
163503	1	ESTE SALDO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA A LA READECUACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDADES DE LA CALLE 15 Y LA SEDE DE LA 63.	\$ (27,468,735)
163504	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS NUEVOS QUE SE SON LLEVADOS AL SERVICIO PARA CUMPLIR CON LA MISION DEL MISION DEL INSTITUTO.	\$ (159,603,699)
163590	1	ESTE SALDO ES POR EL MOVIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS NUEVOS QUE SE SON LLEVADOS AL SERVICIO PARA CUMPLIR CON LA MISION DEL MISION DEL INSTITUTO.	\$ (25,064,000)
163707	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS	\$ (89,123,465)
163709	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION YA QUE SE REALIZO UNA BAJA EN ELEMENTOS INSERVIBLES QUE SE ENCONTRABAN EN BODEGA	\$ (39,139,478)
163710	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE BIENES DEL SERVICIO A ELEMENTOS NO EXPLOTADOS	\$ (217,575,967)
163712	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION YA QUE SE REALIZO UNA BAJA EN ELEMENTOS INSERVIBLES QUE SE ENCONTRABAN EN BODEGA	\$ (70,869,661)
164001	1	ESTE SALDO DE LAS CONSTRUCCIONES ES POR LA ACTIVACION DEL FAVORITA - CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ. EL CUAL SE LEGALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE D LA VIGENCIA 2020	\$ 2,988,038,451
165501	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA CUENTA POR EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE BIENES NUEVOS (CONSTRUCCIÓN) AL SERVICIO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	\$ (47,539,199)
165504	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD.	\$ 89,407,100
165505	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR POR EL TRASLADO DE LOS BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS	\$ (45,809,967)
165506	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA BAJA POR MATERIALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE ESTABAN EN SERVICIO	\$ 21,623,914
165508	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS, BIEN SEA POR TRASLADOS O POR EL TRAMITE DE BAJAS.	\$ (38,318,881)
165509	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (40,832,268)
166501	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ 20,083,989
166502	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (23,048,099)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la NIÑEZ Y LA JUVENTUD Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020	
167002	1	PRESENTA VARIACION POR EL MOVIMIENTOS DE LOS BIENES NUEVOS Y SALEN AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ (226,467,106)
167502	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (102,052,877)
168002	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERVICIO A NO EXPLOTADO	\$ (191,137,421)
168004	1	LA VARIACION DE LOS BIENES EN SERVICIO SE PRESENTA POR EL AVALUO REALIZADO Y LA RECLASIFICACION POR MATERIALIDAD	\$ (53,505,577)
168501	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 1,444,403,098
168504	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 233,561,403
168506	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 29,141,873
168507	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 207,890,834
168508	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 265,135,932
168509	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 71,938,578
190204	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS APORTES QUE HACEN LOS FUNCIONARIOS DE LAS CESANTIAS Y A SU VEZ POR LA LIQUIDACION DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA TEMPORAL, QUE SON ADMINISTRADAS POR EL FONCEP	\$ (42,235,575)
190514	1	PRESENTA AUMENTO POR LA LEGALIZACION DE LOS RECURSOS GIRADOS POR ANTICIPADO PARA LA ADQUISICION DE PEAJES .	\$ 45,177,301
190801	1	VARIACION SE PRESENTA POR ALGUNOS RECURSOS ENTREGADOS ENTREGADOS SEGÚN EL CONVENIO CELEBRADO CON TRANSMILENIO.	\$ 702,349,358
190904	1	VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA AMORTIZACION DE LOS GIROS REALIZADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA CREACION POR NUEVAS OPERACIONES CON ESA EMPRESA	\$ 3,751,849,973
197007	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS NUEVOS (QUE ESTAN EN BODEGA) AL SERVICIO.	\$ 99,157,233
197507	1	VARIACION PRESENTADA LICENCIAS, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACION,	\$ 72,929,067
197508	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACION,	\$ 48,339,830
240101	1	PRESENTA AUMENTO PUESTO QUE SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES DE FERRETERIA, ALIMENTACION, ELEMENTOS ASEO ETC. EN LOS DIFERNTES PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 30,780,200
240102	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE CUENTAS POR TRAMITADAS AL FINAL DEL TRIMESTRE.	\$ 1,062,119,339
240790	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA EN LA CUENTA DE ACREEDORES Y VARIAN DE ACUERDO A LOS TRÁMITES REALIZADOS RESPECTO A LOS RECHAZOS DE LOS BENEFICIARIOS Y A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS PARA SU NUEVO PROCESO DE PAGO.	\$ 331,838,629
249028	1	ESTE SALDO ES POR LA ADQUISICION DE LOS SEGUROS DE LOS BIENES DEL IDIPRON AL IGUAL QUE LAS POLIZAS DE VIDA DE LOS NNJA DEL INSTITUTO.	\$ 103,956,978
249039	1	ESTE SALDO OBEDECE AL RELIQUIDACION DE ALGUNOS IMPUESTOS, YA SEA POR QUE NO SE TRAMITAN LAS FACTURAS A TIEMPO POR PARTE DE LOS ENCARGADOS O POR EL REGIMEN DEL PROVEEDOR.	\$ 27,594,325
249054	1	PRESENTA UNA DISMINUCION DE ACUERDO A LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.	\$ (30,713,490)
251101	1	ESTE SALDO REPRESENTA LA LIQUIDACION DE LOS HONORARIOS DEL PRESONAL DE LA PLATA TEMPORAL, LA CUAL TUBO SU TERMINACION EN EL MES DE DICIEMBRE.	\$ 358,380,705

