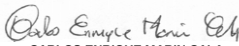


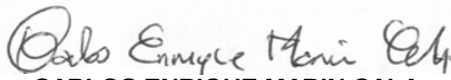
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2021 PERIODO: (1 Enero al 30 de Junio 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de marzo de 2021	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL Junio 30/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	180,965,971,681.41	29,139,450,469.54	27,411,080,340.63	182,694,341,810.32	14,207,217,419.61	168,487,124,390.71
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,438,718,352.41	13,297,657,904.01	10,421,465,962.00	8,314,910,294.42	8,314,910,294.42	0.00
110500	CAJA	1,723,950.00	1,333,360.00	0.00	3,057,310.00	3,057,310.00	0.00
110502	Caja menor	1,723,950.00	1,333,360.00	0.00	3,057,310.00	3,057,310.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,436,994,402.41	13,296,324,544.01	10,421,465,962.00	8,311,852,984.42	8,311,852,984.42	0.00
111006	Cuenta de ahorro	5,436,994,402.41	13,296,324,544.01	10,421,465,962.00	8,311,852,984.42	8,311,852,984.42	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	436,142,854.00	6,433,655,739.00	6,238,414,274.00	631,384,319.00	631,384,319.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	398,339,409.00	6,409,860,527.00	6,212,587,912.00	595,612,024.00	595,612,024.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	398,339,409.00	6,409,860,527.00	6,212,587,912.00	595,612,024.00	595,612,024.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,803,445.00	23,795,212.00	25,826,362.00	35,772,295.00	35,772,295.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	37,803,445.00	23,795,212.00	25,826,362.00	35,772,295.00	35,772,295.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,891,250,746.14	2,577,137,522.60	2,710,363,217.55	1,758,025,051.19	1,758,025,051.19	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,891,250,746.14	2,577,137,522.60	2,710,363,217.55	1,758,025,051.19	1,758,025,051.19	0.00
151403	Medicamentos	47,485,596.80	92,088,909.00	119,754,475.80	19,820,030.00	19,820,030.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	267,546,686.31	1,920,972,889.60	1,911,977,098.41	276,542,477.50	276,542,477.50	0.00
151409	Repuestos	26,688,460.06	15,426,768.00	14,460,426.00	27,654,802.06	27,654,802.06	0.00
151415	Materiales para Educación	67,785,528.09	59,618,296.00	22,616,476.00	104,787,348.09	104,787,348.09	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	497,883,594.99	7,382,621.00	193,536,233.85	311,729,982.14	311,729,982.14	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	156,170,761.33	92,373,523.00	47,255,224.93	201,289,059.40	201,289,059.40	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	205,293,087.29	121,267,359.00	101,995,328.20	224,565,118.09	224,565,118.09	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	41,086,500.00	0.00	0.00	41,086,500.00	41,086,500.00	0.00
151490	Otros materiales y suministro	581,310,531.27	268,007,157.00	298,767,954.36	550,549,733.91	550,549,733.91	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165,999,487,244.22	3,135,982,918.93	2,510,298,014.57	166,625,172,148.58	0.00	166,625,172,148.58
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	236,144,035.00	1,412,612,243.00	1,356,992,120.10	291,764,157.90	0.00	291,764,157.90
163501	Maquinaria y equipo	98,828,859.00	10,186,090.00	17,400,000.00	91,614,949.00	0.00	91,614,949.00
163502	Equipo médico y científico	11,662,000.00	0.00	11,662,000.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,893,200.00	203,441,525.00	106,370,752.00	114,963,973.00	0.00	114,963,973.00
163504	Equipos de comunicación y computación	95,625,385.00	1,198,984,628.00	1,221,559,368.10	73,050,644.90	0.00	73,050,644.90
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	78,636,590.05	233,189,548.27	0.00	311,826,138.32	0.00	311,826,138.32
163707	Maquinaria y equipo	21,748,544.87	0.00	0.00	21,748,544.87	0.00	21,748,544.87
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,236,876.37	36,235,179.30	0.00	40,472,055.67	0.00	40,472,055.67
163710	Equipos de comunicación y computación	14,908,616.48	196,954,368.97	0.00	211,862,985.45	0.00	211,862,985.45
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	3,271,390,149.96	17,400,000.00	0.00	3,288,790,149.96	0.00	3,288,790,149.96
165501	Equipo de construcción	206,089,650.07	0.00	0.00	206,089,650.07	0.00	206,089,650.07
165504	Maquinaria industrial	2,204,476,569.66	17,400,000.00	0.00	2,221,876,569.66	0.00	2,221,876,569.66
165505	Equipo de música	644,380,438.56	0.00	0.00	644,380,438.56	0.00	644,380,438.56
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	94,264,444.93	11,662,000.00	0.00	105,926,444.93	0.00	105,926,444.93
166002	Equipo de laboratorio	21,559,400.00	11,662,000.00	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	1,118,709,341.93	106,370,752.00	36,235,179.30	1,188,844,914.63	0.00	1,188,844,914.63
166501	Muebles y enseres	565,345,142.39	0.00	36,235,179.30	529,109,963.09	0.00	529,109,963.09
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	377,987,994.04	106,370,752.00	0.00	484,358,746.04	0.00	484,358,746.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,797,843,083.84	1,221,559,368.10	204,952,363.97	4,814,450,087.97	0.00	4,814,450,087.97
167001	Equipo de comunicación	382,424,987.03	32,828,530.00	4,383,625.00	410,869,892.03	0.00	410,869,892.03
167002	Equipo de computación	3,415,418,096.81	1,163,605,151.10	200,568,738.97	4,378,454,508.94	0.00	4,378,454,508.94
167007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION DE PR	0.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00
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	Terrestre	1,670,745,784.69	0.00	0.00	1,670,745,784.69	0.00	1,670,745,784.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,453,506,027.27	0.00	0.00	1,453,506,027.27	0.00	1,453,506,027.27
168002	Equipo de restaurante y cafetería	937,134,107.62	0.00	0.00	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 PROPIEDEADE	-16,038,273,881.54	133,189,007.56	912,118,351.20	-16,817,203,225.18	0.00	-16,817,203,225.18
168501	Edificaciones	-11,538,357,376.00	0.00	346,160,582.00	-11,884,517,958.00	0.00	-11,884,517,958.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,152,421,817.17	276,189.00	96,747,509.88	-1,248,893,138.05	0.00	-1,248,893,138.05
168505	Equipo médico y científico	-27,065,988.60	36,771.98	3,083,724.80	-30,112,941.42	0.00	-30,112,941.42
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-225,624,764.80	24,760,706.00	55,308,328.38	-256,172,387.18	0.00	-256,172,387.18
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,504,153,374.89	108,115,340.58	280,697,591.63	-1,676,735,625.94	0.00	-1,676,735,625.94
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,019,112,704.93	0.00	80,528,103.30	-1,099,640,808.23	0.00	-1,099,640,808.23
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-571,537,855.15	0.00	49,592,511.21	-621,130,366.36	0.00	-621,130,366.36
190000	OTROS ACTIVOS	7,200,372,484.64	3,695,016,385.00	5,530,538,872.51	5,364,849,997.13	3,502,897,755.00	1,861,952,242.13
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	1,412,134,729.00	45,155,021.00	7,000,000.00	1,450,289,750.00	0.00	1,450,289,750.00
190204	Encargos fiduciarios	1,412,134,729.00	45,155,021.00	7,000,000.00	1,450,289,750.00	0.00	1,450,289,750.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	240,174,701.00	25,581,200.00	0.00	265,755,901.00	265,755,901.00	0.00
190514	Bienes y servicios	240,174,701.00	25,581,200.00	0.00	265,755,901.00	265,755,901.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	670,819,517.00	728,697,701.00	655,715,897.00	743,801,321.00	743,801,321.00	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	670,819,517.00	728,697,701.00	655,715,897.00	743,801,321.00	743,801,321.00	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,429,025,487.00	2,895,582,463.00	4,831,267,417.00	2,493,340,533.00	2,493,340,533.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	4,429,025,487.00	2,895,582,463.00	4,831,267,417.00	2,493,340,533.00	2,493,340,533.00	0.00
197000	INTANGIBLES	738,985,464.07	0.00	0.00	738,985,464.07	0.00	738,985,464.07
197007	Licencias	488,797,948.21	0.00	0.00	488,797,948.21	0.00	488,797,948.21
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	-290,767,6					

