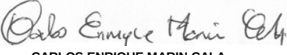


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de Diciembre 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de Diciembre de 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	179,721,105,918.75	48,385,684,236.88	44,184,203,814.29	183,922,586,341.34	17,603,343,730.27	166,319,242,611.07
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,119,334,484.61	18,442,410,931.12	19,315,675,532.75	5,246,069,882.98	5,246,069,882.98	0.00
110500	CAJA	3,057,310.00	0.00	3,057,310.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	3,057,310.00	0.00	3,057,310.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,116,277,174.61	18,442,410,931.12	19,312,618,222.75	5,246,069,882.98	5,246,069,882.98	0.00
111006	Cuenta de ahorro	6,116,277,174.61	18,442,410,931.12	19,312,618,222.75	5,246,069,882.98	5,246,069,882.98	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,147,332,846.00	8,159,383,401.00	8,213,414,806.00	1,093,301,441.00	1,093,301,441.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,122,088,126.00	8,116,841,054.00	8,152,225,969.00	1,086,703,211.00	1,086,703,211.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	1,122,088,126.00	8,116,841,054.00	8,152,225,969.00	1,086,703,211.00	1,086,703,211.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,244,720.00	42,542,347.00	61,188,837.00	6,598,230.00	6,598,230.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	25,244,720.00	42,542,347.00	61,188,837.00	6,598,230.00	6,598,230.00	0.00
140000	DEUDORES	41,182,108.00	4,668,470.00	20,471,028.00	25,379,550.00	25,379,550.00	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	41,182,108.00	4,668,470.00	20,471,028.00	25,379,550.00	25,379,550.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	41,182,108.00	4,668,470.00	20,471,028.00	25,379,550.00	25,379,550.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,379,491,462.85	4,893,398,856.86	4,634,012,020.63	1,638,878,299.08	1,638,878,299.08	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,379,491,462.85	4,893,398,856.86	4,634,012,020.63	1,638,878,299.08	1,638,878,299.08	0.00
151403	Medicamentos	9,622,584.00	126,244,630.00	104,285,047.00	31,582,167.00	31,582,167.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	242,781,699.46	2,960,549,522.57	2,890,309,280.36	313,021,941.67	313,021,941.67	0.00
151409	Repuestos	29,087,492.66	57,398,906.70	33,223,448.70	53,262,950.66	53,262,950.66	0.00
151415	Materiales para Educación	101,119,889.61	27,681,900.00	105,441,053.00	23,360,736.61	23,360,736.61	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	115,430,975.70	384,175,225.44	153,509,754.17	346,096,446.97	346,096,446.97	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	278,798,766.40	75,548,069.00	97,192,926.00	257,153,909.40	257,153,909.40	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	196,432.00	196,432.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	193,048,815.03	397,704,274.25	405,379,189.69	185,373,899.59	185,373,899.59	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	40,134,500.00	99,831,815.00	69,801,710.50	70,164,604.50	70,164,604.50	0.00
151490	Otros materiales y suministro	369,466,739.99	764,068,081.90	774,673,179.21	358,861,642.68	358,861,642.68	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,128,306,385.67	2,515,197,997.90	4,334,686,049.97	164,308,818,333.60	0.00	164,308,818,333.60
160500	TERRENOS	92,894,501,580.00	0.00	730,210,000.00	92,164,291,580.00	0.00	92,164,291,580.00
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 contraprestación	25,072,860,223.00	0.00	730,210,000.00	24,342,650,223.00	0.00	24,342,650,223.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	154,936,176.20	349,262,234.00	377,810,025.20	126,388,385.00	0.00	126,388,385.00
163501	Maquinaria y equipo	108,005,855.00	0.00	40,317,516.00	67,688,339.00	0.00	67,688,339.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,096,488.00	0.00	0.00	16,096,488.00	0.00	16,096,488.00
163504	Equipos de comunicación y computación	28,304,738.20	129,495,191.00	125,225,466.20	32,574,463.00	0.00	32,574,463.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,529,095.00	212,267,043.00	212,267,043.00	2,529,095.00	0.00	2,529,095.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	344,133,644.68	54,136,070.42	345,697,457.84	52,572,257.26	0.00	52,572,257.26
163707	Maquinaria y equipo	21,748,544.87	8,941,152.25	30,689,697.12	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,700,796.64	4,423,854.42	47,700,796.64	4,423,854.42	0.00	4,423,854.42
163710	Equipos de comunicación y computación	221,363,709.47	16,933,196.32	227,322,806.65	10,974,099.14	0.00	10,974,099.14
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	53,320,593.70	23,837,867.43	39,984,157.43	37,174,303.70	0.00	37,174,303.70
164000	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	1,525,232,828.19	2,007,072,828.19	76,940,180,088.09	0.00	76,940,180,088.09
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 contraprestación	8,191,477,251.54	1,525,232,828.19	2,007,072,828.19	7,709,637,251.54	0.00	7,709,637,251.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,326,543,795.96	40,317,516.00	8,941,152.25	3,357,920,159.71	0.00	3,357,920,159.71
165501	Equipo de construcción	243,772,850.07	40,317,516.00	0.00	284,090,366.07	0.00	284,090,366.07
165504	Maquinaria industrial	2,223,871,384.66	0.00	0.00	2,223,871,384.66	0.00	2,223,871,384.66
165505	Equipo de música	642,456,069.56	0.00	8,941,152.25	633,514,917.31	0.00	633,514,917.31
165506	Equipo de recreación y deporte	54,872,614.58	0.00	0.00	54,872,614.58	0.00	54,872,614.58
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	22,382,040.00	0.00	0.00	22,382,040.00	0.00	22,382,040.00
165509	Equipo de enseñanza	109,793,555.84	0.00	0.00	109,793,555.84	0.00	109,793,555.84
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	105,926,444.93	0.00	0.00	105,926,444.93	0.00	105,926,444.93
166002	Equipo de laboratorio	33,221,400.00	0.00	0.00	33,221,400.00	0.00	33,221,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	72,705,044.93	0.00	0.00	72,705,044.93	0.00	72,705,044.93
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,280,483,658.66	0.00	4,423,854.42	1,276,059,804.24	0.00	1,276,059,804.24
166501	Muebles y enseres	521,881,222.12	0.00	4,423,854.42	517,457,367.70	0.00	517,457,367.70
166502	Equipo y máquina de oficina	175,376,205.50	0.00	0.00	175,376,205.50	0.00	175,376,205.50
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	583,226,231.04	0.00	0.00	583,226,231.04	0.00	583,226,231.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,023,998,411.65	30,150,575.20	16,933,196.32	5,037,215,790.53	0.00	5,037,215,790.53
167001	Equipo de comunicación	410,869,892.03	5,840,050.00	0.00	416,709,942.03	0.00	416,709,942.03
167002	Equipo de computación	4,588,002,832.62	24,310,525.20	16,933,196.32	4,595,380,161.50	0.00	4,595,380,161.50
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	25,125,687.00	0.00	0.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	0.00	0.00	1,733,745,784.69	0.00	1,733,745,784.69
167502	Terrestre	1,733,745,784.69	0.00	0.00	1,733,745,784.69	0.00	1,733,745,784.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y SERVICIOS	1,447,533,481.90	212,267,043.00	23,837,867.43	1,635,962,657.47	0.00	1,635,962,657.47
168002	Equipo de restaurante y cafetería	941,768,245.25	212,267,043.00	23,837,867.43	1,130,197,420.82	0.00	1,130,197,420.82
168004	Equipo de lavandería	505,765,236.65	0.00	0.00	505,765,236.65	0.00	505,765,236.65
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-17,605,516,681.09	303,831,731.09	819,759,668.32	-18,121,444,618.32	0.00	-18,121,444,618.32
168501	Edificaciones	-12,230,678,538.00	60,230,000.00	342,145,248.00	-12,512,593,786.00	0.00	-12,512,593,786.00

