

CONTRATANTE		CONTRATO 001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
CUNEBORRACA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. DIPRON 222611001 35100000 (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)							
		OFICINA DE PLANIFICACIÓN					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 2020	SALDO FINAL CONVERGENCIA	SALDO FINAL NO CONVERGENCIA
100000	ACTIVOS	100,165,750,509.66	38,212,511,651.30	35,994,257,753.97	162,385,094,578.87	14,144,292,369.51	166,240,711,709.51
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	4,748,068,719.00	19,874,006,389.30	22,195,297,990.00	1,669,303,417.30	1,669,303,417.30	0.00
110000	Caja	3,758,890.00	3,273,947,508.90	3,277,087,968.90	8.80	8.80	0.00
130001	Caja central	0.00	3,273,947,508.90	3,273,947,508.90	0.00	0.00	0.00
130002	Caja sucursal	3,758,890.00	0.00	3,780,800.00	3.00	3.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	4,744,219,719.00	15,480,138,688.38	16,877,985,199.80	1,665,963,417.38	1,665,963,417.38	0.00
111000	Cuentas de ahorro	4,744,219,719.00	15,480,138,688.38	16,877,985,199.80	1,665,963,417.38	1,665,963,417.38	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,211,414,592.00	4,932,820,030.00	3,233,808,933.00	2,689,433,795.00	2,689,433,795.00	0.00
121700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,174,074,505.00	4,669,513,781.80	3,213,087,869.80	2,633,081,695.80	2,633,081,695.80	0.00
121710	Administración de Proyectos	1,174,074,505.00	4,669,513,781.80	3,213,087,869.80	2,633,081,695.80	2,633,081,695.80	0.00
120000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,339,887.00	15,214,225.90	20,711,883.90	29,942,109.90	29,942,109.90	0.00
130000	Otras Cuentas por Cobrar	37,339,887.00	15,214,225.90	20,711,883.90	29,942,109.90	29,942,109.90	0.00
150000	INVENTARIOS	1,543,321,706.48	4,218,915,167.53	3,877,614,893.83	1,684,726,209.18	1,684,726,209.18	0.00
151000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,321,706.48	4,218,915,167.53	3,877,614,893.83	1,684,726,209.18	1,684,726,209.18	0.00
151001	Medicamentos	4,215,158.00	19,276,513.00	12,283,358.00	86,187,050.00	86,187,050.00	0.00
151002	Vitrinos y Haceres	211,466,119.02	1,681,967,539.42	1,645,134,843.00	167,895,147.45	167,895,147.45	0.00
151003	Repuestos	26,084,338.00	118,827,818.82	97,181,350.00	47,825,305.00	47,825,305.00	0.00
151010	Infantería para Educación	183,388,319.02	95,076,858.00	204,181,140.45	26,275,888.00	26,275,888.00	0.00
151011	Generales y Accesorios de auto	34,328,895.75	686,148,812.15	213,486,484.30	137,829,614.14	137,829,614.14	0.00
151021	Detallado a Trabajadores	6,781,154.00	60,084,438.00	38,188,828.00	16,675,843.00	16,675,843.00	0.00
151023	Contribución a Laboratorios	0.00	580,802.38	580,802.38	0.00	0.00	0.00
151024	Generales y Materiales para construcción	218,916,801.41	448,476,899.44	458,453,825.82	268,939,796.83	268,939,796.83	0.00
151025	Equipos de Represión	38,021,800.00	15,123,329.62	158,418,429.60	41,089,000.00	41,089,000.00	0.00
151080	Otras materias y suministros	827,157,268.79	788,286,188.71	1,982,512,423.63	526,884,347.68	526,884,347.68	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,269,232,011.72	424,415,729.47	976,418,270.68	166,237,627,279.50	0.00	166,237,627,279.50
160000	TERRENOS	82,894,581,588.90	0.00	0.00	82,894,581,588.90	0.00	82,894,581,588.90
160001	Urbanos	47,832,227,227.00	0.00	0.00	47,832,227,227.00	0.00	47,832,227,227.00
160002	Rusticos	35,062,354,361.00</					