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2021 PERIODO: (1 Enero al 30 de Junio 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de marzo de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Junio 30/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
197507	Licencias	-172,007,948.03	0.00	24,439,899.12	-196,447,847.15	0.00	-196,447,847.15	
197508	Software	-118,759,465.40	0.00	12,115,659.39	-130,875,124.79	0.00	-130,875,124.79	
200000	PASIVOS	9,843,712,733.25	26,199,283,697.01	29,263,938,479.01	12,908,367,515.25	12,175,973,968.25	732,393,547.00	
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,004,929,120.82	21,603,026,460.01	20,324,384,486.01	726,287,146.82	726,287,146.82	0.00	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,158,120,607.00	17,354,132,602.00	16,262,380,541.00	66,368,546.00	66,368,546.00	0.00	
240101	Bienes y servicios	52,814,037.00	144,059,807.00	100,881,748.00	9,635,978.00	9,635,978.00	0.00	
240102	Proyectos de inversión	1,105,306,570.00	17,210,072,795.00	16,161,498,793.00	56,732,568.00	56,732,568.00	0.00	
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	491,309,945.82	1,307,060,868.01	1,112,786,195.01	297,035,272.82	297,035,272.82	0.00	
240726	Rendimientos Financieros	2,757,984.82	8,523,810.01	10,665,992.01	4,900,166.82	4,900,166.82	0.00	
240790	Recursos a favor de Terceros	488,551,961.00	1,298,537,058.00	1,102,120,203.00	292,135,106.00	292,135,106.00	0.00	
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	492,598,479.00	492,598,479.00	0.00	0.00	0.00	
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	83,036,998.00	83,036,998.00	0.00	0.00	0.00	
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	74,739,823.00	74,739,823.00	0.00	0.00	0.00	
242404	Sindicatos	0.00	5,683,550.00	5,683,550.00	0.00	0.00	0.00	
242405	Cooperativas	0.00	84,118,970.00	84,118,970.00	0.00	0.00	0.00	
242406	Fondos de Empleados	0.00	191,727,968.00	191,727,968.00	0.00	0.00	0.00	
242407	Libranzas	0.00	32,196,953.00	32,196,953.00	0.00	0.00	0.00	
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	16,432,102.00	16,432,102.00	0.00	0.00	0.00	
242411	Embargos judiciales	0.00	4,662,115.00	4,662,115.00	0.00	0.00	0.00	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	312,763,723.00	788,320,110.00	828,320,590.00	352,764,203.00	352,764,203.00	0.00	
243603	Honorarios	1,683,126.00	3,693,806.00	7,186,562.00	5,175,882.00	5,175,882.00	0.00	
243605	Servicios	20,187,373.00	46,104,960.00	43,520,754.00	17,603,167.00	17,603,167.00	0.00	
243608	Compras	26,217,264.00	52,856,131.00	44,937,477.00	18,298,610.00	18,298,610.00	0.00	
243615	A empleados artículo 383 ET	12,776,000.00	46,597,000.00	65,770,000.00	31,949,000.00	31,949,000.00	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30,927,709.00	57,234,910.00	50,580,433.00	24,273,232.00	24,273,232.00	0.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	79,200,980.00	118,163,413.00	127,128,376.00	88,165,943.00	88,165,943.00	0.00	
243690	Otras retenciones	141,771,271.00	463,669,890.00	489,196,988.00	167,298,369.00	167,298,369.00	0.00	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	22,323,116.00	22,323,116.00	0.00	0.00	0.00	
244003	Impuesto predial unificado	0.00	15,432,006.00	15,432,006.00	0.00	0.00	0.00	
244024	Tasas	0.00	6,891,110.00	6,891,110.00	0.00	0.00	0.00	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,734,845.00	1,638,591,285.00	1,605,975,565.00	10,119,125.00	10,119,125.00	0.00	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	6,107,506.00	6,107,506.00	0.00	0.00	0.00	
249028	Seguros	8,531,658.00	666,102,730.00	657,571,072.00	0.00	0.00	0.00	
249039	Saldos a favor de contribuyentes	27,831,781.00	225,166,709.00	197,334,928.00	0.00	0.00	0.00	
249051	Servicios públicos	300,217.00	415,010,224.00	421,924,621.00	7,214,614.00	7,214,614.00	0.00	
249053	Comisiones	899,617.00	15,853,190.00	14,953,573.00	0.00	0.00	0.00	
249054	Honorarios	5,171,572.00	236,258,923.00	233,991,862.00	2,904,511.00	2,904,511.00	0.00	
249055	Servicios	0.00	16,550,161.00	16,550,161.00	0.00	0.00	0.00	
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	57,541,842.00	57,541,842.00	0.00	0.00	0.00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,244,398,218.00	4,052,514,455.00	4,123,601,671.00	2,315,485,434.00	1,583,091,887.00	732,393,547.00	
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,509,628,481.00	4,052,514,455.00	4,123,601,671.00	1,580,715,697.00	1,580,715,697.00	0.00	
251101	Nómina por pagar	1,992,525.00	2,248,763,022.00	2,249,127,714.00	2,357,217.00	2,357,217.00	0.00	
251102	Cesantías	143,407,850.00	45,508,043.00	250,154,592.00	348,054,399.00	348,054,399.00	0.00	
251103	Intereses de Cesantías	4,275,471.00	7,296.00	16,517,341.00	20,785,516.00	20,785,516.00	0.00	
251104	Vacaciones	454,738,943.00	177,294,683.00	165,800,103.00	443,244,363.00	443,244,363.00	0.00	
251105	Prima de Vacaciones	260,094,460.00	89,487,034.00	97,075,138.00	267,682,564.00	267,682,564.00	0.00	
251106	Prima de servicio	379,096,205.00	768,849,949.00	389,753,744.00	0.00	0.00	0.00	
251107	Prima de navidad	155,991,739.00	338,548.00	203,894,196.00	359,547,387.00	359,547,387.00	0.00	
251109	Bonificaciones	110,031,288.00	35,579,422.00	64,592,385.00	139,044,251.00	139,044,251.00	0.00	
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	56,268,900.00	56,268,900.00	0.00	0.00	0.00	
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	4,634,079.00	4,634,079.00	0.00	0.00	0.00	
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	220,721,702.00	220,721,702.00	0.00	0.00	0.00	
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	156,054,977.00	156,054,977.00	0.00	0.00	0.00	
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	249,006,800.00	249,006,800.00	0.00	0.00	0.00	
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00	2,376,190.00	732,393,547.00	
251201	Bonificaciones	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00	2,376,190.00	732,393,547.00	
270000	PROVISIONES	22,873,808.00	0.00	0.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00	
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	0.00	0.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00	
270103	Administrativos	22,873,808.00	0.00	0.00	22,873,808.00	22,873,808.00	0.00	
290000	OTROS PASIVOS	5,571,511,586.43	543,742,782.00	4,815,952,322.00	9,843,721,126.43	9,843,721,126.43	0.00	
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,571,511,586.43	543,742,782.00	4,815,952,322.00	9,843,721,126.43	9,843,721,126.43	0.00	
290201	En administración	5,571,511,586.43	543,742,782.00	4,815,952,322.00	9,843,721,126.43	9,843,721,126.43	0.00	
300000	PATRIMONIO	169,117,240,537.51	0.00	0.00	169,117,240,537.51	0.00	169,117,240,537.51	
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,117,240,537.51	0.00	0.00	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	133,496,202,169.51	0.00	0.00	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	-8,671,860,461.04	0.00	0.00	-8,671,860,461.04	0.00	-8,671,860,461.04	
400000	INGRESOS	18,065,010,818.85	92,265,951.00	21,455,024,584.00	39,427,769,451.85	0.00	39,427,769,451.85	
430000	VENTA DE SERVICIOS	2,684,412,246.00	0.00	2,305,521,987.00	4,989,934,233.00	0.00	4,989,934,233.00	
439000	OTROS SERVICIOS	2,684,412,246.00	0.00	2,305,521,987.00	4,989,934,233.00	0.00	4,989,934,233.00	
439014	Administración de proyectos	2,472,280,846.00	0.00	2,137,650,987.00	4,609,931,833.00	0.00	4,609,931,833.00	
439090	Otros Servicios	212,131,400.00	0.00	167,871,000.00	380,002,400.00	0.00	380,002,400.00	
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	25,125,687.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	25,125,687.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00	
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	25,125,687.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00	
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,380,595,777.00	92,265,951.00	19,106,279,118.00	34,394,608,944.00	0.00	34,394,608,944.00	
470500	FONDOS RECIBIDOS	15,380,595,777.00	92,265,951.00	19,106,279,118.00	34,394,608,944.00	0.00	34,394,608,944.00	
470508	Funcionamiento	3,536,406,800.00	0.00	4,249,003,447.00	7,785,410,247.00	0.00	7,785,410,247.00	
470510	Inversión	11,844,188,977.00	92,265,951.00	14,857,275,671.00	26,609,198,697.00	0.00	26,609,198,697.00	
480000	OTROS INGRESOS	2,795.85	0.00	18,097,792.00	18,100,587.85	0.00	18,100,587.85	
480800	INGRESOS DIVERSOS	2,795.85	0.00	18,097,792.00	18,100,587.85	0.00	18,100,587.85	
480826	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	12,451,400.00	12,451,400.00	0.00	12,451,400.00	
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	471,225.00	471,225.00	0.00	471,225.00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	IDIPRON						
CODIGO:	223011001						
FECHA DE CORTE:	30/06/2021						
PERIODO	(1 Enero al 30 de Junio 2021)						
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de marzo de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Junio 30/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	2,795.85	0.00	5,175,167.00	5,177,962.85	0.00	5,177,962.85
500000	GASTOS	16,059,992,408.20	22,802,174,101.09	103,130,815.00	38,759,035,694.29	0.00	38,759,035,694.29
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15,148,588,869.55	21,962,397,783.94	102,965,315.00	37,008,021,338.49	0.00	37,008,021,338.49
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,612,383,270.00	1,737,350,550.00	14,655,049.00	3,335,078,771.00	0.00	3,335,078,771.00
510101	Sueldos del personal	1,297,469,934.00	1,405,510,597.00	0.00	2,702,980,531.00	0.00	2,702,980,531.00
510105	Gastos de representación	53,733,590.00	50,411,509.00	0.00	104,145,099.00	0.00	104,145,099.00
510110	Prima Técnica	187,545,053.00	193,142,387.00	0.00	380,687,440.00	0.00	380,687,440.00
510119	Bonificaciones	56,883,913.00	69,871,122.00	14,655,049.00	112,099,986.00	0.00	112,099,986.00
510123	Auxilio de transporte	8,944,609.00	10,694,689.00	0.00	19,639,298.00	0.00	19,639,298.00
510160	Subsidio de alimentación	7,806,171.00	7,720,246.00	0.00	15,526,417.00	0.00	15,526,417.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,219,161.00	5,772,478.00	0.00	33,991,639.00	0.00	33,991,639.00
510201	Incapacidades	2,476,161.00	1,805,478.00	0.00	4,281,639.00	0.00	4,281,639.00
510204	Gastos medicos y droga	25,743,000.00	3,967,000.00	0.00	29,710,000.00	0.00	29,710,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468,808,585.00	543,705,879.00	0.00	1,012,514,464.00	0.00	1,012,514,464.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	71,287,885.00	110,660,300.00	0.00	181,948,185.00	0.00	181,948,185.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	153,752,700.00	156,054,977.00	0.00	309,807,677.00	0.00	309,807,677.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	27,909,300.00	56,268,900.00	0.00	84,178,200.00	0.00	84,178,200.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm.régimen prima media	137,902,600.00	144,004,050.00	0.00	281,906,650.00	0.00	281,906,650.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	77,956,100.00	76,717,652.00	0.00	154,673,752.00	0.00	154,673,752.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	89,129,834.00	138,346,500.00	0.00	227,476,334.00	0.00	227,476,334.00
510401	Aportes al ICBF	53,474,040.00	83,002,500.00	0.00	136,476,540.00	0.00	136,476,540.00
510402	Aportes al SENA	35,655,794.00	55,344,000.00	0.00	90,999,794.00	0.00	90,999,794.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,028,043,374.00	1,227,016,769.00	80,338,725.00	2,174,721,418.00	0.00	2,174,721,418.00
510701	Vacaciones	33,047,191.00	145,893,107.00	98,948.00	178,841,350.00	0.00	178,841,350.00
510702	Cesantías	298,696,694.00	220,708,217.00	8,646,139.00	510,758,772.00	0.00	510,758,772.00
510703	Intereses a las cesantías	4,362,393.00	16,777,680.00	252,840.00	20,887,233.00	0.00	20,887,233.00
510704	Prima de Vacaciones	78,644,449.00	134,186,169.00	36,486,107.00	176,344,511.00	0.00	176,344,511.00
510705	Prima de navidad	157,411,311.00	211,240,010.00	7,288,115.00	361,363,206.00	0.00	361,363,206.00
510706	Prima de Servicios	379,096,205.00	414,930,956.00	25,177,212.00	768,849,949.00	0.00	768,849,949.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,451,748.00	11,779,914.00	19,842,298.00	19,842,298.00	0.00	19,842,298.00
510790	Otras Primas	66,333,383.00	71,500,716.00	0.00	137,834,099.00	0.00	137,834,099.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248,142,650.57	74,203,351.93	0.00	322,346,002.50	0.00	322,346,002.50
510804	Dotación y suministro a trabajadores	243,171,576.57	70,308,128.93	0.00	313,479,705.50	0.00	313,479,705.50
510890	Otros gastos de personal diversos	4,971,074.00	3,895,223.00	0.00	8,866,297.00	0.00	8,866,297.00
511100	GENERALES	11,629,364,819.98	18,213,679,140.01	7,971,541.00	29,835,072,418.99	0.00	29,835,072,418.99
511103	Elementos de lencería y ropería	60,275,640.99	104,317,689.74	0.00	164,593,330.73	0.00	164,593,330.73
511104	Loza y cristalería	46,359,844.85	94,369,189.24	0.00	140,729,034.09	0.00	140,729,034.09
511113	Vigilancia y seguridad	1,069,796,944.00	1,636,592,976.00	0.00	2,706,389,920.00	0.00	2,706,389,920.00
511114	Materiales y suministros	540,455,696.34	356,033,687.38	0.00	896,489,383.72	0.00	896,489,383.72
511115	Mantenimiento	113,584,666.00	50,797,908.00	0.00	164,382,574.00	0.00	164,382,574.00
511117	Servicios publicos	446,249,529.00	961,974,791.00	0.00	1,408,224,320.00	0.00	1,408,224,320.00
511118	Arrendamiento	26,546,850.00	60,875,365.00	0.00	87,422,215.00	0.00	87,422,215.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,042,687.00	6,951,200.00	0.00	11,993,887.00	0.00	11,993,887.00
511122	Fotocopias	90,635,298.00	73,613,040.00	0.00	164,248,338.00	0.00	164,248,338.00
511123	Comunicaciones y transporte	720,305,431.00	488,463,106.00	0.00	1,208,768,537.00	0.00	1,208,768,537.00
511125	Seguros generales	42,677,591.00	664,663,807.00	0.00	707,341,398.00	0.00	707,341,398.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	1,676,710,727.87	1,911,977,098.41	0.00	3,588,687,826.28	0.00	3,588,687,826.28
511131	Materiales de educación	1,865,294.00	22,616,476.00	0.00	24,481,770.00	0.00	24,481,770.00
511146	Combustibles y lubricantes	101,528,307.00	120,106,696.00	0.00	221,635,003.00	0.00	221,635,003.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	649,301.00	0.00	649,301.00	0.00	649,301.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	209,145,460.15	193,536,233.85	0.00	402,681,694.00	0.00	402,681,694.00
511164	Gastos legales	0.00	3,863,000.00	0.00	3,863,000.00	0.00	3,863,000.00
511165	Intangibles	24,823,234.00	154,565,455.00	0.00	179,388,689.00	0.00	179,388,689.00
511178	Comisiones	7,800,434.00	14,951,207.00	0.00	22,751,641.00	0.00	22,751,641.00
511179	Honorarios	4,965,634,351.00	8,600,164,499.00	0.00	13,565,798,850.00	0.00	13,565,798,850.00
511180	Servicios	991,942,978.00	1,257,879,552.00	7,971,541.00	2,241,850,989.00	0.00	2,241,850,989.00
511190	Otros gastos generales	487,983,855.78	1,434,716,862.39	0.00	1,922,700,718.17	0.00	1,922,700,718.17
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,497,175.00	22,323,116.00	0.00	66,820,291.00	0.00	66,820,291.00
512001	Impuesto predial unificado	38,352,547.00	15,432,006.00	0.00	53,784,553.00	0.00	53,784,553.00
512010	Tasas	0.00	6,891,110.00	0.00	6,891,110.00	0.00	6,891,110.00
512027	Licencias	6,144,628.00	0.00	0.00	6,144,628.00	0.00	6,144,628.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	777,365,952.46	817,333,308.60	0.00	1,594,699,261.06	0.00	1,594,699,261.06
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	740,810,393.95	780,777,750.09	0.00	1,521,588,144.04	0.00	1,521,588,144.04
536001	Edificaciones	346,160,585.00	346,160,582.00	0.00	692,321,167.00	0.00	692,321,167.00
536004	Maquinaria y equipo	95,452,076.84	96,471,320.88	0.00	191,923,397.72	0.00	191,923,397.72
536005	Equipo médico y científico	2,847,333.50	3,046,952.82	0.00	5,894,286.32	0.00	5,894,286.32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,426,390.14	30,547,622.38	0.00	54,974,012.52	0.00	54,974,012.52
536007	Equipo de comunicación y computación	138,030,891.80	174,430,657.50	0.00	312,461,549.30	0.00	312,461,549.30
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	84,300,605.46	80,528,103.30	0.00	164,828,708.76	0.00	164,828,708.76
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	49,592,511.21	49,592,511.21	0.00	99,185,022.42	0.00	99,185,022.42
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,555,558.51	36,555,558.51	0.00	73,111,117.02	0.00	73,111,117.02
536605	Licencias	24,439,899.12	24,439,899.12	0.00	48,879,798.24	0.00	48,879,798.24
536606	Software	12,115,659.39	12,115,659.39	0.00	24,231,318.78	0.00	24,231,318.78
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,780,442.00	5,173,456.00	0.00	82,953,898.00	0.00	82,953,898.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	77,780,442.00	5,173,456.00	0.00	82,953,898.00	0.00	82,953,898.00
572081	Devoluciones de ingresos	77,780,442.00	5,173,456.00	0.00	82,953,898.00	0.00	82,953,898.00
580000	OTROS GASTOS	56,257,144.19	17,269,552.55	165,500.00	73,361,196.74	0.00	73,361,196.74
580200	COMISIONES	9,608,584.00	11,119,964.00	165,500.00	20,563,048.00	0.00	20,563,048.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	2,969,012.00	903,100.00	0.00	3,872,112.00	0.00	3,872,112.00
580240	Comisiones servicios financieros	6,639,572.00	10,216,864.00	165,500.00	16,690,936.00	0.00	16,690,936.00
589000	GASTOS DIVERSOS	46,648,560.19	6,149,588.55	0.00	52,798,148.74	0.00	52,798,148.74
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	46,648,560.19	6,149,588.55	0.00	52,798,148.74	0.00	52,798,148.74
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	13,591,180.63	13,591,180.63	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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2021 PERIODO: (1 Enero al 30 de Junio 2021)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de marzo de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Junio 30/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	2,078,100,285.37	6,149,588.55	7,441,592.08	2,076,808,281.84	0.00	2,076,808,281.84
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	20,400,147.60	6,149,588.55	7,441,592.08	19,108,144.07	0.00	19,108,144.07
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	20,400,147.60	6,149,588.55	7,441,592.08	19,108,144.07	0.00	19,108,144.07
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,487,540,877.37	7,441,592.08	6,149,588.55	-4,486,248,873.84	0.00	-4,486,248,873.84
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)	-2,078,100,285.37	7,441,592.08	6,149,588.55	-2,076,808,281.84	0.00	-2,076,808,281.84
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	-20,400,147.60	7,441,592.08	6,149,588.55	-19,108,144.07	0.00	-19,108,144.07
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	79,294,476.00	79,294,476.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649.00	20,339,987.00	58,954,489.00	3,397,056,151.00	0.00	3,397,056,151.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	3,358,441,649.00	20,339,987.00	58,954,489.00	3,397,056,151.00	0.00	3,397,056,151.00
912001	Civiles	2,101,638,847.00	0.00	39,011,052.00	2,140,649,899.00	0.00	2,140,649,899.00
912002	Laborales	17,569,995.00	0.00	319,987.00	17,889,982.00	0.00	17,889,982.00
912004	Administrativos	1,239,232,807.00	20,339,987.00	19,623,450.00	1,238,516,270.00	0.00	1,238,516,270.00
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)	-3,412,671,649.00	58,954,489.00	20,339,987.00	-3,451,286,151.00	0.00	-3,451,286,151.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,358,441,649.00	58,954,489.00	20,339,987.00	-3,397,056,151.00	0.00	-3,397,056,151.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,358,441,649.00	58,954,489.00	20,339,987.00	-3,397,056,151.00	0.00	-3,397,056,151.00
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	78,326,059,875.27	78,326,059,875.27	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: 30/06/2021					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá, 30 de junio de 2021					
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.	398,339,409.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	2,524,959.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	9,237,413,719.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	606,307,407.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	7,785,410,247.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	26,609,198,697.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	136,476,540.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	90,999,794.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	675,166,328.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	225,378,525.00
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
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	82,953,898.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	3,872,112.00



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

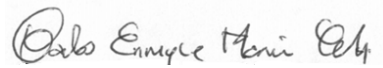
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2015_100_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	30/06/2021	



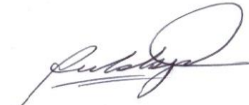
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

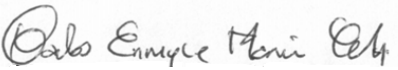
Cifras en Pesos Colombianos

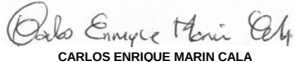
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	398,339,409.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	2,524,959.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	879,569,437.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	797,378,255.00	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	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	103,859,409.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3,580,122,000.00	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	1,063,792,591.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	7,785,410,247.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	26,609,198,697.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	82,953,898.00


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	DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	IDIPRON				
CODIGO:	223011001				
FECHA DE CORTE:	30/06/2021				
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.	2,299,218.00	0
470510	Inversión	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	282,221,517.00
 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		CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: IDIPRON							
CODIGO: 223011001							
FECHA DE CORTE: 31/06/2021							
PERIODO: (1 enero al 30 junio 2021)							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Diciembre 31 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	535,187.00	186,315,196.00	184,551,165.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	94,307,207.00	92,007,989.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	94,307,207.00	92,007,989.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	0.00	94,307,207.00	92,007,989.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
150000	INVENTARIOS	535,187.00	92,007,989.00	92,543,176.00	0.00	0.00	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,187.00	92,007,989.00	92,543,176.00	0.00	0.00	0.00
151403	Medicamentos	535,187.00	92,007,989.00	92,543,176.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	0.00	92,007,989.00	94,307,207.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	92,007,989.00	92,007,989.00	0.00	0.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	92,007,989.00	92,007,989.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	92,007,989.00	92,007,989.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	2,299,218.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,299,218.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
290201	En administración	0.00	0.00	2,299,218.00	2,299,218.00	2,299,218.00	0.00
400000	INGRESOS	190,098,528.00	0.00	92,007,989.00	282,106,517.00	0.00	282,106,517.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	190,098,528.00	0.00	92,007,989.00	282,106,517.00	0.00	282,106,517.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	190,098,528.00	0.00	92,007,989.00	282,106,517.00	0.00	282,106,517.00
470510	Inversión	190,098,528.00	0.00	92,007,989.00	282,106,517.00	0.00	282,106,517.00
500000	GASTOS	223,012,516.00	92,543,176.00	0.00	315,555,692.00	0.00	315,555,692.00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	223,012,516.00	92,543,176.00	0.00	315,555,692.00	0.00	315,555,692.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	157,678,108.00	0.00	0.00	157,678,108.00	0.00	157,678,108.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	157,678,108.00	0.00	0.00	157,678,108.00	0.00	157,678,108.00
511100	GENERALES	65,334,408.00	92,543,176.00	0.00	157,877,584.00	0.00	157,877,584.00
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	40,065,440.00	92,543,176.00	0.00	132,608,616.00	0.00	132,608,616.00
	SUMAS IGUALES	33,449,175.00	370,866,361.00	370,866,361.00	33,449,175.00	0.00	-33,449,175.00
0							
 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 30 DE JUNIO DE 2021

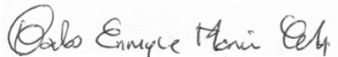
Cifras en Pesos Colombianos

30 de Junio de 2021		30 de Junio de 2021	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	\$ 14,207,217,419.61		\$ 12,175,973,968.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	8,314,910,294.42		726,287,146.82
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	3,057,310.00		66,368,546.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	8,311,852,984.42		297,035,272.82
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	631,384,319.00		0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	595,612,024.00		352,764,203.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	35,772,295.00		0.00
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	1,758,025,051.19		10,119,125.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	1,758,025,051.19	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS		1,583,091,887.00
	3,502,897,755.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,580,715,697.00
	265,755,901.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,376,190.00
	0.00	27	PROVISIONES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		22,873,808.00
	743,801,321.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		22,873,808.00
	2,493,340,533.00	29	OTROS PASIVOS
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,487,124,390.71		9,843,721,126.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	166,625,172,148.58		9,843,721,126.43
1605	TERRENOS		
	92,894,501,580.00	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 732,393,547.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		732,393,547.00
	291,764,157.90	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		732,393,547.00
	311,826,138.32	TOTAL PASIVO	\$ 12,908,367,515.25
1640	EDIFICACIONES		
	77,422,020,088.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	3,288,790,149.96		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	105,926,444.93		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	1,188,844,914.63		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	4,814,450,087.97		
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		
	-16,817,203,225.18		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Junio de 2021		30 de Junio de 2021	
19 OTROS ACTIVOS	1,861,952,242.13	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,450,289,750.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,785,974,295.07
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-327,322,971.94	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	668,733,757.56
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,785,974,295.07
TOTAL ACTIVO	\$ 182,694,341,810.32	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,694,341,810.32
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,397,056,151
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,076,808,281.84	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,486,248,873.84	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,451,286,151
		\$ -	
 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	



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

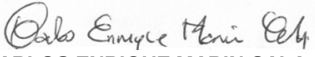
		30 de junio de 2020	30 de junio de 2021			30 de junio de 2020	30 de junio de 2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 9,643,304,982.03	\$ 14,207,217,419.61		PASIVO CORRIENTE	\$ 6,778,306,698.25	\$ 12,175,973,968.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,438,023,280.66	8,314,910,294.42	24	CUENTAS POR PAGAR	857,445,816.82	726,287,146.82
1105	CAJA	3,750,000.00	3,057,310.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202,830,301.00	66,368,546.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,434,273,280.66	8,311,852,984.42	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	229,182,093.82	297,035,272.82
13	CUENTAS POR COBRAR	2,028,142,779.00	631,384,319.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,945,373,821.00	595,612,024.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	416,951,619.00	352,764,203.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,768,958.00	35,772,295.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	1,397,145,182.37	1,758,025,051.19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,481,803.00	10,119,125.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,397,145,182.37	1,758,025,051.19	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,892,703,358.00	1,583,091,887.00
19	OTROS ACTIVOS	2,779,993,740.00	3,502,897,755.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,892,703,358.00	1,580,715,697.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00	265,755,901.00	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	491,269,022.00	743,801,321.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	22,873,808.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,227,086,918.00	2,493,340,533.00	29	OTROS PASIVOS	3,028,157,523.43	9,843,721,126.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 169,307,706,463.34	\$ 168,487,124,390.71	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,028,157,523.43	9,843,721,126.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,485,445,438.82	166,625,172,148.58		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 550,355,505.00	\$ 732,393,547.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	550,355,505.00	732,393,547.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	550,355,505.00	732,393,547.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	213,668,849.85	291,764,157.90		TOTAL PASIVO	\$ 7,328,662,203.25	\$ 12,908,367,515.25
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	153,101,067.94	311,826,138.32				
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	77,422,020,088.09				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,086,896,949.97	3,288,790,149.96				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84,764,755.93	105,926,444.93				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	714,302,857.45	1,188,844,914.63				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,670,118,036.72	4,814,450,087.97				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	1,670,745,784.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,448,917,985.78	1,453,506,027.27				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,873,592,517.60	-16,817,203,225.18				
19	OTROS ACTIVOS	1,822,261,024.52	1,861,952,242.13	3	PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,354,864,004.00	1,450,289,750.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,622,349,242.12	169,785,974,295.07
1970	INTANGIBLES	654,603,952.07	738,985,464.07	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-187,206,931.55	-327,322,971.94	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88	133,496,202,169.51
				3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	174,971,617.24	668,733,757.56
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 171,622,349,242.12	\$ 169,785,974,295.07
TOTAL ACTIVO		\$ 178,951,011,445.37	\$ 182,694,341,810.32	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,951,011,445.37	\$ 182,694,341,810.32



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2021		30 de junio de 2020	30 de junio 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	3,512,773,662.00	3,397,056,151
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,066,930,652.93	2,076,808,281.84	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,492,721,070.93	-4,486,248,873.84	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,567,003,662.00	-3,451,286,151


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 30 de Junio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

30 junio de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 39,384,543,177.00

43 VENTA DE SERVICIOS

4,989,934,233.00

4390 OTROS SERVICIOS

4,989,934,233.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

34,394,608,944.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

34,394,608,944.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 38,706,237,545.55

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

37,008,021,338.49

5101 SUELDOS Y SALARIOS

3,335,078,771.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

33,991,639.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,012,514,464.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

227,476,334.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,174,721,418.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

322,346,002.50

5111 GENERALES

29,835,072,418.99

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

66,820,291.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,594,699,261.06

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,521,588,144.04

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

73,111,117.02

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

82,953,898.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

82,953,898.00

58 OTROS GASTOS

20,563,048.00

5802 COMISIONES

20,563,048.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 678,305,631.45

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

25,125,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

25,125,687.00

48 OTROS INGRESOS

18,100,587.85

4808 INGRESOS DIVERSOS

18,100,587.85

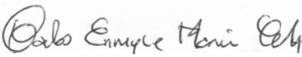


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 30 de Junio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

30 junio de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
58	OTROS GASTOS	52,798,148.74
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	52,798,148.74
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 9,571,873.89
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 668,733,757.56
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 668,733,757.56


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T


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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

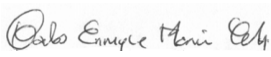
		30 de junio de 2020	30 de junio de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 47,341,469,494.00	\$ 39,384,543,177.00
43	VENTA DE SERVICIOS	8,573,088,947.00	4,989,934,233.00
4390	OTROS SERVICIOS	8,573,088,947.00	4,989,934,233.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,768,380,547.00	34,394,608,944.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	38,768,380,547.00	34,394,608,944.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 46,386,204,747.75	\$ 38,706,237,545.55
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44,684,248,397.12	37,008,021,338.49
5101	SUELDO Y SALARIOS	5,789,162,796.00	3,335,078,771.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,473,434.00	33,991,639.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,686,387,083.00	1,012,514,464.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	376,244,480.00	227,476,334.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,500,656,163.00	2,174,721,418.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180,168,280.00	322,346,002.50
5111	GENERALES	33,076,526,229.12	29,835,072,418.99
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	66,820,291.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,660,876,001.30	1,594,699,261.06
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,596,694,117.28	1,521,588,144.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	64,181,884.02	73,111,117.02
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	82,953,898.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	82,953,898.00
58	OTROS GASTOS	32,010,891.33	20,563,048.00
5802	COMISIONES	32,010,891.33	20,563,048.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 955,264,746.25	\$ 678,305,631.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	25,125,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	25,125,687.00
48	OTROS INGRESOS	120,132,541.98	18,100,587.85
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	120,132,541.98	18,100,587.85
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS	900,425,670.99	52,798,148.74
5804	FINANCIEROS		0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	900,425,670.99	52,798,148.74
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 780,293,129.01	-\$ 9,571,873.89



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2020	30 de junio de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 174,971,617.24	\$ 668,733,757.56
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	174,971,617.24	668,733,757.56


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES JUNIO 2021

Al cierre del mes de Junio 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 junio continúa pendiente de pago cuenta radicada en la vigencia 2019, del Convenio 1295 de 2017 – Auxiliar 1472, y de la vigencia 2020 del convenio 031/2018 -Auxiliar 1486, con la Secretaría de Ambiente, los cuales se encuentran en proceso de liquidación. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de mayo 2021	Movimiento Junio 2021		Saldo 30 de Junio 2021
	Débito	Crédito	
621,733,625.00	1,274,048,838.00	1,300,170,439.00	595,612,024.00

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

Concepto	Saldo a 31 de mayo 2021	Movimiento Junio 2021		Saldo 30 de Junio 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,648,374,236.72	1,083,181,317.59	973,530,503.12	1,758,025,051.19
Bienes Muebles/Intang.	13,852,865,274.74	247,453,011.46	235,479,116.46	13,864,839,169.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	5,102,565,684.20	107,595,930.59	265,038,485.51	5,260,008,239.12
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,769,131,090.00	-	115,386,868.00	11,884,517,958.00

En el mes de junio se contabilizaron legalizaciones de los recursos en administración y se registraron otros aportes. El saldo del IDIPRON a 30 de junio de 2021 es el siguiente:

Saldo a 31 de mayo 2021	Movimiento Junio 2021		Saldo 30 de Junio 2021
	Débito	Crédito	
9,357,066,151.43	437,967,340.00	924,622,315.00	9,843,721,126.43

En el mes de junio, se ajustan y recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo a 31 de mayo 2021	Movimiento Junio 2021		Saldo 30 de Junio 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	5,725,449,657.00	-	2,059,960,590.00	7,785,410,247.00
INVERSION	21,421,819,542.00	-	5,187,379,155.00	26,609,198,697.00

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 31 de mayo 2021	Movimiento Junio 2021		Saldo 30 de Junio 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	276,492,161.00	23,703,755.00	95,265,993.00	348,054,399.00
INTERESES DE CESANTIAS	13,752,224.00	0.00	7,033,292.00	20,785,516.00
VACACIONES	456,052,169.00	33,278,500.00	20,470,694.00	443,244,363.00
PRIMA DE VACACIONES	242,907,861.00	21,575,631.00	46,350,334.00	267,682,564.00
PRIMA DE SERVICIOS	640,703,933.00	768,849,949.00	128,146,016.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	291,987,847.00	0.00	67,559,540.00	359,547,387.00
BONIFICACIONES	127,371,030.00	11,486,887.00	23,160,108.00	139,044,251.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00

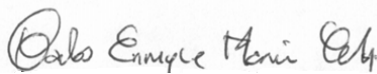
En el mes de Junio, se ajustan y recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo a 31 de mayo 2021	Movimiento Junio 2021		Saldo 30 de Junio 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	5,704,018,827.00	0.00	2,059,960,590.00	7,763,979,417.00
INVERSION	21,443,250,372.00	0.00	5,187,379,155.00	26,630,629,527.00
TOTALES	27,147,269,199.00	-	7,247,339,745.00	34,394,608,944.00

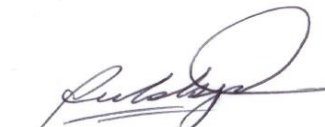
El resultado de los seis primeros meses del 2021 es el siguiente:

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
Abril	23,765,645,554.66	22,238,490,793.56	1,527,154,761.10
Mayo	31,313,609,284.85	30,699,820,212.74	613,789,072.11
Junio	39,427,769,451.85	38,759,035,694.29	668,733,757.56

La presente se expide a los veinticinco (26) días del mes de julio de 2021.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

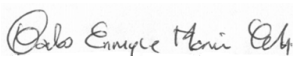


IDIPRON

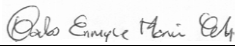
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA creada por la Ley 187 de 1957 reorganizada por la Ley 1955 de 2016
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/06/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2020 - JUNIO 2021	Cifras en pesos Colombianos
111006	1	SE MANEJA UN TOTAL DE 5 CUENTAS DE AHORRO, Y SU VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA LIQUIDACIÓN DE LA PLANTA TEMPORAL, EL INGRESO DE RECURSOS DE BAÑOS PUBLICOS, CELEBRACIÓN DE ADICIONES Y NUEVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 4,877,579,704
131719	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN EL REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES	\$ (1,349,761,797)
151408	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN 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.	\$ (29,675,447)
151415	1	SE EVIDENCIA DISMINUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENSEÑANZA, TALLERES Y LABORES POR LA EMERGENCIA SANITARIA, LAS CUALES HAN PROVOCADO LA DISMINUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL INSTITUTO.	\$ (39,602,592)
151417	1	PRESENTA UN AUMENTO, PUESTO QUE SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ELEMENTOS DE MENAJE, BACTERICIDAS Y ELEMENTOS DE ASEO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.	\$ 309,101,990
151421	1	AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE TRABAJO EMPLEADOS	\$ 152,634,925
163501	1	ESTA VARIACIÓN REPRESENTA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 56,338,583
163503	1	PRESENTA UN AUMENTO, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y MOVILES PARA EL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	\$ 85,926,695
163504	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN DEL INSTITUTO.	\$ (45,323,357)
163709	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL MOVIMIENTO DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS	\$ 20,584,921
163710	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE BIENES DEL SERVICIO A ELEMENTOS NO EXPLOTADOS	\$ 179,813,721
163712	1	SE EVIDENCIA UNA DISMINUCIÓN EN LA VARIACIÓN YA QUE SE REALIZÓ UNA BAJA EN ELEMENTOS INSERVIBLES QUE SE ENCONTRABAN EN BODEGA	\$ (23,977,118)
165504	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 174,566,726
165506	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE BIENES DEL SERVICIO A ELEMENTOS NO EXPLOTADOS Y POR BAJAS POR MATERIALIDAD	\$ 24,344,905
166002	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 22,934,000
166501	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA CUENTA POR EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE BIENES NUEVOS (MUEBLES Y ENSERES) AL SERVICIO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO	\$ 150,176,365
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.	\$ 269,104,894
167001	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN) NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 42,488,022
167002	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 1,076,718,343
167007	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 25,125,687
168501	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ (1,384,642,331)
168504	1	PRESENTA VARIACIÓN POR EL MOVIMIENTOS DE LOS BIENES NUEVOS Y SALEN AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.	\$ (373,405,288)
168506	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$ (84,608,417)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERMUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA ESTADO CIVIL	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		30/06/2021		
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2020 - JUNIO 2021	Cifras en pesos Colombianos	
168507	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$	(569,458,644)
168508	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$	(333,429,920)
168509	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN SE PRESENTA POR EL CAMBIO DE VIDA ÚTIL Y EL VALOR DE LOS BIENES, RESULTADOS DEL AVALUO.	\$	(187,082,393)
190204	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS APORTES QUE HACEN LOS FUNCIONARIOS DE LAS CESANTIAS Y A SU VEZ POR LA LIQUIDACIÓN DE LOS EMPLEADOS RETIRADOS DE LA ENTIDAD, QUE SON ADMINISTRADAS POR EL FONCEP	\$	95,425,746
190514	1	PRESENTA AUMENTO POR LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS GIRADOS POR ANTICIPADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PEAJES .	\$	204,118,101
190801	1	VARIACIÓN SE PRESENTA POR ALGUNOS RECURSOS ENTREGADOS ENTREGADOS SEGÚN EL CONVENIO CELEBRADO CON TRANSMILENIO.	\$	252,532,299
190904	1	VARIACIÓN PRESENTA UN AUMENTO POR LA AMORTIZACIÓN DE LOS GIROS REALIZADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA CREACIÓN POR NUEVAS OPERACIONES CON ESA EMPRESA	\$	266,253,615
197007	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES DE LICENCIAS	\$	84,381,512
197507	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACIÓN,	\$	(91,653,403)
197508	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACIÓN,	\$	(48,462,638)
240102	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA CANTIDAD DE CUENTAS TRAMITADAS AL FINAL DEL TRIMESTRE.	\$	(145,440,425)
240790	1	ESTA VARIACIÓN 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.	\$	64,424,646
251102	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(249,106,265)
251104	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(432,282,610)
251105	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(257,255,239)
251107	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(225,012,810)
251109	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(136,230,087)
251201	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	184,414,232
270103	1	VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA PROVISIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	\$	22,873,808
290201	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL RECIBIDO Y AMORTIZACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN (APORTES) EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$	6,815,563,603
310902	1	REFLEJA LA PERDIDA ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR INCREMENTADA CON LOS AJUSTES POR DEPRECIACIÓN AÑO 2020	\$	(2,330,137,087)
439014	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR UN MENOR VALOR DE INGRESOS LEGALIZADOS O RECIBIDOS EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS ACTIVOS.	\$	(3,492,441,014)
439090	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.	\$	(90,713,700)
442807	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES EN CONTRATO DE COMODATO	\$	25,125,687
470508	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$	1,000,865,570

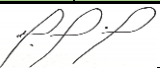
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN AUXILIAR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BOGOTÁ - COLOMBIA	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		30/06/2021		
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2020 - JUNIO 2021	Cifras en pesos Colombianos	
470510	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL DISTRITO EN EL PRESUPUESTO APROBADO.	\$	(5,374,637,173)
480828	1	SE PRESENTA LA VARIACIÓN POR LA GENERACIÓN DE INGRESOS POR SANCIÓN DE INCUMPLIMIENTO	\$	(55,415,579)
480890	1	LA VARIACIÓN DE LOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SE DEBE AL RECIBO DE BIENES EN DONACIÓN, SALDOS ESTIMULOS DE CORRESPONSABILIDADES Y POR LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS DE ACREEDORES (GUIS MISIÓN BOGOTÁ Y MONITORASS DE RUTA)	\$	(39,446,350)
510101	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$	(1,894,963,448)
510110	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$	(492,500,598)
510119	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$	(46,387,231)
510302	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES DEBIDO A LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$	(119,180,635)
510303	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.	\$	(218,404,812)
510305	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(29,088,000)
510306	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(148,059,639)
510307	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(159,139,533)
510401	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(89,254,750)
510402	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA DE ACUERDO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A LA PLANTA .	\$	(59,513,396)
510701	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA TEMPORAL	\$	(116,225,137)
510702	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL PAGO DE CESANTIAS AL PERSONAL RETIRADO QUE SE ENCONTRABA EN LA PLANTA TEMPORAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA	\$	(306,816,222)
510704	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(112,868,762)
510705	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(244,088,763)
510706	1	ESTA DISMINUCIÓN SE PRESENTA POR EL RETIRO DE LA PLANTA TEMPORAL	\$	(502,430,448)
510804	1	SE EVIDENCIA UN AUMENTO EN LA VARIACIÓN DE ACUERDO A LA SALIDAS DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.	\$	233,885,607
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.	\$	(101,789,081)
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.	\$	(121,187,107)
511113	1	SE PRESENTA DISMINUCIÓN DE ACUERDO AL VALOR ACTUAL EN EL MERCADO EN CUANTO A LOS MEDIOS TECNOLOGICOS.	\$	(296,161,902)
511115	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y PARQUE AUTOMOTOR	\$	(58,445,229)
511117	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS .	\$	464,611,738
511118	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA PUESTO QUE SE ESTA EJECUTANDO LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	\$	75,931,114

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERMUNICIPAL BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARÍA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		30/06/2021		
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2020 - JUNIO 2021	Cifras en pesos Colombianos	
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	\$	123,764,178
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.	\$	(1,516,443,973)
511125	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA NUEVA NEGOCIACIÓN POR CONCEPTO DE SEGUROS	\$	427,508,197
511130	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN RAZON A LA ATENCIÓN DE JOVENES EN EPOCA DE PANDEMIA	\$	(1,036,375,735)
511131	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE ACUERDO A LA SALIDA DE ELEMENTOS Y SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO.	\$	(431,866,909)
511146	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACUERDOS A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTE UPIS Y EL PARQUE AUTOMOTOR	\$	(52,887,639)
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 ATENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA PANDEMIA	\$	(64,369,487)
511165	1	SE PRESENTA VARIACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, PROGRAMAS INFORMATICOS ETC. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.	\$	(153,457,465)
511179	1	LA VARIACIÓN SE DEBE POR LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS	\$	136,672,023
511180	1	LA VARIACIÓN SE DEBE POR LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS	\$	149,879,364
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	\$	(729,695,467)
536001	1	VARIACIÓN EN LOS RECALCULOS Y ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD	\$	(74,211,118)
572081	1	VARIACIONES POR LA RECLASIFICACIÓN DE CUENTA DE LOS RECURSOS REINTEGRADOS A TESORERIA DISTRITAL EN EJECUCIÓN DEL PAC	\$	73,884,440
589019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE DIFERENTES ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	\$	(847,627,522)
912001	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES SE DA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	(40,424,394)
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE DA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	(152,257,804)
990505	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, SE DA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$	(115,717,511)
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Director Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP. 28.391-T				

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	10406	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON		30/06/2021	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	3	22,873,808		3				22,873,808	0	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	3	22,873,808		3				\$ 22,873,808.00	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16	3,397,056,151			15			3,397,056,151	0	0	
912001	Civiles	1	2,140,649,899			1			2,140,649,899	0	0	
912002	Laborales	2	17,889,982			2			17,889,982	0	0	
912004	Administrativos	13	1,238,516,270			12	1		1,238,516,270	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		19	3,419,929,959	0	3	15	0	0	3,419,929,959	0	0	



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

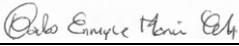


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON	30/06/2021										
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



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

CERTIFICACION CIRCULAR EXTERNA

041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999 , los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de junio 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 26 días del mes de julio de 2021.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

TP. 28.391-T



IDIPRON