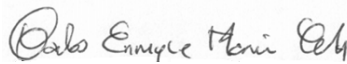
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de Diciembre 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de Diciembre de 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
168504	Maquinaria y equipo	-1,344,554,109.25	25,286,637.43	102,049,808.15	-1,421,317,279.97	0.00	-1,421,317,279.97	
168505	Equipo médico y científico	-33,159,894.24	0.00	3,046,952.82	-36,206,847.06	0.00	-36,206,847.06	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-288,149,627.96	38,486,333.58	33,778,835.72	-283,442,130.10	0.00	-283,442,130.10	
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,859,625,320.66	147,029,547.33	193,290,730.69	-1,905,886,504.02	0.00	-1,905,886,504.02	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,178,626,313.41	0.00	80,821,498.44	-1,259,447,811.85	0.00	-1,259,447,811.85	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-670,722,877.57	32,799,212.75	64,626,594.50	-702,550,259.32	0.00	-702,550,259.32	
190000	OTROS ACTIVOS	4,905,458,631.62	14,370,624,580.00	7,665,944,376.94	11,610,138,834.68	9,599,714,557.21	2,010,424,277.47	
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	1,477,218,587.00	163,401,761.00	65,500,000.00	1,575,120,348.00	0.00	1,575,120,348.00	
190204	Encargos fiduciarios	1,477,218,587.00	163,401,761.00	65,500,000.00	1,575,120,348.00	0.00	1,575,120,348.00	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	302,173,201.00	102,093,844.00	22,722,700.00	381,544,345.00	381,544,345.00	0.00	
190514	Bienes y servicios	302,173,201.00	102,093,844.00	22,722,700.00	381,544,345.00	381,544,345.00	0.00	
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	675,102,631.00	997,088,837.00	1,054,309,932.79	617,881,535.21	617,881,535.21	0.00	
190801	Recursos entregados en Administración	675,102,631.00	997,088,837.00	1,054,309,932.79	617,881,535.21	617,881,535.21	0.00	
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,075,857,279.00	13,010,365,097.00	6,485,933,699.00	8,600,288,677.00	8,600,288,677.00	0.00	
190904	Depósitos sobre contratos	2,075,857,279.00	13,010,365,097.00	6,485,933,699.00	8,600,288,677.00	8,600,288,677.00	0.00	
197000	INTANGIBLES	738,985,464.07	97,675,041.00	0.00	836,660,505.07	0.00	836,660,505.07	
197007	Licencias	488,797,948.21	97,675,041.00	0.00	586,472,989.21	0.00	586,472,989.21	
197008	Software	250,187,515.86	0.00	0.00	250,187,515.86	0.00	250,187,515.86	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-363,878,530.45	0.00	37,478,045.15	-401,356,575.60	0.00	-401,356,575.60	
197507	Licencias	-220,887,746.27	0.00	25,362,385.76	-246,250,132.03	0.00	-246,250,132.03	
197508	Software	-142,990,784.18	0.00	12,115,659.39	-155,106,443.57	0.00	-155,106,443.57	
200000	PASIVOS	9,898,776,365.71	41,289,667,915.01	47,264,592,208.37	15,873,700,659.07	14,801,364,271.07	1,072,336,388.00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	732,942,789.28	30,787,592,710.01	36,957,387,681.37	6,902,737,760.64	6,902,737,760.64	0.00	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	193,269,606.00	27,944,546,403.00	33,262,670,826.00	5,511,394,029.00	5,511,394,029.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	0.00	237,097,994.00	237,097,994.00	0.00	0.00	0.00	
240102	Proyectos de inversión	193,269,606.00	27,707,448,409.00	33,025,572,832.00	5,511,394,029.00	5,511,394,029.00	0.00	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226,202,622.28	524,101,238.01	908,115,344.37	610,216,728.64	610,216,728.64	0.00	
240726	Rendimientos Financieros	3,881,640.28	9,791,099.01	9,105,810.59	3,196,351.86	3,196,351.86	0.00	
240790	Recursos a favor de Terceros	222,320,982.00	514,310,139.00	899,009,533.78	607,020,376.78	607,020,376.78	0.00	
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	525,925,326.00	525,925,326.00	0.00	0.00	0.00	
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	85,861,200.00	85,861,200.00	0.00	0.00	0.00	
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	76,993,100.00	76,993,100.00	0.00	0.00	0.00	
242404	Sindicatos	0.00	5,524,293.00	5,524,293.00	0.00	0.00	0.00	
242405	Cooperativas	0.00	99,305,793.00	99,305,793.00	0.00	0.00	0.00	
242406	Fondos de Empleados	0.00	199,392,690.00	199,392,690.00	0.00	0.00	0.00	
242407	Libranzas	0.00	34,977,284.00	34,977,284.00	0.00	0.00	0.00	
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	17,486,805.00	17,486,805.00	0.00	0.00	0.00	
242411	Embargos judiciales	0.00	6,384,161.00	6,384,161.00	0.00	0.00	0.00	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	306,868,245.00	923,333,891.00	1,323,823,069.00	707,357,423.00	707,357,423.00	0.00	
243603	Honorarios	1,680,151.00	4,160,904.00	40,440,792.00	37,960,039.00	37,960,039.00	0.00	
243605	Servicios	21,903,454.00	59,608,412.00	74,004,105.00	36,299,147.00	36,299,147.00	0.00	
243608	Compras	19,918,594.00	77,972,564.00	85,781,508.00	27,727,538.00	27,727,538.00	0.00	
243615	A empleados artículo 383 ET	13,433,000.00	43,875,000.00	68,836,000.00	38,394,000.00	38,394,000.00	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27,954,849.00	78,851,475.00	89,572,434.00	38,675,808.00	38,675,808.00	0.00	
243626	Contratos de obra	0.00	0.00	303,054.00	303,054.00	303,054.00	0.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	45,932,660.00	96,085,095.00	199,949,700.00	149,797,265.00	149,797,265.00	0.00	
243690	Otras retenciones	176,045,537.00	562,780,441.00	764,935,476.00	378,200,572.00	378,200,572.00	0.00	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	36,008.00	3,658,833.00	3,622,825.00	0.00	0.00	0.00	
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	
244024	Tasas	36,008.00	58,833.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	39,856,770.00	79,507,364.00	39,650,594.00	39,650,594.00	0.00	
246002	Sentencias	0.00	39,856,770.00	79,507,364.00	39,650,594.00	39,650,594.00	0.00	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,566,308.00	826,170,249.00	853,722,927.00	34,118,986.00	34,118,986.00	0.00	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	69,757.00	69,757.00	0.00	0.00	0.00	
249026	Suscripciones	0.00	2,686,243.00	2,686,243.00	0.00	0.00	0.00	
249027	Viatcos y Gastos de Viaje	0.00	2,508,794.00	2,508,794.00	0.00	0.00	0.00	
249028	Seguros	0.00	79,457,622.00	81,803,870.00	2,346,248.00	2,346,248.00	0.00	
249031	Gastos Legales	0.00	823,027.00	823,027.00	0.00	0.00	0.00	
249039	Saldos a favor de contribuyentes	1,868,106.00	54,825,771.00	53,082,665.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
249051	Servicios públicos	4,698,202.00	449,888,390.00	445,574,965.00	384,777.00	384,777.00	0.00	
249053	Comisiones	0.00	40,017,914.00	41,282,585.00	1,264,671.00	1,264,671.00	0.00	
249054	Honorarios	0.00	154,252,158.00	184,250,448.00	29,998,290.00	29,998,290.00	0.00	
249055	Servicios	0.00	8,753,090.00	8,753,090.00	0.00	0.00	0.00	
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	32,887,483.00	32,887,483.00	0.00	0.00	0.00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,744,539,693.00	6,422,212,305.00	5,732,148,047.00	2,054,475,435.00	982,139,047.00	1,072,336,388.00	
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,013,490,614.00	6,304,098,962.00	5,161,360,704.00	870,752,356.00	870,752,356.00	0.00	
251101	Nómina por pagar	18,987,658.00	2,354,076,195.00	2,338,008,367.00	2,919,830.00	2,919,830.00	0.00	
251102	Cesantías	484,142,074.00	2,029,029,197.00	1,555,131,467.00	10,244,344.00	10,244,344.00	0.00	
251103	Intereses de Cesantías	43,304,853.00	77,000,137.00	33,695,284.00	0.00	0.00	0.00	
251104	Vacaciones	503,692,649.00	222,953,774.00	157,019,483.00	437,758,358.00	437,758,358.00	0.00	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de Diciembre 2021) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de Diciembre de 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251105	Prima de Vacaciones	302,833,718.00	147,037,878.00	93,240,590.00	249,036,430.00	249,036,430.00	0.00
251107	Prima de navidad	528,841,465.00	698,439,209.00	169,597,744.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	131,688,197.00	67,421,136.00	63,279,924.00	127,546,985.00	127,546,985.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	45,944,200.00	45,944,200.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	89,084,467.00	132,330,876.00	43,246,409.00	43,246,409.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	11,034,271.00	11,034,271.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	210,927,775.00	210,927,775.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	157,967,223.00	157,967,223.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	193,183,500.00	193,183,500.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	731,049,079.00	118,113,343.00	570,787,343.00	1,183,723,079.00	111,386,691.00	1,072,336,388.00
