

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2022 PERIODO: (1 de enero al 31 de Diciembre 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	179.083,578,158.98	40,968,145,617.41	40,329,308,699.21	179,722,415,077.18	13,442,644,957.59	166,279,770,119.59
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,663,813,620.63	15,828,819,666.29	21,158,729,461.43	3,333,903,825.49	3,333,903,825.49	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,663,813,620.63	15,828,819,666.29	21,158,729,461.43	3,333,903,825.49	3,333,903,825.49	0.00
111006	Cuenta de ahorro	8,663,813,620.63	15,828,819,666.29	21,158,729,461.43	3,333,903,825.49	3,333,903,825.49	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	945,112,621.00	4,481,065,377.00	4,575,126,268.00	851,051,730.00	851,051,730.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	889,948,181.00	4,440,126,502.00	4,488,365,978.00	841,708,705.00	841,708,705.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	889,948,181.00	4,440,126,502.00	4,488,365,978.00	841,708,705.00	841,708,705.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,164,440.00	40,938,875.00	86,760,290.00	9,343,025.00	9,343,025.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	55,164,440.00	40,938,875.00	86,760,290.00	9,343,025.00	9,343,025.00	0.00
140000	DEUDORES	25,182,450.00	15,654,620.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,182,450.00	15,654,620.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	25,182,450.00	15,654,620.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,438,103,726.90	5,268,001,034.63	4,596,600,774.46	2,109,503,987.07	2,109,503,987.07	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,103,726.90	5,268,001,034.63	4,596,600,774.46	2,109,503,987.07	2,109,503,987.07	0.00
151403	Medicamentos	12,393,194.00	0.00	8,426,223.00	3,966,971.00	3,966,971.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	597,618,029.02	3,296,320,634.97	3,216,062,108.48	677,876,555.51	677,876,555.51	0.00
151409	Repuestos	33,291,267.66	184,717,327.00	139,468,846.64	78,539,748.02	78,539,748.02	0.00
151415	Materiales para Educación	75,925,150.89	333,944,019.00	106,722,896.20	303,146,273.69	303,146,273.69	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	131,811,971.48	276,013,667.00	107,182,700.15	300,642,938.33	300,642,938.33	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	151,300,047.40	54,777,492.00	51,518,430.00	154,559,109.40	154,559,109.40	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,941,102.00	1,941,102.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	74,551,419.62	479,692,907.66	429,413,388.56	124,830,938.72	124,830,938.72	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	61,114,996.86	0.00	0.00	61,114,996.86	61,114,996.86	0.00
151490	Otros materiales y suministro	300,097,649.97	640,593,885.00	535,865,079.43	404,826,455.54	404,826,455.54	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164,095,923,882.04	808,594,080.88	1,265,739,124.89	163,638,778,838.03	0.00	163,638,778,838.03
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	0.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	42,806,043,650.00	0.00	0.00	42,806,043,650.00	0.00	42,806,043,650.00
160502	Rurales	13,917,621,000.00	0.00	0.00	13,917,621,000.00	0.00	13,917,621,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	25,527,362,623.00	0.00	0.00	25,527,362,623.00	0.00	25,527,362,623.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	220,721,962.50	289,652,978.00	416,264,554.00	94,110,386.50	0.00	94,110,386.50
163501	Maquinaria y equipo	15,896,931.50	53,857,036.00	0.00	69,753,967.50	0.00	69,753,967.50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	11,308,824.00	0.00	11,308,824.00	0.00	11,308,824.00
163504	Equipos de comunicación y computación	202,295,936.00	224,487,118.00	416,264,554.00	10,518,500.00	0.00	10,518,500.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,529,095.00	0.00	0.00	2,529,095.00	0.00	2,529,095.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	18,361,748,554.21	2,286,901.12	162,014,003.15	18,202,021,452.18	0.00	18,202,021,452.18
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163703	Edificaciones	6,433,568,508.49	0.00	0.00	6,433,568,508.49	0.00	6,433,568,508.49
163707	Maquinaria y equipo	38,807,444.48	0.00	5,106,759.90	34,700,684.58	0.00	34,700,684.58
163710	Equipos de comunicación y computación	137,017,881.70	2,286,901.12	137,017,881.70	2,286,901.12	0.00	2,286,901.12
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	34,791,412.54	0.00	19,889,361.55	14,902,050.99	0.00	14,902,050.99
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54	0.00	0.00	70,321,446,879.54	0.00	70,321,446,879.54
164001	Edificios y casas	48,253,761,235.00	0.00	0.00	48,253,761,235.00	0.00	48,253,761,235.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	22,067,685,644.54	0.00	0.00	22,067,685,644.54	0.00	22,067,685,644.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,265,723,389.80	0.00	0.00	3,265,723,389.80	0.00	3,265,723,389.80
165501	Equipo de construcción	211,929,299.90	0.00	0.00	211,929,299.90	0.00	211,929,299.90
165504	Maquinaria industrial	2,257,044,745.33	0.00	0.00	2,257,044,745.33	0.00	2,257,044,745.33
165505	Equipo de música	599,992,520.26	0.00	0.00	599,992,520.26	0.00	599,992,520.26
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 siicultura, avicultura y pesca	7,657,686.00	0.00	0.00	7,657,686.00	0.00	7,657,686.00
165509	Equipo de enseñanza	104,831,242.48	0.00	0.00	104,831,242.48	0.00	104,831,242.48
165511	Herramientas y accesorios	29,395,281.25	0.00	0.00	29,395,281.25	0.00	29,395,281.25
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	0.00	0.00	105,926,444.93	0.00	105,926,444.93
166002	Equipo de laboratorio	33,221,400.00	0.00	0.00	33,221,400.00	0.00	33,221,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	72,705,044.93	0.00	0.00	72,705,044.93	0.00	72,705,044.93
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,527,679,801.91	0.00	0.00	1,527,679,801.91	0.00	1,527,679,801.91
166501	Muebles y enseres	531,827,747.44	0.00	0.00	531,827,747.44	0.00	531,827,747.44
166502	Equipo y máquina de oficina	134,083,582.43	0.00	0.00	134,083,582.43	0.00	134,083,582.43
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	861,768,472.04	0.00	0.00	861,768,472.04	0.00	861,768,472.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,730,622,205.16	392,443,939.00	2,286,901.12	5,120,779,243.04	0.00	5,120,779,243.04
167001	Equipo de comunicación	383,292,227.65	175,156,103.00	0.00	558,448,330.65	0.00	558,448,330.65
167002	Equipo de computación	4,347,329,977.51	217,287,836.00	2,286,901.12	4,562,330,912.39	0.00	4,562,330,912.39
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	1,741,245,784.69	0.00	0.00	1,741,245,784.69	0.00	1,741,245,784.69
167502	Terrestre	1,741,245,784.69	0.00	0.00	1,741,245,784.69	0.00	1,741,245,784.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,647,394,561.51	0.00	0.00	1,647,394,561.51	0.00	1,647,394,561.51
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,141,629,324.86	0.00	0.00	1,141,629,324.86	0.00	1,141,629,324.86
168004	Equipo de lavandería	505,765,236.65	0.00	0.00	505,765,236.65	0.00	505,765,236.65