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la PAZ y la JUSTICIA Cifras en pesos Colombianos
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020	
251102	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS	\$ 76,347,299
251104	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS	\$ (387,319,762)
251105		VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS	\$ (199,195,906)
251109	1	ESTA DISMINUCION SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN PLATA.	\$ (97,892,938)
251115	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOAS NTALES COMO: CAPACITACIONES, INCENTIVOS Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$ 147,934,801
251123	1	ESTE SALDO REPRESENTA LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PRESONAL QUE ESTABA VINCULADO A LA PLANTA TEMPORAL.	\$ 23,708,313
251124	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LA LIQUIDACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA TEMPORAL, LA CUAL TUBO SU TERMINACION EN DICIMEBRE DE 2020	\$ 27,312,700
251201	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS	\$ 178,618,265
270103	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LA CREACION DE LA PROVISION DE LAS DIFERENTES DEMANDAS Y LITIGIOS DE LOS PROCESOS QUE LLEVA LA ENTIDAD.	\$ 22,873,808
290201	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA, POR EL RECIBO Y AMORTIZACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (APORTES) EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (1,169,463,100)
310902	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION Y AJUSTES EN LA DEPRECIACION,	\$ 6,341,723,374
439014	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR UN MENOR VALOR DE INGRESOS LEGALIZADOS O RECIBIDOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS ACTIVOS.	\$ (8,003,868,227)
439090	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ (788,197,100)
470508	1	VARIACION POR LA EJECUCION DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$ 244,431,461
470510	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL DISTRITO EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$ 2,322,539,674
480890	1	EL AUMENTO DE LOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SE DEBE AL RECIBO DE BIENES EN DONACIÓN	\$ 47,315,253
510101	1	LA VARIACIÓN AUMENTÓ DEBIDO AL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	\$ 133,940,680
510119	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL PAGO DE LAS BONIFICACIONES A LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR CONCEPTO DE PERMANENCIA EN LA ENTIDAD.	\$ 187,043,956
510204	1	SE DISMINUYE LOS MEDICAMENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ (48,005,214)
510302	1	ESTE AUMENTO SE PRESENTA POR EL PAGO DE PARAFISCALES A NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL LA CUAL TUBO SU TERMINACION EN DICIEMBRE.	\$ 23,923,020
510303	1	LA VARIACION AUMENTÓ POR EL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS EN LA PLANTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	\$ 39,886,257
510306	1	EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES COTIZADA PARA LOS FUNCIONARIOS, SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE LA BASE.	\$ 34,540,973
510701	1	LA VARIACION AUMENTÓ POR EL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS EN LA PLANTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	\$ (217,302,369)
510705	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL PRESONAL QUE SE ENCUANTRA VINCULADO A LA PLANTA .	\$ 46,991,920