DEPARTAMENTO		CGN0915_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
CUNDINAMARCA							
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
EMPRESA							
202011001							
FECHA DE CORTE							
31/12/2020							
PERIODO							
(1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)							
		CÓDIGO DE TRANS CONVERGENCIA					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO TOTAL Octubre 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
180001	Equipos de comunicaciones y computación	-1,235,769,092.38	1,215,438.13	130,330,275.88	-1,373,963,599.34	0.00	-1,373,963,599.34
180008	Equipos de transporte, incluidos a excepción	-698,211,494.02	0.00	84,309,671.48	-534,812,090.47	0.00	-534,812,090.47
180009	Flotas de correo, correo, despensa y fletes	-472,875,893.88	212,129.80	49,861,395.16	-522,625,029.06	0.00	-522,625,029.06
180009	OTROS ACTIVOS	5,274,711,671.46	6,812,271,898.00	9,791,983,386.40	9,825,919,625.11	7,032,235,396.00	5,693,684,439.01
180009	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	1,349,013,836.80	168,278,298.89	32,808,898.89	1,417,299,332.69	0.00	1,417,299,332.69
180014	Energías renovables	1,349,013,836.80	168,278,298.89	32,808,898.89	1,417,299,332.69	0.00	1,417,299,332.69
180009	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	81,617,808.80	7,118,801.80	7,983,808.80	61,674,291.00	61,674,291.00	0.00
180014	Bienes y servicios	81,617,808.80	7,118,801.80	7,983,808.80	61,674,291.00	61,674,291.00	0.00
180009	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	18,538,808.80	18,538,808.80	0.00	0.00	0.00
180014	Avances por adelantado de bienes y servicios	0.00	18,538,808.80	18,538,808.80	0.00	0.00	0.00
180009	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	338,385,264.80	1,328,362,272.89	526,952,814.80	948,744,852.69	948,744,852.69	0.00
180014	Recursos entregados en Administración	338,385,264.80	1,328,362,272.89	526,952,814.80	948,744,852.69	948,744,852.69	0.00
180009	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAN	3,671,688,341.80	8,383,234,879.89	9,138,234,877.80	5,925,818,843.69	5,925,818,843.69	0.00
180014	Depositos sobre cuentas	3,671,688,341.80	8,383,234,879.89	9,138,234,877.80	5,925,818,843.69	5,925,818,843.69	0.00
181000	INTANGIBLES	674,649,212.87	66,769,302.80	0.00	748,758,214.87	0.00	748,758,214.87
182001	Licencias	429,882,296.21	96,790,302.00	0.00	490,871,698.21	0.00	490,871,698.21
182008	Software	248,187,815.66	0.00	0.00	248,187,815.66	0.00	248,187,815.66
181000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	-326,121,615.81	0.00	34,273,488.48	-294,465,167.84	0.00	-294,465,167.84
182001	Licencias	-125,961,498.99	0.00	32,187,838.08	-147,871,351.06	0.00	-147,871,351.06
182008	Software	-200,160,116.82	0.00	12,085,650.40	-188,074,466.42	0.00	-188,074,466.42
200000	PASIVOS	0,000,165,344.03	28,522,395,767.57	42,332,836,726.04	13,770,875,382.56	12,536,165,545.56	734,769,737.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	622,731,960.68	25,269,358,413.57	30,999,876,445.04	5,662,210,809.13	5,662,210,809.13	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	40,383,182.80	23,625,627,898.80	26,914,878,874.80	4,279,809,486.69	4,279,809,486.69	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	12,003,268.08	12,003,268.08	31,311,657.30	31,311,657.30	0.00
240102	Proyectos de inversión	40,383,182.80	22,814,084,268.69	38,781,935,096.08	4,248,203,993.36	4,248,203,993.36	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	302,620,787.88	481,582,708.57	769,138,343.84	968,478,446.13	968,478,446.13	0.00
240728	Remedios de terceros	8,117,688.88	26,019,823.47	16,987,298.04	2,205,111.13	2,205,111.13	0.00
240750	Recursos a favor de terceros	314,503,109.00	455,562,885.10	752,149,045.80	586,161,126.96	586,161,126.96	0.00
240900	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	682,511,968.80	762,581,968.80	9,999,802.69	9,999,802.69	0.00
242001	Ayudas a Fondos de Pensiones	0.00	135,083,800.00	135,083,800.00	0.00	0.00	0.00
242002	Ayudas a Seguridad Social en Salud	0.00	117,038,260.00	117,038,260.00	0.00	0.00	0.00
242008	Beneficios	0.00	8,972,828.00	8,972,828.00	0.00	0.00	0.00
242009	Compensación	0.00	36,089,245.00	36,089,245.00	0.00	0.00	0.00
242009	Fondos de empleados	0.00	218,080,743.00	278,154,208.00	3,814,028.00	3,814,028.00	0.00
242009	Licencias	0.00	36,119,868.00	36,119,868.00	6,875,078.00	6,875,078.00	0.00
242009	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	26,487,898.00	26,487,898.00	0.00	0.00	0.00
243000	RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO	208,748,434.00	895,995,431.00	1,292,082,168.80	984,841,172.69	984,841,172.69	0.00
243001	Impuestos	0.00	36,580,160.00	77,232,838.00	40,652,678.00	40,652,678.00	0.00
243005	Servicios	20,468,315.00	83,525,003.00	88,735,858.00	41,841,118.00	41,841,118.00	0.00
243008	Compras	15,808,248.00	91,272,584.00	74,337,268.00	26,819,733.00	26,819,733.00	0.00
243013	A empleados antes de 30 días	14,804,200.00	64,841,200.00	64,841,200.00	34,718,008.00	34,718,008.00	0.00
243025	Impuesto a las ventas, impuesto por consumo	18,164,181.00	58,422,814.00	101,433,915.00	35,155,622.00	35,155,622.00	0.00
243026	Contratos de obra	1,278,785.00	1,078,914.00	4,964,430.00	3,265,103.00	3,265,103.00	0.00
243027	Retención de impuesto de ingreso y consumo	34,158,082.00	14,675,262.00	177,661,863.00	138,832,113.00	138,832,113.00	0.00
243090	Otros retenciones	192,428,080.00	49,488,803.00	693,981,878.00	345,589,537.00	345,589,537.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,893,943.00	891,570,480.00	930,273,845.00	278,308,824.89	278,308,824.89	0.00
249008	Reservaciones	0.00	4,343,642.00	4,343,642.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	12,147,888.00	225,436,366.00	193,858,076.00	193,858,076.00	0.00
249030	Saludos a favor de contribuyentes	618,547.00	298,361.00	37,180,673.00	21,869,329.00	21,869,329.00	0.00
249051	Servicios públicos	608,596.00	313,274,829.00	428,240,807.00	87,215,124.00	87,215,124.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	12,731,317.00	14,323,898.00	1,592,581.00	1,592,581.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	94,275,267.00	192,157,255.00	97,881,988.00	97,881,988.00	0.00
249059	Servicios	0.00	22,187,116.00	22,187,116.00	0.00	0.00	0.00
249068	Asesoramiento Operativo	0.00	28,089,378.00	28,089,378.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,870,803,866.00	9,669,158,158.88	6,193,625,497.60	2,332,630,115.00	1,887,269,276.00	734,769,737.00
251000	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	3,327,146,781.00	8,437,215,223.06	7,889,931,874.80	5,489,781,632.69	1,486,791,612.00	3,800,000,000.00
251101	Mínimo por pagar	0.00	2,828,771,210.00	4,188,181,814.00	388,388,793.00	388,388,793.00	0.00
251102	Cuentas de Cuentas	838,638,808.00	2,365,628,988.00	1,326,130,473.00	76,247,299.00	76,247,299.00	0.00
251103	Planos de Cuentas	60,203,878.00	153,732,310.00	30,519,098.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	838,008,396.00	2,185,988,813.00	303,614,868.00	984,881,341.00	984,881,341.00	0.00
251105	Planos de Vacaciones	445,638,124.00	337,038,638.00	138,188,868.00	245,085,134.00	245,085,134.00	0.00
251107	Planos de salud	898,808,470.00	1,354,078,124.00	298,034,814.00	0.00	0.00	0.00
251108	Beneficiarios	166,327,537.00	129,573,245.00	62,917,516.00	188,888,277.00	188,888,277.00	0.00
251111	Ayudas a Planos, Previsiones	0.00	68,088,730.00	68,088,730.00	0.00	0.00	0.00
251116	Capacitación, desarrollo social y educación	0.00	0.00	158,718,543.00	158,718,543.00	158,718,543.00	0.00
251122	Ayudas a Planos Previsiones, Empleo	0.00	352,345,260.00	352,345,260.00	0.00	0.00	0.00
251123	Ayudas a Desarrollo Social, Total Empleo	0.00	248,887,260.00	273,388,313.00	24,501,053.00	24,501,053.00	0.00
251124	Ayudas a KOF, OCHA y otros de desarrollo	0.00	29,588,180.00	318,962,808.00	27,318,708.00	27,318,708.00	0.00
252000	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO	543,456,185.00	351,811,935.00	658,584,333.80	893,293,652.69	118,487,786.00	734,769,737.00
252001	Beneficiarios	543,456,185.00	351,811,935.00	658,584,333.80	893,293,652.69	118,487,786.00	734,769,737.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: BOPROM
CÓDIGO: 23001001
FECHA DE CORTE: 31/12/2020
PERÍODO: (1 Octubre al 31 de Diciembre 2020)

CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	Citas a Debe Subterfucios	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
270000	PROVISIONES	22,873,888.00	0.00	0.00	22,873,888.00	22,873,888.00	0.00
270000	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,888.00	0.00	0.00	22,873,888.00	22,873,888.00	0.00
270100	Administración	22,873,888.00	0.00	0.00	22,873,888.00	22,873,888.00	0.00
280000	OTROS PASIVOS	4,944,095,793.43	3,473,847,216.00	3,582,494,874.00	5,052,743,261.43	5,052,743,261.43	0.00
280000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,944,095,793.43	3,473,847,216.00	3,582,494,874.00	5,052,743,261.43	5,052,743,261.43	0.00
280000	En administración	4,944,095,793.43	3,473,847,216.00	3,582,494,874.00	5,052,743,261.43	5,052,743,261.43	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 GOB	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	CAPITAL FISCAL	35,021,038,368.80	0.00	0.00	35,021,038,368.80	0.00	35,021,038,368.80
310000	Capital Fiscal	35,021,038,368.80	0.00	0.00	35,021,038,368.80	0.00	35,021,038,368.80
310000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	136,426,339,256.08	0.00	0.00	136,426,339,256.08	0.00	136,426,339,256.08
310000	Utilidad o resultados acumulados	142,186,862,608.30	0.00	0.00	142,186,862,608.30	0.00	142,186,862,608.30
310000	Pérdida o déficit acumulados	-6,361,723,723.67	0.00	0.00	-6,361,723,723.67	0.00	-6,361,723,723.67
310000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
310000	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	60,432,795,873.48	443,618,448.00	20,814,797,442.12	97,803,836,807.66	0.00	97,803,836,807.66
430000	VENTA DE SERVICIOS	18,168,411,390.69	424,819,982.00	5,231,012,085.60	14,975,404,121.00	0.00	14,975,404,121.00
430000	OTROS SERVICIOS	18,168,411,390.69	424,819,982.00	5,231,012,085.60	14,975,404,121.00	0.00	14,975,404,121.00
430000	Administración de proyectos	9,583,324,388.00	424,819,982.00	4,984,885,888.00	14,144,189,221.00	0.00	14,144,189,221.00
430000	Otros Servicios	8,585,087,002.69	0.00	2,246,126,203.00	8,585,087,002.69	0.00	8,585,087,002.69
440000	TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
440000	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
440000	Reveros recibidos en contraprestación	10,904,278.50	0.00	0.00	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,117,549,604.00	19,596,696.00	24,552,326,379.60	82,855,269,587.00	0.00	82,855,269,587.00
470000	RECURSOS RECIBIDOS	58,117,549,604.00	19,596,696.00	24,552,326,379.60	82,855,269,587.00	0.00	82,855,269,587.00
470000	Financiación	5,483,718,041.00	0.00	4,214,288,360.00	13,671,995,104.00	0.00	13,671,995,104.00
470000	Financiación	48,633,831,563.00	19,596,696.00	20,338,037,719.60	68,565,305,443.00	0.00	68,565,305,443.00
480000	OTROS INGRESOS	135,939,502.98	0.00	31,358,379.18	167,297,882.16	0.00	167,297,882.16
480000	INGRESOS DIVERSOS	135,939,502.98	0.00	31,358,379.18	167,297,882.16	0.00	167,297,882.16
480000	Otros ingresos extraordinarios	38,134,125.00	0.00	3,881,800.00	41,995,925.00	0.00	41,995,925.00
480000	Indemnizaciones	58,150,305.00	0.00	28,150,305.00	86,300,610.00	0.00	86,300,610.00
480000	Otros ingresos extraordinarios	44,655,072.98	0.00	29,326,274.18	73,981,347.16	0.00	73,981,347.16
500000	GASTOS	60,173,768,341.73	31,675,290,531.58	2,446,193,065.73	97,803,836,807.66	0.00	97,803,836,807.66
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,688,946,447.81	38,763,986,550.81	112,543,070.34	95,839,909,321.58	0.00	95,839,909,321.58
510000	SUELDOS Y SALARIOS	8,886,881,273.88	2,820,095,765.06	50,060,863.06	11,448,999,899.00	0.00	11,448,999,899.00
510000	Sueldos del personal	6,813,074,380.00	2,864,080,180.00	3,431,810.00	8,998,234,540.00	0.00	8,998,234,540.00
510000	Gastos de representación	184,838,387.80	52,875,138.00	0.00	237,713,525.80	0.00	237,713,525.80
510000	Plan de Pensiones	1,311,338,090.00	217,683,880.00	384,300.00	1,898,839,250.00	0.00	1,898,839,250.00
510000	Reutilización	214,567,460.00	381,278,942.00	48,799,345.00	546,845,743.00	0.00	546,845,743.00
510000	Auxilio de transporte	42,357,388.00	12,352,730.00	218,844.00	54,919,362.00	0.00	54,919,362.00
510000	Subsidio de alimentación	79,698,190.00	9,188,625.00	8,380.00	88,895,195.00	0.00	88,895,195.00
510000	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,186,151.08	33,351,633.08	0.00	65,537,784.16	0.00	65,537,784.16
510000	Indemnización	19,298,581.00	4,486,033.00	0.00	23,784,614.00	0.00	23,784,614.00
510000	Gastos médicos y dental	13,623,090.00	28,867,600.00	0.00	42,490,690.00	0.00	42,490,690.00
510000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,566,341,192.00	830,479,813.08	85,879.00	3,355,716,258.92	0.00	3,355,716,258.92
510000	Aportes a cajas de compensación familiar	458,721,200.00	215,688,800.00	0.00	674,410,000.00	0.00	674,410,000.00
510000	Contribuciones a seguridad social en salud	268,726,075.00	213,488,310.00	98,875.00	1,061,021,750.00	0.00	1,061,021,750.00
510000	Contribuciones a riesgos profesionales	169,438,490.00	65,058,780.00	0.00	234,497,270.00	0.00	234,497,270.00
510000	Contribuciones Entidades Administrativas en salud	843,738,427.00	202,647,780.00	0.00	1,046,386,207.00	0.00	1,046,386,207.00
510000	Contribuciones Entidades Administrativas en salud	473,603,083.00	169,788,260.00	0.00	643,391,343.00	0.00	643,391,343.00
510000	APORTES SOBRE LA NOMINA	940,862,680.00	177,181,780.00	0.00	1,118,044,460.00	0.00	1,118,044,460.00
510000	Aportes al FOP	327,438,080.00	169,281,560.00	0.00	496,719,640.00	0.00	496,719,640.00
510000	Aportes al CENA	218,388,080.00	10,813,780.00	0.00	229,201,860.00	0.00	229,201,860.00
510000	PRESTACIONES SOCIALES	4,778,896,880.00	1,801,576,785.00	43,829,784.00	5,482,822,849.00	0.00	5,482,822,849.00
510000	Vacaciones	889,184,088.00	180,158,877.00	8,122,377.00	1,077,265,242.00	0.00	1,077,265,242.00
510000	Desempeño	1,381,145,572.00	229,725,216.00	3,068,773.00	1,613,939,561.00	0.00	1,613,939,561.00
510000	Intereses a los préstamos	66,831,180.00	51,328,180.00	1,225,786.00	117,385,046.00	0.00	117,385,046.00
510000	Prima de Vacaciones	368,568,792.00	145,668,647.00	3,439,590.00	517,677,029.00	0.00	517,677,029.00
510000	Prima de cesantía	862,808,036.00	303,818,229.00	15,420,325.00	1,162,046,590.00	0.00	1,162,046,590.00
510000	Prima de Servicios	1,271,332,087.00	0.00	0.00	1,271,332,087.00	0.00	1,271,332,087.00
510000	Beneficio de cesantía de reemplazo	36,388,080.00	9,881,224.00	479,875.00	46,749,179.00	0.00	46,749,179.00
510000	Otros Faltas	238,463,780.00	74,884,280.00	18,775.00	313,366,835.00	0.00	313,366,835.00
510000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314,878,870.00	258,634,126.00	0.00	573,512,996.00	0.00	573,512,996.00
510000	Capacitación, desarrollo social y bienestar	189,438,420.00	213,824,080.00	0.00	403,262,500.00	0.00	403,262,500.00
510000	Desempeño y subsidio a trabajadores	121,245,080.00	38,188,680.00	0.00	159,433,760.00	0.00	159,433,760.00
510000	Otros gastos de personal diversos	3,195,370.00	6,621,366.00	0.00	9,816,736.00	0.00	9,816,736.00
511000	GENERALES	48,918,678,179.61	25,952,821,895.91	18,044,189.34	73,861,684,154.66	0.00	73,861,684,154.66
511000	Desempeño de función y representación	489,832,230.48	884,888,042.18	0.00	1,374,720,272.66	0.00	1,374,720,272.66
511000	Salas y comodidades	289,821,018.78	177,299,187.72	0.00	467,120,206.50	0.00	467,120,206.50
511000	Oficina y comodidades en proyectos de obra	20,441,032.88	0.00	0.00	20,441,032.88	0.00	20,441,032.88