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2022 PERIODO: (1 de enero al 31 de Diciembre 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-20,077,612,975.21	124,210,262.76	685,173,666.62	-20,638,576,379.07	0.00	-20,638,576,379.07
168501	Edificaciones	-11,152,353,541.00	0.00	292,863,243.00	-11,445,216,784.00	0.00	-11,445,216,784.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,612,291,688.39	5,021,647.00	75,415,027.38	-1,682,685,068.77	0.00	-1,682,685,068.77
168505	Equipo médico y científico	-44,725,345.29	0.00	2,424,592.59	-47,149,937.88	0.00	-47,149,937.88
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-347,402,344.93	0.00	32,067,682.51	-379,470,027.44	0.00	-379,470,027.44
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,314,980,488.56	111,022,178.56	175,927,024.20	-2,379,885,334.20	0.00	-2,379,885,334.20
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,437,059,093.65	0.00	15,501,617.88	-1,452,560,711.53	0.00	-1,452,560,711.53
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-792,453,887.39	8,166,437.20	42,236,125.06	-826,523,575.25	0.00	-826,523,575.25
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,376,346,586.00	0.00	48,738,354.00	-2,425,084,940.00	0.00	-2,425,084,940.00
190000	OTROS ACTIVOS	3,915,441,858.41	14,566,010,838.61	8,733,113,070.43	9,748,339,626.59	7,107,348,345.03	2,640,991,281.56
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	1,597,439,696.00	877,556,745.00	215,878,171.00	2,259,118,270.00	0.00	2,259,118,270.00
190204	Encargos fiduciarios	1,597,439,696.00	877,556,745.00	215,878,171.00	2,259,118,270.00	0.00	2,259,118,270.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	388,758,869.00	59,198,000.00	399,758,869.00	48,198,000.00	48,198,000.00	0.00
190501	Seguros	346,983,969.00	0.00	346,983,969.00	0.00	0.00	0.00
190514	Bienes y servicios	41,774,900.00	59,198,000.00	52,774,900.00	48,198,000.00	48,198,000.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	592,113,111.42	1,382,082,638.61	1,124,141,691.00	850,054,059.03	850,054,059.03	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	592,113,111.42	1,382,082,638.61	1,124,141,691.00	850,054,059.03	850,054,059.03	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	954,340,935.00	12,223,352,840.00	6,968,597,489.00	6,209,096,286.00	6,209,096,286.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	954,340,935.00	12,223,352,840.00	6,968,597,489.00	6,209,096,286.00	6,209,096,286.00	0.00
197000	INTANGIBLES	874,766,680.27	23,820,615.00	0.00	898,587,295.27	0.00	898,587,295.27
197007	Licencias	652,139,320.21	23,820,615.00	0.00	675,959,935.21	0.00	675,959,935.21
197008	Software	222,627,360.06	0.00	0.00	222,627,360.06	0.00	222,627,360.06
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-491,977,433.28	0.00	24,736,850.43	-516,714,283.71	0.00	-516,714,283.71
197507	Licencias	-327,495,043.36	0.00	20,300,113.41	-347,795,156.77	0.00	-347,795,156.77
197508	Software	-164,482,389.92	0.00	4,436,737.02	-168,919,126.94	0.00	-168,919,126.94
200000	PASIVOS	18,710,611,049.99	57,219,587,475.82	54,870,609,290.29	16,361,632,864.46	14,667,501,630.46	1,694,131,234.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,853,939,871.56	39,643,157,930.82	43,417,465,216.29	5,628,247,157.03	5,628,247,157.03	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,270,372,166.00	35,611,923,566.00	38,406,649,155.00	4,065,097,755.00	4,065,097,755.00	0.00
240101	Bienes y servicios	543,025,702.00	1,150,532,612.00	607,506,910.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	727,346,464.00	34,461,390,954.00	37,799,142,245.00	4,065,097,755.00	4,065,097,755.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	159,259,974.56	1,057,841,929.82	1,345,444,555.29	446,862,600.03	446,862,600.03	0.00
240726	Rendimientos Financieros	3,861,197.56	13,019,855.82	12,527,647.05	3,368,988.79	3,368,988.79	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	155,398,777.00	1,044,822,074.00	1,332,916,908.24	443,493,611.24	443,493,611.24	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	545,129,032.00	545,129,032.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	98,415,541.00	98,415,541.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	86,915,541.00	86,915,541.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	7,006,963.00	7,006,963.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	102,915,162.00	102,915,162.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	185,614,616.00	185,614,616.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	40,828,499.00	40,828,499.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	18,468,030.00	18,468,030.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	4,964,680.00	4,964,680.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	411,679,359.00	1,365,403,620.00	1,779,106,008.00	825,381,747.00	825,381,747.00	0.00
243603	Honorarios	3,524,919.00	14,761,225.00	21,359,707.00	10,123,401.00	10,123,401.00	0.00
243605	Servicios	18,552,864.00	80,177,689.00	98,139,664.00	36,514,839.00	36,514,839.00	0.00
243608	Compras	36,044,071.00	95,215,351.00	94,320,047.00	35,148,767.00	35,148,767.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	15,649,000.00	50,790,000.00	85,899,000.00	50,758,000.00	50,758,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	30,439,057.00	102,912,478.00	119,015,250.00	46,541,829.00	46,541,829.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	65,491,591.00	129,609,077.00	248,405,696.00	184,288,210.00	184,288,210.00	0.00
243690	Otras retenciones	241,977,857.00	891,937,800.00	1,111,966,644.00	462,006,701.00	462,006,701.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	93,498,285.00	93,498,285.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	89,117,568.00	89,117,568.00	0.00	0.00	0.00
244011	Liencias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	3,880,717.00	3,880,717.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,628,372.00	969,361,498.00	1,247,638,181.00	290,905,055.00	290,905,055.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	4,284,844.00	5,731,905.00	1,447,061.00	1,447,061.00	0.00
249027	Vaticos y Gastos de Viaje	0.00	1,697,375.00	1,697,375.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00	80,352,978.00	80,352,978.00	80,352,978.00	0.00
249039	Salidos a favor de contribuyentes	0.00	14,153,550.00	14,153,550.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios publicos	3,593,140.00	517,366,256.00	513,773,116.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	9,035,232.00	39,546,857.00	30,511,625.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	342,018,226.00	551,123,242.00	209,105,016.00	209,105,016.00	0.00
249055	Servicios	0.00	7,411,473.00	7,411,473.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	38,444,317.00	38,444,317.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	4,438,600.00	4,438,600.00	0.00	0.00	0.00