251201	Bonificaciones	731,049,079.00	118,113,343.00	570,787,343.00	1,183,723,079.00	111,386,691.00	1,072,336,388.00
270000	PROVISIONES	22,873,808.00	18,376,511.00	38,936,285.00	43,433,582.00	43,433,582.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	18,376,511.00	38,936,285.00	43,433,582.00	43,433,582.00	0.00
270103	Administrativos	22,873,808.00	18,376,511.00	38,936,285.00	43,433,582.00	43,433,582.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	6,398,420,075.43	4,061,486,389.00	4,536,120,195.00	6,873,053,881.43	6,873,053,881.43	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,398,420,075.43	4,061,486,389.00	4,536,120,195.00	6,873,053,881.43	6,873,053,881.43	0.00
290201	En administración	6,398,420,075.43	4,061,486,389.00	4,536,120,195.00	6,873,053,881.43	6,873,053,881.43	0.00
300000	PATRIMONIO	169,106,705,353.51	1,057,848,513.24	28,842.00	168,048,885,682.27	0.00	168,048,885,682.27
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,106,705,353.51	1,057,848,513.24	28,842.00	168,048,885,682.27	0.00	168,048,885,682.27
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	133,485,666,985.51	92,632,513.00	28,842.00	133,393,063,314.51	0.00	133,393,063,314.51
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	-8,682,395,645.04	92,632,513.00	28,842.00	-8,774,999,316.04	0.00	-8,774,999,316.04
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24
400000	INGRESOS	64,641,071,486.85	909,359,122.00	33,762,414,428.73	97,494,126,793.58	0.00	97,494,126,793.58
430000	VENTA DE SERVICIOS	11,619,006,380.00	900,000,000.00	7,996,722,043.00	18,715,728,423.00	0.00	18,715,728,423.00
439000	OTROS SERVICIOS	11,619,006,380.00	900,000,000.00	7,996,722,043.00	18,715,728,423.00	0.00	18,715,728,423.00
439014	Administración de proyectos	10,974,242,580.00	900,000,000.00	7,642,207,243.00	17,716,449,823.00	0.00	17,716,449,823.00
439090	Otros Servicios	644,763,800.00	0.00	354,514,800.00	999,278,600.00	0.00	999,278,600.00
440000	TRANSFERENCIAS	88,125,687.00	0.00	7,500,000.00	95,625,687.00	0.00	95,625,687.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	88,125,687.00	0.00	7,500,000.00	95,625,687.00	0.00	95,625,687.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	88,125,687.00	0.00	7,500,000.00	95,625,687.00	0.00	95,625,687.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52,892,487,849.00	9,359,122.00	25,730,831,691.00	78,613,960,418.00	0.00	78,613,960,418.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	52,892,487,849.00	9,359,122.00	25,730,831,691.00	78,613,960,418.00	0.00	78,613,960,418.00
470508	Funcionamiento	10,707,455,105.00	1,723,950.00	4,665,921,320.00	15,371,652,475.00	0.00	15,371,652,475.00
470510	Inversión	42,185,032,744.00	7,635,172.00	21,064,910,371.00	63,242,307,943.00	0.00	63,242,307,943.00
480000	OTROS INGRESOS	41,451,570.85	0.00	27,360,694.73	68,812,265.58	0.00	68,812,265.58
480800	INGRESOS DIVERSOS	41,451,570.85	0.00	27,360,694.73	68,812,265.58	0.00	68,812,265.58
480826	Otros Ingresos extraordinarios	16,808,728.00	0.00	11,277,500.00	28,086,228.00	0.00	28,086,228.00
480828	Indemnizaciones	14,901,233.00	0.00	3,142,324.00	18,043,557.00	0.00	18,043,557.00
480829	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	11,520,868.00	11,520,868.00	0.00	11,520,868.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	9,741,699.85	0.00	1,420,002.73	11,161,612.58	0.00	11,161,612.58
500000	GASTOS	63,925,447,287.32	34,819,258,738.50	1,250,579,232.24	97,494,126,793.58	0.00	97,494,126,793.58
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	60,464,241,225.69	32,579,141,682.49	285,363,232.00	92,758,019,676.18	0.00	92,758,019,676.18
510100	SUELDO Y SALARIOS	5,027,275,440.00	2,173,337,255.00	21,849,560.00	7,178,763,135.00	0.00	7,178,763,135.00
510101	Sueldos del personal	4,087,399,070.00	1,368,471,157.00	456,177.00	5,455,414,050.00	0.00	5,455,414,050.00
510105	Gastos de representación	161,018,461.00	58,332,894.00	0.00	219,351,355.00	0.00	219,351,355.00
510110	Prima Técnica	570,908,328.00	191,563,355.00	0.00	762,471,683.00	0.00	762,471,683.00
510119	Bonificaciones	152,546,851.00	532,372,252.00	21,375,297.00	663,543,806.00	0.00	663,543,806.00
510123	Auxilio de transporte	30,912,778.00	13,640,308.00	0.00	44,553,086.00	0.00	44,553,086.00
510160	Subsidio de alimentación	24,489,952.00	8,957,289.00	18,086.00	33,429,155.00	0.00	33,429,155.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,963,800.00	34,979,866.00	0.00	71,943,666.00	0.00	71,943,666.00
510201	Incapacidades	7,253,800.00	6,482,866.00	0.00	13,736,666.00	0.00	13,736,666.00
510204	Gastos medicos y droga	29,710,000.00	28,497,000.00	0.00	58,207,000.00	0.00	58,207,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,512,219,243.00	491,412,500.00	0.00	2,003,631,743.00	0.00	2,003,631,743.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	256,854,785.00	85,847,800.00	0.00	342,702,585.00	0.00	342,702,585.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	465,652,281.00	154,121,700.00	0.00	619,773,981.00	0.00	619,773,981.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	133,241,300.00	45,944,200.00	0.00	179,185,500.00	0.00	179,185,500.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm. régimen prima media	427,271,225.00	130,658,700.00	0.00	557,929,925.00	0.00	557,929,925.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm. régimen ahorro individual	229,199,652.00	74,840,100.00	0.00	304,039,752.00	0.00	304,039,752.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	321,136,434.00	107,335,700.00	0.00	428,472,134.00	0.00	428,472,134.00
510401	Aportes al ICBF	192,668,140.00	64,397,800.00	0.00	257,065,940.00	0.00	257,065,940.00
510402	Aportes al SENA	128,468,294.00	42,937,900.00	0.00	171,406,194.00	0.00	171,406,194.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	2,799,159,000.00	868,198,490.00	127,608,657.00	3,539,739,833.00	0.00	3,539,739,833.00
510701	Vacaciones	297,465,381.00	223,194,461.00	84,430,681.00	436,229,161.00	0.00	436,229,161.00
510702	Cesantías	657,690,827.00	245,121,338.00	14,392,516.00	888,419,649.00	0.00	888,419,649.00
510703	Intereses a las cesantías	43,734,336.00	34,496,003.00	800,719.00	77,429,620.00	0.00	77,429,620.00
510704	Prima de Vacaciones	256,009,850.00	105,714,358.00	17,329,039.00	344,395,169.00	0.00	344,395,169.00
510705	Prima de navidad	535,364,785.00	177,906,378.00	8,308,634.00	704,962,529.00	0.00	704,962,529.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de Diciembre 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de Diciembre de 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510706	Prima de Servicios	771,162,551.00	0.00	0.00	771,162,551.00	0.00	771,162,551.00
510707	Bonificacion especial de recreación	27,295,350.00	10,667,363.00	2,347,068.00	35,615,645.00	0.00	35,615,645.00
510790	Otras Primas	210,426,920.00	71,098,589.00	0.00	281,525,509.00	0.00	281,525,509.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	468,406,731.50	364,470,616.00	0.00	832,877,347.50	0.00	832,877,347.50
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	65,250,312.00	265,630,501.00	0.00	330,880,813.00	0.00	330,880,813.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	391,334,248.50	97,557,412.00	0.00	488,891,660.50	0.00	488,891,660.50
510890	Otros gastos de personal diversos	11,822,171.00	1,282,703.00	0.00	13,104,874.00	0.00	13,104,874.00
511100	GENERALES	50,232,233,278.19	28,535,784,430.49	135,905,015.00	78,632,112,693.68	0.00	78,632,112,693.68
511103	Elementos de lencería y ropería	341,726,653.25	183,966,647.50	0.00	525,693,300.75	0.00	525,693,300.75
511104	Loza y cristalería	248,776,271.26	179,588,252.71	0.00	428,364,523.97	0.00	428,364,523.97
511113	Vigilancia y seguridad	4,374,168,082.00	2,243,711,712.00	0.00	6,617,879,794.00	0.00	6,617,879,794.00
511114	Materiales y suministros	1,502,709,220.91	1,135,527,064.89	0.00	2,638,236,285.80	0.00	2,638,236,285.80
511115	Mantenimiento	326,291,592.00	303,076,238.00	0.00	629,367,830.00	0.00	629,367,830.00
511117	Servicios públicos	2,164,305,733.00	937,849,868.00	60,672,213.00	3,041,483,388.00	0.00	3,041,483,388.00