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE RESCUDO		CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. BOGOTÁ 223010001 31/12/2020 11 Octubre al 31 de Diciembre 2020							
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 2020	Cierre en Pasa Tabla de Cuentas	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
01111	Vigilancia y seguridad	4,630,243.52	2,983,860.49	0.00	6,714,005.00	0.00	6,714,005.00
01114	Monitoreo y administraci	3,383,883.98	3,000,000.00	0.00	3,483,883.98	0.00	3,483,883.98
01115	Monitoreo de	330,561,523.98	216,520,498.00	0.00	647,082,021.98	0.00	647,082,021.98
01117	Activos públicos	1,487,883,154.00	134,243,155.00	0.00	3,222,812,349.00	0.00	3,222,812,349.00
01118	Arrendamiento	83,428,510.00	28,380,440.00	0.00	1,118,818,000.00	0.00	1,118,818,000.00
01121	Impuestos, subvenciones, suscripciones y otros	14,383,960.00	4,515,719.00	0.00	19,900,000.00	0.00	19,900,000.00
01122	Transporte	88,787,724.00	80,280,254.00	0.00	169,067,978.00	0.00	169,067,978.00
01123	Comunicaciones y transporte	3,533,847,825.00	956,632,863.00	0.00	4,490,480,688.00	0.00	4,490,480,688.00
01125	Seguros generales	279,633,201.00	208,211,358.00	0.00	5,515,444,038.00	0.00	5,515,444,038.00
01130	Gastos de alimentación escolar	9,518,014,230.12	1,581,173,543.04	0.00	8,326,840,687.08	0.00	8,326,840,687.08
01131	Ministerio de educación	488,871,337.95	21,004,142.43	0.00	692,365,480.38	0.00	692,365,480.38
01132	Equipamiento deportivo	53,083,450.56	6,466,844.55	0.00	59,550,295.11	0.00	59,550,295.11
01134	Construcción y mantenimiento	198,327,250.00	186,981,810.28	0.00	584,209,060.28	0.00	584,209,060.28
01135	Servicio de agua, calefacción, restaurante y otros	1,389,880.00	1,000,000.00	0.00	2,389,880.00	0.00	2,389,880.00
01136	Servicio de agua, calefacción y calefacción	818,882,184.78	213,480,464.58	0.00	832,362,649.36	0.00	832,362,649.36
01137	Gastos de agua	17,071,487.00	27,007,869.00	18,000,000.00	28,079,356.00	0.00	28,079,356.00
01138	Alquileres	348,259,820.00	801,830,888.00	0.00	1,149,090,708.00	0.00	1,149,090,708.00
01139	Comisiones	28,080,880.00	13,189,828.00	0.00	41,270,708.00	0.00	41,270,708.00
01139	Comisiones	20,881,429.00	12,284,000,875.00	0.00	30,265,429.00	0.00	30,265,429.00
01140	Activos	3,178,044,000.00	1,602,082,400.00	1,214,000.00	4,780,336,400.00	0.00	4,780,336,400.00
01140	Activos	3,699,688,182.35	1,662,041,713.08	0.00	5,361,729,895.43	0.00	5,361,729,895.43
01200	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.80	0.00	0.00	47,629,932.80	0.00	47,629,932.80
01201	Impuesto predial urbano	45,620,821.00	0.00	0.00	41,820,821.00	0.00	41,820,821.00
01201	Tasa	3,009,111.80	0.00	0.00	5,809,111.80	0.00	5,809,111.80
01202	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	2,454,873,210.69	771,381,032.67	0.00	3,226,254,243.36	0.00	3,226,254,243.36
01202	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PL	2,354,223,087.81	727,184,137.22	0.00	3,081,407,225.03	0.00	3,081,407,225.03
01203	Depreciación	1,899,242,314.00	246,180,864.00	0.00	1,444,401,088.00	0.00	1,444,401,088.00
01204	Equipamiento y equipo	208,288,800.00	30,880,880.00	0.00	339,220,000.00	0.00	339,220,000.00
01205	Equipamiento y equipo	3,309,280.00	2,089,177.58	0.00	12,808,438.14	0.00	12,808,438.14
01206	Equipamiento y equipo de oficina	89,817,385.15	22,883,238.12	0.00	82,780,323.28	0.00	82,780,323.28
01207	Equipamiento y equipo de oficina	448,586,423.34	107,175,843.78	0.00	585,742,267.12	0.00	585,742,267.12
01208	Equipamiento y equipo de oficina	232,901,818.38	84,380,880.48	0.00	307,282,698.86	0.00	307,282,698.86
01209	Equipamiento y equipo de oficina	362,518,180.87	45,640,180.32	0.00	212,365,368.80	0.00	212,365,368.80
01209	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,185,584.88	34,273,485.48	0.00	121,448,058.36	0.00	121,448,058.36
01209	Activos	60,808,336.37	32,157,836.00	0.00	82,966,172.37	0.00	82,966,172.37
01209	Activos	36,657,525.77	12,118,889.39	0.00	48,776,415.16	0.00	48,776,415.16
01209	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	32,883,549	0	0	22,883,549	0	22,883,549
01209	Activos	22,883,549.00	0.00	0.00	22,883,549.00	0.00	22,883,549.00
01209	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,893,458.00	0.00	0.00	9,893,458.00	0.00	9,893,458.00
01209	OPERACIONES DE ENLACE	9,893,458.00	0.00	0.00	9,893,458.00	0.00	9,893,458.00
01209	Devoluciones de ingresos	3,089,880.00	0.00	0.00	9,893,458.00	0.00	9,893,458.00
01209	OTROS GASTOS	1,521,893,238.89	41,932,348.89	0.00	1,563,825,587.78	0.00	1,563,825,587.78
01209	COMISIONES	42,770,683.32	17,947,788.00	0.00	60,718,471.32	0.00	60,718,471.32
01209	Comisiones sobre recursos asignados al Ato	3,812,847.00	2,087,508.00	0.00	1,825,339.00	0.00	1,825,339.00
01209	Comisiones sobre recursos asignados al Ato	37,157,186.32	15,860,280.00	0.00	53,583,466.32	0.00	53,583,466.32
01209	FINANCIEROS	190,239.00	0.00	0.00	190,239.00	0.00	190,239.00
01209	Activación Pasivos de Provisiones	190,239.00	0.00	0.00	190,239.00	0.00	190,239.00
01209	GASTOS DIVERSOS	378,738,281.78	23,080,080.00	0.00	1,061,788,441.78	0.00	1,061,788,441.78
01209	Pérdidas o ganancias de responsabilidad	0.00	5,007,888.00	0.00	5,007,888.00	0.00	5,007,888.00
01209	Pérdidas por baja en cuentas, activos no financieros	858,188,880.78	0.00	0.00	938,988,880.78	0.00	938,988,880.78
01209	Otros gastos diversos	40,548,581.00	18,000,000.00	0.00	58,548,581.00	0.00	58,548,581.00
01209	CERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	0.00	0.00	2,333,248,329.37	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
01209	CERRE DE INGRESOS, GASTOS Y GO	0.00	0.00	2,333,248,329.37	-2,333,248,329.37	0.00	-2,333,248,329.37
01209	Cerre 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
01209	CUENTAS DE ORDEN DE DE	0.00	7,498,931.20	7,498,931.20	0.00	0.00	0.00
01209	ACTIVOS CONTINGENTES	2,489,440,592.00	0.00	0.00	2,489,440,592.00	0.00	2,489,440,592.00
01209	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,378,886,880.00	0.00	0.00	2,378,886,880.00	0.00	2,378,886,880.00
01209	Procesos	2,378,886,880.00	0.00	0.00	2,378,886,880.00	0.00	2,378,886,880.00
01209	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	38,440,592.00	0.00	0.00	38,440,592.00	0.00	38,440,592.00
01209	Otros derechos contingentes	38,440,592.00	0.00	0.00	38,440,592.00	0.00	38,440,592.00
01209	DEUDAS DE CONTROL	2,566,435,550.93	5,933,688.93	5,555,243.28	2,678,744,461.73	0.00	2,678,744,461.73
01209	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,087,396,137.77	0.00	0.00	2,087,396,137.77	0.00	2,087,396,137.77
01209	Propiedades, planta y equipo	2,087,396,137.77	0.00	0.00	2,087,396,137.77	0.00	2,087,396,137.77
01209	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,735,818.18	5,933,688.00	1,585,243.20	13,644,749.38	0.00	13,644,749.38
01209	Responsabilidades en proceso - interna	8,735,818.18	5,933,688.00	1,585,243.20	13,644,749.38	0.00	13,644,749.38
01209	DEUDAS POR CONTRA (CR)	-4,478,879,548.93	1,593,243.20	5,933,688.00	-4,483,166,603.73	0.00	-4,483,166,603.73
01209	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONT	-2,489,440,592.00	0.00	0.00	-2,489,440,592.00	0.00	-2,489,440,592.00
01209	Urbes y municipios afectados de solución	-2,378,886,880.00	0.00	0.00	-2,378,886,880.00	0.00	-2,378,886,880.00
01209	Otros derechos contingentes	-38,440,592.00	0.00	0.00	-38,440,592.00	0.00	-38,440,592.00
01209	DEUDAS DE CONTROL POR CONT	-2,566,435,550.93	1,593,243.20	5,933,688.00	-2,578,744,461.73	0.00	-2,578,744,461.73