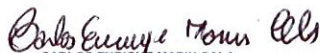
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	IDIPRON						
CÓDIGO:	223011001						
FECHA DE CORTE:	31/12/2022						
PERÍODO:	(1 de enero al 31 de Diciembre 2022)						
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,122,058,441.00	7,225,201,189.00	6,833,266,101.00	2,730,123,353.00	1,035,992,119.00	1,694,131,234.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,114,515,239.00	7,041,852,255.00	5,851,942,444.00	924,605,428.00	924,605,428.00	0.00
251101	Nómina por pagar	25,889,114.00	2,812,934,736.00	2,790,265,338.00	3,219,716.00	3,219,716.00	0.00
251102	Cesantías	542,970,493.00	2,237,951,658.00	1,694,981,165.00	0.00	0.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	48,513,131.00	120,184,259.00	71,671,128.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	500,428,886.00	212,258,889.00	210,598,030.00	498,768,027.00	498,768,027.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	321,607,375.00	159,019,459.00	118,881,623.00	281,469,539.00	281,469,539.00	0.00
251107	Prima de navidad	537,658,091.00	745,707,359.00	208,049,268.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	137,134,109.00	78,921,796.00	77,542,933.00	135,755,246.00	135,755,246.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,500.00	39,032,700.00	44,422,100.00	5,392,900.00	5,392,900.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	1,803,941.00	1,803,941.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	22,990.00	245,438,749.00	245,415,759.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	109,350.00	172,832,309.00	172,722,959.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	178,200.00	215,766,400.00	215,588,200.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,007,543,202.00	183,348,934.00	981,323,657.00	1,805,517,925.00	111,386,691.00	1,694,131,234.00
251201	Bonificaciones	1,007,543,202.00	183,348,934.00	981,323,657.00	1,805,517,925.00	111,386,691.00	1,694,131,234.00
270000	PROVISIONES	83,566,687.00	120,096,977.00	579,751,471.00	543,221,181.00	543,221,181.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	83,566,687.00	120,096,977.00	579,751,471.00	543,221,181.00	543,221,181.00	0.00
270103	Administrativos	68,399,011.00	104,929,301.00	564,577,357.00	528,047,067.00	528,047,067.00	0.00
270105	Laborales	15,167,676.00	15,167,676.00	15,174,114.00	15,174,114.00	15,174,114.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	13,651,046,050.43	10,231,131,379.00	4,040,126,502.00	7,460,041,173.43	7,460,041,173.43	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,651,046,050.43	10,231,131,379.00	4,040,126,502.00	7,460,041,173.43	7,460,041,173.43	0.00
290201	En administración	13,651,046,050.43	10,231,131,379.00	4,040,126,502.00	7,460,041,173.43	7,460,041,173.43	0.00
300000	PATRIMONIO	168,084,190,819.60	4,723,408,606.88	0.00	163,360,782,212.72	0.00	163,360,782,212.72
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,084,190,819.60	4,723,408,606.88	0.00	163,360,782,212.72	0.00	163,360,782,212.72
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	132,463,152,451.60	0.00	0.00	132,463,152,451.60	0.00	132,463,152,451.60
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	-9,704,910,178.95	0.00	0.00	-9,704,910,178.95	0.00	-9,704,910,178.95
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88
400000	INGRESOS	77,598,722,641.86	19,436,481.00	44,502,335,214.78	122,081,621,375.64	0.00	122,081,621,375.64
430000	VENTA DE SERVICIOS	13,233,797,307.00	0.00	10,842,666,595.00	24,076,463,902.00	0.00	24,076,463,902.00
439000	OTROS SERVICIOS	13,233,797,307.00	0.00	10,842,666,595.00	24,076,463,902.00	0.00	24,076,463,902.00
439014	Administración de proyectos	11,953,109,807.00	0.00	10,333,676,995.00	22,286,786,802.00	0.00	22,286,786,802.00
439090	Otros Servicios	1,280,687,500.00	0.00	508,989,600.00	1,789,677,100.00	0.00	1,789,677,100.00
440000	TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00	0.00	0.00	3,350,814,173.00	0.00	3,350,814,173.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00	0.00	0.00	3,350,814,173.00	0.00	3,350,814,173.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	3,350,814,173.00	0.00	0.00	3,350,814,173.00	0.00	3,350,814,173.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,937,612,809.00	14,534,215.00	33,628,758,069.00	94,551,836,663.00	0.00	94,551,836,663.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	60,937,612,809.00	14,534,215.00	33,628,758,069.00	94,551,836,663.00	0.00	94,551,836,663.00
470508	Funcionamiento	10,415,300,437.00	0.00	8,378,596,902.00	18,791,897,339.00	0.00	18,791,897,339.00
470510	Inversión	50,522,312,372.00	14,534,215.00	25,252,161,167.00	75,759,939,324.00	0.00	75,759,939,324.00
480000	OTROS INGRESOS	76,498,352.86	4,902,266.00	30,910,550.78	102,506,637.64	0.00	102,506,637.64
480800	INGRESOS DIVERSOS	76,498,352.86	4,902,266.00	30,910,550.78	102,506,637.64	0.00	102,506,637.64
480826	Otros Ingresos extraordinarios	48,324,789.00	0.00	1,999,200.00	48,323,989.00	0.00	48,323,989.00
480828	Indemnizaciones	1,429,404.06	0.00	0.00	1,429,404.06	0.00	1,429,404.06
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	28,744,159.80	4,902,266.00	28,911,350.78	52,753,244.58	0.00	52,753,244.58
500000	GASTOS	85,309,946,352.47	41,674,119,999.66	4,902,444,976.49	122,081,621,375.64	0.00	122,081,621,375.64
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,712,482,328.57	40,274,400,224.27	58,324,005.00	118,928,558,547.84	0.00	118,928,558,547.84
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5,148,734,708.00	2,810,426,826.00	272,258.00	7,958,889,276.00	0.00	7,958,889,276.00
510101	Sueldos del personal	4,138,319,994.00	1,464,056,442.00	135,884.00	5,602,240,552.00	0.00	5,602,240,552.00
510105	Gastos de representación	189,517,168.00	115,032,716.00	0.00	304,549,884.00	0.00	304,549,884.00
510110	Prima Técnica	622,700,581.00	252,210,124.00	54,354.00	874,856,351.00	0.00	874,856,351.00
510119	Bonificaciones	127,984,232.00	957,267,635.00	0.00	1,085,251,867.00	0.00	1,085,251,867.00
510123	Auxilio de transporte	44,887,374.00	13,486,501.00	82,020.00	58,291,855.00	0.00	58,291,855.00
510160	Subsidio de alimentación	25,325,359.00	8,373,408.00	0.00	33,698,767.00	0.00	33,698,767.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,584,679.00	31,637,748.00	513,363.00	70,709,064.00	0.00	70,709,064.00
510201	Incapacidades	28,624,679.00	7,772,748.00	513,363.00	35,884,064.00	0.00	35,884,064.00
510204	Gastos medicos y droga	10,960,000.00	23,865,000.00	0.00	34,825,000.00	0.00	34,825,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,591,826,688.00	558,213,518.00	218,130.00	2,149,822,076.00	0.00	2,149,822,076.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	268,170,100.00	95,652,700.00	0.00	363,822,800.00	0.00	363,822,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	483,437,788.00	172,722,959.00	90,444.00	656,070,303.00	0.00	656,070,303.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	145,416,000.00	44,422,100.00	0.00	189,838,100.00	0.00	189,838,100.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm.régimen prima media	467,280,578.00	161,945,100.00	127,686.00	629,097,992.00	0.00	629,097,992.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	227,522,222.00	83,470,659.00	0.00	310,992,881.00	0.00	310,992,881.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2022 PERIODO (1 de enero al 31 de Diciembre 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	335,257,900.00	119,935,500.00	0.00	455,193,400.00	0.00	455,193,400.00
510401	Aportes al ICBF	201,130,300.00	71,953,300.00	0.00	273,083,600.00	0.00	273,083,600.00
510402	Aportes al SENA	134,127,600.00	47,982,200.00	0.00	182,109,800.00	0.00	182,109,800.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	2,934,961,795.00	1,079,726,579.00	46,599,390.00	3,968,088,984.00	0.00	3,968,088,984.00
510701	Vacaciones	388,436,721.00	227,367,472.00	0.00	615,804,193.00	0.00	615,804,193.00
510702	Cesantías	645,557,116.00	369,570,225.00	6,580,387.00	1,008,546,954.00	0.00	1,008,546,954.00
510703	Intereses a las cesantías	49,263,091.00	71,674,518.00	40,009,491.00	80,928,118.00	0.00	80,928,118.00
510704	Prima de Vacaciones	284,303,355.00	118,881,623.00	0.00	403,184,978.00	0.00	403,184,978.00
510705	Prima de navidad	556,648,043.00	208,049,268.00	0.00	764,697,311.00	0.00	764,697,311.00
510706	Prima de Servicios	795,037,224.00	0.00	0.00	795,037,224.00	0.00	795,037,224.00
510707	Bonificación especial de recreación	26,567,744.00	9,924,488.00	0.00	36,492,232.00	0.00	36,492,232.00
510790	Otras Primas	189,148,501.00	74,258,985.00	9,512.00	263,397,974.00	0.00	263,397,974.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	417,767,078.23	289,051,889.00	0.00	706,818,967.23	0.00	706,818,967.23
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	113,736,402.00	234,375,315.00	0.00	348,111,717.00	0.00	348,111,717.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	130,173,505.23	51,518,430.00	0.00	181,691,935.23	0.00	181,691,935.23
510890	Otros gastos de personal diversos	173,857,171.00	3,158,144.00	0.00	177,015,315.00	0.00	177,015,315.00
511100	GENERALES	68,202,442,817.34	35,334,525,663.27	8,777,864.00	103,528,190,616.61	0.00	103,528,190,616.61
511103	Elementos de limpieza y ropería	1,082,202,909.26	225,818,688.00	0.00	1,308,021,597.26	0.00	1,308,021,597.26
511104	Loza y cristalería	271,843,117.11	23,382,017.52	0.00	295,225,134.63	0.00	295,225,134.63
511113	Vigilancia y seguridad	4,906,317,182.00	2,412,053,056.00	0.00	7,318,370,238.00	0.00	7,318,370,238.00
511114	Materiales y suministros	2,134,530,491.25	1,138,829,964.16	0.00	3,273,360,455.41	0.00	3,273,360,455.41
511115	Mantenimiento	502,153,781.00	142,826,532.00	0.00	644,980,313.00	0.00	644,980,313.00
511116	Reparaciones	0.00	21,272,978.00	0.00	21,272,978.00	0.00	21,272,978.00
511117	Servicios públicos	2,070,386,345.00	648,353,982.00	0.00	2,718,740,327.00	0.00	2,718,740,327.00
511118	Arrendamiento	101,449,379.00	40,689,739.00	0.00	142,139,118.00	0.00	142,139,118.00
511119	Váticos y gastos de viaje	0.00	1,697,375.00	0.00	1,697,375.00	0.00	1,697,375.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	115,419,871.00	55,626,042.00	0.00	171,045,913.00	0.00	171,045,913.00
511122	Fotocopias	209,954,890.00	182,452,566.00	0.00	392,407,456.00	0.00	392,407,456.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,688,942,843.00	751,743,674.00	0.00	2,440,686,517.00	0.00	2,440,686,517.00
511125	Seguros generales	316,078,010.00	431,303,331.00	0.00	747,381,341.00	0.00	747,381,341.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	7,911,652,426.16	3,216,062,108.48	0.00	11,127,714,534.64	0.00	11,127,714,534.64
511131	Materiales de educación	205,308,944.58	106,722,896.20	3,965,000.00	308,066,840.78	0.00	308,066,840.78
511136	Implementos deportivos	161,423,187.93	0.00	0.00	161,423,187.93	0.00	161,423,187.93
511146	Combustibles y lubricantes	489,132,634.00	200,027,358.00	0.00	689,159,992.00	0.00	689,159,992.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	684,537,593.19	107,182,700.15	0.00	791,720,293.34	0.00	791,720,293.34
511164	Gastos legales	137,591,356.00	5,515,750.00	0.00	143,107,106.00	0.00	143,107,106.00
511165	Intangibles	280,135,910.00	2,063,682,561.00	0.00	2,343,818,471.00	0.00	2,343,818,471.00
511178	Comisiones	74,330,940.00	24,046,983.00	0.00	98,377,923.00	0.00	98,377,923.00
511179	Honorarios	36,278,873,030.00	19,398,675,641.00	4,812,864.00	55,672,735,807.00	0.00	55,672,735,807.00
511180	Servicios	4,133,349,714.00	2,113,480,666.00	0.00	6,246,830,380.00	0.00	6,246,830,380.00
511190	Otros gastos generales	4,446,828,262.86	2,023,079,054.76	0.00	6,469,907,317.62	0.00	6,469,907,317.62
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,906,663.00	50,882,501.00	1,943,000.00	90,846,164.00	0.00	90,846,164.00
512001	Impuesto predial unificado	32,556,237.00	44,558,784.00	0.00	77,115,021.00	0.00	77,115,021.00
512010	Tasas	7,091,507.00	5,823,717.00	0.00	12,915,224.00	0.00	12,915,224.00
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	315,919.00	0.00	0.00	315,919.00	0.00	315,919.00
512027	Licencias	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	3,651,765,438.33	1,278,615,306.57	119,223,933.00	4,811,156,811.90	0.00	4,811,156,811.90
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,267,282,616.68	679,313,442.14	0.00	2,946,596,058.82	0.00	2,946,596,058.82
536001	Edificaciones	959,392,380.00	292,863,243.00	0.00	1,252,255,623.00	0.00	1,252,255,623.00
536004	Maquinaria y equipo	263,346,308.71	75,415,027.38	0.00	338,761,336.09	0.00	338,761,336.09
536005	Equipo médico y científico	8,518,498.23	2,424,592.59	0.00	10,943,090.82	0.00	10,943,090.82
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	93,355,004.75	32,067,682.51	0.00	125,422,687.26	0.00	125,422,687.26
536007	Equipo de comunicación y computación	514,268,579.45	170,066,799.72	0.00	684,335,379.17	0.00	684,335,379.17
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	177,611,281.80	15,501,617.88	0.00	193,112,899.68	0.00	193,112,899.68
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	148,875,967.74	42,236,125.06	0.00	191,112,092.80	0.00	191,112,092.80
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	101,914,596.00	48,738,354.00	0.00	150,652,950.00	0.00	150,652,950.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	107,744,725.65	24,736,850.43	0.00	132,481,576.08	0.00	132,481,576.08
536605	Licencias	81,045,252.45	20,300,113.41	0.00	101,345,365.86	0.00	101,345,365.86
536606	Software	26,699,473.20	4,436,737.02	0.00	31,136,210.22	0.00	31,136,210.22
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,276,738,096	574,565,014	119,223,933	1,732,079,177	0	1,732,079,177
536803	Administrativas	1,261,829,784.00	559,516,864.00	104,315,621.00	1,717,031,027.00	0.00	1,717,031,027.00
536805	Laborales	14,908,312.00	15,048,150.00	14,908,312.00	15,048,150.00	0.00	15,048,150.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00	0.00	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,686,073,092.00	0.00	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1,686,073,092.00	0.00	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/12/2022
PERIODO: (1 de enero al 31 de Diciembre 2022)

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103,317,497.00	25,271,808.00	0.00	128,589,305.00	0.00	128,589,305.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	103,317,497.00	25,271,808.00	0.00	128,589,305.00	0.00	128,589,305.00
572081	Devoluciones de ingresos	103,317,497.00	25,271,808.00	0.00	128,589,305.00	0.00	128,589,305.00
580000	OTROS GASTOS	1,156,307,996.57	95,832,660.82	1,488,431.61	1,250,652,225.78	0.00	1,250,652,225.78
580200	COMISIONES	54,981,939.79	30,613,332.00	615,387.61	84,979,884.18	0.00	84,979,884.18
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	18,537,389.79	14,208,749.00	615,387.61	32,130,751.18	0.00	32,130,751.18
580240	Comisiones servicios financieros	36,444,550.00	16,404,583.00	0.00	52,849,133.00	0.00	52,849,133.00
580400	FINANCIEROS	21,651,078.00	5,186,457.00	873,044.00	25,964,491.00	0.00	25,964,491.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	21,651,078.00	5,186,457.00	873,044.00	25,964,491.00	0.00	25,964,491.00
589000	GASTOS DIVERSOS	1,079,674,978.78	60,032,871.82	0.00	1,139,707,850.60	0.00	1,139,707,850.60
589012	Sentencias	690,761,154.00	0.00	0.00	690,761,154.00	0.00	690,761,154.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	350,772,174.71	55,594,271.82	0.00	406,366,446.53	0.00	406,366,446.53
589090	Otros gastos diversos	38,141,650.07	4,438,600.00	0.00	42,580,250.07	0.00	42,580,250.07
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	0.00	0.00	4,723,408,606.88	-4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	4,723,408,606.88	-4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	4,723,408,606.88	-4,723,408,606.88	0.00	-4,723,408,606.88
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	799,560.00	799,560.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	0.00	0.00	2,501,243,705.00	0.00	2,501,243,705.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131,243,705.00	0.00	0.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
819090	Otros derechos contingentes	131,243,705.00	0.00	0.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,129,067.73	547,495.00	252,065.00	1,037,424,497.73	0.00	1,037,424,497.73
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,031,530,523.77	0.00	0.00	1,031,530,523.77	0.00	1,031,530,523.77
834704	Propiedades, planta y equipo	1,031,530,523.77	0.00	0.00	1,031,530,523.77	0.00	1,031,530,523.77
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,973.96	547,495.00	252,065.00	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,973.96	547,495.00	252,065.00	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,372,772.73	252,065.00	547,495.00	-3,538,668,202.73	0.00	-3,538,668,202.73
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,501,243,705.00	0.00	0.00	-2,501,243,705.00	0.00	-2,501,243,705.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-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	-131,243,705.00	0.00	0.00	-131,243,705.00	0.00	-131,243,705.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,037,129,067.73	252,065.00	547,495.00	-1,037,424,497.73	0.00	-1,037,424,497.73
891518	Bienes entregados a terceros	-1,031,530,523.77	0.00	0.00	-1,031,530,523.77	0.00	-1,031,530,523.77
891521	Responsabilidades en proceso	-5,893,973.96	252,065.00	547,495.00	-5,893,973.96	0.00	-5,893,973.96
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0.00	4,511,657,578.00	4,511,657,578.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,156,692,784.00	446,226,801.00	4,087,007,002.00	6,797,472,985.00	0.00	6,797,472,985.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	3,156,692,784.00	446,226,801.00	4,087,007,002.00	6,797,472,985.00	0.00	6,797,472,985.00
912001	Civiles	2,443,108,362.00	0.00	4,055,873,887.00	6,498,982,249.00	0.00	6,498,982,249.00
912002	Laborales	15,184,890.00	0.00	9,556,890.00	24,741,780.00	0.00	24,741,780.00
912004	Administrativos	698,399,532.00	446,226,801.00	21,576,225.00	273,748,956.00	0.00	273,748,956.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	0.00	0.00	11,097,548,873.00	0.00	11,097,548,873.00
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
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,254,241,657.00	4,065,430,777.00	424,650,576.00	-17,895,021,858.00	0.00	-17,895,021,858.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,156,692,784.00	4,065,430,777.00	424,650,576.00	-6,797,472,985.00	0.00	-6,797,472,985.00
990506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-3,156,692,784.00	4,065,430,777.00	424,650,576.00	-6,797,472,985.00	0.00	-6,797,472,985.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11,097,548,873.00	0.00	0.00	-11,097,548,873.00	0.00	-11,097,548,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES	528,787,049,022.90	149,117,155,318.77	149,117,155,318.77	603,608,072,905.64	28,110,146,588.05	575,497,926,317.59


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
T.P. 28.391-T

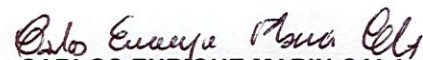
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

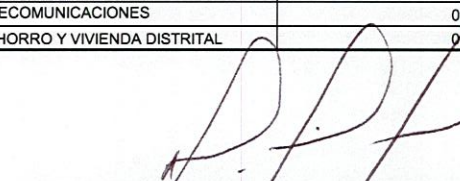
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

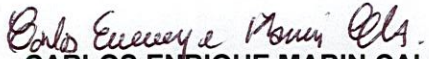
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	841,708,705.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	618,916,111.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	6,859,247,752.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	600,793,421.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	18,791,897,339.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	75,759,939,324.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	0	273,083,600.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	182,109,800.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	963,574,447.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	527,439,556.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,411,000.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	21,766,222.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4,541,630.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	3,837,385.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	44,558,784.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	108,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	4,846,329.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,343,564.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	793,614.00
512010	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001	BOGOTA, D.C.	0	1,943,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	128,589,305.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	16,436,956.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	10,142,930.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


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: 31/12/2022					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERMUNICIPALIDAD BOGOTÁ IMPULSANDO EL DESARROLLO EN COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y LA COMUNIDAD					
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	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	66,324,000.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	96,302,000.00	
131719	Administración de Proyectos	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	679,082,705.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	618,916,111.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	269,999,928.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	85,143,123.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	155,932,200.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	4,595,415,239.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	202,504,060.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	43,101,495.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	176,864,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	604,623,151.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	120,033,118.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	605,631,438.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	18,791,897,339.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	75,759,939,324.00
512010	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001113	SECRETARIA DE MOVILIDAD	0	1,943,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	128,589,305.00