511118	Arrendamiento	129,074,745.00	34,901,020.00	0.00	163,975,765.00	0.00	163,975,765.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	2,508,794.00	0.00	2,508,794.00	0.00	2,508,794.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	26,301,554.00	2,873,426.00	0.00	29,174,980.00	0.00	29,174,980.00
511122	Fotocopias	214,215,424.00	63,831,808.00	0.00	278,047,232.00	0.00	278,047,232.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,804,380,766.00	654,994,221.00	0.00	2,459,374,987.00	0.00	2,459,374,987.00
511125	Seguros generales	709,299,928.00	85,812,356.00	0.00	795,112,284.00	0.00	795,112,284.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	5,784,784,758.93	2,890,309,280.36	0.00	8,675,094,039.29	0.00	8,675,094,039.29
511131	Materiales de educación	45,467,660.97	105,441,053.00	0.00	150,908,713.97	0.00	150,908,713.97
511136	Implementos deportivos	114,632,292.53	32,875,452.00	0.00	147,507,744.53	0.00	147,507,744.53
511146	Combustibles y lubricantes	424,543,850.00	215,001,719.00	0.00	639,545,569.00	0.00	639,545,569.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	649,301.00	0.00	0.00	649,301.00	0.00	649,301.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	667,359,604.44	153,509,754.17	0.00	820,869,358.61	0.00	820,869,358.61
511164	Gastos legales	3,884,200.00	1,843,072.00	0.00	5,727,272.00	0.00	5,727,272.00
511165	Intangibles	309,642,103.00	979,706,034.00	0.00	1,289,348,137.00	0.00	1,289,348,137.00
511178	Comisiones	34,453,572.00	40,416,800.00	0.00	74,870,372.00	0.00	74,870,372.00
511179	Honorarios	23,923,718,989.00	14,780,087,496.00	0.00	38,703,806,485.00	0.00	38,703,806,485.00
511180	Servicios	3,728,011,808.00	2,023,061,036.00	75,112,800.00	5,675,960,044.00	0.00	5,675,960,044.00
511190	Otros gastos generales	3,353,835,168.90	1,484,891,325.86	120,002.00	4,838,606,492.76	0.00	4,838,606,492.76
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,856,299.00	3,622,825.00	0.00	70,479,124.00	0.00	70,479,124.00
512001	Impuesto predial unificado	53,784,553.00	0.00	0.00	53,784,553.00	0.00	53,784,553.00
512010	Tasas	6,927,118.00	22,825.00	0.00	6,949,943.00	0.00	6,949,943.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
512027	Licencias	6,144,628.00	0.00	0.00	6,144,628.00	0.00	6,144,628.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y SUBVENCIONES	2,420,562,532.90	860,075,083.85	0.00	3,280,637,616.75	0.00	3,280,637,616.75
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,310,895,857.37	785,436,852.82	0.00	3,096,332,710.19	0.00	3,096,332,710.19
536001	Edificaciones	1,038,481,747.00	342,145,248.00	0.00	1,380,626,995.00	0.00	1,380,626,995.00
536004	Maquinaria y equipo	288,578,626.34	96,354,330.67	0.00	384,932,957.01	0.00	384,932,957.01
536005	Equipo médico y científico	8,941,239.14	3,046,952.82	0.00	11,988,191.96	0.00	11,988,191.96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,951,253.30	30,387,214.24	0.00	117,338,467.54	0.00	117,338,467.54
536007	Equipo de comunicación y computación	495,351,244.02	180,813,015.64	0.00	676,164,259.66	0.00	676,164,259.66
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	243,814,213.94	80,821,498.44	0.00	324,635,712.38	0.00	324,635,712.38
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	148,777,533.63	51,868,593.01	0.00	200,646,126.64	0.00	200,646,126.64
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	109,666,675.53	37,677,704.03	0.00	147,344,379.56	0.00	147,344,379.56
536605	Licencias	73,319,697.36	25,562,044.64	0.00	98,881,742.00	0.00	98,881,742.00
536606	Software	36,346,978.17	12,115,659.39	0.00	48,462,637.56	0.00	48,462,637.56
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	36,960,527	0	36,960,527	0	36,960,527
536803	Administrativas	0.00	36,960,527.00	0.00	36,960,527.00	0.00	36,960,527.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1,151,820,000.00	0.00	1,151,820,000.00	0.00	1,151,820,000.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,151,820,000.00	0.00	1,151,820,000.00	0.00	1,151,820,000.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	1,151,820,000.00	0.00	1,151,820,000.00	0.00	1,151,820,000.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	955,710,475.41	330,000.00	0.00	956,040,475.41	0.00	956,040,475.41
572000	OPERACIONES DE ENLACE	955,710,475.41	330,000.00	0.00	956,040,475.41	0.00	956,040,475.41
572081	Devoluciones de ingresos	955,710,475.41	330,000.00	0.00	956,040,475.41	0.00	956,040,475.41
580000	OTROS GASTOS	84,933,053.32	227,891,972.16	0.00	312,825,025.48	0.00	312,825,025.48
580200	COMISIONES	31,204,793.00	21,892,129.79	0.00	53,096,922.79	0.00	53,096,922.79
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	4,527,709.00	6,311,263.79	0.00	10,838,972.79	0.00	10,838,972.79
580240	Comisiones servicios financieros	26,677,084.00	15,580,866.00	0.00	42,257,950.00	0.00	42,257,950.00
580400	FINANCIEROS	0.00	1,975,758.00	0.00	1,975,758.00	0.00	1,975,758.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	0.00	1,975,758.00	0.00	1,975,758.00	0.00	1,975,758.00
589000	GASTOS DIVERSOS	53,728,260.32	204,024,084.37	0.00	257,752,344.69	0.00	257,752,344.69
589012	Sentencias	0.00	70,405,351.00	0.00	70,405,351.00	0.00	70,405,351.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	53,728,260.32	133,618,733.37	0.00	187,346,993.69	0.00	187,346,993.69
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	965,216,000.24	-965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	965,216,000.24	-965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	965,216,000.24	-965,216,000.24	0.00	-965,216,000.24
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	43,448,502.64	43,448,502.64	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de Diciembre 2021) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Septiembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de Diciembre de 2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,484,020,592.00	28,743,981.00	11,520,868.00	2,501,243,705.00	0.00	2,501,243,705.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	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	114,020,592.00	28,743,981.00	11,520,868.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
819090	Otros derechos contingentes	114,020,592.00	28,743,981.00	11,520,868.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,074,232,601.90	692,685.00	2,490,968.64	2,072,434,318.26	0.00	2,072,434,318.26
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	16,532,464.13	692,685.00	2,490,968.64	14,734,180.49	0.00	14,734,180.49
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	16,532,464.13	692,685.00	2,490,968.64	14,734,180.49	0.00	14,734,180.49
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,558,253,193.90	14,011,836.64	29,436,666.00	-4,573,678,023.26	0.00	-4,573,678,023.26
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,484,020,592.00	11,520,868.00	28,743,981.00	-2,501,243,705.00	0.00	-2,501,243,705.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-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	-114,020,592.00	11,520,868.00	28,743,981.00	-131,243,705.00	0.00	-131,243,705.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,074,232,601.90	2,490,968.64	692,685.00	-2,072,434,318.26	0.00	-2,072,434,318.26
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	-16,532,464.13	2,490,968.64	692,685.00	-14,734,180.49	0.00	-14,734,180.49
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	273,885,687.00	273,885,687.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,395,557,992.00	38,889,752.00	234,999,369.00	3,591,667,609.00	0.00	3,591,667,609.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	3,395,557,992.00	38,889,752.00	234,999,369.00	3,591,667,609.00	0.00	3,591,667,609.00
912001	Civiles	2,189,114,900.00	0.00	20,234,068.00	2,209,348,968.00	0.00	2,209,348,968.00
912002	Laborales	18,202,480.00	3,434.00	75,428.00	18,274,474.00	0.00	18,274,474.00
912004	Administrativos	1,188,240,612.00	38,886,318.00	214,689,873.00	1,364,044,167.00	0.00	1,364,044,167.00
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)	-3,449,787,992.00	234,995,935.00	38,886,318.00	-3,645,897,609.00	0.00	-3,645,897,609.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,395,557,992.00	234,995,935.00	38,886,318.00	-3,591,667,609.00	0.00	-3,591,667,609.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,395,557,992.00	234,995,935.00	38,886,318.00	-3,591,667,609.00	0.00	-3,591,667,609.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-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	126,779,152,715.27	126,779,152,715.27	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							