ORGANISMO: CUDOPAMARCA		CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: EUPHON							
CÓRDO: 222811901							
PLANA DE CONTROL: 20120222							
PERIODO: 01 Octubre al 31 de Diciembre 2020							
Oficina: Pisco, Colombia							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2019	MUOVIMIENTO DEBITO	MUOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2020	SALDO FINAL COMBENTE 1	SALDO FINAL NO COMBENTE
011519	Receivables a pagar	2,087,700,137.77	0.00	0.00	2,087,700,137.77	0.00	2,087,700,137.77
011521	Depositos de garantía en proceso	8,735,819.10	1,585,213.28	0.00	-13,044,262.98	0.00	-13,044,262.98
000000	CUENTAS DE ORDEN ACR	0.00	51,466,835.00	51,466,835.00	0.00	0.00	0.00
010000	PASIVOS CONTINGENTES	3,400,000,000.00	51,466,835.00	0.00	3,358,441,649.00	0.00	3,358,441,649.00
010000	LÍNEAS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,400,000,000.00	51,466,835.00	0.00	3,358,441,649.00	0.00	3,358,441,649.00
010001	Cobros	2,113,295,814.00	1,080,867.00	0.00	2,113,295,814.00	0.00	2,113,295,814.00
010002	Libros	18,221,836.00	887,838.00	0.00	17,333,998.00	0.00	17,333,998.00
010003	Administración	1,219,381,890.00	38,148,839.00	0.00	1,181,233,051.00	0.00	1,181,233,051.00
030000	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
030000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
030017	Propiedad, Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
090000	ACREEDORAS POR CONTRA (CG)	-3,412,671,649.00	0.00	51,466,835.00	-3,412,671,649.00	0.00	-3,412,671,649.00
090000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3,400,000,000.00	0.00	51,466,835.00	-3,358,441,649.00	0.00	-3,358,441,649.00
090001	Libros y documentos, otros bienes de cobro	-3,400,000,000.00	0.00	51,466,835.00	-3,358,441,649.00	0.00	-3,358,441,649.00
091000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-44,230,000.00	0.00	0.00	-44,230,000.00	0.00	-44,230,000.00
091000	Bienes recibidos en custodia	-44,230,000.00	0.00	0.00	-44,230,000.00	0.00	-44,230,000.00
	SUMAS IGUALES	0.00	110,647,819,894.10	110,647,819,894.10	0.00		



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector de Control Administrativo y Financiero



RUBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
T.P. 28.350-1

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

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Oficina de Planeación y Coordinación

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	653,343,531.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	418,822,858.00	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	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	9,105,100.00	0
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	268000000	SENA	6,070,700.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTÁ, 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	BOGOTÁ, D.C.	0	13,674,984,104.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	68,975,305,483.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	0	433,787,590.00
510402	Aportes al SENA	268000000	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	TESORERÍA MUNICIPAL CARMEN DE APICALÁ	0	4,548,483.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERÍA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,272,000.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERÍA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	2,351,680.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERÍA MUNICIPAL VILLETÁ	0	12,138,448.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERÍA MUNICIPAL FUNZA	0	20,320,040.00
512010	Tasas	214873148	TESORERÍA MUNICIPAL CARMEN DE APICALÁ	0	1,266,440.00
512010	Tasas	219025290	TESORERÍA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	102,000.00
512010	Tasas	215825658	TESORERÍA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	62,711.00
512010	Tasas	217525875	TESORERÍA MUNICIPAL VILLETÁ	0	4,568,130.00
572061	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	9,009,468.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	7,620,375.00

Carlos E. Marín Cala
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

Hugo Alberto Carrillo Gómez
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

Rubby Esperanza Correa Moreno
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

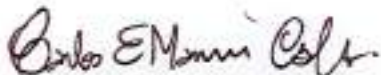
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011901
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

DOC2020_002_RECIPROGAS_COVID_19



Cifras en Pesos Colombianos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	IDIGER	0	10.804.278.50
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, 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

EMPRESA: EL SEGURO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 PERÍODO: 2020
 FECHA DE ELABORACIÓN: 2020
 PÁGINA: 1

CÓDIGO: 001-0000-10

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SUBCATEGORÍA	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL DICIEMBRE 31 DE 2019	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS		0.00	17,388,736.00	43,320,531.00	33,448,175.00	33,448,175.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
110000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
110000	Cuentas de ahorro	CUENTA AHORRO A TASA DE LA OJA	0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
120000	INVENTARIOS		0.00	30,004,333.00	3,245,178.00	33,448,175.00	33,448,175.00	0.00
130000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	30,004,333.00	3,245,178.00	33,448,175.00	33,448,175.00	0.00
130000	Medicamentos	COMPRAS DE ALCOHOL, OCLAY, ANTICOR	0.00	30,004,333.00	1,218,843.00	33,448,175.00	33,448,175.00	0.00
130000	Dispositivos y Filtros	DOTACION PARA ATENDER TRABAJAD	0.00	4,001,000.00	4,001,000.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS		0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR		0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
260000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
260000	Proyectos de inversión	CUENTA POR PAGAR EN DONDE SE CR	0.00	30,004,333.00	30,004,333.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS		481,631,609.50	0.00	30,004,333.00	509,325,942.50	0.00	509,325,942.50
400000	TRANSFERENCIAS		10,994,278.50	0.00	0.00	10,994,278.50	0.00	10,994,278.50
400000	OTRAS TRANSFERENCIAS		10,994,278.50	0.00	0.00	10,994,278.50	0.00	10,994,278.50
440000	Bienes recibidos de contraprestador	DEPOSITOS CONVENIDOS CON OJO	10,994,278.50	0.00	0.00	10,994,278.50	0.00	10,994,278.50
470000	OPERACIONES INTERMEDIARIAS		480,127,331.00	0.00	30,004,333.00	480,127,331.00	0.00	480,127,331.00
470000	FONDOS RECIBIDOS		480,127,331.00	0.00	30,004,333.00	480,127,331.00	0.00	480,127,331.00
470000	Intereses	RECARGO DE INVERSIONES	480,127,331.00	0.00	30,004,333.00	480,127,331.00	0.00	480,127,331.00
500000	GASTOS		481,631,609.50	5,245,178.00	0.00	486,876,787.50	0.00	486,876,787.50
510000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONES		481,631,609.50	5,245,178.00	0.00	486,876,787.50	0.00	486,876,787.50
510000	GASTOS DE PERSONAL CORRIENTE		5,438,000.00	4,811,333.00	0.00	10,249,333.00	0.00	10,249,333.00
510000	Excepción y salarios a independientes	DOTACION Y SUBVENCIÓN DE SERVICIO	5,438,000.00	4,811,333.00	0.00	10,249,333.00	0.00	10,249,333.00
511000	GENERALES		480,127,331.00	1,218,843.00	0.00	486,876,787.50	0.00	486,876,787.50
511000	Elementos de oficina y papelería	BRONQUITIS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
511100	Maquinaria y herramientas	CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN, MONO	171,000,000.00	1,218,843.00	0.00	172,218,843.00	0.00	172,218,843.00
511100	Comunicaciones y transporte	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PASAJE	171,000,000.00	0.00	0.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00
511100	Elementos de auto, transporte y oficina	COMPRAS DE ALCOHOL, OCLAY, ANTICOR	1,218,843.00	0.00	0.00	1,218,843.00	0.00	1,218,843.00
511100	Servicios	SERVICIO DE PLANEACIÓN, DESPACHO	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	SUMAS IGUALES		0.00	121,228,213.00	121,228,213.00	0.00	0.00	0.00

Carlos Enrique Marin Cala
 Carlos Enrique Marin Cala
 Director General

Henry Espinosa Correa
 Henry Espinosa Correa
 Contador
 T.P. 26.301-1

Victor Augusto Carrero Gomez
 Victor Augusto Carrero Gomez
 Subdirector de Recursos Humanos y Capacitación

DEPARTAMENTO: CORDOBA
MUNICIPIO: SUCOTA DEL TRUO CAPITAL S.C.
CANTON: SUCOTA
CODIGO: 233010001
FECHA DE CORTO: 30/12/2020
PERIODO: (1 Abril al 30 de Diciembre 2020)

CORDOBA_004_CORTO_01

(Folio 20 Pages Contables)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL SEPTIEMBRE 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL DICIEMBRE 31/2020	SALDO FINAL COMMENTS	SALDO FINAL NO COMMENTS
100000	ACTIVOS	0.00	77,588,706.00	42,539,331.00	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
111000	Cuentas 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	5,245,176.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
191000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,694,353.00	8,245,176.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
191000	Medicamentos	0.00	38,694,353.00	1,213,603.00	33,449,175.00	33,449,175.00	0.00
191000	Deudas a Trabajadores	0.00	4,031,573.00	4,031,573.00	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
240000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
240000	Proyectos de Inversión	0.00	38,694,353.00	38,694,353.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	465,631,609.50	0.00	38,694,353.00	504,325,962.50	0.00	504,325,962.50
440000	TRANSFERENCIAS	18,904,278.50	0.00	0.00	18,904,278.50	0.00	18,904,278.50
442000	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,904,278.50	0.00	0.00	18,904,278.50	0.00	18,904,278.50
442000	Bienes recibidos sin contraprestación	18,904,278.50	0.00	0.00	18,904,278.50	0.00	18,904,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCION	489,421,684.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
470000	FONDOS RECIBIDOS	489,421,684.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
470000	Inversión	489,421,684.00	0.00	38,694,353.00	489,421,684.00	0.00	489,421,684.00
500000	GASTOS	465,631,609.50	5,245,176.00	0.00	465,631,609.50	0.00	465,631,609.50
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERAC	465,631,609.50	5,245,176.00	0.00	465,631,609.50	0.00	465,631,609.50
510000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,426,800.00	4,031,573.00	0.00	16,451,535.00	0.00	16,451,535.00
510000	Dotación y suministro a trabajadores	8,426,800.00	4,031,573.00	0.00	16,451,535.00	0.00	16,451,535.00
511000	GENERALES	456,211,609.50	1,213,603.00	0.00	456,425,252.50	0.00	456,425,252.50
511000	Elementos de limpieza y repa	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
511100	Materiales y suministros	171,802,784.50	1,213,603.00	0.00	173,016,387.50	0.00	173,016,387.50
511100	Comodidades y transporte	173,295,751.00	0.00	0.00	173,295,751.00	0.00	173,295,751.00
511100	Elementos de aseo, limpieza y calderas	2,645,880.00	0.00	0.00	2,645,880.00	0.00	2,645,880.00
511100	Servicios	101,107,074.00	0.00	0.00	101,107,074.00	0.00	101,107,074.00
	SUMAS IGUALES	0.00	121,320,237.00	121,320,237.00	0.00		

Carlos Enrique Marin Cala
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

Hugo A. Garza Carlos Gomez
HUGO A. GARZA CARLOS GOMEZ
Suplente de Director Administrativo y Financiero

Ruby Esperanza Correa Moreno
RUBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
T.P. 28.351.7

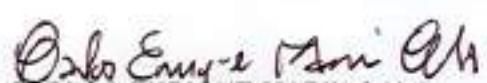
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		DOC2015_100_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 31/12/2020					



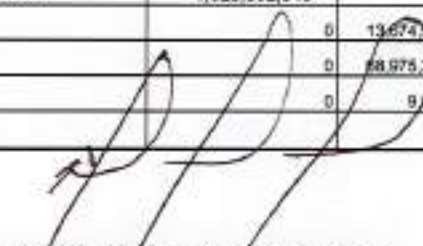
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTERMUNICIPAL DEL NOROCCIDENTE
MAYORÍA: ALFONSO BARRERA
VIZCARRA

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	396,339,408	0
131719	Administración de Proyectos	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	170,000,000	0
131719	Administración de Proyectos	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	86,004,123	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	738,128,255	0
290201	En administración	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	261,125,372	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	3,111,242	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAD	1,683,948,158	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	1,025,592,940	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	13,674,864,104.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	88,975,386,480.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	9,666,458.00



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

Unidad en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2020		31 de Diciembre de 2020	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	\$ 14,144,292,868.56		\$ 12,536,105,545.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	1,666,903,417.38		5,853,218,998.13
1105	CAJA		
	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,278,605,460.00
	1,666,903,417.38	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			600,478,440.13
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	2,660,433,795.00		8,890,002.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	2,630,491,690.00		694,841,172.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	29,942,105.00		0.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			278,205,924.00
15	INVENTARIOS		
	1,884,720,260.18	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,597,269,378.00
	1,884,720,260.18	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			1,480,781,812.00
19	OTROS ACTIVOS	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	7,932,235,396.00		116,487,566.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	61,674,701.00	27	PROVISIONES
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22,873,808.00
	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		22,873,808.00
	940,744,652.00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
	6,929,816,043.00	29	OTROS PASIVOS
			5,052,743,361.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	\$ 168,240,711,709.51		5,052,743,361.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	166,337,027,270.50		PASIVO NO CORRIENTE
1605	TERRENOS		\$ 734,769,737.00
	92,894,501,580.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA		734,769,737.00
	69,320,246.67	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		734,769,737.00
	64,269,039.43		
1640	EDIFICACIONES		
	77,422,020,098.08		TOTAL PASIVO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 13,270,875,282.56
	3,293,674,927.09		
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	96,038,755.93		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	891,323,682.19		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	3,801,171,856.06		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1,870,745,784.89		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	1,456,318,475.78		
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

Oficina de Planeación y Presupuesto

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.	1,417,380,332.00	
1970	INTANGIBLES	740,759,214.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-254,455,107.06	
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	35,821,038,368.00	
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	3,356,441,649	
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 T.E. 29.391-T



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

(en millones de pesos)

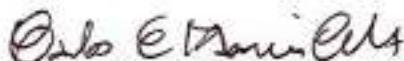
	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,722,770,331.40	\$ 14,144,792,866.56	PASIVO CORRIENTE	\$ 12,108,886,258.93	\$ 12,536,105,565.56
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,869,589,173.15	1,866,803,417.38	24 CUENTAS POR PAGAR	4,354,887,397.90	5,863,219,998.13
1108 CAJA	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,186,795,021.08	4,279,695,480.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,869,589,173.15	1,866,803,417.38	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	263,303,637.56	800,475,440.13
13 CUENTAS POR COBRAR	993,333,889.98	2,866,433,785.00	2409 DEBENTURES DE NOMINA	0.00	9,090,000.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	951,392,152.00	2,836,491,690.00	2406 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	722,702,317.00	884,641,172.00
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,941,737.98	29,942,105.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
15 INVENTARIOS	1,387,176,284.83	1,884,729,246.18	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182,149,022.00	279,395,624.80
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,176,284.83	1,884,729,246.18	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,531,506,400.00	1,597,268,376.88
19 OTROS ACTIVOS	3,432,958,764.42	7,832,239,399.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,531,506,400.00	1,480,751,812.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	10,467,480.00	61,674,761.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	116,516,564.88
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	27 PROVISIONES		22,873,888.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	230,385,294.00	940,744,652.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	22,873,888.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3,177,086,070.42	6,829,819,045.00	28 OTROS PASIVOS	6,222,286,461.43	5,932,743,361.43
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,723,091,860.79	\$ 166,246,711,705.51	2802 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,222,286,461.43	5,932,743,361.43
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,750,402,667.90	166,327,627,270.60	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 672,639,238.00	\$ 734,769,737.88
1605 TERRENOS	82,894,691,580.00	82,894,691,580.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	672,639,238.00	734,769,737.88
1610 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,080,000,451.00	0.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	672,639,238.00	734,769,737.88
1620 BIENES MUEBLES EN BODEGA	274,886,080.00	80,320,286.67	TOTAL PASIVO	\$ 12,781,525,496.93	\$ 13,270,875,363.55
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	487,327,640.00	54,290,090.43			
1640 EDIFICACIONES	74,433,681,637.09	71,422,620,088.09			
1650 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,389,747,199.42	3,293,674,827.89			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	154,808,879.43	90,036,756.83			
1680 MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO DE OFICINA	740,756,831.74	691,323,682.19			
1675 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,044,439,601.66	3,801,171,856.00			
1676 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,719,798,661.26	1,670,746,794.88			
1685 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,830,961,474.14	1,435,318,475.76			
1606 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,060,877,493.50	-15,321,374,865.43			
18 OTROS ACTIVOS	1,972,685,832.89	1,383,694,439.91			
1802 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LT.	1,418,825,307.90	1,417,396,332.00			
1875 INTANGIBLES	848,292,169.97	743,758,214.07			
1876 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (OI)	-133,156,209.18	-254,465,107.06			
TOTAL ACTIVO	\$ 184,645,862,812.19	\$ 182,385,004,578.07			
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,664,623,315.26	169,114,129,296.51
			3105 CAPITAL FISCAL	35,921,039,348.00	35,921,039,348.00
			3106 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,186,062,636.55	133,626,338,256.86
			3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,124,477,869.29	-2,833,248,308.35
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 171,664,623,315.26	\$ 169,114,129,296.51
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 184,645,862,812.19	\$ 182,385,004,578.07



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

Moneda: 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
41	ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,424,362.00	2,408,440,382.00	31	PASIVOS CONTINGENTES	3,425,361,636.00	3,386,441,648
42	DEUDORAS DE CONTROL	2,073,751,771.54	2,073,744,487.73	40	ACREEDORAS DE CONTROL	64,370,000.00	64,730,000
43	DEUDORAS POR CONTRA (DE)	-4,477,186,363.56	-4,286,186,363.73	40	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-3,429,091,636.00	-3,412,671,648


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 26.361.1


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
4360	OTROS SERVICIOS		<u>14,975,404,121.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		82,650,289,587.00
4705	FONDOS RECIBIDOS		<u>82,650,289,587.00</u>

GASTOS OPERACIONALES

		\$	99,112,462,947.27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		95,839,909,321.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS		11,446,890,666.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		65,553,764.00
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		73,960,208,875.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>47,629,932.00</u>
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		<u>131,440,059.53</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		<u>9,069,458.00</u>
58	OTROS GASTOS		60,712,873.33
5802	COMISIONES		<u>60,712,873.33</u>
	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		<u>10,904,278.50</u>
48	OTROS INGRESOS		167,288,881.16
4808	INGRESOS DIVERSOS		<u>167,288,881.16</u>

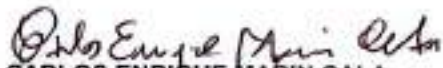


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020)

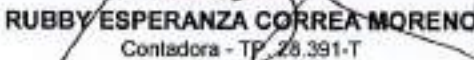
Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2020

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22,683,549.00
5388	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>22,683,549.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,001,988,700.76
5804	FINANCIEROS	190,259.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1,001,798,441.76</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 846,479,090.10
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 2,333,248,329.37
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-\$ 2,333,248,329.37</u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
CC. 68.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 26.391-T

RubbyC



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

Cifras en Pesos Colombianos

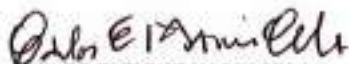
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 103,860,787,900.00	\$ 97,625,593,708.00
43	VENTA DE SERVICIOS	23,767,469,448.00	14,975,404,121.00
4390	OTROS SERVICIOS	23,767,469,448.00	14,975,404,121.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80,093,318,452.00	82,650,289,587.00
4703	FONDOS RECIBIDOS	80,093,318,452.00	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	11,131,449,888.00	11,448,000,686.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118,756,056.00	65,553,784.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,249,683,309.00	3,338,719,336.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	693,427,000.00	723,026,880.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,835,036,335.00	5,663,827,952.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	577,112,234.42	573,562,796.00
5111	GENERALES	85,191,496,119.72	73,960,208,975.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,637,803.00	47,609,932.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,988,478,661.77	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
4426	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
4806	INGRESOS DIVERSOS	109,478,996.22	167,288,881.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		22,683,549.00
5366	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		22,683,549.00
58	OTROS GASTOS	96,209,088.80	1,001,988,700.76
5804	FINANCIEROS		196,259.00
5890	GASTOS DIVERSOS	96,209,088.80	1,001,792,441.76
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 13,269,907.42	-\$ 846,479,090.10



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) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 6,124,477,683.29	-\$ 2,333,248,329.37
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-\$ 6,124,477,683.29</u>	<u>-\$ 2,333,248,329.37</u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
C.C. 68.163.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - 28.381-T

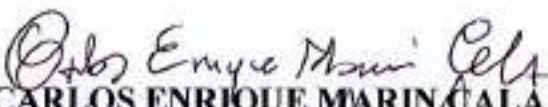


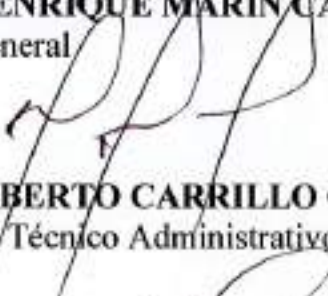
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
MAYORÍA DE LA PROTECCIÓN DE LA
PAZ Y LA JUSTICIA

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 MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	10000	VIGENCIA									
223011001	EDPRON		31/12/2023									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	Nº. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	Nº. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con exigencia conciliación)	Nº. procesos Obligaciones Prohibidas	Nº. Procesos Obligaciones Positivas	Nº. Procesos Obligaciones Negativas	Nº. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia en Nº. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICAR 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	
	Labores	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	
240004	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Útiles y demeritos	0	22,873,800		0				22,873,800	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	0	22,873,800		0				22,873,800.00	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Labores	0	0		0				0	0	0	
270106	Otros útiles y demeritos	0	0		0				0	0	0	
0120	Útiles y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20	3,358,447,040			20			3,358,447,040	0	0	
012001	Civiles	1	2,139,636,047			1			2,139,636,047	0	0	
012002	Labores	2	17,969,993			2			17,969,993	0	0	
012004	Administrativos	17	1,200,841,000			17			1,200,841,000	0	0	
012005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
012006	Otros útiles 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	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		20	3,381,315,487	0	0	20	0	0	3,381,315,487	0	0	

Carlos Enrique Marin Cala
Director General

Hugo Alberto Carrillo Gomez
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

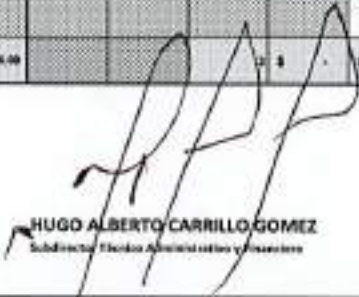
Rubdy Esperanza Correa Moreno
Contador TP. 20,393-1

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA										
223011051	IDPRON		31/12/2020	INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES				DIFERENCIAS	
CÓDIGO CONTABLE	DESIGNACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Valor en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con excepción de nulidad)	No. Procesos Obligaciones Prescritas	No. Procesos Activos de Naturaleza Positiva	No. Activo de Retardos Razonables	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	Labores	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -		
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -		
812004	Administrativos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -		
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -		
812009	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -		
NA	Activos de naturaleza remota	0					\$ -			0			
NA	Procesos SIN Obligación	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 Ejecución Administrativa y Financiera



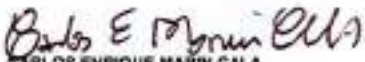
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Operadora TF. 18.393.1

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CREDITO_COT_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO Ciudad de Bogotá, Colombia	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/12/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020		
111006	1	SE MINEJA UN TOTAL DE 6 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 BIENESTAR PERSONAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS	\$	88.693,886
151415	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE EDUCACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIARIOS NIVEL PUESTO QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA LAS ACTIVIDADES HAN DISMINUIDO	\$	(151.421,992)
151417	1	PRESENTA UN AUMENTO, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASO 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 ASO, 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)
163303	1	ESTE SALDO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA A LA READICUACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDADES DE LA CALLE 15 Y LA SEDE DE LA 83	\$	(27.488,735)
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.	\$	(159.603,089)
163580	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	\$	(89.123,485)
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 VARIACION 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	\$	(70.889,881)
164001	1	ESTE SALDO DE LAS CONSTRUCCIONES ES POR LA ACTIVACION DEL FAVORITA - CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ, EL CUAL SE UBICAZO 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 (CONSTRUCCION) 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	\$	(45.808,567)
165508	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA BAJA POR MATERIALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE ESTABAN EN SERVICIO	\$	21.623,914
165509	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)
165501	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$	20.083,989
165502	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$	(23.048,099)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO LOCAL Oficina de planeación
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
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.	\$ (226.467,100)
167502	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (102.062,677)
168002	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERVICIO A NO EXPLOTADO	\$ (191.137,421)
169004	1	LA VARIACION DE LOS BIENES EN SERVICIO SE PRESENTA POR EL AVALUO REALIZADO Y LA RECLASIFICACION POR MATERIALIDAD	\$ (53.505,577)
169501	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 1.444.403,098
169504	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 233.561,403
169506	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 29.141,873
169507	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 207.890,834
169508	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 265.135,932
169509	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 71.998,578
190204	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS APORTES QUE HACEN LOS FUNCIONARIOS DE LAS CEGANTIAS Y A SU VEZ POR LA LIQUIDACION DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA TEMPORAL, QUE SON ADMINISTRADAS POR EL FONDEP	\$ (42.235,575)
190514	1	PRESENTA AUMENTO POR LA LEGALIZACION DE LOS RECURSOS GRADOS POR ANTICIPADO PARA LA ADQUISICION DE PEAJES	\$ 45.177,301
190801	1	VARIACION SE PRESENTA POR ALGUNOS RECURSOS ENTREGADOS ENTREGADOS SEGUN EL CONVENIO CELEBRADO CON TRANSMILENIO.	\$ 702.349,358
190904	1	VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA AMORTIZACION DE LOS GROS 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.	\$ 89.157,233
197507	1	VARIACION PRESENTA 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.	\$ 48.338,602
240101	1	PRESENTA AUMENTO PUESTO QUE SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES DE FERRERIA, ALIMENTACION, ELEMENTOS ASEO ETC. EN LOS DIFERENTES 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.	\$ 1.062.119,329
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.	\$ 331.836,629
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 MIEMBROS DEL INSTITUTO.	\$ 103.956,978
249039	1	ESTE SALDO OREGUNDE AL RELIQUIDACION DE ALGUNOS BIENES, YA SEA POR QUE NO SE TRAMITAN LAS FACTURAS A TIEMPO POR PARTE DE LOS ENCARGADOS O POR EL RESUMEN DEL PROVEEDOR.	\$ 27.594,325
249054	1	PRESENTA UNA DISTRIBUCION 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 PERSONAL DE LA PLATA TEMPORAL LA CUAL TUVO SU TERMINACION EN EL MES DE DICIEMBRE.	\$ 358.380,705

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CONSEJO DE VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO Oficina de Asesoría Económica	
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	\$	76.947,299
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	\$	(199.195,908)
251109	1	ESTA DIMINUION SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN PLATA	\$	(97.892,938)
251110	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS TALES COMO: CAPACITACIONES, INCENTIVOS Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$	147.804,801
251120	1	ESTE SALDO REPRESENTA LA LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 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 TUVO SU TERMINACION EN DICIEMBRE DE 2020	\$	27.312,700
251201	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS	\$	178.618,266
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 AMORTIZACION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (APORTES) EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$	(1.188.463,100)
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	\$	(8.003.888,227)
439090	1	SE PRESENTA UNA DIMINUION EN LA VARIACION POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS	\$	(788.187,100)
470308	1	VARIACION POR LA EJECUCION DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO	\$	244.431,461
470310	1	VARIACION POR LA EJECUCION DE INGRESOS, GASTOS DE INVERSION ASIGNADOS POR EL DISTRITO EN EL PRESUPUESTO APROBADO	\$	2.322.538,674
490890	1	EL AUMENTO DE LOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SE DEBE AL RECIBO DE BIENES EN DONACION	\$	47.315,253
510101	1	LA VARIACION AUMENTO DEBIDO AL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	\$	133.940,680
510110	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL PAGO DE LAS BONIFICACIONES A LOS EMPLEADOS DE PLANTA POR CONCEPTO DE PERMANENCIA EN LA ENTIDAD	\$	187.043,656
510204	1	SE DIMINUYE 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 TUVO SU TERMINACION EN DICIEMBRE	\$	23.923,020
510303	1	LA VARIACION AUMENTO 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 AUMENTO POR EL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS EN LA PLANTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	\$	(217.302,369)
510703	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A LA PLANTA	\$	46.991,920

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	
MUNICIPIO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD		IDIPRON	
CODIGO		223011001	
FECHA DE CORTE		31/12/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020	CUMAN CUMAN en pesos Colombianos
510706	1	LA VARIACION AUMENTO 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 1285	\$ 68.094.880
510904	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION DE ACUERDO A LA SALIDAS DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.	\$ (80.594.407)
511103	1	PRESENTA UNA DISMINUCION 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	\$ 20.441.662
511113	1	SE PRESENTA DISMINUCION, DE ACUERDO AL VALOR ACTUAL EN EL MERCADO EN CUANTO A LOS MEDIOS TECNOLOGICOS.	\$ (150.769.793)
511114	1	LA VARIACION 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	\$ (108.718.961)
511117	1	LA VARIACION PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS.	\$ 191.395.448
511122	1	ESTA VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y/O DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO.	\$ 27.983.840
511123	1	LA VARIACION PRESENTA UNA DISMINUCION EN RAZON DE USO DEL SERVICIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (1.577.802.006)
511125	1	LA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL CONTRATO ADQUIRIDO POR CONCEPTO DE SEGUROS.	\$ (456.082.859)
511130	1	LA VARIACION PRESENTA UNA DISMINUCION DE ACUERDO A LA SALIDA DE ELEMENTOS Y SEGUN LA NECESIDAD DEL SERVICIO.	\$ (2.162.869.098)
511131	1	SE ADQUIERE MATERIAL DE EDUCACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIARIOS INAI DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	\$ 82.457.285
511137	1	ESTE SALDO SE DA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS NIÑOS DEL INSTITUTO EN EL AÑO 2019.	\$ (575.000.000)
511146	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTE UPIs Y EL PARQUE AUTOMOTOR.	\$ (104.552.343)
511155	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL GASTO POR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS PARA LOS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.	\$ 75.673.025
511165	1	SE PRESENTA AUMENTO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS, PROGRAMAS INFORMATICOS ETC. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 271.483.675
511179	1	LA VARIACION POR LA DISMINUCION DE ACUERDO A LOS CONTRATOS FIRMADOS.	\$ (1.088.092.645)
511180	1	LA VARIACION POR LA DISMINUCION DE NUEVOS CONTRATOS.	\$ (450.905.838)
511190	1	DISMINUCION POR VARIACION EN EL NUMERO DE JOVENES VINCULADOS A CONVENIOS Y QUE RECIBEN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO A LOS BENEFICIARIOS COMO ESTIMULO DE CORRESPONSABILIDAD.	\$ (3.064.319.636)
536001	1	VARIACION EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	\$ 68.041.963
536004	1	VARIACION EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD.	\$ 21.077.218

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CONSOLIDAT. VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAYTON 100 - TORRE 1 - PISO 10 BOGOTÁ - COLOMBIA	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223611001		
FECHA DE CORTE:		31/12/2020		
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020	Otro espacio contable	
536007	1	VARIACIÓN 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
538803	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
572061	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)
599019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA ENTREGA DE TERMINALES DE CARGA DE TARJETAS SITP EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO No 1430 DE 2018 FIRMADO CON RECAUDO BOGOTÁ.	\$	649.066.765
599090	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR UNA DEVOLUCION EN SALDO NO EJECUTADO CONVENIO 1163	\$	51.402.900
 CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP. 29.391-T				

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

Cifras en pesos colombianos

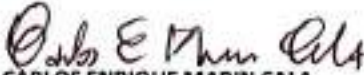
Saldo del patrimonio a Saldos Iniciales 1 enero 2020	171,864,823,315.29
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	(2,550,494,019.75)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020	<u>169,114,129,295.51</u>

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>

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,169,062,630.35	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>2,550,494,019.75</u>

PARTIDAS SIN VARIACION

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


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Representante Legal


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.393-T