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora 28.391-T



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Diciembre de 2022	2 PASIVO		31 de Diciembre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,442,644,957.59	PASIVO CORRIENTE		\$ 14,667,501,630.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,333,903,825.49	24	CUENTAS POR PAGAR	5,628,247,157.03
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,065,097,755.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,333,903,825.49	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	446,862,600.03
13	CUENTAS POR COBRAR	851,051,730.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	841,708,705.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	825,381,747.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,343,025.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290,905,055.00
15	INVENTARIOS	2,109,503,987.07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,035,992,119.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,109,503,987.07	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	924,605,428.00
19	OTROS ACTIVOS	7,107,348,345.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,198,000.00	27	PROVISIONES	543,221,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	543,221,181.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	850,054,059.03	29	OTROS PASIVOS	7,460,041,173.43
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,209,096,286.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,460,041,173.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,279,770,119.59	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,694,131,234.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,638,778,838.03	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,694,131,234.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,694,131,234.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 16,361,632,864.46
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,110,386.50			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,202,021,452.18			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,265,723,389.80			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,527,679,801.91			

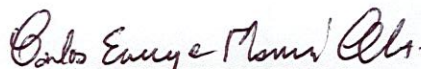


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Infancia y la Juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2022		31 de Diciembre de 2022	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,120,779,243.04	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,647,394,561.51	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-20,638,576,379.07	
19	OTROS ACTIVOS	2,640,991,281.56	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,259,118,270.00	
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-516,714,283.71	
TOTAL ACTIVO		\$ 179,722,415,077.18	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,424,497.73	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,668,202.73	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,360,782,212.72	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,463,152,451.60	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,723,408,606.88	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 163,360,782,212.72	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 179,722,415,077.18	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	6,797,472,985	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,895,021,858	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2022	2 PASIVO		31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 17,603,343.730.27	\$ 13,442,644,957.59	PASIVO CORRIENTE		\$ 14,801,364,271.07	\$ 14,667,501,630.46
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,246,069,882.98	3,333,903,825.49	24 CUENTAS POR PAGAR		6,902,737,760.64	5,628,247,157.03
1105 CAJA		0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,511,394,029.00	4,065,097,755.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,246,069,882.98	3,333,903,825.49	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		610,216,728.64	446,862,600.03
13 CUENTAS POR COBRAR		1,093,301,441.00	851,051,730.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,086,703,211.00	841,708,705.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		707,357,423.00	825,381,747.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,598,230.00	9,343,025.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
14 DEUDORES		25,379,550.00	40,837,070.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		39,650,594.00	0.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		25,379,550.00	40,837,070.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34,118,986.00	290,905,055.00
15 INVENTARIOS		1,638,878,299.08	2,109,503,987.07	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		982,139,047.00	1,035,992,119.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,638,878,299.08	2,109,503,987.07	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		870,752,356.00	924,605,428.00
19 OTROS ACTIVOS		9,599,714,557.21	7,107,348,345.03	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,386,691.00	111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		381,544,345.00	48,198,000.00	27 PROVISIONES		43,433,582.00	543,221,181.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		43,433,582.00	543,221,181.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		617,881,535.21	850,054,059.03	29 OTROS PASIVOS		6,873,053,881.43	7,460,041,173.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		8,600,288,677.00	6,209,096,286.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,873,053,881.43	7,460,041,173.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,319,242,611.07	\$ 166,279,770,119.59	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,072,336,388.00	\$ 1,694,131,234.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,308,818,333.60	163,638,778,838.03	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,072,336,388.00	1,694,131,234.00
1605 TERRENOS		92,164,291,580.00	82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,072,336,388.00	1,694,131,234.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 15,873,700,659.07	\$ 16,361,632,864.46
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		126,388,385.00	94,110,386.50				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		52,572,257.26	18,202,021,452.18				
1640 EDIFICACIONES		76,940,180,088.09	70,321,446,879.54				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,357,920,159.71	3,265,723,389.80				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93	105,926,444.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,276,059,804.24	1,527,679,801.91				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,037,215,790.53	5,120,779,243.04				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,733,745,784.69	1,741,245,784.69				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,635,962,657.47	1,647,394,561.51				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-18,121,444,618.32	-20,638,576,379.07				
19 OTROS ACTIVOS		\$ 2,010,424,277.47	\$ 2,640,991,281.56				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		1,575,120,348.00	2,259,118,270.00				
1970 INTANGIBLES		836,660,505.07	898,587,295.27				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-401,356,575.60	-516,714,283.71				
TOTAL ACTIVO		\$ 183,922,586,341.34	\$ 179,722,415,077.18	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 183,922,586,341.34	\$ 179,722,415,077.18

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,048,885,682.27	163,360,782,212.72
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,393,063,314.51	132,463,152,451.60
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-965,216,000.24	-4,723,408,606.88
TOTAL PATRIMONIO	\$ 168,048,885,682.27	\$ 163,360,782,212.72



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2022		31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	2,501,243,705.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,591,867,609.00	6,797,472,985
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,072,434,318.26	1,037,424,497.73	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,548,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,678,023.26	-3,538,668,202.73	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,645,897,609.00	-17,895,021,858


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

31 Diciembre de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 118,628,300,565.00

43	VENTA DE SERVICIOS	24,076,463,902.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>24,076,463,902.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94,551,836,663.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>94,551,836,663.00</u>

GASTOS OPERACIONALES

\$ 122,221,205,371.92

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	118,928,558,547.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,958,889,276.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,709,064.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,149,822,076.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	455,193,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,968,088,984.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	706,818,967.23
5111	GENERALES	103,528,190,616.61
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>90,846,164.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,079,077,634.90
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,946,596,058.82
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>132,481,576.08</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128,589,305.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>128,589,305.00</u>
58	OTROS GASTOS	84,979,884.18
5802	COMISIONES	<u>84,979,884.18</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 3,592,904,806.92

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>3,350,814,173.00</u>
48	OTROS INGRESOS	102,506,637.64
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>102,506,637.64</u>

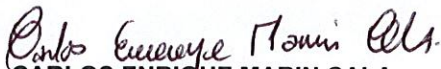


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

31 Diciembre de 2022

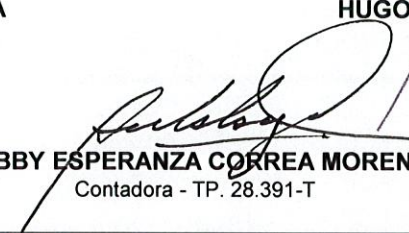
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,732,079,177.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,732,079,177.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>1,686,073,092.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,165,672,341.60
5804	FINANCIEROS	25,964,491.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1,139,707,850.60</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,130,503,799.96
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 4,723,408,606.88
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 4,723,408,606.88</u></u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Secretario General
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

RubbyC



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 97,329,688,841.00	\$ 118,628,300,565.00
43 VENTA DE SERVICIOS	18,715,728,423.00	24,076,463,902.00
4390 OTROS SERVICIOS	18,715,728,423.00	24,076,463,902.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,613,960,418.00	94,551,836,663.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	78,613,960,418.00	94,551,836,663.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 97,010,834,164.13	\$ 122,221,205,371.92
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	92,758,019,676.18	118,928,558,547.84
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7,178,763,135.00	7,958,889,276.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71,943,666.00	70,709,064.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,003,631,743.00	2,149,822,076.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	428,472,134.00	455,193,400.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3,539,739,833.00	3,968,088,984.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	832,877,347.50	706,818,967.23
5111 GENERALES	78,632,112,693.68	103,528,190,616.61
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,479,124.00	90,846,164.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	3,243,677,089.75	3,079,077,634.90
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,096,332,710.19	2,946,596,058.82
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	147,344,379.56	132,481,576.08
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	956,040,475.41	128,589,305.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	956,040,475.41	128,589,305.00
58 OTROS GASTOS	53,096,922.79	84,979,884.18
5802 COMISIONES	53,096,922.79	84,979,884.18
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 318,854,676.87	-\$ 3,592,904,806.92

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	95,625,687.00	3,350,814,173.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	95,625,687.00	3,350,814,173.00
48 OTROS INGRESOS	68,812,265.58	102,506,637.64
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	68,812,265.58	102,506,637.64

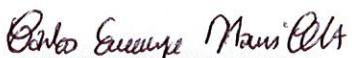
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	36,960,527.00	1,732,079,177.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	36,960,527.00	1,732,079,177.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,151,820,000.00	1,686,073,092.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,151,820,000.00	1,686,073,092.00
58 OTROS GASTOS	259,728,102.69	1,165,672,341.60
5804 FINANCIEROS	1,975,758.00	25,964,491.00
5890 GASTOS DIVERSOS	257,752,344.69	1,139,707,850.60



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2021		31 de Diciembre de 2022	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	1,284,070,677.11	-\$	1,130,503,799.96
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$	965,216,000.24	-\$	4,723,408,606.88
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$	965,216,000.24	-\$	4,723,408,606.88


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - 28.391-T



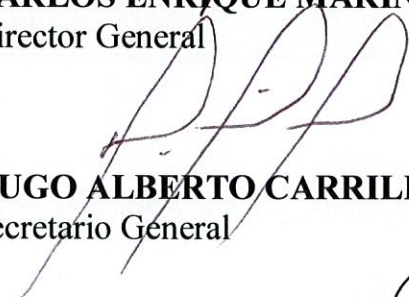
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

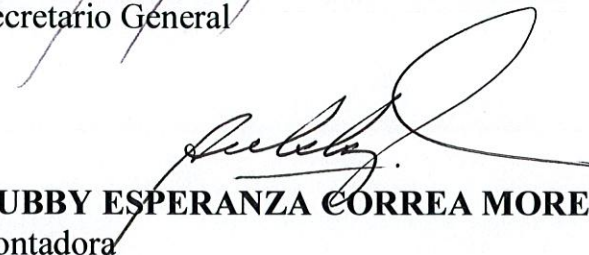
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, el Instructivo 001 de Diciembre 2020 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999 , los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de diciembre de 2022, 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 14 días del mes de febrero de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

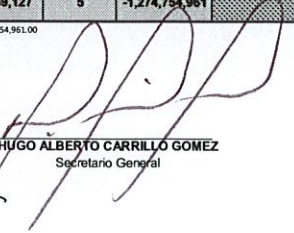


IDIPRON

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD 223011001	NOMBRE ENTIDAD IDIPRON		VIGENCIA 30/12/2022									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	8	543,221,181		10				1,817,976,142	2	-1,274,754,961	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	7	528,047,067		9				1,802,802,028	2	-1,274,754,961	Se presenta diferencia entre lo contable y la información del aplicativo debido a que: En la plataforma SIPROJ del proceso No 2015-00864 esta con valor final contingente en cero, razón por la cual se evidencia diferencia en el número de procesos. Así mismo, se observa que el proceso No. 2015-00428 que esta con valor de \$1.274.299.302, fue cancelado en el mes de agosto del 2022 por el área de contabilidad del Instituto, pendiente actualizar la información en el SIPROJ.
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	15,174,114		1				15,174,114	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11	6,797,472,985			14	1	1	6,797,472,985	3	0	
912001	Civiles	1	6,498,982,249			1			6,498,982,249	0	0	
912002	Laborales	2	24,741,780			3			24,741,780	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso No 2018-00584 esta con valor final contingente en cero
912004	Administrativos	8	273,748,956			10	1	1	273,748,956	2	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles dos procesos (2017-00212, 2022-00260 y 2018-01408) que se encuentra el valor final contingente en cero El proceso No 2013-00231 tiene clasificación de remota, razón por la cual no se registra contablemente.
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	
NA	Procesos SIN Obligación	0								0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		19	7,340,894,186	0	10	14	1	1	8,615,448,127	5	-1,274,754,961	

5 1,274,754,961.00


 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


 HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Secretario General


 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD PERIODO VIGENCIA

223011001 IDIPRON 30/12/2022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DETERMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Inicializados sin cumplimiento (con oposición en sujeción)	No. Procesos con oposición de nulidad	No. Procesos al final de la audiencia	No. Absolución Inicializada	No. Procesos de apelación	Valor en el momento	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	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
NA	Activos de naturaleza remota		\$ -						\$ -	0	\$ -	
NA	Procesos SIN Obligación		\$ -						\$ -	0	\$ -	
TOTAL PROCESOS INICIADOS		3	\$ 2,370,000,000.00			3	\$ -	\$ -	\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	

Carlos Enrique Marin Cala

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

Hugo Alberto Carrillo Gomez
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPROM CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 A SEPTIEMBRE 2022					
VARIACIONES					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	Diciembre 2021.	Diciembre 2022.	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
111006	Cuenta de ahorro	5.246.069.882.98	3.333.903.825.49	-1.912.166.057.49	EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DISMINUYE POR EJECUCION Y PAGO DE LOS PASIVOS.
131719	Administración de Proyectos	1.086.703.211.00	841.708.705.00	-244.994.506.00	PRESENTA DISMINUCION EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR RADICADAS EN EJECUCION DE CONVENIOS, POR EL PAGO OPORTUNO DE LAS ENTIDADES.
151403	Medicamentos	31.582.167.00	3.966.971.00	-27.615.196.00	DISMINUYE EL VALOR POR LA ENTREGA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS DE SANIDAD Y CURACIÓN A LOS JOVENES BENEFICIARIOS
151408	Viveres y Rancho	313.021.941.67	677.876.555.51	364.854.613.84	AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NIÑAJ PENDIENTES DE ENTREGA A LAS SEDES.
151409	Repuestos	53.262.950.66	78.539.748.02	25.276.797.36	SE PRESENTA AUMENTO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS, REPUESTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y SEDES DE LA ENTIDAD
151415	Materiales para Educación	23.360.736.61	303.146.273.69	279.785.537.08	AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ESCOLARES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AÑO ESCOLAR A INICIAR.
151417	Elementos y Accesorios de aseo	346.096.446.97	300.642.938.33	-45.453.508.64	SE PRESENTA DISMINUCION POR LA ENTREGA OPORTUNA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDIPROM.
151421	Dotación a Trabajadores	257.153.909.40	154.559.109.40	-102.594.800.00	DISMINUYE POR LA OPORTUNA ENTREGA DE DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
151424	Elementos y Materiales para construcción	185.373.899.59	124.830.938.72	-60.542.960.87	SALDO MENOR POR LA PRONTA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL IDIPROM.
151490	Otros materiales y suministro	358.861.642.68	404.826.455.54	45.964.812.86	SE OBSERVA VARIACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FORRAJES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL TALLER DE SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE PISCINAS DE LAS SEDES DEL IDIPROM.
160501	Urbanos	52.932.227.237.00	42.806.043.650.00	-10.126.183.587.00	VARIACION POR RECLASIFICACION DE INMUEBLES A NO EXPLOTADOS E INCORPORACION DE BIEN QUE SE HABIA ENTREGADO EN COMODATO.
160502	Rurales	14.889.414.120.00	13.917.621.000.00	-971.793.120.00	DISMINUYE POR LA DEVOLUCION DE UN INMUEBLE QUE NO ESTAN EN USO A NO EXPLOTADOS.
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	24.342.650.223.00	25.527.362.623.00	1.184.712.400.00	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS
163504	Equipos de comunicación y computación	32.574.463.00	10.518.500.00	-22.055.963.00	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUIRIDOS.
163701	Terrenos	0.00	11.716.563.307.00	11.716.563.307.00	SE PRESENTA VARIACION POR LA RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO A NO EXPLOTADOS Y LA DEVOLUCION DE PREDIO DE TERCEROS.
163703	Edificaciones	0.00	6.433.568.508.49	6.433.568.508.49	SE PRESENTA VARIACION POR LA RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO A NO EXPLOTADOS Y LA DEVOLUCION DE PREDIO DE TERCEROS.
163707	Maquinaria y equipo	0.00	34.700.684.58	34.700.684.58	EL AUMENTO SE DEBE AL TRASLADO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y AL SERVICIO (MAQUINARIA Y EQUIPO) A NO EXPLOTADOS Y POR LA BAJA DE ELEMENTOS INSERVIBLES.
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	37.174.303.70	14.902.050.99	-22.272.252.71	DISMINUCION DEL SALDO POR BAJA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA
164001	Edificios y casas	69.230.542.836.55	48.253.761.235.00	-20.976.781.601.55	VARIACION PRESENTADA POR RECLASIFICACION, REINTEGRO Y TRASLADO DE INMUEBLES
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	7.709.637.251.54	22.067.685.644.54	14.358.048.393.00	VARIACION PRESENTADA POR RECLASIFICACION, REINTEGRO Y TRASLADO DE INMUEBLES
165501	Equipo de construcción	284.090.366.07	211.929.299.90	-72.161.066.17	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION A NO EXPLOTADOS.
165504	Maquinaria industrial	2.223.871.384.66	2.257.044.745.33	33.173.360.67	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AL SERVICIO.
165505	Equipo de música	633.514.917.31	599.992.520.26	-33.522.397.05	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO
165502	Equipo y máquina de oficina	175.376.205.50	134.083.582.43	-41.292.623.07	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION POR MATERIALIDAD DE LOS BIENES DEVOLUTIVOS A ELEMENTOS DE CONSUMO Y POR EL TRASLADO DE BIENES DEVOLUTIVOS A NO EXPLOTADOS
165590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	583.226.231.04	861.768.472.04	278.542.241.00	INCREMENTO POR EL TRASLADO DE OTROS MUEBLES Y ENSERES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.
167001	Equipo de comunicación	416.709.942.03	558.448.330.65	141.738.388.62	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION A NO EXPLOTADOS, A CONSUMO CONTROLADO Y/O BAJA.
167002	Equipo de computación	4.595.380.161.50	4.562.330.912.39	-33.049.249.11	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTACION A NO EXPLOTADOS, A CONSUMO CONTROLADO Y/O BAJA.
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	25.125.687.00	0.00	-25.125.687.00	VARIACION POR REINTEGRO DE BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS A SUS PROPIETARIOS
168501	Edificaciones	-12.512.593.786.00	-11.445.216.784.00	1.067.377.002.00	DIFERENCIA PRESENTADA POR LAS RECLASIFICACIONES DE INMUEBLES A NO EXPLOTADOS, DEVOLUCIONES E INCORPORACION DE OTROS.
168504	Maquinaria y equipo	-1.421.317.279.97	-1.682.685.068.77	-261.367.788.80	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE PRESENTA POR EL CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL Y TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS.
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-283.442.130.10	-379.470.027.44	-96.027.897.34	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA DE DEPRECIACION.
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.905.886.504.02	-2.379.885.334.20	-473.998.830.18	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA Y EL TRASLADO DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.259.447.811.85	-1.452.560.711.53	-193.112.899.68	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA Y EL TRASLADO DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-702.550.259.32	-826.523.575.25	-123.973.315.93	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA Y EL TRASLADO DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	0.00	-2.425.084.940.00	-2.425.084.940.00	VARIACION POR RECLASIFICACION DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO A NO EXPLOTADOS
190204	Encargos fiduciarios	1.575.120.348.00	2.259.118.270.00	683.997.922.00	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES EXTRAORDINARIOS REALIZADOS AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD
190514	Bienes y servicios	381.544.345.00	48.198.000.00	-333.346.345.00	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LEGALIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PROCESOS DE SELECCIÓN DE VACANTES, PAGO DE IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA Y GIROS PARA PAGO DE PEAJES.
190801	Recursos entregados en Administración	617.881.535.21	850.054.059.03	232.172.523.82	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA LEGALIZACION DE GIROS REALIZADOS POR TARJETA BITP, RECURSOS ICETEX Y MOVIMIENTO RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SHD.
190904	Depósitos sobre contratos	8.600.288.677.00	6.209.096.286.00	-2.391.192.391.00	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS MONTO GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.
197007	Licencias	586.472.989.21	575.959.935.21	89.486.945.00	EL INCREMENTO SE PRESENTA COMPRA DE LICENCIAS
197008	Software	250.187.515.86	222.627.360.06	-27.560.155.80	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR BAJA POR MATERIALIDAD A CONSUMO CONTROLADO.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: BIPROX CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 A SEPTIEMBRE 2022					
VARIACIONES					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	Diciembre 2021.	Diciembre 2022.	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
197507	Licencias	-246.250.132.03	-347.795.156.77	-101.545.024.74	EL VALOR DE LA AMORTIZACION SE INCREMENTA POR EL CALCULO DEL DEGASTE ESTIMADO MENSUALMENTE A LAS LICENCIAS
240102	Proyectos de inversión	5.511.394.029.00	4.065.097.755.00	-1.446.296.274.00	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION PENDIENTES DE GIRO AL CIERRE DEL TRIMESTRE
240790	Recursos a favor de Terceros	607.020.376.78	443.493.611.24	-163.526.765.54	DISMINUCION PRESENTADA POR EL MOVIMIENTO DE ACREEDORES Y LA EJECUCION DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS RETENIDOS A LOS GIROS EFECTUADOS A LA BMC.
243603	Honorarios	37.960.039.00	10.123.401.00	-27.836.638.00	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS % APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO.
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	149.797.265.00	184.288.210.00	34.490.945.00	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS % APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO.
243690	Otras retenciones	378.200.572.00	462.006.701.00	83.806.129.00	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS % APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO.
245002	Sentencias	39.650.594.00	0.00	-39.650.594.00	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL PAGO DE LAS SENTENCIAS QUE SE TENIAN REGISTRADAS.
249028	Seguros	2.346.248.00	80.352.978.00	78.006.730.00	CUENTAS REALIZADAS AL FINALIZAR LA VIGENCIA SIN EL GIRO POR NO TENER PAC.
249054	Honorarios	29.998.290.00	209.105.016.00	179.106.726.00	REFLEJA EL SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR MES DE DICIEMBRE A CANCELAR EN EL MES DE ENERO
251104	Vacaciones	437.758.358.00	498.768.027.00	61.009.669.00	INCREMENTO POR LA CAUSACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES CON CORTE AL FINAL DE VIGENCIA.
251105	Prima de Vacaciones	249.036.430.00	281.469.539.00	32.433.109.00	INCREMENTO POR LA CAUSACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES CON CORTE AL FINAL DE VIGENCIA.
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	43.246.409.00	0.00	-43.246.409.00	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LA CANCELACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE
251201	Bonificaciones	1.183.723.079.00	1.805.517.925.00	621.794.846.00	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y EL INCREMENTO ANUAL DE LOS SALARIOS
270103	Administrativos	43.433.582.00	528.047.067.00	484.613.485.00	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIPOJ POR LA OFICINA JURIDICA.
290201	En administración	6.873.053.881.43	7.460.041.173.43	586.987.292.00	EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION VARIA DE ACUERDO AL NUMERO DE CONVENIOS, GIROS RECIBIDOS Y LEGALIZACION DE GASTOS.
310902	Pérdida o déficit acumulados	-8.774.999.315.04	-9.704.910.178.95	-929.910.862.91	EL DEFICIT SE INCREMENTO POR EL RESULTADO DE LA VIGENCIA.
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-965.216.000.24	-4.723.408.606.88	-3.758.192.606.64	DEFICIT PRESENTADO POR RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SIN LEGALIZAR Y EL CALCULO DEL PASIVO PRESTACIONAL.
439014	Administración de proyectos	17.716.449.823.00	22.286.786.802.00	4.570.336.979.00	INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.
439090	Otros Servicios	999.278.600.00	1.789.677.100.00	790.398.500.00	AUMENTO EN LOS INGRESOS POR REACTIVACION DEL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	96.625.687.00	3.350.814.173.00	3.255.188.486.00	INCREMENTO REFLEJADO POR LA LEGALIZACION DEL PREDIO DE COMEDORES ARBORIZADORA ALTA Y REINTEGRO DE LA UNIDAD DEL BELEN
470508	Funcionamiento	15.371.652.475.00	18.791.897.339.00	3.420.244.864.00	INCREMENTO POR EL AUMENTO DE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2022
470510	Inversión	63.242.307.943.00	75.759.939.324.00	12.517.631.381.00	INCREMENTO POR EL AUMENTO DE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2022
480826	Otros ingresos extraordinarios	28.086.228.00	48.323.989.00	20.237.761.00	INCREMENTO PRESENTADO EN OTROS INGRESOS POR EL VALOR DE LA REPOSICION DE BIENES.
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	11.161.612.58	52.753.244.58	41.591.632.00	EL AUMENTO SE PRESENTA POR LAS ANULACIONES DE RECHACHOS DE ESTIMULOS DE CORRESPONSABILIDAD, DEPURACION DE ACREEDORES
510101	Sueldos del personal	5.455.414.050.00	5.602.240.552.00	146.826.502.00	INCREMENTO PRESENTADO POR INCREMENTO DE SUELDOS, VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA Y EL REDISEÑO INSTITUCIONAL.
510105	Gastos de representación	219.351.355.00	304.549.884.00	85.198.529.00	INCREMENTO PRESENTADO POR INCREMENTO DE SUELDOS, VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA Y EL REDISEÑO INSTITUCIONAL.
510110	Prima Técnica	762.471.683.00	874.856.351.00	112.384.668.00	INCREMENTO PRESENTADO POR INCREMENTO DE SUELDOS, VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA Y EL REDISEÑO INSTITUCIONAL.
510119	Bonificaciones	663.543.806.00	1.085.251.867.00	421.708.061.00	INCREMENTO PRESENTADO POR INCREMENTO DE SUELDOS, VINCULACION DE PERSONAL DE PLANTA Y EL REDISEÑO INSTITUCIONAL.
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	619.773.981.00	656.070.303.00	36.296.322.00	INCREMENTO EN EL VALOR DE COTIZACIONES POR SALUD, POR EL INCREMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS
510306	Cotizaciones Entidades Admi.régimen prima media	557.929.925.00	629.097.992.00	71.168.067.00	INCREMENTO EN EL VALOR DE COTIZACIONES POR SALUD, POR EL INCREMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS
510701	Vacaciones	436.229.161.00	615.804.193.00	179.575.032.00	ACTUALIZACION DE PASIVOS PRESTACIONALES POR INCREMENTO SALARIAL
510702	Cesantías	888.419.649.00	1.008.546.954.00	120.127.305.00	ACTUALIZACION DE PASIVOS PRESTACIONALES POR INCREMENTO SALARIAL
510704	Prima de Vacaciones	344.395.169.00	403.184.978.00	58.789.809.00	ACTUALIZACION DE PASIVOS PRESTACIONALES POR INCREMENTO SALARIAL
510705	Prima de navidad	704.962.529.00	764.697.311.00	59.734.782.00	ACTUALIZACION DE PASIVOS PRESTACIONALES POR INCREMENTO SALARIAL
510706	Prima de Servicios	771.162.551.00	795.037.224.00	23.874.673.00	VARIACION EN ESTIMADOS DE PRESTACIONES SOCIALES POR LOS INCREMENTOS DE LAS BASES SALARIALES Y LA VINCULACION DE PLANTA DE PERSONAL DE CARRERA.
510804	Dotación y suministro a trabajadores	488.891.660.50	181.691.935.23	-307.199.725.27	DISMINUCION DEL GASTO POR TENER STOP DE LA DOTACION EN BODEGA.
510890	Otros gastos de personal diversos	13.104.874.00	177.015.315.00	163.910.441.00	INCREMENTO POR LA LEGALIZACION DEL VALOR ENTREGADO A LA COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL POR VINCULACION DE PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE CONECTIVIDAD.
511103	Elementos de lencería y ropería	525.693.300.75	1.308.021.597.26	782.328.296.51	INCREMENTO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS
511104	Loza y cristalería	428.364.523.97	295.225.134.63	-133.139.389.34	LA DIFERENCIA EN EL GASTO POR ELEMENTOS DE MENAJE DE COCINA SE PRESENTA POR EXISTENCIA EN BODEGA DE ESTOS BIENES
511113	Vigilancia y seguridad	6.617.879.794.00	7.318.370.238.00	700.490.444.00	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR INCREMENTO EN E VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y POR LA CAUSACION DE LAS CUENTAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
511114	Materiales y suministros	2.638.236.285.80	3.273.360.455.41	635.124.169.61	DIFERENCIA POR INCREMENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 A SEPTIEMBRE 2022

VARIACIONES

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	Diciembre 2021.	Diciembre 2022.	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
511117	Servicios públicos	3.041.483.388.00	2.718.740.327.00	-322.743.061.00	DISMINUCION DEL GASTO SERVICIOS PUBLICOS POR MEDIDAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO
511118	Arrendamiento	163.975.765.00	142.139.118.00	-21.836.647.00	DISMINUCION DEL GASTO POR LA ENTREGA DE PREDIO ARRENDADO EN LA CALERA
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.174.980.00	171.045.913.00	141.870.933.00	SE INCREMENTA POR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA DIVULGACION INSTITUCIONAL
511122	Fotocopias	278.047.232.00	392.407.456.00	114.360.224.00	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL AUMENTO DEL CONSUMO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS
511125	Seguros generales	795.112.284.00	747.381.341.00	-47.730.943.00	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE BIENES Y VALORES DE LOS MISMOS ASSEGURADOS.
511130	Gastos de Alimentación escolar	8.675.094.039.29	11.127.714.534.64	2.452.620.495.35	SE INCREMENTA EL GASTO DE ALIMENTACION AL REINICIAR LA ATENCION PRESENCIAL DE LAS UPIS
511131	Materiales de educación	150.908.713.97	308.066.840.78	157.158.126.81	INCREMENTO EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION AL REINICIAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS
511146	Combustibles y lubricantes	639.545.569.00	689.159.992.00	49.614.423.00	SE INCREMENTA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GAS PROPANO POR EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	820.869.358.61	791.720.293.34	-29.149.065.27	DISMINUCION POR MEDIDAS DE CONTROL Y AUSTRERIDAD EN LOS GASTOS DE CAFETERIA, ASEO Y LAVANDERIA
511164	Gastos legales	5.727.272.00	143.107.106.00	137.379.834.00	INCREMENTO POR PAGO DE EXAMENES DE ESTADO, GASTOS CURADURIA Y LICENCIA DE CONSTRUCCION
511165	Intangibles	1.289.348.137.00	2.343.818.471.00	1.054.470.334.00	EL AUMENTO SE PRESENTA POR LA SUSCRIPCION, ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE.
511178	Comisiones	74.870.372.00	98.377.923.00	23.507.551.00	INCREMENTO DE LAS COMISIONES PAGADAS SOBRE LOS CONTRATOS DE GARANTIAS CELEBRADOS CON LA BMC
511179	Honorarios	38.703.806.485.00	55.672.735.807.00	16.968.929.322.00	AUMENTO DEL GASTO DE HONORARIOS POR NUMERO DE CP9 E INCREMENTO MONETARIO
511180	Servicios	5.675.960.044.00	6.246.830.380.00	570.870.336.00	AUMENTO DEL GASTO DE SERVICIOS POR NUMERO DE CP6 E INCREMENTO MONETARIO
511190	Otros gastos generales	4.838.606.492.76	6.469.907.317.62	1.631.300.824.86	INCREMENTO BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON
512001	Impuesto predial unificado	53.784.553.00	77.115.021.00	23.330.468.00	EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO DE TARIFAS EN LOS IMPUESTOS PREDIALES
536001	Edificaciones	1.380.626.995.00	1.252.255.623.00	-128.371.372.00	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA ENTREGA DEL INMUEBLE DE ARBORIZADORA
536004	Maquinaria y equipo	384.932.957.01	338.761.336.09	-46.171.620.92	DISMINUCION PRESENTADA POR BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	324.635.712.38	193.112.899.68	-131.522.812.70	DISMINUCION PRESENTADA POR BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	150.652.950.00	150.652.950.00	EL AUMENTO SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE BIENES A NO EXPLOTADOS
536803	Administrativas	36.960.527.00	1.717.031.027.00	1.680.070.500.00	INCREMENTO DE GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPOJ
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1.151.820.000.00	1.686.073.092.00	534.253.092.00	AUMENTO POR REINTEGRO DE INMUEBLES RECIBIDOS PARA USO PERMANENTE.
572081	Devoluciones de ingresos	956.040.475.41	128.589.305.00	-827.451.170.41	LA DIFERENCIA ES POR LA DIMINUCION DEL RECURSO REINTEGRADO A LA SHD
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	10.838.972.79	32.130.751.18	21.291.778.39	INCREMENTO EN EL PAGO DE COMISIONES AL FONCEP, ETB E ICETEX
580401	Actualización Financiera de Provisiones	1.975.758.00	25.964.491.00	23.988.733.00	CALCULO DE GASTOS FINANCIEROS EN PROCESOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION SIPOJ
589012	Sentencias	70.405.351.00	690.761.154.00	620.355.803.00	CALCULO DE GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPOJ
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	187.346.993.69	406.366.446.53	219.019.452.84	CALCULO DE GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPOJ
589090	Otros gastos diversos	0.00	42.580.250.07	42.580.250.07	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR TRABAJO DE ELEMENTOS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y PAGO POR SERVICIOS DE PATIOS Y GRUAS
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-965.216.000.24	-4.723.408.606.88	-3.758.192.606.64	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LO RELACIONADO AL CIERRE DE LA VIGENCIA
834704	Propiedades, planta y equipo	2.057.700.137.77	1.031.530.523.77	-1.026.169.614.00	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA INCORPORACION DEL INMUEBLE BELEN 1
891518	Bienes entregados a terceros	-2.057.700.137.77	-1.031.530.523.77	1.026.169.614.00	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA INCORPORACION DEL TERRENO Y EDIFICACION DEL INMUEBLE BELEN 1
912001	Civiles	2.209.348.968.00	6.498.982.249.00	4.289.633.281.00	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPOJ
912004	Administrativos	1.364.044.167.00	273.748.956.00	-1.090.295.211.00	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACION DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPOJ
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	11.043.318.873.00	11.043.318.873.00	EL AUMENTO SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE TERRENOS Y EDIFICACIONES DE BIENES INMUEBLES INFORMADOS POR LA STAF, METODOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.591.667.609.00	-6.797.472.985.00	-3.205.805.376.00	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL SIPOJ
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	-11.043.318.873.00	-11.043.318.873.00	SE EVIDENCIA UN AUMENTO POR EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS PARA USO Y EN COMODATO PARA USO

Carlos Enrique Marin Cala
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

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

Rubén Esperanza Correa Moreno
RUBÉN ESPERANZA CORREA MORENO
Contadores
T.P. 28.391-T