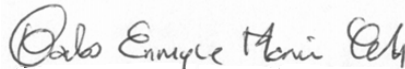
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 31/12/2021					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE ASESORIA					
Cifras en Pesos 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.	1,086,703,211.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	402,767,207.00	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	113,665,031.00	0
249053	Cuenta por pagar Comisiones	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	2,591,162.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,935,798,550.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	600,793,421.43	0
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	235111001	TRANSMILENIO	-	25,125,687.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	IDIGER	-	70,500,000.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	15,371,652,475.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	63,242,307,943.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	257,065,940.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	171,406,194.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,502,867,459.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	288,803,206.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4,409,352.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,478,000.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	3,529,534.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	19,065,006.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	24,302,661.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	111,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	4,705,176.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	770,500.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,304,434.00
512010	Tasas	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL C.A.R	0	58,833.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001	BOGOTA, D.C.	0	3,600,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	956,040,475.41
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	41500000	ICETEX	0	3,043,228.79
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	7,795,744.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

RubhyC

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2015_100_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	IDIPRON				
CODIGO:	223011001				
FECHA DE CORTE:	31/12/2021				
					
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	465,001,078.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	138,186,800.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	336,461,910.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	147,053,423.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	402,767,207.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	17,163,846.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	366,207,324.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	534,854,609.00	0
290201	En administración	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	849,784,804.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	44,309,758.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3,278,604,178.00	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	844,874,031.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	-	15,371,652,475.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	-	63,242,307,943.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	-	3,600,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	-	956,040,475.41
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General		 HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero			
 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora 28.391-T					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021

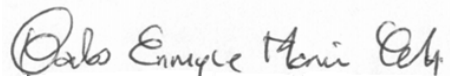
DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19



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 Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
290201	En administración	210111001120	BOGOTA, D.C.	-	0
				0	-


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

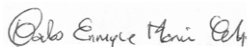

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: IDIFRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021
 PERIODO: (1 enero al 31 diciembre 2021)

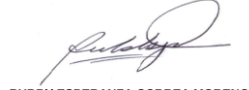
CGN2020_004_COVID_19

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Septiembre 30 DE 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Diciembre 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	10,432,972.00	2,701,100.00	13,134,072.00	0.00	0.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,299,218.00	1,350,550.00	3,649,768.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,299,218.00	1,350,550.00	3,649,768.00	0.00	0.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	2,299,218.00	1,350,550.00	3,649,768.00	0.00	0.00	0.00
150000	INVENTARIOS	8,133,754.00	1,350,550.00	9,484,304.00	0.00	0.00	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,133,754.00	1,350,550.00	9,484,304.00	0.00	0.00	0.00
151403	Medicamentos	3,662,554.00	1,350,550.00	5,013,104.00	0.00	0.00	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	4,471,200.00	0.00	4,471,200.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	2,299,218.00	3,649,768.00	1,350,550.00	0.00	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,350,550.00	1,350,550.00	0.00	0.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,350,550.00	1,350,550.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	1,350,550.00	1,350,550.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290201	En administración	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	353,987,032.00	0.00	1,350,550.00	355,337,582.00	0.00	355,337,582.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	353,987,032.00	0.00	1,350,550.00	355,337,582.00	0.00	355,337,582.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	353,987,032.00	0.00	1,350,550.00	355,337,582.00	0.00	355,337,582.00
470510	Inversión	353,987,032.00	0.00	1,350,550.00	355,337,582.00	0.00	355,337,582.00
500000	GASTOS	379,302,453.00	9,484,304.00	0.00	388,786,757.00	0.00	388,786,757.00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	379,302,453.00	9,484,304.00	0.00	388,786,757.00	0.00	388,786,757.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	165,215,349.00	4,471,200.00	0.00	169,686,549.00	0.00	169,686,549.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	165,215,349.00	4,471,200.00	0.00	169,686,549.00	0.00	169,686,549.00
511100	GENERALES	214,087,104.00	5,013,104.00	0.00	219,100,208.00	0.00	219,100,208.00
511103	Elementos de lencería y ropería	25,268,968.00	0.00	0.00	25,268,968.00	0.00	25,268,968.00
511114	Materiales y suministros	188,818,136.00	5,013,104.00	0.00	193,831,240.00	0.00	193,831,240.00
	SUMAS IGUALES	33,449,175.00	15,835,172.00	15,835,172.00	33,449,175.00	0.00	33,449,175.00