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Unidad para la promoción de la PAZ y el DIÁLOGO Cifras en pesos Colombianos
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020	
510706	1	LA VARIACION AUMENTÓ POR EL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS EN LA PLANTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	\$ 35,179,702
510803	1	LA VARIACION AUMENTA YA QUE SE REALIZO UNOS PAGOS PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION EN RESTAURACION ECOLOGICA AL EQUIPO DE TRABAJO Y JOVENES CONV 1295	\$ 68,094,880
510804	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION DE ACUERDO A LA SALIDAS DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.	\$ (80,594,402)
511103	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE SE DISPONE DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ (742,984,719)
511104	1	PRESENTA UN AUMENTO TENIENDO EN CUENTA QUE SE DISPONE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE MISION INSTITUCIONAL	\$ 163,358,443
511112	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE USO DE AGUA POTABLE PARA LA UPI DEL EDEN Y LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA ELECTRICA	\$ 20,441,692
511113	1	SE PRESENTA DISMINUCION, DE ACUERDO AL VALOR ACTUAL EN EL MERCADO EN CUIANTO A LOS MEDIOS TECNOLOGICOS.	\$ (160,769,799)
511114	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS DE ACUERDO A LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN POR NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ (779,016,805)
511115	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL Y DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ (108,716,961)
511117	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS.	\$ 191,399,448
511122	1	ESTA VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y/O DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO	\$ 27,383,840
511123	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCION EN RAZÓN DE USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (1,577,882,006)
511125	1	LA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL CONTRATO ADQUIRIDO POR CONCEPTO DE SEGUROS	\$ (456,092,859)
511130	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE ACUERDO A LA SALIDA DE ELEMENTOS Y SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO.	\$ (2,162,869,098)
511131	1	SE ADQUIERE MATERIAL DE EDUCACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIARIOS NNAJ DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	\$ 82,457,265
511137	1	ESTE SALDO SE DA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS NNJA DEL INTITUTO EN EL AÑO 2019.	\$ (575,000,000)
511146	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE ACUERDOS A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTE UPIS Y EL PARQUE AUTOMOTOR	\$ (104,552,343)
511155	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL GASTO POR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA LOS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN	\$ 75,673,025
511165	1	SE PRESENTA AUMENTO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS, PROGRMAS INFORMATICOS ETC. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 271,483,678
511179	1	LA VARIACIÓN POR LA DISMINUCION DE ACUERDO A LOS CONTRATOS FIRMADOS.	\$ (1,088,092,845)
511180	1	LA VARIACIÓN POR LA DISMINUCION DE NUEVOS CONTRATOS	\$ (450,905,838)
511190	1	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN EN EL NUMERO DE JOVENES VINCULADOS A CONVENIOS Y QUE RECIBEN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO A LOS BENEFICIARIOS COMO ESTIMULO DE CORRESPONSABILIDAD	\$ (3,864,319,656)
536001	1	VARIACIÓN EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$ 68,041,953
536004	1	VARIACION EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$ 21,077,218

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_C01_VARIACIONES  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Cifras en pesos Colombianos
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	31/12/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO	DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020		
536007	1	VARIACION EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$ 33,494,950
536008	1	VARIACION EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$ 45,285,514
536009	1	VARIACION EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$ 29,912,083
536803	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LA CAUSACION DE LA PROVISION DE LAS DIFERENTES DEMANDAS Y LITIGIOS QUE LOS PROCESOS QUE LLEVA LA ENTIDAD.	\$ 22,683,549
572081	1	VARIACIONES POR LA RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS A TESORERIA DISTRITAL EN EJECUCIÓN DEL PAC	\$ (41,575,532)
580240	1	AUMENTO EN LA VARIACION EN RAZON A CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR EL INSTITUTO	\$ (45,420,887)
589019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA ENTREGA DE TERMINALES DE CARGA DE TARJETAS SITP EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO No 1478 DEL 2018 FIRMADO CON RECAUDO BOGOTÁ	\$ 849,068,765
589090	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR UNA DEVOLUCION EN SALDO NO EJECUTADO CONVENIO 1163	\$ 51,492,900
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ ubdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP. 28.391-T			

IDIPRON
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

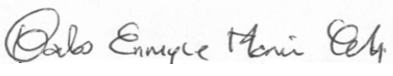
Cifras en pesos colombianos

Saldo del patrimonio a Saldos Iniciales 1 enero 2020	171,664,623,315.26
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	(2,550,494,019.75)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020	<u><u>169,114,129,295.51</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-
TOTAL INCREMENTOS			<u><u>-</u></u>

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.35	135,826,339,256.68	6,341,723,373.67
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,124,477,683.29)	(2,333,248,329.37)	(3,791,229,353.92)
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-
TOTAL DISMINUCIONES			<u><u>2,550,494,019.75</u></u>

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.20	35,621,038,368.20	-
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u><u>-</u></u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Representante Legal


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T