

DEPARTAMENTO: CLINDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011801 FECHA DE CORTE: 31/03/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de marzo 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						Cifras en Pesos Colombianos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de diciembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	182,385,004,578.07	18,869,870,752.35	20,288,703,649.01	180,803,877,474.73	13,106,131,657.55	167,697,745,817.18		
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,666,903,417.38	10,652,119,266.03	6,880,304,331.00	5,438,718,352.41	5,438,718,352.41	0.00		
110500	CAJA	0.00	1,723,950.00	0.00	1,723,950.00	1,723,950.00	0.00		
110502	Caja menor	0.00	1,723,950.00	0.00	1,723,950.00	1,723,950.00	0.00		
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,666,903,417.38	10,650,395,316.03	6,880,304,331.00	5,436,994,402.41	5,436,994,402.41	0.00		
111006	Cuenta de ahorro	1,666,903,417.38	10,650,395,316.03	6,880,304,331.00	5,436,994,402.41	5,436,994,402.41	0.00		
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,660,433,795.00	3,003,490,307.00	5,227,781,248.00	436,142,854.00	436,142,854.00	0.00		
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	2,630,491,690.00	2,994,160,313.00	5,226,312,594.00	398,339,409.00	398,339,409.00	0.00		
131719	Administración de Proyectos	2,630,491,690.00	2,994,160,313.00	5,226,312,594.00	398,339,409.00	398,339,409.00	0.00		
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,942,105.00	9,329,994.00	1,468,654.00	37,803,445.00	37,803,445.00	0.00		
138490	Otras Cuentas por Cobrar	29,942,105.00	9,329,994.00	1,468,654.00	37,803,445.00	37,803,445.00	0.00		
150000	INVENTARIOS	1,884,720,260.18	2,706,931,135.73	2,700,400,649.77	1,891,250,746.14	1,891,250,746.14	0.00		
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,884,720,260.18	2,706,931,135.73	2,700,400,649.77	1,891,250,746.14	1,891,250,746.14	0.00		
151403	Medicamentos	98,157,105.00	25,486,427.00	76,159,936.20	47,485,596.80	47,485,596.80	0.00		
151408	Viveres y Rancho	167,699,147.45	1,729,028,306.73	1,629,180,767.87	267,546,686.31	267,546,686.31	0.00		
151409	Repuestos	47,970,301.06	5,573,550.00	26,688,460.06	26,688,460.06	26,688,460.06	0.00		
151415	Materiales para Educación	28,275,068.09	41,375,754.00	1,665,294.00	67,785,528.09	67,785,528.09	0.00		
151417	Elementos y Accesorios de auto	707,029,065.14	0.00	209,145,460.15	497,883,594.99	497,883,594.99	0.00		
151421	Dotación a Trabajadores	16,678,940.90	362,508,048.00	223,016,227.57	156,170,751.33	156,170,751.33	0.00		
151424	Elementos y Materiales para construcción	206,339,794.65	258,223,370.00	205,870,077.36	205,293,087.29	205,293,087.29	0.00		
151425	Equipo de Almacenamiento	41,086,500.00	25,268,968.00	25,268,968.00	41,086,500.00	41,086,500.00	0.00		
151490	Otros materiales y suministro	570,884,347.89	259,464,712.00	249,038,528.62	561,310,531.27	561,310,531.27	0.00		
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,337,027,270.50	776,421,016.45	1,113,961,042.73	165,999,487,244.22	0.00	165,999,487,244.22		
160500	TERRENOS	92,894,501,580.00	0.00	0.00	92,894,501,580.00	0.00	92,894,501,580.00		
160501	Urbanos	52,932,227,237.00	0.00	0.00	52,932,227,237.00	0.00	52,932,227,237.00		
160502	Rurales	14,889,414,120.00	0.00	0.00	14,889,414,120.00	0.00	14,889,414,120.00		
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	25,072,860,223.00	0.00	0.00	25,072,860,223.00	0.00	25,072,860,223.00		
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,320,246.67	448,398,433.00	281,574,644.87	236,144,035.00	0.00	236,144,035.00		
163501	Maquinaria y equipo	24,357,122.67	76,666,860.00	2,197,123.67	98,828,859.00	0.00	98,828,859.00		
163502	Equipo médico y científico	0.00	11,662,000.00	0.00	11,662,000.00	0.00	11,662,000.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.00	269,070,400.00	251,177,203.00	17,893,200.00	0.00	17,893,200.00		
163504	Equipos de comunicación y computación	32,626,530.00	90,997,173.00	28,200,318.00	95,625,385.00	0.00	95,625,385.00		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12,134,591.00	0.00	0.00	12,134,591.00	0.00	12,134,591.00		
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	64,289,039.43	14,347,550.62	0.00	78,636,590.05	0.00	78,636,590.05		
163707	Maquinaria y equipo	16,993,787.39	4,754,757.48	0.00	21,748,544.87	0.00	21,748,544.87		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,193,613.70	2,043,062.67	0.00	4,236,676.37	0.00	4,236,676.37		
163710	Equipos de comunicación y computación	7,358,886.01	7,549,730.47	0.00	14,908,616.48	0.00	14,908,616.48		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	37,742,552.33	0.00	0.00	37,742,552.33	0.00	37,742,552.33		
164000	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	0.00	0.00	77,422,020,088.09	0.00	77,422,020,088.09		
164001	Edificios y casas	69,230,542,836.55	0.00	0.00	69,230,542,836.55	0.00	69,230,542,836.55		
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8,191,477,251.54	0.00	0.00	8,191,477,251.54	0.00	8,191,477,251.54		
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,293,674,827.09	2,197,123.67	24,481,900.80	3,271,390,149.96	0.00	3,271,390,149.96		
165501	Equipo de construcción	206,069,650.07	0.00	0.00	206,069,650.07	0.00	206,069,650.07		
165504	Maquinaria industrial	2,218,422,559.15	2,197,123.67	16,143,113.16	2,204,476,569.66	0.00	2,204,476,569.66		
165505	Equipo de música	646,172,331.71	0.00	1,791,893.15	644,380,438.56	0.00	644,380,438.56		
165506	Equipo de recreación y deporte	59,624,209.19	0.00	4,751,594.81	54,872,614.38	0.00	54,872,614.38		
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	22,362,040.00	0.00	0.00	22,362,040.00	0.00	22,362,040.00		
165509	Equipo de enseñanza	111,568,655.72	0.00	1,795,299.88	109,793,355.84	0.00	109,793,355.84		
165511	Herramientas y accesorios	29,395,281.25	0.00	0.00	29,395,281.25	0.00	29,395,281.25		
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	96,036,755.93	0.00	1,772,311.00	94,264,444.93	0.00	94,264,444.93		
166002	Equipo de laboratorio	21,559,400.00	0.00	0.00	21,559,400.00	0.00	21,559,400.00		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	74,477,355.93	0.00	1,772,311.00	72,705,044.93	0.00	72,705,044.93		
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	891,322,682.19	251,177,200.00	23,791,540.26	1,118,709,341.93	0.00	1,118,709,341.93		
166501	Muebles y enseres	420,011,481.06	149,186,000.00	3,852,336.67	565,345,142.39	0.00	565,345,142.39		
166502	Equipo y máquina de oficina	120,115,407.09	75,200,000.00	19,939,201.59	175,376,205.50	0.00	175,376,205.50		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	351,196,794.04	26,791,200.00	0.00	377,987,994.04	0.00	377,987,994.04		
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,801,171,656.06	28,200,318.00	31,528,890.22	3,797,843,063.84	0.00	3,797,843,063.84		
167001	Equipo de comunicación	388,626,130.42	0.00	6,201,143.39	382,424,987.03	0.00	382,424,987.03		
167002	Equipo de computación	3,412,545,525.64	28,200,318.00	25,327,746.83	3,415,418,096.81	0.00	3,415,418,096.81		
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	1,670,745,784.69	0.00	0.00	1,670,745,784.69	0.00	1,670,745,784.69		
167502	Tanques	1,670,745,784.69	0.00	0.00	1,670,745,784.69	0.00	1,670,745,784.69		
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,455,318,475.78	0.00	1,812,448.51	1,453,506,027.27	0.00	1,453,506,027.27		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	939,946,556.13	0.00	1,812,448.51	937,134,107.62	0.00	937,134,107.62		
168004	Equipo de lavandería	516,371,919.65	0.00	0.00	516,371,919.65	0.00	516,371,919.65		
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-15,321,374,965.43	32,100,391.16	748,999,307.27	-16,038,273,881.54	0.00	-16,038,273,881.54		