 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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

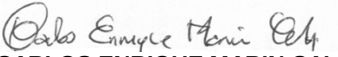
Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Diciembre de 2021	2 PASIVO		31 de Diciembre de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 17,603,343,730.27	PASIVO CORRIENTE		\$ 14,801,364,271.07
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,246,069,882.98	24 CUENTAS POR PAGAR		6,902,737,760.64
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,511,394,029.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,246,069,882.98	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		610,216,728.64
13 CUENTAS POR COBRAR		1,093,301,441.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,086,703,211.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		707,357,423.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,598,230.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		25,379,550.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		39,650,594.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		25,379,550.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34,118,986.00
15 INVENTARIOS		1,638,878,299.08	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		982,139,047.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,638,878,299.08	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		870,752,356.00
19 OTROS ACTIVOS		9,599,714,557.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		381,544,345.00	27 PROVISIONES		43,433,582.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		43,433,582.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		617,881,535.21	29 OTROS PASIVOS		6,873,053,881.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		8,600,288,677.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,873,053,881.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,319,242,611.07	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,072,336,388.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,308,818,333.60	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,072,336,388.00
1605 TERRENOS		92,164,291,580.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,072,336,388.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	TOTAL PASIVO		\$ 15,873,700,659.07
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		126,388,385.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		52,572,257.26			
1640 EDIFICACIONES		76,940,180,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,357,920,159.71			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,276,059,804.24			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2021		31 de Diciembre de 2021	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,037,215,790.53	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,635,962,657.47	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	-18,121,444,618.32	
19	OTROS ACTIVOS	2,010,424,277.47	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,575,120,348.00	
1970	INTANGIBLES	836,660,505.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-401,356,575.60	
TOTAL ACTIVO		\$ 183,922,586,341.34	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,434,318.26	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,678,023.26	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		168,048,885,682.27
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,393,063,314.51	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-965,216,000.24	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 168,048,885,682.27	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 183,922,586,341.34	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,591,667,609	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,645,897,609	


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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021		31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 14,144,292,868.56	\$ 17,603,343,730.27	PASIVO CORRIENTE	\$ 12,536,105,545.56	\$ 14,801,364,271.07
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,666,903,417.38	5,246,069,882.98	24 CUENTAS POR PAGAR	5,863,218,998.13	6,902,737,760.64
1105 CAJA	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,279,605,460.00	5,511,394,029.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,666,903,417.38	5,246,069,882.98	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	600,476,440.13	610,216,728.64
13 CUENTAS POR COBRAR	2,660,433,795.00	1,093,301,441.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9,990,002.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,630,491,690.00	1,086,703,211.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	694,841,172.00	707,357,423.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,942,105.00	6,598,230.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14 DEUDORES		25,379,550.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	39,650,594.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		25,379,550.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278,305,924.00	34,118,986.00
15 INVENTARIOS	1,884,720,260.18	1,638,878,299.08	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,597,269,378.00	982,139,047.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,884,720,260.18	1,638,878,299.08	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,480,781,612.00	870,752,356.00
19 OTROS ACTIVOS	7,932,235,396.00	9,599,714,557.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	116,487,766.00	111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,674,701.00	381,544,345.00	27 PROVISIONES	22,873,808.00	43,433,582.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	43,433,582.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	940,744,652.00	617,881,535.21	29 OTROS PASIVOS	5,052,743,361.43	6,873,053,881.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,929,816,043.00	8,600,288,677.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,052,743,361.43	6,873,053,881.43
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,240,711,709.51	\$ 166,319,242,611.07	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 734,769,737.00	\$ 1,072,336,388.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,337,027,270.50	164,308,818,333.60	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	734,769,737.00	1,072,336,388.00
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	92,164,291,580.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	1,072,336,388.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	\$ 13,270,875,282.56	\$ 15,873,700,659.07
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,320,246.67	126,388,385.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,289,039.43	52,572,257.26			
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	76,940,180,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,293,674,927.09	3,357,920,159.71			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,036,755.93	105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	891,323,682.19	1,276,059,804.24			
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,903,684,439.01	\$ 2,010,424,277.47			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,801,171,656.06	5,037,215,790.53			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	1,733,745,784.69			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,455,318,475.78	1,635,962,657.47			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-15,321,374,965.43	-18,121,444,618.32			
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,903,684,439.01	\$ 2,010,424,277.47			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,417,390,332.00	1,575,120,348.00			
1970 INTANGIBLES	740,759,214.07	836,660,505.07			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-254,465,107.06	-401,356,575.60			
TOTAL ACTIVO	\$ 182,385,004,578.07	\$ 183,922,586,341.34	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,385,004,578.07	\$ 183,922,586,341.34

3 PATRIMONIO

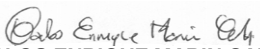
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,114,129,295.51	168,048,885,682.27
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88	133,393,063,314.51
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,333,248,329.37	-965,216,000.24
TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,114,129,295.51	\$ 168,048,885,682.27



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021		31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	2,501,243,705.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649.00	3,591,667,609
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,070,744,401.73	2,072,434,318.26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,480,184,993.73	-4,573,678,023.26	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649.00	-3,645,897,609


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 Enero al 31 de Diciembre de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 Diciembre de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES \$ **97,329,688,841.00**

43	VENTA DE SERVICIOS	18,715,728,423.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>18,715,728,423.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,613,960,418.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>78,613,960,418.00</u>

GASTOS OPERACIONALES \$ **97,010,834,164.13**

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	92,758,019,676.18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,178,763,135.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71,943,666.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,003,631,743.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	428,472,134.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,539,739,833.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	832,877,347.50
5111	GENERALES	78,632,112,693.68
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>70,479,124.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,243,677,089.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,096,332,710.19
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>147,344,379.56</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	956,040,475.41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>956,040,475.41</u>
58	OTROS GASTOS	53,096,922.79
5802	COMISIONES	<u>53,096,922.79</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 318,854,676.87

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	95,625,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>95,625,687.00</u>
48	OTROS INGRESOS	68,812,265.58
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>68,812,265.58</u>

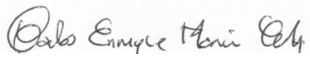


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 Diciembre de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,960,527.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>36,960,527.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,151,820,000.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>1,151,820,000.00</u>
58	OTROS GASTOS	259,728,102.69
5804	FINANCIEROS	1,975,758.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>257,752,344.69</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,284,070,677.11
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 965,216,000.24
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 965,216,000.24


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


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


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

RubbyC



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

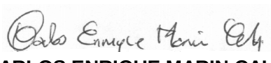
		31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 97,625,693,708.00	\$ 97,329,688,841.00
43	VENTA DE SERVICIOS	14,975,404,121.00	18,715,728,423.00
4390	OTROS SERVICIOS	14,975,404,121.00	18,715,728,423.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,650,289,587.00	78,613,960,418.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	82,650,289,587.00	78,613,960,418.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 99,112,462,947.27	\$ 97,010,834,164.13
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	95,839,909,321.58	92,758,019,676.18
5101	SUELDO Y SALARIOS	11,446,990,666.00	7,178,763,135.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,553,784.00	71,943,666.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,338,719,336.00	2,003,631,743.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	723,025,880.00	428,472,134.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,683,827,952.00	3,539,739,833.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	573,952,796.00	832,877,347.50
5111	GENERALES	73,960,208,975.58	78,632,112,693.68
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	70,479,124.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	3,202,771,294.36	3,243,677,089.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,071,331,234.83	3,096,332,710.19
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	131,440,059.53	147,344,379.56
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	956,040,475.41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	956,040,475.41
58	OTROS GASTOS	60,712,873.33	53,096,922.79
5802	COMISIONES	60,712,873.33	53,096,922.79
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 1,486,769,239.27	\$ 318,854,676.87
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	95,625,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10,904,278.50	95,625,687.00
48	OTROS INGRESOS	135,930,502.98	68,812,265.58
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	135,930,502.98	68,812,265.58
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	22,683,549.00	36,960,527.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22,683,549.00	36,960,527.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1,151,820,000.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,151,820,000.00
58	OTROS GASTOS	1,001,988,700.76	259,728,102.69
5804	FINANCIEROS	190,259.00	1,975,758.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,001,798,441.76	257,752,344.69



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 877,837,468.28	1,284,070,677.11
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 2,364,606,707.55	965,216,000.24
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 2,364,606,707.55	965,216,000.24


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 31 de diciembre de 2021, 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 2022.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBY ESPERANZA CORREA MORENO

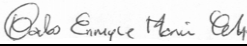
Contadora

TP. 28.391-T



IDIPRON

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD 223011001	NOMBRE ENTIDAD IDIPRON	10406	VIGENCIA 31/12/2021									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
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	
	Otras Sentencias	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 créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	2	43,433,582		2				43,433,582	0	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	2	43,433,582		2				43,433,582	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	15	3,591,667,609			14			3,591,667,609	0	0	
912001	Civiles	1	2,209,348,968			1			2,209,348,968	0	0	
912002	Laborales	2	18,274,474			2			18,274,474	0	0	
912004	Administrativos	12	1,364,044,167			11	1		1,364,044,167	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		17	3,635,101,191	0	2	14	0	0	3,635,101,191	0	0	



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

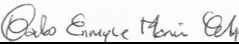
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON	31/12/2021										
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	JUSTIFICACIÓN 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 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 Técnico Administrativo y Financiero



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

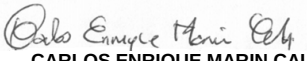
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la niñez y la juventud
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021	Cifras en pesos Colombianos
111006	1	SE MANEJA UN TOTAL DE 5 CUENTAS DE AHORRO, SU VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL INGRESO DE RECURSOS RECIBIDOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y EL INGRESO AL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 3,579,166,466
131719	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR EL PAGO OPORTUNO REALIZADO POR LAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE CELEBRAN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ (1,543,788,479)
138490	1	DISMINUYE EL SALDO POR LA RECLASIFICACIÓN DE LA SANCION CREADA A UN PROVEEDOR Y EL PAGO OPORTUNO DE LAS INCAPACIDADES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE SALUD.	\$ (23,343,875)
141507	1	REFLEJA EL VALOR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS QUE ACCEDIERON A LOS CREDITOS EDUCATIVOS CON EL ICETEX.	\$ 25,379,550
151403	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN POR LA RAPIDA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MEDICAMENTOS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ETC.	\$ (66,574,938)
151408	1	PRESENTA UN AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ, Y EL SALDO SE UTILIZARA EN EL MES DE ENERO	\$ 145,322,794
151417	1	DISMINUYE POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y EL SALDO CORRESPONDE AL STOP DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL SIGUIENTE AÑO	\$ (360,932,608)
151421	1	AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS	\$ 240,474,969
151424	1	DISMINUCION PRESENTADA POR LA ENTREGA DE EXISTENCIAS QUE HABIAN EN LA BODEGA DE ALMACEN.	\$ (21,565,895)
151425	1	SE PRESENTA UN AUMENTOS POR LA COMPRA DE LENCERIA PARA EL FUNCIONAMINETOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL.	\$ 29,078,105
151490	1	SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN EN LA ADQUISICION EN ELEMENTOS DE ASE, QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA LAS PISCINAS POR CONTAR CON EXISTENCIAS EN LA BODEGA.	\$ (212,022,705)
160505	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN POR LA DEVOLUCION DEL PREDIO DE NORMANDIA	\$ (730,210,000)
164028	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA DEVOLUCION DEL PREDIO DE NORMANDIA	\$ (481,840,000)
165501	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 78,000,716
166501	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 97,445,887
166502	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 55,260,798
166590	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 232,029,437
167002	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 1,182,834,636
167007	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 25,125,687
167502	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES (EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE) NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 63,000,000