168501	Edificaciones	-11,192,196,791.00	0.00	346,160,585.00	-11,538,257,307.00	0.00	-11,538,257,307.00		
168504	Maquinaria y equipo	-1,062,402,100.65	8,682,745.73	98,702,462.25	-1,152,421,817.17	0.00	-1,152,421,817.17		
168505	Equipo médico y científico	-24,927,579.58	708,924.48	2,847,333.50	-27,065,988.60	0.00	-27,065,988.60		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-210,467,456.51	11,032,801.37	26,188,909.66	-225,624,764.80	0.00	-225,624,764.80		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de marzo 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de diciembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,373,943,926.14	10,996,451.44	141,205,900.19	-1,504,153,374.89	0.00	-1,504,153,374.89
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-934,812,099.47	0.00	84,300,605.46	-1,019,112,704.93	0.00	-1,019,112,704.93
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	-522,625,012.08	679,968.14	49,592,511.21	-571,537,855.15	0.00	-571,537,855.15
190000	OTROS ACTIVOS	9,835,919,835.01	1,730,709,027.14	4,366,256,377.51	7,200,372,484.64	5,340,019,705.00	1,860,352,779.64
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	1,417,390,332.00	148,450,576.00	153,706,179.00	1,412,134,729.00	0.00	1,412,134,729.00
190204	Encargos fiduciaros	1,417,390,332.00	148,450,576.00	153,706,179.00	1,412,134,729.00	0.00	1,412,134,729.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	61,674,701.00	178,500,000.00	0.00	240,174,701.00	240,174,701.00	0.00
190514	Bienes y servicios	61,674,701.00	178,500,000.00	0.00	240,174,701.00	240,174,701.00	0.00
190900	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	940,744,652.00	548,390,254.00	818,315,389.00	670,819,517.00	670,819,517.00	0.00
190901	Recursos entregados en Administración	940,744,652.00	548,390,254.00	818,315,389.00	670,819,517.00	670,819,517.00	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,929,816,043.00	855,114,945.00	3,355,905,501.00	4,429,025,487.00	4,429,025,487.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	6,929,816,043.00	855,114,945.00	3,355,905,501.00	4,429,025,487.00	4,429,025,487.00	0.00
197000	INTANGIBLES	740,759,214.07	0.00	1,773,750.00	738,985,464.07	0.00	738,985,464.07
197007	Licencias	489,571,686.21	0.00	1,773,750.00	488,797,946.21	0.00	488,797,946.21
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	-254,465,107.06	253,252.14	36,555,558.51	-290,767,413.43	0.00	-290,767,413.43
197507	Licencias	-147,821,301.05	253,252.14	24,439,899.12	-172,007,948.03	0.00	-172,007,948.03
197508	Software	-106,643,806.01	0.00	12,115,659.39	-118,759,465.40	0.00	-118,759,465.40
200000	PASIVOS	13,270,875,282.56	18,703,314,906.34	15,276,152,357.03	9,843,712,733.25	9,111,319,186.25	732,393,547.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,863,218,998.13	14,587,187,605.34	10,728,897,728.03	2,004,929,120.82	2,004,929,120.82	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4,279,605,460.00	11,959,403,465.00	8,837,918,612.00	1,158,120,607.00	1,158,120,607.00	0.00
240101	Bienes y servicios	31,311,957.00	77,790,202.00	99,292,282.00	52,814,037.00	52,814,037.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	4,248,293,503.00	11,881,613,263.00	8,738,626,330.00	1,105,306,570.00	1,105,306,570.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	600,476,440.13	232,642,791.34	123,476,297.03	491,309,945.82	491,309,945.82	0.00
240726	Rendimientos Financieros	2,285,111.13	6,642,962.34	7,115,856.03	2,757,964.82	2,757,964.82	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	598,191,329.00	225,999,809.00	116,360,441.00	488,551,961.00	488,551,961.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	9,990,002.00	399,157,125.00	389,167,123.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	76,146,100.00	76,146,100.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	68,067,000.00	68,067,000.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	5,285,427.00	5,285,427.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	78,176,111.00	78,176,111.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	3,014,026.00	123,314,500.00	120,300,474.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	6,975,976.00	33,778,733.00	26,802,757.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	13,354,725.00	13,354,725.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	1,032,529.00	1,032,529.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	694,841,172.00	1,008,636,066.00	626,558,617.00	312,763,723.00	312,763,723.00	0.00
243603	Honorarios	40,642,466.00	42,975,211.00	4,015,871.00	1,683,126.00	1,683,126.00	0.00
243605	Servicios	41,641,118.00	76,884,195.00	55,430,450.00	20,187,373.00	20,187,373.00	0.00
243608	Compras	20,070,733.00	58,058,781.00	55,205,312.00	26,217,264.00	26,217,264.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	34,718,000.00	59,723,000.00	37,781,000.00	12,776,000.00	12,776,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	59,155,822.00	86,787,718.00	60,559,605.00	30,927,709.00	30,927,709.00	0.00
243626	Contratos de obra	3,200,183.00	3,200,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	136,832,313.00	136,860,488.00	79,278,155.00	79,200,980.00	79,200,980.00	0.00
243690	Otras retenciones	349,580,537.00	542,146,490.00	334,337,224.00	141,771,271.00	141,771,271.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	44,569,791.00	44,569,791.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	38,352,547.00	38,352,547.00	0.00	0.00	0.00
244011	Ulcencias	0.00	6,144,628.00	6,144,628.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	72,616.00	72,616.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278,305,924.00	942,778,367.00	707,207,288.00	42,734,845.00	42,734,845.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	4,849,201.00	4,849,201.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	103,956,078.00	137,707,428.00	42,282,106.00	8,531,658.00	8,531,658.00	0.00
249039	Salidos a favor de contribuyentes	27,594,325.00	0.00	237,456.00	27,831,781.00	27,831,781.00	0.00
249051	Servicios públicos	57,275,124.00	335,517,766.00	278,542,861.00	300,217.00	300,217.00	0.00
249053	Comisiones	1,591,969.00	10,978,335.00	10,285,983.00	899,617.00	899,617.00	0.00
249054	Honorarios	87,887,528.00	417,859,357.00	305,143,401.00	5,171,572.00	5,171,572.00	0.00
249055	Servicios	0.00	10,973,810.00	10,973,810.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	24,892,468.00	24,892,468.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,332,039,115.00	3,583,474,708.00	3,495,833,811.00	2,244,398,218.00	1,512,004,671.00	732,393,547.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,480,781,612.00	3,466,986,942.00	3,495,833,811.00	1,509,628,481.00	1,509,628,481.00	0.00
251101	Nómina por pagar	358,380,705.00	2,224,576,641.00	1,868,188,461.00	1,992,525.00	1,992,525.00	0.00
251102	Cesantías	76,347,299.00	245,341,302.00	312,401,853.00	143,407,850.00	143,407,850.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	0.00	86,922.00	4,362,383.00	4,275,471.00	4,275,471.00	0.00
251104	Vacaciones	484,681,341.00	81,474,204.00	51,531,806.00	454,738,943.00	454,738,943.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	245,069,134.00	83,619,123.00	78,644,449.00	260,094,460.00	260,094,460.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	0.00	379,096,205.00	379,096,205.00	379,096,205.00	0.00
251107	Prima de novedad	0.00	1,797,770.00	157,789,509.00	155,991,739.00	155,991,739.00	0.00
251109	Bonificaciones	108,565,577.00	65,869,950.00	67,335,661.00	110,031,268.00	110,031,268.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	27,909,300.00	27,909,300.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	156,716,543.00	156,716,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00

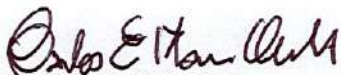
DEPARTAMENTO:		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.					
ENTIDAD:		IDIPRON					
CODIGO:		223011001					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO:		(1 Enero al 31 de marzo 2021)					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de diciembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	18,545,055.00	18,545,055.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	215,858,700.00	215,858,700.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	23,708,313.00	177,461,013.00	153,752,700.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	27,312,700.00	187,730,419.00	160,417,719.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	851,257,503.00	116,487,766.00	0.00	734,769,737.00	2,376,190.00	732,393,547.00
251201	Bonificaciones	851,257,503.00	116,487,766.00	0.00	734,769,737.00	2,376,190.00	732,393,547.00
270000	PROVISIONES	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00
270103	Administrativos	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	5,052,743,361.43	509,778,785.00	1,028,547,010.00	5,571,511,586.43	5,571,511,586.43	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,052,743,361.43	509,778,785.00	1,028,547,010.00	5,571,511,586.43	5,571,511,586.43	0.00
290201	En administración	5,052,743,361.43	509,778,785.00	1,028,547,010.00	5,571,511,586.43	5,571,511,586.43	0.00
300000	PATRIMONIO	169,114,129,295.51	2,333,248,329.37	2,336,359,571.37	169,117,240,537.51	0.00	169,117,240,537.51
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,114,129,295.51	2,333,248,329.37	2,336,359,571.37	169,117,240,537.51	0.00	169,117,240,537.51
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88	2,333,248,329.37	3,111,242.00	133,496,202,169.51	0.00	133,496,202,169.51
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	-6,341,723,373.67	2,333,248,329.37	3,111,242.00	-8,671,860,461.04	0.00	-8,671,860,461.04
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,333,248,329.37	0.00	2,333,248,329.37	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-2,333,248,329.37	0.00	2,333,248,329.37	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	18,065,010,818.85	18,065,010,818.85	0.00	18,065,010,818.85
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,684,412,246.00	2,684,412,246.00	0.00	2,684,412,246.00
430900	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,684,412,246.00	2,684,412,246.00	0.00	2,684,412,246.00
430914	Administración de proyectos	0.00	0.00	2,472,280,846.00	2,472,280,846.00	0.00	2,472,280,846.00
430900	Otros Servicios	0.00	0.00	212,131,400.00	212,131,400.00	0.00	212,131,400.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	15,380,595,777.00	15,380,595,777.00	0.00	15,380,595,777.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	15,380,595,777.00	15,380,595,777.00	0.00	15,380,595,777.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	3,536,406,800.00	3,536,406,800.00	0.00	3,536,406,800.00
470510	Inversión	0.00	0.00	11,844,188,977.00	11,844,188,977.00	0.00	11,844,188,977.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,795.85	2,795.85	0.00	2,795.85
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,795.85	2,795.85	0.00	2,795.85
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	2,795.85	2,795.85	0.00	2,795.85
500000	GASTOS	0.00	16,071,494,479.20	11,502,071.00	16,059,992,408.20	0.00	16,059,992,408.20
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	15,157,368,933.55	8,780,064.00	15,148,588,869.55	0.00	15,148,588,869.55
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,612,810,080.00	426,810.00	1,612,383,270.00	0.00	1,612,383,270.00
510101	Sueldos del personal	0.00	1,297,469,934.00	0.00	1,297,469,934.00	0.00	1,297,469,934.00
510105	Gastos de representación	0.00	53,733,590.00	0.00	53,733,590.00	0.00	53,733,590.00
510110	Prima Técnica	0.00	187,545,053.00	0.00	187,545,053.00	0.00	187,545,053.00
510119	Bonificaciones	0.00	56,883,913.00	0.00	56,883,913.00	0.00	56,883,913.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	9,371,419.00	426,810.00	8,944,609.00	0.00	8,944,609.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	7,806,171.00	0.00	7,806,171.00	0.00	7,806,171.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	28,219,161.00	0.00	28,219,161.00	0.00	28,219,161.00
510201	Incapacidades	0.00	2,476,161.00	0.00	2,476,161.00	0.00	2,476,161.00
510204	Gastos médicos y droga	0.00	25,743,000.00	0.00	25,743,000.00	0.00	25,743,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	468,808,585.00	0.00	468,808,585.00	0.00	468,808,585.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	71,287,885.00	0.00	71,287,885.00	0.00	71,287,885.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	153,752,700.00	0.00	153,752,700.00	0.00	153,752,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	27,909,300.00	0.00	27,909,300.00	0.00	27,909,300.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm. régimen prima media	0.00	137,902,600.00	0.00	137,902,600.00	0.00	137,902,600.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm. régimen ahorro individual	0.00	77,956,100.00	0.00	77,956,100.00	0.00	77,956,100.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	89,129,834.00	0.00	89,129,834.00	0.00	89,129,834.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	53,474,040.00	0.00	53,474,040.00	0.00	53,474,040.00
510402	Aportes al SENA	0.00	35,655,794.00	0.00	35,655,794.00	0.00	35,655,794.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,033,122,630.00	5,079,256.00	1,028,043,374.00	0.00	1,028,043,374.00
510701	Vacaciones	0.00	33,047,191.00	0.00	33,047,191.00	0.00	33,047,191.00
510702	Cesantías	0.00	300,736,045.00	2,099,351.00	298,696,694.00	0.00	298,696,694.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	4,362,393.00	0.00	4,362,393.00	0.00	4,362,393.00
510704	Prima de Vacaciones	0.00	78,644,449.00	0.00	78,644,449.00	0.00	78,644,449.00
510705	Prima de navidad	0.00	159,414,839.00	2,003,528.00	157,411,311.00	0.00	157,411,311.00
510706	Prima de Servicios	0.00	380,072,582.00	976,377.00	379,096,205.00	0.00	379,096,205.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	10,451,748.00	0.00	10,451,748.00	0.00	10,451,748.00
510790	Otras Primas	0.00	66,333,383.00	0.00	66,333,383.00	0.00	66,333,383.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	248,499,981.57	357,331.00	248,142,650.57	0.00	248,142,650.57
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	243,171,576.57	0.00	243,171,576.57	0.00	243,171,576.57
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	5,328,405.00	357,331.00	4,971,074.00	0.00	4,971,074.00
511100	GENERALES	0.00	11,632,281,486.98	2,916,667.00	11,629,364,819.98	0.00	11,629,364,819.98
511103	Elementos de tenencia y ropería	0.00	60,275,640.99	0.00	60,275,640.99	0.00	60,275,640.99
511104	Loza y ensería	0.00	46,359,844.85	0.00	46,359,844.85	0.00	46,359,844.85

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2021 PERIODO: (1 Enero al 31 de marzo 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de diciembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	1,069,796,844.00	0.00	1,069,796,844.00	0.00	1,069,796,844.00
511114	Materiales y suministros	0.00	540,455,696.34	0.00	540,455,696.34	0.00	540,455,696.34
511115	Mantenimiento	0.00	113,584,666.00	0.00	113,584,666.00	0.00	113,584,666.00
511117	Servicios públicos	0.00	446,249,529.00	0.00	446,249,529.00	0.00	446,249,529.00
511118	Arrendamiento	0.00	26,546,850.00	0.00	26,546,850.00	0.00	26,546,850.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	5,042,687.00	0.00	5,042,687.00	0.00	5,042,687.00
511122	Fotocopias	0.00	90,635,298.00	0.00	90,635,298.00	0.00	90,635,298.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	720,305,431.00	0.00	720,305,431.00	0.00	720,305,431.00
511125	Seguros generales	0.00	42,677,591.00	0.00	42,677,591.00	0.00	42,677,591.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	0.00	1,676,710,727.87	0.00	1,676,710,727.87	0.00	1,676,710,727.87
511131	Materiales de educación	0.00	1,865,294.00	0.00	1,865,294.00	0.00	1,865,294.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	101,528,307.00	0.00	101,528,307.00	0.00	101,528,307.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	209,145,460.15	0.00	209,145,460.15	0.00	209,145,460.15
511165	Intangibles	0.00	24,823,234.00	0.00	24,823,234.00	0.00	24,823,234.00
511178	Comisiones	0.00	7,800,434.00	0.00	7,800,434.00	0.00	7,800,434.00
511179	Honorarios	0.00	4,968,551,018.00	2,916,667.00	4,965,634,351.00	0.00	4,965,634,351.00
511180	Servicios	0.00	991,942,978.00	0.00	991,942,978.00	0.00	991,942,978.00
511190	Otros gastos generales	0.00	487,983,855.78	0.00	487,983,855.78	0.00	487,983,855.78
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	44,497,175.00	0.00	44,497,175.00	0.00	44,497,175.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	38,352,547.00	0.00	38,352,547.00	0.00	38,352,547.00
512027	Licencias	0.00	6,144,628.00	0.00	6,144,628.00	0.00	6,144,628.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	0.00	777,365,952.46	0.00	777,365,952.46	0.00	777,365,952.46
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	740,810,393.95	0.00	740,810,393.95	0.00	740,810,393.95
536001	Edificaciones	0.00	346,160,585.00	0.00	346,160,585.00	0.00	346,160,585.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	95,452,076.84	0.00	95,452,076.84	0.00	95,452,076.84
536005	Equipo médico y científico	0.00	2,847,333.50	0.00	2,847,333.50	0.00	2,847,333.50
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	24,426,390.14	0.00	24,426,390.14	0.00	24,426,390.14
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	138,030,891.80	0.00	138,030,891.80	0.00	138,030,891.80
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	84,300,605.46	0.00	84,300,605.46	0.00	84,300,605.46
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	49,592,511.21	0.00	49,592,511.21	0.00	49,592,511.21
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	36,555,558.51	0.00	36,555,558.51	0.00	36,555,558.51
536605	Licencias	0.00	24,439,899.12	0.00	24,439,899.12	0.00	24,439,899.12
536606	Software	0.00	12,115,659.39	0.00	12,115,659.39	0.00	12,115,659.39
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	80,502,449.00	2,722,007.00	77,780,442.00	0.00	77,780,442.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	80,502,449.00	2,722,007.00	77,780,442.00	0.00	77,780,442.00
572061	Devoluciones de ingresos	0.00	80,502,449.00	2,722,007.00	77,780,442.00	0.00	77,780,442.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	56,257,144.19	0.00	56,257,144.19	0.00	56,257,144.19
580200	COMISIONES	0.00	9,608,584.00	0.00	9,608,584.00	0.00	9,608,584.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	0.00	2,969,012.00	0.00	2,969,012.00	0.00	2,969,012.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	6,639,572.00	0.00	6,639,572.00	0.00	6,639,572.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	46,648,560.19	0.00	46,648,560.19	0.00	46,648,560.19
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	0.00	46,648,560.19	0.00	46,648,560.19	0.00	46,648,560.19
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	7,355,883.64	7,355,883.64	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	0.00	0.00	2,409,440,592.00	0.00	2,409,440,592.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	39,440,592.00	0.00	0.00	39,440,592.00	0.00	39,440,592.00
819090	Otros derechos contingentes	39,440,592.00	0.00	0.00	39,440,592.00	0.00	39,440,592.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,744,401.73	7,355,883.64	0.00	2,078,100,285.37	0.00	2,078,100,285.37
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	13,044,263.96	7,355,883.64	0.00	20,400,147.60	0.00	20,400,147.60
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	13,044,263.96	7,355,883.64	0.00	20,400,147.60	0.00	20,400,147.60
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,480,540,877.37	0.00	7,355,883.64	-4,487,540,877.37	0.00	-4,487,540,877.37
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,409,440,592.00	0.00	0.00	-2,409,440,592.00	0.00	-2,409,440,592.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución 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	-39,440,592.00	0.00	0.00	-39,440,592.00	0.00	-39,440,592.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,070,744,401.73	0.00	7,355,883.64	-2,078,100,285.37	0.00	-2,078,100,285.37
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	-13,044,263.96	0.00	7,355,883.64	-20,400,147.60	0.00	-20,400,147.60
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649.00	0.00	0.00	3,358,441,649.00	0.00	3,358,441,649.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3,358,441,649.00	0.00	0.00	3,358,441,649.00	0.00	3,358,441,649.00
912001	Civiles	2,101,638,847.00	0.00	0.00	2,101,638,847.00	0.00	2,101,638,847.00
912002	Laborales	17,569,995.00	0.00	0.00	17,569,995.00	0.00	17,569,995.00
912004	Administrativos	1,239,232,807.00	0.00	0.00	1,239,232,807.00	0.00	1,239,232,807.00
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2021
PERIODO: (1 Enero al 31 de marzo 2021)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de diciembre de 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649.00	0.00	0.00	-3,412,671,649.00	0.00	-3,412,671,649.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,358,441,649.00	0.00	0.00	-3,358,441,649.00	0.00	-3,358,441,649.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,358,441,649.00	0.00	0.00	-3,358,441,649.00	0.00	-3,358,441,649.00
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	55,985,084,350.90	55,985,084,350.90	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
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

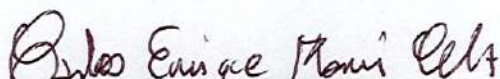
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
FISCALES Y FINANCIERAS

Cifras en Pesos Colombianos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	398,339,409.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	164,897,823.00	0
240102	Cuentas por Pagar	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	96,305,454.00	0
249051	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	87,816.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	4,566,863,770.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	606,307,407.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	3,536,406,800.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	11,844,188,977.00
510401	Aportes al ICBF	239000000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	0	53,474,040.00
510402	Aportes al SENA	268000000	SENA	0	35,655,794.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	147,272,365.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	103,551,235.00
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 VILLETEA	0	3,633,000.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	24,302,661.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	77,780,442.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	2,969,012.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

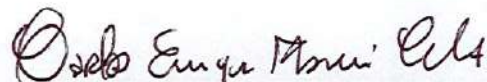
DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19



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
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	190,098,528.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

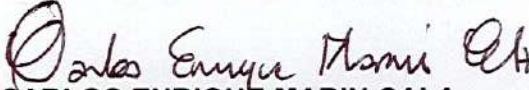
DDC2015_100_CONVERGENCIA

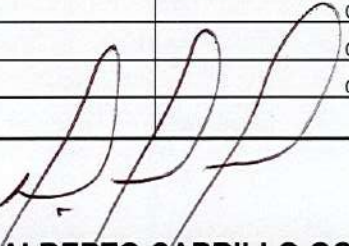


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	398,339,409.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	164,897,823.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	204,208,904.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	739,128,255.00	0
290201	En administración	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	122,769,106.00	0
290201	En administración	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	814,374,763.00	0
290201	En administración	210111001110	SECRETARIA DE GOBIERNO	181,600,000.00	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	1,693,948,158.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	810,834,584.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	3,536,406,800.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	11,844,188,977.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	77,780,442.00


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 MARZO DE 2021

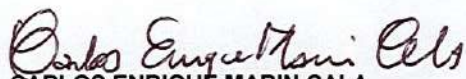
Cifras en Pesos Colombianos

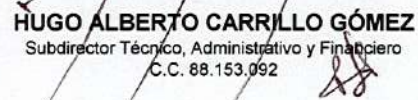
1 ACTIVO		31 de marzo de 2021	2 PASIVO		31 de marzo de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,106,131,657.55	PASIVO CORRIENTE		\$ 9,111,319,186.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,438,718,352.41	24	CUENTAS POR PAGAR	2,004,929,120.82
1105	CAJA	1,723,950.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,158,120,607.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,436,994,402.41	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	491,309,945.82
13	CUENTAS POR COBRAR	436,142,854.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	398,339,409.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	312,763,723.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,803,445.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	1,891,250,746.14	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,734,845.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,891,250,746.14	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,512,004,671.00
19	OTROS ACTIVOS	5,340,019,705.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,509,628,481.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,174,701.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	27	PROVISIONES	22,873,808.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	670,819,517.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,429,025,487.00	29	OTROS PASIVOS	5,571,511,586.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 167,859,840,023.86	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,571,511,586.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165,999,487,244.22		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 732,393,547.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732,393,547.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	236,144,035.00		TOTAL PASIVO	\$ 9,843,712,733.25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	78,636,590.05			
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,271,390,149.96			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	94,264,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,118,709,341.93			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,797,843,083.84			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,453,506,027.27			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-16,038,273,881.54			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021**

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2021		31 de marzo de 2021	
19	OTROS ACTIVOS	1,860,352,779.64	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,412,134,729.00	
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-290,767,413.43	
TOTAL ACTIVO		\$ 180,965,971,681.41	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,078,100,285.37	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,487,540,877.37	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,965,971,681.41	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,122,258,948.16	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,005,018,410.65	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 171,122,258,948.16	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General
 C.C. 71.621.929


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


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora TP. 28.391-T



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

Cifras en Pesos Colombianos

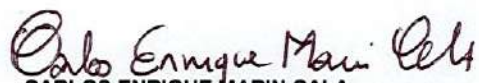
		31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2021			31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 11,174,778,552.91	\$ 13,106,131,657.55		PASIVO CORRIENTE	\$ 7,104,035,427.55	\$ 9,111,319,186.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,138,251,390.30	5,438,718,352.41	24	CUENTAS POR PAGAR	532,690,006.12	2,004,929,120.82
1105	CAJA	3,750,000.00	1,723,950.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,158,120,607.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,134,501,390.30	5,436,994,402.41	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273,646,740.12	491,309,945.82
13	CUENTAS POR COBRAR	857,310,694.00	436,142,854.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	800,010,182.00	398,339,409.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246,946,013.00	312,763,723.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,300,512.00	37,803,445.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,952,747.00	0.00
15	INVENTARIOS	1,775,474,932.19	1,891,250,746.14	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,144,506.00	42,734,845.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,474,932.19	1,891,250,746.14	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,769,010,231.00	1,512,004,671.00
19	OTROS ACTIVOS	3,403,741,536.42	5,340,019,705.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,769,010,231.00	1,509,628,481.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,497,400.00	240,174,701.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	2,376,190.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	27	PROVISIONES		22,873,808.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	481,163,757.00	670,819,517.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	22,873,808.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,878,080,379.42	4,429,025,487.00	29	OTROS PASIVOS	3,802,335,190.43	5,571,511,586.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,204,477,623.42	\$ 167,859,840,023.86	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,802,335,190.43	5,571,511,586.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,226,113,164.67	165,999,487,244.22		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 552,009,297.00	\$ 732,393,547.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	552,009,297.00	732,393,547.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552,009,297.00	732,393,547.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125,408,244.85	236,144,035.00		TOTAL PASIVO	\$ 7,656,044,724.55	\$ 9,843,712,733.25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	535,620,941.82	78,636,590.05				
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	77,422,020,088.09				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,380,999,707.42	3,271,390,149.96				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43	94,264,444.93				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	794,760,638.74	1,118,709,341.93				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,373,863,596.80	3,797,843,083.84				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24	1,670,745,784.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,675,592,071.23	1,453,506,027.27				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,854,261,242.95	-16,038,273,881.54				
19	OTROS ACTIVOS	1,978,364,458.75	1,860,352,779.64				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,497,017,557.00	1,412,134,729.00				
1970	INTANGIBLES	646,260,195.07	738,985,464.07				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-164,913,293.32	-290,767,413.43				
	TOTAL ACTIVO	\$ 182,379,256,176.33	\$ 180,965,971,681.41				
				3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	174,723,211,451.78	171,122,258,948.16
				3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26	133,496,202,169.51
				3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,058,588,136.52	2,005,018,410.65
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 174,723,211,451.78	\$ 171,122,258,948.16
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,379,256,176.33	\$ 180,965,971,681.41



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2021		31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	2,409,440,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,593,042,447.00	3,358,441,649
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,065,533,036.33	2,078,100,235.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,491,323,454.33	-4,487,540,877.37	99 ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	-3,647,272,447.00	-3,412,671,649


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de marzo de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 18,065,008,023.00

43	VENTA DE SERVICIOS	2,684,412,246.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,684,412,246.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,380,595,777.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,380,595,777.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 16,013,343,848.01

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15,148,588,869.55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,612,383,270.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,219,161.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468,808,585.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	89,129,834.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,028,043,374.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248,142,650.57
5111	GENERALES	11,629,364,819.98
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,497,175.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	777,365,952.46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	740,810,393.95
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,555,558.51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,780,442.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	77,780,442.00
58	OTROS GASTOS	9,608,584.00
5802	COMISIONES	9,608,584.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,051,664,174.99

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,795.85
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,795.85

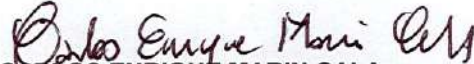


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de marzo de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
58	OTROS GASTOS	46,648,560.19
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	46,648,560.19
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 46,645,764.34
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,005,018,410.65
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 2,005,018,410.65


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 marzo de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 23,295,013,796.00	\$ 18,065,008,023.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,684,141,430.00	2,684,412,246.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,684,141,430.00	2,684,412,246.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,610,872,366.00	15,380,595,777.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,610,872,366.00	15,380,595,777.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 20,315,344,488.87	\$ 16,013,343,848.01
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19,461,499,411.58	15,148,588,869.55
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,746,460,783.00	1,612,383,270.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,999,917.00	28,219,161.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	793,926,544.00	468,808,585.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	148,907,300.00	89,129,834.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,614,421,849.00	1,028,043,374.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134,726,449.00	248,142,650.57
5111	GENERALES	13,960,426,637.58	11,629,364,819.98
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	44,497,175.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	828,983,421.29	777,365,952.46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	797,048,927.06	740,810,393.95
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,934,494.23	36,555,558.51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	77,780,442.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	77,780,442.00
58	OTROS GASTOS	15,792,198.00	9,608,584.00
5802	COMISIONES	15,792,198.00	9,608,584.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,979,669,307.13	\$ 2,051,664,174.99
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	98,886,271.69	2,795.85
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	98,886,271.69	2,795.85
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS	19,967,442.30	46,648,560.19
5804	FINANCIEROS		0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	19,967,442.30	46,648,560.19
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 78,918,829.39	-\$ 46,645,764.34

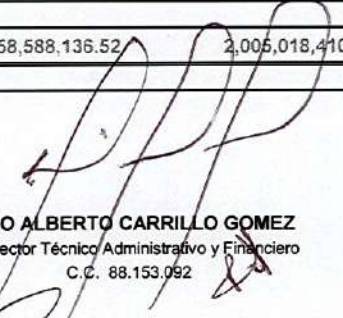


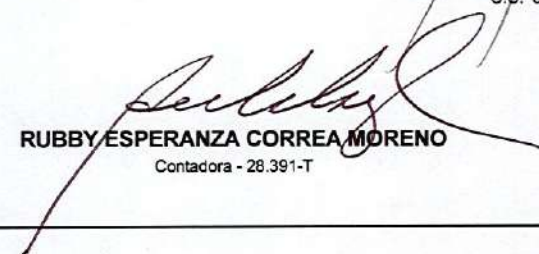
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de marzo de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,058,588,136.52	\$ 2,005,018,410.65
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3,058,588,136.52	2,005,018,410.65


CARLOS ENRIQUE MARÍN 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 - 28.391-T

RubbyC

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES MARZO 2021

Al cierre del mes de marzo del año 2021, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del mes de marzo continúa pendiente de pago cuenta radicada en la vigencia 2019, del Convenio 1295 de 2017, el cual se encuentra en proceso de liquidación. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 28 de febrero 2021	Movimiento marzo 2021		Saldo 31 de marzo 2021
	Débito	Crédito	
623,339,409.00	1,399,548,466.00	1,624,548,466.00	398,339,409.00

El resumen general del movimiento de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, en el mes de marzo, es el siguiente:

Concepto	Saldo a 28 de febrero 2021	Movimiento marzo 2021		Saldo 31 de marzo 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	2,007,954,143.09	1,248,953,539.10	1,365,656,936.05	1,891,250,746.14
Bienes Muebles/Intang.	12,294,509,526.74	462,153,663.62	296,438,268.62	12,460,224,921.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	4,646,344,362.30	8,864,790.73	153,204,347.40	4,790,683,918.97
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,422,970,511.00	-	115,386,865.00	11,538,357,376.00

En el mes de Marzo se contabilizaron legalización de los recursos en administración. El saldo del IDIPRON a 31 de marzo de 2021 es el siguiente:

Saldo a 28 de febrero 2021	Movimiento marzo 2021		Saldo 31 de marzo 2021
	Débito	Crédito	
5,061,226,467.43	304,089,644.00	814,374,763.00	5,571,511,586.43

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano. El resumen de estos pasivos pensionales es el siguiente:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

CONCEPTO	Saldo a 28 de febrero 2021	Movimiento marzo 2021		Saldo 31 de marzo 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	92,992,062.00	11,711,699.00	62,127,487.00	143,407,850.00
INTERESES DE CESANTIAS	1,859,826.00	12,254.00	2,427,899.00	4,275,471.00
VACACIONES	436,476,910.00	14,785,158.00	33,047,191.00	454,738,943.00
PRIMA DE VACACIONES	241,647,321.00	16,501,520.00	34,948,659.00	260,094,460.00
PRIMA DE SERVICIOS	249,326,194.00	0.00	129,770,011.00	379,096,205.00
PRIMA DE NAVIDAD	51,039,641.00	976,301.00	105,928,399.00	155,991,739.00
BONIFICACIONES	102,375,723.00	13,821,541.00	21,477,106.00	110,031,288.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00

Se recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

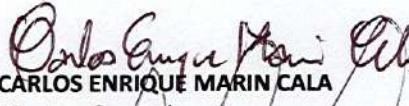
Concepto	Saldo a 28 de febrero 2021	Movimiento marzo 2021		Saldo 31 de marzo 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	2,365,188,296.00	0.00	1,171,218,504.00	3,536,406,800.00
INVERSION	8,369,770,105.00	0.00	3,474,418,872.00	11,844,188,977.00
TOTALES	10,734,958,401.00	-	4,645,637,376.00	15,380,595,777.00

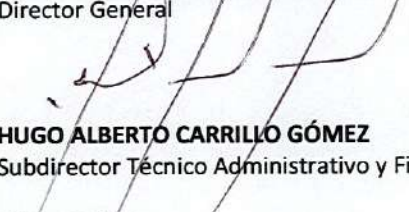
Se realiza reclasificación del reintegro realizado a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en la liquidación del convenio interadministrativo No. 175 de 2020, en Octubre de 2020, por cuanto el egreso no afectó el saldo que se registraba como recursos recibidos en administración, motivo por el cual el ajuste afecta la cuenta 3109 de Patrimonio.

El resultado de los tres primeros meses de 2021 es el siguiente:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	6,357,635,697.33	1,976,457,412.29	4,381,178,285.04
Febrero	12,439,417,335.94	9,428,740,756.33	3,010,676,579.61
Marzo	18,065,010,818.85	16,059,992,408.20	2,005,018,410.65

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

Elaboro: RubbyC


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora – TP. 28.391-T



IDIPRON

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON	10103	31/03/2021									
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	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	3	22,873,808		3				22,873,808	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	3	22,873,808		3				22,873,808.00	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20	3,358,441,649			20			3,358,441,649	0	0	
912001	Civiles	1	2,101,638,847			1			2,101,638,847	0	0	
912002	Laborales	2	17,569,995			2			17,569,995	0	0	
912004	Administrativos	17	1,239,232,807			17			1,239,232,807	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0						0	0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		23	3,381,315,457	0	3	20	0	0	3,381,315,457	0	0	

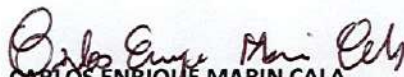
Carlos Enrique Marin Cala
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

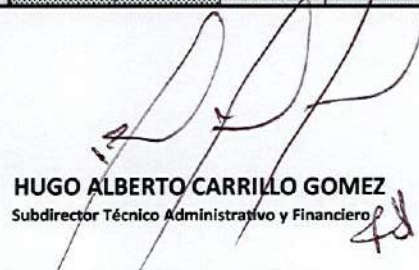
Hugo Alberto Carrillo Gomez
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

Ruby Esperanza Correa Moreno
RUBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON	10103	31/03/2021									
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	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812001	Civiles	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812004	Administrativas	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
NA	Activos de naturaleza remota	0					\$ -			0		
NA	Procesos SIN 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

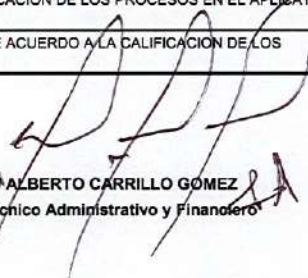

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CON2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la gestión de la Planeación y el desarrollo Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2020 - MARZO 2021	
111006	1	SE MANEJA UN TOTAL DE 5 CUENTAS DE AHORRO, Y SU VARIACION SE PRESENTA POR LA LIQUIDACION DE LA PALANTA TEMPORAL	\$ 302,493,012
131719	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES	\$ (401,670,773)
151403	1	PRESENTA AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS.	\$ 38,227,358
151408	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO COMO: VIVERES Y ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ, PUESTO QUE POR LA EMERGENCIA SANITARIA LAS ACTIVIDADES HAN DISMINUIDO.	\$ (73,051,493)
151415	1	SE EVIDENCIA DISMINUCIÓN EN LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ENSEÑANZA, TALLERES Y LABORES POR LA EMERGENCIA SANITARIA, LAS CUALES HAN PROVOCADO LA DISMINUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL INSTITUTO.	\$ (182,528,935)
151417	1	PRESENTA UN AUMENTO, PUESTO QUE SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ELEMENTOS DE MENAJE, BACTERICIDAS Y ELEMENTOS DE ASEO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 468,958,045
151421	1	AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TRABAJO EMPLEADOS	\$ 105,632,207
151424	1	ESTA VARIACIÓN REPRESENTA LA ADQUISICIÓN Y GASTO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ (26,687,233)
151425	1	PRESENTA UN AUMENTO, POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO DE BIOSEGURIDAD PERSONAL PARA SER UTILIZADOS AL INTERIOR DEL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION.	\$ 27,762,000
151490	1	PRESENTA UNA VARIACIÓN POR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ACUERDO A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR EL INSTITUTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ÁREAS, DEPENDENCIAS Y UPIS DONDE SE ADQUIRIÓ ELEMENTOS DE MENAJE, BACTERICIDAS, ELEMENTOS DE ASEO, ABONOS, FERTILIZANTES, ÚTILES DE OFICINA(CARTUCHOS DE IMPRESORAS, TONERS Y TINTAS), PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ (237,088,983)
163501	1	EL SALDO DE LOS BIENES EN BODEGA PRESENTA AUMENTO POR CUANTO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO SE ADQUIRIÓ EQUIPO Y MAQUINARI INDUSTRIAL - EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS Y TALLERES DEL IDIPRON	\$ 79,616,888
163504	1	LA VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA CUMPLIR CON LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 61,905,056
163707	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS	\$ (66,996,520)
163709	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION YA QUE SE REALIZO UNA BAJA EN ELEMENTOS INSERVIBLES QUE SE ENCONTRABAN EN EL SERVICIO	\$ (55,364,331)
163710	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE BIENES DEL SERVICIO A ELEMENTOS NO EXPLOTADOS	\$ (225,604,649)
163712	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION YA QUE SE REALIZO UNA BAJA EN ELEMENTOS INSERVIBLES QUE SE ENCONTRABAN EN BODEGA	\$ (95,239,063)
165501	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA CUENTA POR EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE BIENES NUEVOS (CONSTRUCCIÓN) AL SERVICIO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	\$ (47,539,199)
165504	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD.	\$ 59,997,103
165505	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR POR EL TRASLADO DE LOS BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS	\$ (47,601,860)
165508	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS, BIEN SEA POR TRASLADOS O POR EL TRAMITE DE BAJAS.	\$ (44,131,381)
165509	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (42,627,568)
166501	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ 110,118,703

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_001_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL AL SERVIDOR PÚBLICO AL SERVIDOR PÚBLICO
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2020 - MARZO 2021	Cifras en pesos Colombianos
166502	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ 32,212,699
166590	1	PRESENTA VARIACION POR EL MOVIMIENTOS DE LOS BIENES NUEVOS Y SALEN AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 180,323,361
167001	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD Y TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS	\$ (26,331,659)
167002	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD Y TRASLADO DE BIENES DE BODEGA AL SERVICIO	\$ (554,388,906)
167502	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (102,052,877)
168002	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD Y EL MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE SERVICIO A NO EXPLOTADO	\$ (174,700,005)
168004	1	LA VARIACION DE LOS BIENES EN SERVICIO SE PRESENTA POR EL AVALUO REALIZADO Y LA RECLASIFICACION POR MATERIALIDAD	\$ (47,386,039)
168501	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 1,383,111,080
168504	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 231,307,137
168506	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 20,222,539
168507	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 187,356,643
168508	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 276,459,674
168509	1	LA VARIACION DE LA DEPRECIACION SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ 76,811,352
190204	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS APORTES QUE HACEN LOS FUNCIONARIOS DE LAS CESANTIAS Y A SU VEZ POR LA LIQUIDACION DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA TEMPORAL, QUE SON ADMINISTRADAS POR EL FONCEP	\$ (84,882,828)
190514	1	PRESENTA AUMENTO POR LA LEGALIZACION DE LOS RECURSOS GIRADOS POR ANTICIPADO PARA LA ADQUISICION DE PEAJES.	\$ 195,677,301
190801	1	VARIACION SE PRESENTA POR ALGUNOS RECURSOS ENTREGADOS ENTREGADOS SEGÚN EL CONVENIO CELEBRADO CON TRANSMILENIO.	\$ 205,655,760
190904	1	VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA AMORTIZACION DE LOS GIROS REALIZADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA CREACION POR NUEVAS OPERACIONES CON ESA EMPRESA	\$ 1,550,945,108
197007	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS NUEVOS (QUE ESTAN EN BODEGA) AL SERVICIO.	\$ 97,383,483
197507	1	VARIACION PRESENTADA LICENCIAS, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACION.	\$ 77,544,992
197508	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACION.	\$ 48,309,129
240101	1	PRESENTA AUMENTO PUESTO QUE SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES DE FERRETERIA, ALIMENTACION, ELEMENTOS ASEO ETC. EN LOS DIFERNTES PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 52,814,037
240102	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE CUENTAS POR TRAMITADAS AL FINAL DEL TRIMESTRE.	\$ 1,105,306,570
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 DESCUENTOS TRIBUTARIOS A LOS TIEMPOS ESTIPULADOS PARA SU NUEVO PROCESO DE PAGO.	\$ 223,164,854
243627	1	PRESENTA UN AUMENTO POR LAS LIQUIDACIONES Y GENERACION DE NUEVOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 48,872,114

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO Cifras en pesos Colombianos
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2020 - MARZO 2021	
249039	1	ESTE SALDO OBEDECE AL RELIQUIDACIÓN DE ALGUNOS IMPUESTOS, YA SEA POR QUE NO SE TRAMITAN LAS FACTURAS A TIEMPO POR PARTE DE LOS ENCARGADOS O POR EL REGIMEN DEL PROVEEDOR.	\$ 27,831,781
251102	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (105,406,185)
251104	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (449,777,169)
251105		VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (241,931,185)
251106	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (249,561,690)
251107	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (99,157,893)
251109	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (112,477,432)
251201	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ 182,760,440
290201	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL RECIBIDO Y AMORTIZACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (APORTES) EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ 1,769,176,396
310901	1	ESTE SALDO SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION EN CUMPLIMIENTO A INSTRUCTIVO 001 DE 17 DIC DE 2019	\$ 6,124,477,683
310902	1	VARIACION PRESENTADA POR AJUSTE DE REINTEGRO REALIZADO EN EL AÑO 2020 SIN CANCELAR SALDO DE APORTES EN ADMINISTRACION RECIBIDOS	\$ 3,111,242
439014	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR UN MENOR VALOR DE INGRESOS LEGALIZADOS O RECIBIDOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS ACTIVOS.	\$ (1,838,589,784)
439090	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ (161,139,400)
470508	1	VARIACION POR LA EJECUCION DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$ 779,291,395
470510	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL DISTRITO EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$ (4,009,567,984)
480828	1	SE PRESENTA LA VARIACIÓN POR LA GENERACIÓN DE INGRESOS POR SANCIÓN DE INCUMPLIMIENTO	\$ (41,016,568)
480890	1	LA VARIACIÓN DE LOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SE DEBE AL RECIBO DE BIENES EN DONACIÓN Y SALDOS ESTIMULOS DE CORRESPONSABILIDADES	\$ (38,833,141)
510101	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA DESVINCULACION DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$ (888,353,751)
510110	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA DESVINCULACION DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$ (221,974,790)
510302	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES DEBIDO A LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$ (47,933,015)
510303	1	LA VARIACION DISMINUYO POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (104,812,889)
510305	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (25,472,800)
510306	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (70,860,755)
510307	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (76,038,500)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y EL DESARROLLO Cifras en pesos Colombianos
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/03/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2020 - MARZO 2021	
510401	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (35,862,860)
510402	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL PRESONAL QUE SE ENCUANTRA VINCULADO A LA PLANTA .	\$ (23,914,606)
510701	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (158,305,901)
510702	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL PAGO DE CESANTIAS AL PERSONAL RETIRADO QUE SE ENCONTRABA EN LA PLANTA TEMPORAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA	\$ 38,632,906
510704	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (92,248,027)
510705	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (107,808,020)
510706	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$ (249,561,690)
510803	1	LA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR QUE EN LO QUE SE SELLAVA DEL TRIMESTRE 2021 NO SE HAN EFECTUADO PAGOS POR EL SERVICIO DE CAPACITACION	\$ (100,574,181)
510804	1	SE EVIDENCIA UN AUMENTO EN LA VARIACION DE ACUERDO A LA SALIDAS DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.	\$ 209,019,309
511104	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS DE ACUERDO A LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE MENAJE Y DE USO DOMESTICO QUE SE REQUIERAN POR NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ (93,679,015)
511113	1	SE PRESENTA DISMINUCIÓN DE ACUERDO AL VALOR ACTUAL EN EL MERCADO EN CUANTO A LOS MEDIOS TECNOLOGICOS.	\$ (133,690,742)
511114	1	EL AUMENTO SE PRESENTA DE ACUERDO A LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y ATENCION EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA PANDEMIA	\$ 123,925,386
511115	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL Y PARQUE AUTOMOTOR	\$ (27,471,200)
511117	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS .	\$ 22,802,857
511122	1	ESTA VARIACION PRESENTA UN AUMENTO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y/O DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO	\$ 66,487,668
511123	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCION EN RAZÓN DE USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (648,191,172)
511130	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN RAZON A LA ATENCIÓN DE JOVENES EN EPOCA DE PANDEMIA	\$ (625,535,939)
511131	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE ACUERDO A LA SALIDA DE ELEMENTOS Y SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO.	\$ (185,641,299)
511136	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE ACUERDOS A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTE UPIS	\$ (52,223,435)
511146	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE ACUERDOS A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTE UPIS Y EL PARQUE AUTOMOTOR	\$ (33,589,455)
511155	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL GASTO POR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS QUE SE REQUIERAN POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y SIGUIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCION EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA PANDEMIA	\$ (51,581,337)
511165	1	SE PRESENTA VARIACIÓN POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS, PROGRMAS INFORMATICOS ETC. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ (105,572,925)
511179	1	LA VARIACIÓN SE DEBE POR LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS	\$ 156,380,664
511180	1	LA VARIACIÓN SE DEBE POR LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS	\$ 220,209,676

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CON2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERMUNICIPALIDAD SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TRÁFICO Y TRANSPORTE SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE CULTURA SECRETARÍA DE DEPORTE SECRETARÍA DE TURISMO SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE TRABAJO SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE CULTURA SECRETARÍA DE DEPORTE SECRETARÍA DE TURISMO SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE TRABAJO	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2021	Cifras en pesos Colombianos	
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2020 - MARZO 2021		
511190	1	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN EN EL NUMERO DE JOVENES VINCULADOS A CONVENIOS Y QUE RECIBEN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO A LOS BENEFICIARIOS COMO ESTIMULO DE CORRESPONSABILIDAD	\$	(1,023,390,367)
536001	1	VARIACIÓN EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$	(61,292,018)
572081	1	VARIACIONES POR LA RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS A TESORERIA DISTRITAL EN EJECUCIÓN DEL PAC	\$	68,710,984
589019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE DIFERENTES ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	\$	26,681,118
912001	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES SE DA DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	66,145,776
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE DA DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	(294,453,498)
990505	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, SE DA DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	234,600,798
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP:28.391-T				