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud Cifras en pesos Colombianos
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021	
168002	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE DEVOLUTIVOS EN SERVICIOS A NO EXPLOTADOS	\$ 191,250,865
168501	1	INCREMENTO POR EL CALCULO MENSUAL DE LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES.	\$ 1,320,396,995
168504	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA.	\$ 358,915,179
190204	1	REFLEJA EL SALDO AL CORTE DEL AÑO DE LOS APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 157,730,016
190514	1	PRESENTA AUMENTO EN LOS RECURSOS GIRADOS POR ANTICIPADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PEAJES .	\$ 319,869,644
190801	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS AL CONVENIO CELEBRADO CON TRANSMILENIO Y POR EL REGISTRO DE CREDITOS OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS EN EJECUCION DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL ICETEX	\$ (322,863,117)
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA AMORTIZACIÓN DE LOS GIROS REALIZADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y GIRO DE GARANTIAS DE NUEVAS OPERACIONES.	\$ 1,670,472,634
197007	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO	\$ 95,901,291
197507	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACIÓN,	\$ 98,428,831
197508	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACIÓN,	\$ 48,462,638
240101	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE CUENTAS POR PAGAR TRAMITADAS DURANTE ESTE PERIODO	\$ (31,311,957)
240102	1	VARIACION QUE SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS PENDIENTE DE PAGO PARA EL AÑO 2022.	\$ 1,263,100,526
243625	1	LA VARIACION DE RETENCION EN LA FUENTE SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE CUENTAS A LAS CUALES SE LES LIQUIDAN LOS IMPUESTOS	\$ (20,480,014)
243690	1	LA VARIACION DE RETENCION EN LA FUENTE SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE CUENTAS A LAS CUALES SE LES LIQUIDAN LOS IMPUESTOS	\$ 28,620,035
246002	1	PRESENTA UN AUMENTO POR EL PAGO DE SENTENCIA A FAVOR DE UN TERCERO	\$ 39,650,594
249028	1	VARIACION POR SALDO DE CUENTA POR PAGAR DE SEGUROS	\$ 103,956,978
249039	1	SE INCREMENTA POR SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE	\$ 27,594,325
249051	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR CUENTAS DE SERVICIOS PUBLICOS PENDIENTES DE PAGO AL FINALIZAR LA VIGENCIA.	\$ 57,275,124
249054	1	VARIACION PRESENTADA POR UN NUMERO MENOR DE CUENTAS POR PAGAR PARA LA VIGENCIA 2022.	\$ (57,889,238)
251101	1	VARIACIÓN POR PAGO EN LOS SERVICIOS DEL PERSONAL DE LA PLANTA PERMANENTE	\$ (355,460,875)
251102	1	DISMINUCION PRESENTADA POR CAUSACION DEL PAGO DE CESANTIAS DE LOS EMPLEADOS PLANTA	\$ (66,102,955)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021	Cifras en pesos Colombianos
251104	1	DISMINUCION POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA	\$ (46,922,983)
251115	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR CAPACITACIONES, BIENESTAR Y ESTIMULOS QUE SE EJECUTSRAN EN LA VIGENCIA 2022	\$ (113,470,134)
251123	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA CAUSACION DE APORTES DEL PERSONAL DE PLATA PERMANENTE	\$ (23,708,313)
251124	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA CAUSACIONES DE LOS APORTES DE PARAFISCALES DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA.	\$ (27,312,700)
251201	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA	\$ 332,465,576
270103	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA PRVISION DE LA SENTENCIA ADMINISTRATIVAS	\$ 20,559,774
290201	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA LEGALIZACION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (APORTES) EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ 1,820,310,520
310902	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR AMORTIZACION DEL CONVENIO 1418, CELEBRADO CON TRASMILENIO	\$ 2,433,275,942
439014	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS INGRESOS LEGALIZADOS O RECIBIDOS EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS ACTIVOS.	\$ 3,572,259,602
439090	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 168,064,700
442807	1	LA VARIACIÓN PRESENTA AUMENTO POR BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN O POR ENAJENACION DE OTRAS ENTIDADES.	\$ 84,721,409
470508	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$ 1,696,668,371
470510	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL DISTRITO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PAGO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$ (5,732,997,540)
480828	1	SE PRESENTA LA VARIACIÓN POR LA GENERACIÓN DE INGRESOS POR SANCIÓN DE INCUMPLIMIENTO	\$ (38,388,306)
480890	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS REINTEGROS QUE SE HA REALIZADO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS JOVENES Y POR LOS AJUSTES AL PESO DE LAS DIFERENTES CAUSACIONES DE LOS CONTRATO DE LA BMC.	\$ (62,673,381)
510101	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO AL PAGO DE LOS SUELDO DEL PERSONLA DE PLANTA PERMANENTE	\$ (3,450,820,896)
510110	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO AL PAGO DE LOS SUELDO DEL PERSONLA DE PLANTA PERMANENTE	\$ (926,367,367)
510119	1	SE PRESENTA UN AUMENTO DEBIDO A LOS GASTOS POR BONIFICACIONES POR PERMANENCIA	\$ 116,698,063
510302	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA PERMANENTE	\$ (235,788,935)
510303	1	SE PRESENTA ESTA VARIACION POR EL PAGO DE LOS APORTES EN SALUD DEL PERSONAL DE PLATA PERMANENTE.	\$ (443,247,728)
510305	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR LA CAUSACION DE LOS RIESGOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA	\$ (51,274,600)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021	Cifras en pesos Colombianos
510306	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR LOS GASTOS DEL PERSONAL DE PLANTA POR CONCEPTO DE PENSIONES - PRIMA MEDIA	\$ (288,448,197)
510307	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR LOS GASTOS DEL PERSONAL DE PLANTA POR CONCEPTO DE PENSIONES	\$ (316,328,133)
510401	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL Y GASTOS DE PARAFISCALES DEL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	\$ (176,721,650)
510402	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA DE ACUERDO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A LA PLANTA .Y RELIQUIDACION DEL PERSONAL QUE ESTABA VINCULADO EN LA PLANTA TEMPORAL	\$ (117,832,096)
510701	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS GASTOS CAUSADOS DEL PERSONAL DE PLANTA, POR CONCEPTO DE VACACIONES.	\$ (216,003,507)
510702	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL PAGO DE CESANTIAS AL PERSONAL RETIRADO QUE SE ENCONTRABA EN LA PLANTA TEMPORAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA	\$ (693,384,366)
510703	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE PLANTA PRVISIONAL	\$ (57,461,480)
510704	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE PLANTA PRVISIONAL	\$ (157,933,381)
510705	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE PLANTA PRVISIONAL	\$ (481,993,272)
510706	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE PLANTA PRVISIONAL	\$ (500,170,436)
510790	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE PLANTA PRVISIONAL	\$ (28,903,082)
510803	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA DISMINUCION DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR A CAUSA DE LA PANDEMIA	\$ (72,994,872)
510804	1	SE EVIDENCIA UN AUMENTO POR LA SALIDA DE ESTOS ELEMENTOS DEL ALMACEN PARA SER ENTREGADO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA.	\$ 328,237,934
511103	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS DE ACUERDO A LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE VESTUARIO, CALZADO Y DOTACIÓN QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ (615,709,597)
511113	1	SE PRESENTA DISMINUCIÓN DE ACUERDO AL VALOR ACTUAL EN EL MERCADO EN CUANTO A LOS MEDIOS TECNOLOGICOS.	\$ (96,125,261)
511114	1	EL AUMENTO SE PRESENTA PORQUE SE ADQUIEREN ELEMENTOS DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS, ELEMENTOS DE SANIDAD Y CURACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.	\$ 187,258,990
511117	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS .	\$ 818,871,039
511118	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA PUESTO QUE SE ESTA EJECUTANDO LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 44,157,740
511122	1	ESTA VARIACIÓN PRESENTA UN AUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y/O DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO	\$ 171,009,744
511123	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN RAZÓN DE USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (2,042,895,731)
511125	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UN AUMENTOS POR LA ADQUISICION DE SEGUROS GENERALES Y DE VIDA.	\$ 279,567,748

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021	Cifras en pesos Colombianos
511130	1	VARIACIÓN POR LA ENTREGA DE ELIMENTACION A BENEFICIARIOS DE LA ENTIDAD DURANTE LA PANDEMIA	\$ 454,745,259
511131	1	VARIACION POR ENTREGA DE ESTOS ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTE TALLERES	\$ (541,456,543)
511136	1	VARIACION POR ELEMENTOS DE DEPORTES Y JUEGOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA VIGENCIA 2022	\$ 88,047,662
511146	1	PRESENTA UN AUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CONVENIOS Y EL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 74,756,363
511165	1	VARIACION POR ADQUISICION DE DOMINIO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL Y HOSTING PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.	\$ 141,179,048
511178	1	VARIACION PRESENTA UN AUMENTIO POR LAS NUEVAS OPERACIONES CON LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	\$ 32,672,178
511179	1	LA VARIACIÓN AUMENTA POR INCREMENTOS EN EL PAGO DE HONORARIOS Y CELEBRACION DE NUEVOS CONTRATOS	\$ 5,435,251,583
511180	1	LA VARIACIÓN AUMENTA POR INCREMENTOS EN EL PAGO DE SERVICIOS Y CELEBRACION DE NUEVOS CONTRATOS	\$ 684,527,733
511190	1	DISMINUCIÓN DE ACUERDO CON EL NUMERO DE JOVENES VINCULADOS A CONVENIOS Y QUE RECIBEN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO A LOS BENEFICIARIOS COMO ESTIMULO DE CORRESPONSABILIDAD	\$ (423,043,402)
536001	1	VARIACIÓN EN LOS CALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$ (63,776,103)
536006	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL CALCULO DE LA VIDA UTIL DE LOS ELEMENTOS EN SERVICIO.	\$ 24,558,144
536007	1	VARIACIÓN EN LOS CALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 90,421,993
536606	1	VARIACIÓN EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES MUEBLES EN SERVICIO	\$ 48,462,638
542307	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA DEVOLUCION DEL PREDIO DE NORMANDIA	\$ 1,151,820,000
572081	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR DEVOLUCIONES DE RECURSOS A LA TESORERIA DISTRITAL	\$ 946,971,017
589012	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR SENTENCIAS ADMINISTRATIVAS	\$ 70,405,351
589019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BAJA DE DIFERENTES ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	\$ (750,842,807)
589090	1	LA VARIACION PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA LIQUIDACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ (58,580,953)
819090	1	VARIACION PRESENTADA POR LA RECLASIFICACION DE SANCIONES CONTRACTUALES.	\$ 91,803,113
890590	1	VARIACION PRESENTADA POR LA RECLASIFICACION DE SANCIONES CONTRACTUALES.	\$ 91,803,113
912001	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ 107,710,121

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la niñez y la juventud Cifras en pesos Colombianos	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/12/2021		
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021		
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	124,811,360
990505	1	AUMENTO POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$	233,225,960
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP. 28.391-T  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero				