

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIFRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de junio 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Marzo de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Junio de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	181,131,079,805.73	29,152,864,517.45	33,252,273,544.32	177,031,670,778.86	12,014,332,880.29	165,017,337,898.57
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,837,650,817.15	14,164,703,959.68	15,795,510,752.88	4,206,844,023.95	4,206,844,023.95	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,837,650,817.15	14,164,703,959.68	15,795,510,752.88	4,206,844,023.95	4,206,844,023.95	0.00
111006	Cuenta de ahorro	5,837,650,817.15	14,164,703,959.68	15,795,510,752.88	4,206,844,023.95	4,206,844,023.95	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,222,323,292.00	4,691,738,063.16	5,244,697,377.16	669,361,978.00	669,361,978.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,212,692,076.00	4,672,015,479.00	5,224,843,357.00	659,864,198.00	659,864,198.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	1,212,692,076.00	4,672,015,479.00	5,224,843,357.00	659,864,198.00	659,864,198.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,631,216.00	19,720,584.16	19,854,020.16	9,497,780.00	9,497,780.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	9,631,216.00	19,720,584.16	19,854,020.16	9,497,780.00	9,497,780.00	0.00
140000	DEUDORES	25,379,550.00	0.00	0.00	25,379,550.00	25,379,550.00	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,379,550.00	0.00	0.00	25,379,550.00	25,379,550.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	25,379,550.00	0.00	0.00	25,379,550.00	25,379,550.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,854,406,969.66	4,266,400,035.28	4,172,161,270.81	1,948,645,734.13	1,948,645,734.13	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854,406,969.66	4,266,400,035.28	4,172,161,270.81	1,948,645,734.13	1,948,645,734.13	0.00
151403	Medicamentos	115,243,910.00	30,855,257.00	142,132,196.00	3,966,971.00	3,966,971.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	432,431,709.29	2,924,395,674.28	2,521,061,021.10	835,766,362.47	835,766,362.47	0.00
151409	Repuestos	37,450,942.66	8,950,820.00	14,595,495.00	31,806,267.66	31,806,267.66	0.00
151415	Materiales para Educación	31,650,110.53	229,787,221.00	216,150,679.34	45,286,652.19	45,286,652.19	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	449,835,234.03	90,169,064.00	245,391,597.91	294,612,700.12	294,612,700.12	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	190,602,292.40	7,912,752.00	46,017,444.00	152,497,600.40	152,497,600.40	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	593,804.00	593,804.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	189,088,902.09	512,144,015.00	508,428,724.24	192,804,192.85	192,804,192.85	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	83,709,520.31	0.00	12,751,599.66	70,957,920.65	70,957,920.65	0.00
151490	Otros materiales y suministro	324,394,348.35	461,591,428.00	465,038,709.56	320,947,066.79	320,947,066.79	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,573,007,218.68	858,266,106.33	1,369,071,118.86	163,062,202,206.15	0.00	163,062,202,206.15
160500	TERRENOS	79,763,433,073.00	0.00	0.00	79,763,433,073.00	0.00	79,763,433,073.00
160501	Urbanos	42,187,457,050.00	0.00	0.00	42,187,457,050.00	0.00	42,187,457,050.00
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	23,658,355,023.00	0.00	0.00	23,658,355,023.00	0.00	23,658,355,023.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	96,040,019.00	270,003,666.00	332,274,182.00	33,769,503.00	0.00	33,769,503.00
163501	Maquinaria y equipo	4,759,999.00	49,097,436.00	45,167,925.00	8,689,510.00	0.00	8,689,510.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	69,196,312.00	220,906,230.00	267,551,644.00	22,550,898.00	0.00	22,550,898.00
163504	Equipos de comunicación y computación	19,554,613.00	0.00	19,554,613.00	0.00	0.00	0.00
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.	19,990,046,010.37	163,443,403.88	0.00	20,153,489,414.25	0.00	20,153,489,414.25
163701	Terrenos	12,400,858,507.00	0.00	0.00	12,400,858,507.00	0.00	12,400,858,507.00
163703	Edificaciones	7,496,367,408.49	0.00	0.00	7,496,367,408.49	0.00	7,496,367,408.49
163707	Maquinaria y equipo	0.00	49,372,400.12	0.00	49,372,400.12	0.00	49,372,400.12
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,549,083.35	11,587,845.67	0.00	20,136,929.02	0.00	20,136,929.02
163710	Equipos de comunicación y computación	44,003,887.20	46,960,090.79	0.00	90,963,977.99	0.00	90,963,977.99
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40,267,124.33	55,523,067.30	0.00	95,790,191.63	0.00	95,790,191.63
164000	EDIFICACIONES	69,443,812,679.60	0.00	0.00	69,443,812,679.60	0.00	69,443,812,679.60
164001	Edificios y casas	62,796,974,328.06	0.00	0.00	62,796,974,328.06	0.00	62,796,974,328.06
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	6,646,838,351.54	0.00	0.00	6,646,838,351.54	0.00	6,646,838,351.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,336,953,910.96	45,167,925.00	49,372,400.12	3,332,749,435.84	0.00	3,332,749,435.84
165501	Equipo de construcción	284,090,366.07	0.00	0.00	284,090,366.07	0.00	284,090,366.07
165504	Maquinaria industrial	2,260,639,521.26	37,510,239.00	46,240,035.06	2,251,909,725.20	0.00	2,251,909,725.20
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 silvicultura, avicultura y pesca	0.00	7,657,686.00	0.00	7,657,686.00	0.00	7,657,686.00
165509	Equipo de enseñanza	107,963,607.54	0.00	3,132,365.06	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	1,236,391,168.58	267,551,644.00	11,587,845.67	1,492,354,966.91	0.00	1,492,354,966.91
166501	Muebles y enseres	509,536,572.11	5,105,891.00	2,043,062.67	512,599,400.44	0.00	512,599,400.44
166502	Equipo y máquina de oficina	143,628,365.43	0.00	9,544,783.00	134,083,582.43	0.00	134,083,582.43
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	583,226,231.04	262,445,753.00	0.00	845,671,984.04	0.00	845,671,984.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,913,926,947.71	19,554,613.00	46,960,090.79	4,886,521,469.92	0.00	4,886,521,469.92
167001	Equipo de comunicación	390,469,421.22	11,119,300.00	15,951,598.57	385,637,122.65	0.00	385,637,122.65
167002	Equipo de computación	4,498,331,839.49	8,435,313.00	31,008,492.22	4,475,758,660.27	0.00	4,475,758,660.27
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de tercer	25,125,687.00	0.00	0.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00
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	1,735,855,244.36	0.00	55,523,067.30	1,680,332,177.06	0.00	1,680,332,177.06

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de junio 2022) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Marzo de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Junio de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,230,090,007.71	0.00	55,523,067.30	1,174,566,940.41	0.00	1,174,566,940.41
168004	Equipo de lavandería	505,765,236.65	0.00	0.00	505,765,236.65	0.00	505,765,236.65
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-18,790,624,064.52	92,544,854.45	873,353,532.98	-19,571,432,743.05	0.00	-19,571,432,743.05
168501	Edificaciones	-10,519,286,037.00	0.00	290,078,482.00	-10,809,364,519.00	0.00	-10,809,364,519.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,479,716,332.09	34,654,232.17	128,870,263.09	-1,573,932,363.01	0.00	-1,573,932,363.01
168505	Equipo médico y científico	-39,253,799.88	0.00	3,046,952.82	-42,300,752.70	0.00	-42,300,752.70
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-299,340,478.77	8,339,404.34	40,623,351.11	-331,624,425.54	0.00	-331,624,425.54
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,035,958,783.96	28,969,665.36	203,107,639.59	-2,210,096,758.19	0.00	-2,210,096,758.19
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,340,502,643.81	0.00	81,054,831.96	-1,421,557,475.77	0.00	-1,421,557,475.77
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-741,112,991.01	20,581,552.58	74,505,240.41	-795,036,678.84	0.00	-795,036,678.84
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,335,452,998.00	0.00	52,066,772.00	-2,387,519,770.00	0.00	-2,387,519,770.00
190000	OTROS ACTIVOS	8,618,311,958.24	5,171,758,353.00	6,670,833,024.61	7,119,237,286.63	5,164,101,594.21	1,955,135,692.42
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	1,603,840,053.00	47,065,925.00	58,770,402.00	1,592,135,576.00	0.00	1,592,135,576.00
190204	Encargos fiduciarios	1,603,840,053.00	47,065,925.00	58,770,402.00	1,592,135,576.00	0.00	1,592,135,576.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	273,980,701.00	346,983,969.00	197,762,671.00	423,201,999.00	423,201,999.00	0.00
190501	Seguros	0.00	346,983,969.00	0.00	346,983,969.00	346,983,969.00	0.00
190514	Bienes y servicios	273,980,701.00	0.00	197,762,671.00	76,218,030.00	76,218,030.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	409,001,126.21	760,950,412.00	795,360,408.00	374,591,130.21	374,591,130.21	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	409,001,126.21	760,950,412.00	795,360,408.00	374,591,130.21	374,591,130.21	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,926,986,024.00	4,016,758,047.00	5,577,435,606.00	4,366,308,465.00	4,366,308,465.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	5,926,986,024.00	4,016,758,047.00	5,577,435,606.00	4,366,308,465.00	4,366,308,465.00	0.00
197000	INTANGIBLES	830,240,699.27	0.00	0.00	830,240,699.27	0.00	830,240,699.27
197007	Licencias	607,613,339.21	0.00	0.00	607,613,339.21	0.00	607,613,339.21
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	-425,736,645.24	0.00	41,503,937.61	-467,240,582.85	0.00	-467,240,582.85
197507	Licencias	-276,822,360.43	0.00	30,372,569.52	-307,194,929.95	0.00	-307,194,929.95
197508	Software	-148,914,284.81	0.00	11,131,368.09	-160,045,652.90	0.00	-160,045,652.90
200000	PASIVOS	10,987,334,943.01	33,982,204,322.59	35,351,025,127.84	12,356,155,748.26	11,404,191,513.26	951,964,235.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	954,328,863.58	25,511,283,412.59	26,417,736,479.84	1,860,781,930.83	1,860,781,930.83	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78,134,804.00	22,206,501,803.16	23,103,464,193.16	975,097,194.00	975,097,194.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	36,370,571.00	36,370,571.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	78,134,804.00	22,170,131,232.16	23,067,093,622.16	975,097,194.00	975,097,194.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	424,527,716.58	375,113,026.43	343,045,650.68	392,460,340.83	392,460,340.83	0.00
240726	Rendimientos Financieros	4,224,678.58	7,649,946.55	10,953,146.79	7,527,878.82	7,527,878.82	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	420,303,038.00	367,463,079.88	332,092,503.89	384,932,462.01	384,932,462.01	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	472,976,105.00	472,976,105.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	90,172,800.00	90,172,800.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	80,428,860.00	80,428,860.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	5,745,807.00	5,745,807.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	85,848,937.00	85,848,937.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	153,320,365.00	153,320,365.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	33,918,451.00	33,918,451.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	18,312,000.00	18,312,000.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	5,228,885.00	5,228,885.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356,838,698.00	1,061,218,052.00	1,176,675,025.00	472,295,671.00	472,295,671.00	0.00
243603	Honorarios	2,360,036.00	5,046,523.00	8,691,781.00	6,005,294.00	6,005,294.00	0.00
243605	Servicios	22,129,204.00	71,124,720.00	69,415,453.00	20,419,937.00	20,419,937.00	0.00
243608	Compras	22,513,021.00	72,117,846.00	68,667,635.00	19,062,810.00	19,062,810.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	12,988,000.00	52,123,000.00	75,574,000.00	36,439,000.00	36,439,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23,187,924.00	78,782,391.00	83,154,421.00	27,559,954.00	27,559,954.00	0.00
243626	Contratos de obra	0.00	3,962,514.00	3,962,514.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	60,453,768.00	118,134,925.00	175,650,362.00	117,969,205.00	117,969,205.00	0.00
243690	Otras retenciones	213,206,745.00	659,926,133.00	691,558,859.00	244,839,471.00	244,839,471.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR FAVOR	0.00	4,707,007.00	4,884,007.00	177,000.00	177,000.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	3,837,385.00	3,837,385.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
244024	Tasas	0.00	869,622.00	869,622.00	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	18,170,520.00	51,094,224.00	32,923,704.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	18,170,520.00	51,094,224.00	32,923,704.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,657,125.00	1,339,673,195.00	1,283,767,795.00	20,751,725.00	20,751,725.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	3,911,392.00	5,323,766.00	1,412,374.00	1,412,374.00	0.00
249028	Seguros	0.00	634,521,915.00	634,521,915.00	0.00	0.00	0.00
249039	Salidos a favor de contribuyentes	28,251.00	7,012,872.00	6,984,621.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	76,628,874.00	491,803,468.00	423,886,574.00	8,711,980.00	8,711,980.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	23,529,717.00	23,530,288.00	571.00	571.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	149,701,997.00	149,701,997.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de junio 2022) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Marzo de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Junio de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249055	Servicios	0.00	7,938,234.00	7,938,234.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	21,253,600.00	31,880,400.00	10,626,800.00	10,626,800.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,755,176,565.00	4,335,386,963.00	4,272,778,828.00	2,692,568,430.00	1,740,604,195.00	951,964,235.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,691,825,639.00	4,335,386,963.00	4,272,778,828.00	1,629,217,504.00	1,629,217,504.00	0.00
251101	Nómina por pagar	13,966,133.00	2,470,238,315.00	2,464,550,785.00	8,278,603.00	8,278,603.00	0.00
251102	Cesantías	171,239,222.00	50,769,306.00	235,188,467.00	355,658,383.00	355,658,383.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	5,103,279.00	99,621.00	16,240,299.00	21,243,957.00	21,243,957.00	0.00
251104	Vacaciones	510,944,798.00	150,973,723.00	104,185,172.00	464,156,247.00	464,156,247.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	281,344,011.00	103,284,936.00	96,269,073.00	274,328,148.00	274,328,148.00	0.00
251106	Prima de servicio	410,411,650.00	793,894,092.00	383,482,442.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	183,939,777.00	3,357,343.00	183,272,150.00	363,854,584.00	363,854,584.00	0.00
251109	Bonificaciones	114,876,769.00	29,789,648.00	56,226,361.00	141,313,482.00	141,313,482.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	58,315,400.00	58,315,400.00	0.00	0.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	2,856,439.00	2,856,439.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	238,648,100.00	238,648,100.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	168,703,040.00	168,703,040.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	264,457,000.00	264,841,100.00	384,100.00	384,100.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,063,350,926.00	0.00	0.00	1,063,350,926.00	111,386,691.00	951,964,235.00
251201	Bonificaciones	1,063,350,926.00	0.00	0.00	1,063,350,926.00	111,386,691.00	951,964,235.00
270000	PROVISIONES	224,546,640.00	270,968,089.00	1,376,071,790.00	1,329,650,341.00	1,329,650,341.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	224,546,640.00	270,968,089.00	1,376,071,790.00	1,329,650,341.00	1,329,650,341.00	0.00
270103	Administrativos	209,904,887.00	256,326,336.00	1,361,119,673.00	1,314,698,224.00	1,314,698,224.00	0.00
270105	Laborales	14,641,753.00	14,641,753.00	14,952,117.00	14,952,117.00	14,952,117.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	7,053,282,874.43	3,864,565,858.00	3,284,438,030.00	6,473,155,046.43	6,473,155,046.43	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,053,282,874.43	3,864,565,858.00	3,284,438,030.00	6,473,155,046.43	6,473,155,046.43	0.00
290201	En administración	7,053,282,874.43	3,864,565,858.00	3,284,438,030.00	6,473,155,046.43	6,473,155,046.43	0.00
300000	PATRIMONIO	168,048,885,682.27	0.00	11,710,048.00	168,060,595,730.27	0.00	168,060,595,730.27
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,048,885,682.27	0.00	11,710,048.00	168,060,595,730.27	0.00	168,060,595,730.27
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27	0.00	11,710,048.00	132,439,557,362.27	0.00	132,439,557,362.27
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	-9,740,215,316.28	0.00	11,710,048.00	-9,728,505,268.28	0.00	-9,728,505,268.28
400000	INGRESOS	22,184,057,944.60	1,044,972.00	26,638,418,495.24	48,821,431,467.84	0.00	48,821,431,467.84
430000	VENTA DE SERVICIOS	3,821,712,580.00	0.00	5,697,214,007.00	9,518,926,587.00	0.00	9,518,926,587.00
439000	OTROS SERVICIOS	3,821,712,580.00	0.00	5,697,214,007.00	9,518,926,587.00	0.00	9,518,926,587.00
439014	Administración de proyectos	3,478,735,580.00	0.00	5,252,143,207.00	8,730,878,787.00	0.00	8,730,878,787.00
439090	Otros Servicios	342,977,000.00	0.00	445,070,800.00	788,047,800.00	0.00	788,047,800.00
440000	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	0.00	0.00	1,406,146.00	0.00	1,406,146.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	0.00	0.00	1,406,146.00	0.00	1,406,146.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,406,146.00	0.00	0.00	1,406,146.00	0.00	1,406,146.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,327,624,339.00	1,044,972.00	20,939,405,926.00	39,265,985,293.00	0.00	39,265,985,293.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	18,327,624,339.00	1,044,972.00	20,939,405,926.00	39,265,985,293.00	0.00	39,265,985,293.00
470508	Funcionamiento	3,193,828,391.00	302,572.00	4,198,633,990.00	7,392,159,809.00	0.00	7,392,159,809.00
470510	Inversión	15,133,795,948.00	742,400.00	16,740,771,936.00	31,873,825,484.00	0.00	31,873,825,484.00
480000	OTROS INGRESOS	33,314,879.60	0.00	1,798,562.24	35,113,441.84	0.00	35,113,441.84
480800	INGRESOS DIVERSOS	33,314,879.60	0.00	1,798,562.24	35,113,441.84	0.00	35,113,441.84
480826	Otros Ingresos extraordinarios	11,119,300.00	0.00	597,800.00	11,717,100.00	0.00	11,717,100.00
480828	Indemnizaciones	1,429,404.06	0.00	0.00	1,429,404.06	0.00	1,429,404.06
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	20,766,175.54	0.00	1,200,762.24	21,966,937.78	0.00	21,966,937.78
500000	GASTOS	20,089,198,764.15	32,405,461,834.36	288,148,431.00	52,206,512,167.51	0.00	52,206,512,167.51
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,851,612,422.79	30,166,088,508.22	22,041,748.00	48,995,659,183.01	0.00	48,995,659,183.01
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,604,758,154.00	1,846,674,499.00	658,261.00	3,450,774,392.00	0.00	3,450,774,392.00
510101	Sueldos del personal	1,288,001,350.00	1,483,084,634.00	300,467.00	2,770,785,517.00	0.00	2,770,785,517.00
510105	Gastos de representación	60,691,939.00	66,912,348.00	0.00	127,604,287.00	0.00	127,604,287.00
510110	Prima Técnica	192,305,994.00	224,697,557.00	0.00	417,003,551.00	0.00	417,003,551.00
510119	Bonificaciones	39,168,272.00	47,880,341.00	291,396.00	86,757,217.00	0.00	86,757,217.00
510123	Auxilio de transporte	16,677,800.00	14,992,567.00	66,398.00	31,603,969.00	0.00	31,603,969.00
510160	Subsidio de alimentación	7,912,799.00	9,107,052.00	0.00	17,019,851.00	0.00	17,019,851.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,458,642.00	12,655,085.00	285,657.00	24,828,070.00	0.00	24,828,070.00
510201	Incapacidades	7,552,642.00	10,003,085.00	285,657.00	17,270,070.00	0.00	17,270,070.00
510204	Gastos medicos y droga	4,906,000.00	2,652,000.00	0.00	7,558,000.00	0.00	7,558,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	498,857,500.00	583,370,340.00	0.00	1,082,227,840.00	0.00	1,082,227,840.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	73,697,000.00	117,703,800.00	0.00	191,400,800.00	0.00	191,400,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	155,428,600.00	168,703,040.00	0.00	324,131,640.00	0.00	324,131,640.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	38,058,300.00	58,315,400.00	0.00	96,373,700.00	0.00	96,373,700.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de junio 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
								Cifras en Pesos Colombianos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Marzo de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Junio de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
510306	Colizaciones Entidades Admi.régimen prima media	159,271,000.00	159,455,925.00	0.00	318,726,925.00	0.00	318,726,925.00	
510307	Colizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	72,402,600.00	79,192,175.00	0.00	151,594,775.00	0.00	151,594,775.00	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	92,144,400.00	147,137,300.00	0.00	239,281,700.00	0.00	239,281,700.00	
510401	Aportes al ICBF	55,282,500.00	88,270,600.00	0.00	143,553,100.00	0.00	143,553,100.00	
510402	Aportes al SENA	36,861,900.00	58,866,700.00	0.00	95,728,600.00	0.00	95,728,600.00	
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,120,938,734.00	1,120,261,141.00	4,350,881.00	2,236,848,994.00	0.00	2,236,848,994.00	
510701	Vacaciones	174,276,558.00	116,185,385.00	967,651.00	289,494,292.00	0.00	289,494,292.00	
510702	Cesantías	176,020,610.00	248,006,005.00	1,148,415.00	422,878,200.00	0.00	422,878,200.00	
510703	Intereses a las cesantías	5,169,625.00	16,297,529.00	57,230.00	21,409,924.00	0.00	21,409,924.00	
510704	Prima de Vacaciones	98,505,879.00	96,623,340.00	354,267.00	194,774,952.00	0.00	194,774,952.00	
510705	Prima de navidad	186,244,646.00	183,511,030.00	238,880.00	369,516,796.00	0.00	369,516,796.00	
510706	Prima de Servicios	410,411,650.00	385,066,866.00	1,584,424.00	793,894,092.00	0.00	793,894,092.00	
510707	Bonificación especial de recreación	9,192,271.00	8,637,416.00	0.00	17,829,687.00	0.00	17,829,687.00	
510790	Otras Primas	61,117,495.00	65,933,570.00	14.00	127,051,051.00	0.00	127,051,051.00	
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70,992,625.23	219,874,615.00	0.00	290,867,240.23	0.00	290,867,240.23	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	70,992,625.23	46,017,444.00	0.00	117,010,069.23	0.00	117,010,069.23	
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	173,857,171.00	0.00	173,857,171.00	0.00	173,857,171.00	
511100	GENERALES	15,416,129,703.56	26,231,484,529.22	16,746,949.00	41,630,867,283.78	0.00	41,630,867,283.78	
511103	Elementos de lencería y ropería	91,503,024.96	215,238,283.30	0.00	306,741,308.26	0.00	306,741,308.26	
511104	Loza y cristalería	219,872,973.40	32,989,415.05	0.00	252,862,388.45	0.00	252,862,388.45	
511113	Vigilancia y seguridad	1,235,618,292.00	1,830,781,516.00	0.00	3,066,399,808.00	0.00	3,066,399,808.00	
511114	Materiales y suministros	455,292,073.50	1,019,149,160.35	0.00	1,474,441,233.85	0.00	1,474,441,233.85	
511115	Mantenimiento	188,125,696.00	258,728,015.00	0.00	446,853,711.00	0.00	446,853,711.00	
511117	Servicios públicos	590,375,888.00	747,567,370.00	0.00	1,337,943,258.00	0.00	1,337,943,258.00	
511118	Arrendamiento	33,197,735.00	34,125,822.00	0.00	67,323,557.00	0.00	67,323,557.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,629,105.00	39,330,129.00	4,050,782.00	50,908,452.00	0.00	50,908,452.00	
511122	Fotocopias	71,095,965.00	42,017,808.00	0.00	113,113,773.00	0.00	113,113,773.00	
511123	Comunicaciones y transporte	452,996,183.00	657,989,700.00	366,939.00	1,110,618,944.00	0.00	1,110,618,944.00	
511125	Seguros generales	0.00	316,078,010.00	0.00	316,078,010.00	0.00	316,078,010.00	
511130	Gastos de Alimentación escolar	1,955,167,184.72	2,528,745,623.10	0.00	4,483,912,807.82	0.00	4,483,912,807.82	
511131	Materiales de educación	15,733.08	160,039,691.10	0.00	160,055,424.18	0.00	160,055,424.18	
511136	Implementos deportivos	677,086.93	96,608,009.00	0.00	97,285,095.93	0.00	97,285,095.93	
511146	Combustibles y lubricantes	118,594,063.00	172,687,421.00	0.00	291,281,484.00	0.00	291,281,484.00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	203,837,709.64	237,706,995.91	0.00	441,544,705.55	0.00	441,544,705.55	
511164	Gastos legales	102,093,844.00	4,462,500.00	0.00	106,556,344.00	0.00	106,556,344.00	
511165	Intangibles	65,972,645.00	180,936,905.00	0.00	246,909,550.00	0.00	246,909,550.00	
511178	Comisiones	9,389,965.00	24,090,258.00	0.00	33,480,223.00	0.00	33,480,223.00	
511179	Honorarios	7,657,886,570.00	14,155,067,056.00	10,523,333.00	21,802,430,293.00	0.00	21,802,430,293.00	
511180	Servicios	933,882,986.00	1,638,605,695.00	1,805,895.00	2,570,682,786.00	0.00	2,570,682,786.00	
511190	Otros gastos generales	1,014,904,970.33	1,838,539,146.41	0.00	2,853,444,116.74	0.00	2,853,444,116.74	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,332,664.00	4,630,999.00	0.00	39,963,663.00	0.00	39,963,663.00	
512001	Impuesto predial unificado	28,718,852.00	3,837,385.00	0.00	32,556,237.00	0.00	32,556,237.00	
512010	Tasas	6,297,893.00	793,614.00	0.00	7,091,507.00	0.00	7,091,507.00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	315,919.00	0.00	0.00	315,919.00	0.00	315,919.00	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	996,826,643.77	2,172,840,599.14	261,792,084.00	2,907,875,158.91	0.00	2,907,875,158.91	
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	775,546,800.16	780,808,678.53	0.00	1,556,355,478.69	0.00	1,556,355,478.69	
536001	Edificaciones	342,145,249.00	290,078,482.00	0.00	632,223,731.00	0.00	632,223,731.00	
536004	Maquinaria y equipo	93,589,853.70	94,216,030.92	0.00	187,805,884.62	0.00	187,805,884.62	
536005	Equipo médico y científico	3,046,952.82	3,046,952.82	0.00	6,093,905.64	0.00	6,093,905.64	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,078,860.08	32,283,946.77	0.00	61,362,806.85	0.00	61,362,806.85	
536007	Equipo de comunicación y computación	174,076,537.92	174,137,974.23	0.00	348,214,512.15	0.00	348,214,512.15	
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	81,054,831.96	81,054,831.96	0.00	162,109,663.92	0.00	162,109,663.92	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	52,554,514.68	53,923,687.83	0.00	106,478,202.51	0.00	106,478,202.51	
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	52,066,772.00	0.00	52,066,772.00	0.00	52,066,772.00	
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,503,937.61	41,503,937.61	0.00	83,007,875.22	0.00	83,007,875.22	
536605	Licencias	30,372,569.52	30,372,569.52	0.00	60,745,139.04	0.00	60,745,139.04	
536606	Software	11,131,368.09	11,131,368.09	0.00	22,262,736.18	0.00	22,262,736.18	
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	179,775,906	1,350,527,983	261,792,084	1,268,511,805	0	1,268,511,805	
536803	Administrativas	165,456,775.00	1,335,920,727.00	247,472,953.00	1,253,904,549.00	0.00	1,253,904,549.00	
536805	Laborales	14,319,131.00	14,607,256.00	14,319,131.00	14,607,256.00	0.00	14,607,256.00	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,353,172.00	9,579,664.00	0.00	67,932,836.00	0.00	67,932,836.00	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	58,353,172.00	9,579,664.00	0.00	67,932,836.00	0.00	67,932,836.00	
572081	Devoluciones de ingresos	58,353,172.00	9,579,664.00	0.00	67,932,836.00	0.00	67,932,836.00	
580000	OTROS GASTOS	182,406,525.59	56,953,063.00	4,314,599.00	235,044,989.59	0.00	235,044,989.59	
580200	COMISIONES	9,268,081.00	21,517,478.00	0.00	30,785,559.00	0.00	30,785,559.00	

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPROH	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	
PERIODO	(1 de enero al 30 de junio 2022)	

Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Marzo de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Junio de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	624,395.00	6,322,251.00	0.00	6,946,646.00	0.00	6,946,646.00
580240	Comisiones servicios financieros	8,643,686.00	15,195,227.00	0.00	23,838,913.00	0.00	23,838,913.00
580400	FINANCIEROS	1,337,152.00	25,543,807.00	4,314,599.00	22,566,360.00	0.00	22,566,360.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	1,337,152.00	25,543,807.00	4,314,599.00	22,566,360.00	0.00	22,566,360.00
589000	GASTOS DIVERSOS	171,801,292.59	9,891,778.00	0.00	181,693,070.59	0.00	181,693,070.59
589012	Sentencias	18,170,520.00	0.00	0.00	18,170,520.00	0.00	18,170,520.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	153,630,772.59	9,891,778.00	0.00	163,522,550.59	0.00	163,522,550.59
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	757,614.00	757,614.00	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 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	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	2,072,353,378.10	378,807.00	378,807.00	2,072,353,378.10	0.00	2,072,353,378.10
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	14,653,240.33	378,807.00	378,807.00	14,653,240.33	0.00	14,653,240.33
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	14,653,240.33	378,807.00	378,807.00	14,653,240.33	0.00	14,653,240.33
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	378,807.00	378,807.00	-4,573,597,083.10	0.00	-4,573,597,083.10
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 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	-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)	-2,072,353,378.10	378,807.00	378,807.00	-2,072,353,378.10	0.00	-2,072,353,378.10
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	-14,653,240.33	378,807.00	378,807.00	-14,653,240.33	0.00	-14,653,240.33
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	438,933,800.00	438,933,800.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,421,685,410.00	396,361,430.00	88,897,312.00	3,114,221,292.00	0.00	3,114,221,292.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,421,685,410.00	396,361,430.00	88,897,312.00	3,114,221,292.00	0.00	3,114,221,292.00
912001	Civiles	2,365,048,763.00	0.00	42,572,370.00	2,407,621,133.00	0.00	2,407,621,133.00
912002	Laborales	15,198,120.00	1,890.00	0.00	15,196,230.00	0.00	15,196,230.00
912004	Administrativos	1,041,438,527.00	396,359,540.00	46,324,942.00	691,403,929.00	0.00	691,403,929.00
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)	-3,421,685,410.00	42,572,370.00	350,036,488.00	-3,168,451,292.00	0.00	-3,168,451,292.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,421,685,410.00	42,572,370.00	350,036,488.00	-3,114,221,292.00	0.00	-3,114,221,292.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,421,685,410.00	42,572,370.00	350,036,488.00	-3,114,221,292.00	0.00	-3,114,221,292.00
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	95,981,267,060.40	95,981,267,060.40	0.00		


CARLOS ENRIQUE MARIN GALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

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.	540,363,198.00	0
131719	Administración de Proyectos	235111001	TRANSMILENIO	119,501,000.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	193,846,309.00	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	122,310,475.00	0
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	210111001	BOGOTA, D.C.	177,000.00	0
249051	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	302,572.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,651,709,695.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	600,793,421.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	7,392,159,809.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	31,873,825,484.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	0	143,553,100.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	95,728,600.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	505,496,732.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	257,067,983.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,411,000.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETÁ	0	21,766,222.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALÁ	0	4,541,630.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	3,837,385.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	108,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETÁ	0	4,846,329.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALÁ	0	1,343,564.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	793,614.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	67,932,836.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	4,521,791.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	1,565,714.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/06/2022

DDC2015_100_CONVERGENCIA



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	370,618,106.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	69,093,400.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	66,324,000.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	34,327,692.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	193,846,309.00	0
244016	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	177,000.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	275,948,680.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	149,999,690.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1,506,278.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3,041,107,533.00	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	90,225,010.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	17,163,846.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	110,540,000.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	1,150,622,309.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	163,729,213.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	650,867,136.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	7,392,159,809.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	31,873,825,484.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	67,932,836.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


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 30 DE JUNIO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de Junio de 2022	2 PASIVO		30 de Junio de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 12,014,332,880.29	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,404,191,513.26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,206,844,023.95	24	CUENTAS POR PAGAR	1,860,781,930.83
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	975,097,194.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,206,844,023.95	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	392,460,340.83
13	CUENTAS POR COBRAR	669,361,978.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	659,864,198.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	472,295,671.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,497,780.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	177,000.00
14	DEUDORES	25,379,550.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,379,550.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,751,725.00
15	INVENTARIOS	1,948,645,734.13	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,740,604,195.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,948,645,734.13	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,629,217,504.00
19	OTROS ACTIVOS	5,164,101,594.21	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	423,201,999.00	27	PROVISIONES	1,329,650,341.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,329,650,341.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	374,591,130.21	29	OTROS PASIVOS	6,473,155,046.43
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,366,308,465.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,473,155,046.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,017,337,898.57	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,062,202,206.15	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	951,964,235.00
1605	TERRENOS	79,763,433,073.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	951,964,235.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 12,356,155,748.26
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,769,503.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20,153,489,414.25			
1640	EDIFICACIONES	69,443,812,679.60			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,332,749,435.84			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,492,354,966.91			

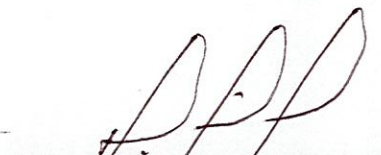
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Junio de 2022			30 de Junio de 2022
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,886,521,469.92	3 PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,680,332,177.06			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-19,571,432,743.05			
19	OTROS ACTIVOS	1,955,135,692.42	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		164,675,515,030.60
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,592,135,576.00			
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-467,240,582.85			
TOTAL ACTIVO		\$ 177,031,670,778.86			
			3105 CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		132,439,557,362.27
			3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,385,080,699.67
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 164,675,515,030.60
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 177,031,670,778.86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,114,221,292
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,353,378.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,168,451,292


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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	30 de Junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVO CORRIENTE	\$ 14,207,217,419.61	\$ 12,014,332,880.29
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,314,910,294.42	4,206,844,023.95
1105 CAJA	3,057,310.00	0.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,311,852,984.42	4,206,844,023.95
13 CUENTAS POR COBRAR	631,384,319.00	669,361,978.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	595,612,024.00	659,864,198.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,772,295.00	9,497,780.00
14 DEUDORES		25,379,550.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		25,379,550.00
15 INVENTARIOS	1,758,025,051.19	1,948,645,734.13
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758,025,051.19	1,948,645,734.13
19 OTROS ACTIVOS	3,502,897,755.00	5,164,101,594.21
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265,755,901.00	423,201,999.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	743,801,321.00	374,591,130.21
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,493,340,533.00	4,366,308,465.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,487,124,390.71	\$ 165,017,337,898.57
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,625,172,148.58	163,062,202,206.15
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	79,763,433,073.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	291,764,157.90	33,769,503.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	311,826,138.32	20,153,489,414.25
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	69,443,812,679.60
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,288,790,149.96	3,332,749,435.84
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	105,926,444.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,188,844,914.63	1,492,354,966.91
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,814,450,087.97	4,886,521,469.92
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	1,741,245,784.69
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,453,506,027.27	1,680,332,177.06
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-16,817,203,225.18	-19,571,432,743.05
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,861,952,242.13	\$ 1,955,135,692.42
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,450,289,750.00	1,592,135,576.00
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	830,240,699.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-327,322,971.94	-467,240,582.85
TOTAL ACTIVO	\$ 182,694,341,810.32	\$ 177,031,670,778.86

2 PASIVO

	30 de Junio de 2021	30 de junio de 2022
PASIVO CORRIENTE	\$ 12,175,973,968.25	\$ 11,404,191,513.26
24 CUENTAS POR PAGAR	726,287,146.82	1,860,781,930.83
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,368,546.00	975,097,194.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	297,035,272.82	392,460,340.83
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	352,764,203.00	472,295,671.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	177,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,119,125.00	20,751,725.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,583,091,887.00	1,740,604,195.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,580,715,697.00	1,629,217,504.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	111,386,691.00
27 PROVISIONES	22,873,808.00	1,329,650,341.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	1,329,650,341.00
29 OTROS PASIVOS	9,843,721,126.43	6,473,155,046.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,843,721,126.43	6,473,155,046.43
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 732,393,547.00	\$ 951,964,235.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732,393,547.00	951,964,235.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00	951,964,235.00
TOTAL PASIVO	\$ 12,908,367,515.25	\$ 12,356,155,748.26

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,785,974,295.07	164,675,515,030.60
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51	132,439,557,362.27
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	668,733,757.56	-3,385,080,699.67
TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,785,974,295.07	\$ 164,675,515,030.60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,694,341,810.32	\$ 177,031,670,778.86



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Junio de 2021	30 de junio de 2022		30 de Junio de 2021	30 de junio de 2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	2,501,243,705.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649.00	3,114,221,292
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,078,100,285.37	2,072,353,378.10	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,487,540,877.37	-4,573,597,083.10	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649.00	-3,168,451,292


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 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

30 Junio de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 48,784,911,880.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,518,926,587.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,518,926,587.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39,265,985,293.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39,265,985,293.00

GASTOS OPERACIONALES

		\$ 50,733,740,931.92
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	48,995,659,183.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,450,774,392.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,828,070.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,082,227,840.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	239,281,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,236,848,994.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	290,867,240.23
5111	GENERALES	41,630,867,283.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,639,363,353.91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,556,355,478.69
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	83,007,875.22
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67,932,836.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	67,932,836.00
58	OTROS GASTOS	30,785,559.00
5802	COMISIONES	30,785,559.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 1,948,829,051.92

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,406,146.00
48	OTROS INGRESOS	35,113,441.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	35,113,441.84



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 30 de Junio de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

30 Junio de 2022

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,268,511,805.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,268,511,805.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	204,259,430.59
5804	FINANCIEROS	22,566,360.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>181,693,070.59</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,436,251,647.75

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -\$ 3,385,080,699.67

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO -\$ 3,385,080,699.67


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


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


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

RubbyC

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Junio de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 39,384,543,177.00	\$ 48,784,911,880.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,989,934,233.00	9,518,926,587.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,989,934,233.00	9,518,926,587.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34,394,608,944.00	39,265,985,293.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	34,394,608,944.00	39,265,985,293.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 38,706,237,545.55	\$ 50,733,740,931.92
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	37,008,021,338.49	48,995,659,183.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,335,078,771.00	3,450,774,392.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,991,639.00	24,826,070.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,012,514,464.00	1,082,227,840.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	227,476,334.00	239,281,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,174,721,418.00	2,236,848,994.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	322,346,002.50	290,867,240.23
5111	GENERALES	29,835,072,418.99	41,630,867,283.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,820,291.00	39,963,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,594,699,261.06	1,639,363,353.91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,521,588,144.04	1,556,355,478.69
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	73,111,117.02	83,007,875.22
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,953,898.00	67,932,836.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	82,953,898.00	67,932,836.00
58	OTROS GASTOS	20,563,048.00	30,785,559.00
5802	COMISIONES	20,563,048.00	30,785,559.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 678,305,631.45	-\$ 1,948,829,051.92
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	25,125,687.00	1,406,146.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	25,125,687.00	1,406,146.00
48	OTROS INGRESOS	18,100,587.85	35,113,441.84
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	18,100,587.85	35,113,441.84
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	1,268,511,805.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,268,511,805.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	52,798,148.74	204,259,430.59
5804	FINANCIEROS	0.00	22,566,360.00
5890	GASTOS DIVERSOS	52,798,148.74	181,693,070.59



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Junio de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 9,571,873.89	-\$ 1,436,251,647.75
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 668,733,757.56	3,385,080,699.67
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 668,733,757.56</u>	<u>3,385,080,699.67</u>


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/06/2022
PERIODO: (1 enero al 30 junio 2022)

CGN2020_004_COVID_19

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Diciembre 31 de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Marzo 31/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
150000	INVENTARIOS	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
151403	Medicamentos	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS IGUALES	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBSY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
T.P. 26.591-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/06/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2021 - JUNIO 2022	
			
			Cifras en pesos Colombianos
110502	1	PARA LA VIGENCIA 2022 NO SE AUTORIZO EL MANEJO DE FONDOS CAJA MENOR	\$ (3,057,310)
111006	1	DISMINUYE EL SALDO DE BANCOS DEBIDO A LOS PAGOS OPORTUNOS Y AL FLUJO DE EFECTIVO.	\$ (4,105,008,960)
131719	1	SE INCREMENTAN LAS CUENTAS POR COBRAR POR ELL INCREMENTO EN EL NUMERO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 64,252,174
138490	1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR REFLEJA DISMINUCION DEL SALDO POR EL PAGO OPORTUNO DE LAS MISMAS	\$ (26,274,515)
141507	1	REFLEJA EL VALOR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS QUE ACCEDIERON A LOS CREDITOS EDUCATIVOS CON EL ICETEX.	\$ 25,379,550
151408	1	PRESENTA UN AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LOS MESES POSTERIORES AL MES DE JUNIO 2022	\$ 559,223,885
151415	1	VARIACION PRESENTADA POR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLERES Y LA PRESENCIALIDAD DE LOS JOVENES EN LAS UNIDADES.	\$ (59,500,696)
151421	1	DISMINUYE POR ENTREGA DE VESTUARIO- DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ENTIDAD AL TENER PRESENCIALIDAD DE LOS MISMOS.	\$ (48,791,459)
151424	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION, POR LA ENTREGA DE INSUMOS A QUIENES LOS SOLICITARON DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	\$ (31,760,925)
151425	1	PRESENTA DIFERENCIA PUES NO SE HIZO ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LO ELEMENTOS DE LENCERIA ADQUIRIDOS.	\$ 29,871,421
151490	1	SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN EN SALDO DE ELEMENTOS DE ASEO, DEPORTES Y JUEGOS, JUGUETES TROFEOS Y OBSEQUIO, OTROS YA QUE SE REALIZO LA SALIDA DE LA MAYOR PARTE DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS QUE ESTABAN EN BODEGA.	\$ (229,602,667)
160501	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE TERRENOS URBANOS A NO EXPLOTADOS.	\$ (10,744,770,187)
160502	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE TERRENOS RURALES A NO EXPLOTADOS.	\$ (971,793,120)
160505	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE TERRENOS DE TERCEROS A NO EXPLOTADOS.	\$ (1,414,505,200)
163501	1	DISMINUCION PRESENTADA EN MAQUINARIA Y EQUIPO POR SALIDA AL SERVICIO Y AL CONSUMO EN EL DESARROLLO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD	\$ (82,925,439)
163503	1	SE DISMINUYE EL SALDO DE MATERIALES, ENSERES Y OTROS ELEMENTOS POR LAS SALIDAS REALIZADAS PARA EL SERVICIO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ENTIDAD.	\$ (92,413,075)
163504	1	SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN EN SALDO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN, YA QUE SE REALIZO LA SALIDA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y LOS QUE ESTABAN EN BODEGA.	\$ (73,050,645)
163701	1	PRESENTA UN AUMENTO POR LA RECLASIFICACION DE DE LOS TERRENOS NO EXPLOTADOS	\$ 12,400,858,507
163703	1	PRESENTA UN AUMENTO POR LA RECLASIFICACION DE DE LAS EDIFICACIONES NO EXPLOTADAS	\$ 7,496,367,408
163707	1	VARIACION PRESENTADA POR LA BAJA DE BIENES POR MATERILIDAD, INSERVIBLES, NO EXPLOTADOS DE: MAQUINARIA Y EQUIPO, PLANTA DE GENERACION, INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS.	\$ 27,623,855

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	30/06/2022		
PERIODO DE MOVIMIENTO	JUNIO 2021 - JUNIO 2022		
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
			Cifras en pesos Colombianos
163709	1	VARIACION PRESENTADA POR LA BAJA DE BIENES POR MATERILIDAD, INSERVIBLES, NO EXPLOTADOS O RECLASIFICACION DE NO EXPLOTADOS AL SERVICIO DE: MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS.	\$ (20,335,127)
163710	1	VARIACION PRESENTADA POR LA BAJA DE BIENES POR MATERILIDAD, INSERVIBLES, NO EXPLOTADOS O RECLASIFICACION DE NO EXPLOTADOS AL SERVICIO DE: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ (120,899,007)
163712	1	VARIACION PRESENTADA POR LA BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD, INSERVIBLES, NO EXPLOTADOS O RECLASIFICACION DE NO EXPLOTADOS AL SERVICIO DE: EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA.	\$ 58,047,639
164001	1	DISMINUYE EL VALOR DE LAS EDIFICACIONES POR RECLASIFICACION A NO EXPLOTADOS	\$ (6,433,568,508)
164028	1	DISMINUYE EL VALOR DE LAS EDIFICACIONES DE TERCEROS POR RECLASIFIACION A NO EXPLOTADOS Y DEVOLUCION DE PREDIO DEL ICBF	\$ (1,544,638,900)
165501	1	SE INCREMENTA EL VALOR DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION POR LA COMPRA DE BIENES NUEVOS Y LA RECLASIFICACION DE NO EXPLOTADOS AL SERVICIO.	\$ 78,000,716
165504	1	SE INCREMENTA EL VALOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL POR LA COMPRA DE BIENES NUEVOS Y LA RECLASIFICACION DE NO EXPLOTADOS AL SERVICIO.	\$ 30,033,156
165505	1	SE DISMINUYE EL VALOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES POR LA BAJA DE BIENES Y LA RECLASIFICACION A NO EXPLOTADOS.	\$ (44,387,918)
166502	1	SE DISMINUYE EL VALOR DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A CONSUMO Y LA RECLASIFICACION A NO EXPLOTADOS.	\$ (41,292,623)
166590	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA COMPRA Y PUESTA EN SERVICIO DE OTROS BIENES DEVOLUTIVOS.	\$ 361,313,238
167001	1	SE DISMINUYE EL VALOR DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A CONSUMO Y LA RECLASIFICACION A NO EXPLOTADOS.	\$ (25,232,769)
167002	1	SE INCREMENTA EL VALOR DE EQUIPOS DE COMPUTACION POR LA COMPRA DE BIENES NUEVOS, AUNQUE SE RECLASIFICACION BIENES DEVOLUTIVOS A CONSUMO Y A NO EXPLOTADOS.	\$ 97,304,151
167502	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES (EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE) NUEVOS AL SERVCIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 70,500,000
168002	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA, AUNQUE TAMBIEN SE PRESENTO TRASLADO A BIENES DE CONSUMO Y NO EXPLOTADOS .	\$ 237,432,833
168501	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE INCREMENTA POR EL CALCULO ANUAL DE ESTE CONCEPTO Y SE DISMINUYO POR LA DEVOLUCIÓN DE NORMANDIA.	\$ 1,075,153,439
168504	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE PRESENTA POR EL CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL, TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS Y BAJAS DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES.	\$ 325,039,225
168506	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES ENSERES Y QUIPO DE OFICINA SE PRESENTA POR EL CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL, TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS Y BAJAS DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES.	\$ 75,452,038
168507	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION SE PRESENTA POR EL CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL, TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS Y BAJAS DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES.	\$ 533,361,132
168508	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION SE PRESENTA POR EL CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL, TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS Y BAJAS DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES.	\$ 321,916,668
168509	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA Y EL TRASLADO DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO	\$ 173,906,312

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/06/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2021 - JUNIO 2022	
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTRUMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y EL BIENESTAR
			Cifras en pesos Colombianos
168515	1	VARIACION POR RECLASIFICACION DE INMUEBLES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS.	\$ 2,387,519,770
190204	1	SE INCREMENTA EL VALOR DE LOS APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR EL AUMENTO EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 141,845,826
190501	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DEMANEJO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS NECESARIOS PARA PROTECCION DE BIENES E INTERESES DEL INSTITUTO	\$ 346,983,969
190514	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LEGALIZACION DE LOS RECURSOS GIRADOS PARA GASTOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE VACANTES	\$ (189,537,871)
190801	1	LA VARIACION EN DESCUENTOS TRIBUTARIOS EN PAGOS EJECUCION DE PAC, OBEDECE DE ACUERDO AL VALOR DE LOS PAGOS SOBRE LOS CUALES SE APLICARON LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS.	\$ (369,210,191)
190904	1	ESTA CUENTA REFLEJA EL SALDO DE LOS RECURSOS GIRADOS A LA BMC PARA ADQUISICION DE BIENSE Y SERVICIOS Y SU VARIACION DEPENDE DEL VALOR DE LOS GIROS Y LAS LEGALIZACIONES DE LOS MISMOS.	\$ 1,872,967,932
197007	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA COMPRA DE LICENCIAS PARA LA ENTIDAD	\$ 118,815,391
197008	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE SOFTWARE EN SERVICIO A ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO	\$ (27,560,156)
197507	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL CALCULO DE AMORTIZACION DE LAS LICENCIAS.	\$ (110,747,083)
197508	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL CALCULO DE AMORTIZACION DEL SOFTWARE	\$ (29,170,528)
240102	1	LA VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR INVERSION SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS POR PAGAR Y POR GIROS REALIZADOS	\$ 918,364,626
240790	1	LA VARIACION DE LA CUENTA RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS COMO: OTROS ACREEDORES REFLEJA EL VALOR DE RECHAZOS BANCARIOS, PAGOS JUDICIALES Y ACREEDORES POR RECIBO DE PAGOS DE INCAPACIDADES, QUE AUMENTA DE ACUERDO A LOS RECURSOS RECIBIDOS PARA REGISTRAR ACREEDORES O A LAS SOLICITADOS DE GIRO DE LOS MISMOS.	\$ 92,797,356
243627	1	LA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL NUMERO DE CUENTAS A LAS CUALES SE LES APLICA LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE LEY.	\$ 29,803,262
243690	1	LA VARIACION DE RETENCION EN LA FUENTE SE PRESENTA POR AUMENTO EN CANTIDAD DE CUENTAS POR PAGAR TRAMITADAS A LAS CUALES SE LES LIQUIDAN LOS IMPUESTOS	\$ 77,541,102
251104	1	EL SALDO DE VACACIONES POR PAGAR SE INCREMENTA CON EL CALCULO MENSUAL DE ESTA PRESTACION Y SE DISMINUYE POR EL PAGO CUANDO LOS FUNCIONARIOS DISFRUTAN DE SU PERIODO DE VACACIONES, ASI MISMO, SE AFECTA ANUALMENTE CON EL INCREMENTO ANUAL DE SUELDOS.	\$ 20,911,884
251201	1	SE PRESENTA AUMENTO POR REGISTRO DEL BENEFICIO DE PERMANENCIA A LARGO PLAZO DE ACUERDO AL INCREMENTO DE CADA FUNCIONARIO.	\$ 328,581,189
270103	1	LA PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS SE INCREMENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACION DEL PROCESO DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES Y SE DISMINUYE CON EL PAGO DE LAS SENTENCIAS.	\$ 1,291,824,416
290201	1	PRESENTA VARIACIÓN POR LEGALIZACION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (3,370,566,080)
310902	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE SALDO DE RESULTADO DE LA VIGENCIA 2021	\$ (1,056,644,807)
439014	1	LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SE INCREMENTA CON LA LEGALIZACION DE APORTES O LOS DESEMBOLSOS QUE DIRECTAMENTE SE TOMAN COMO INGRESO.	\$ 4,120,946,954

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	30/06/2022		
PERIODO DE MOVIMIENTO	JUNIO 2021 - JUNIO 2022		
			
			Cifras en pesos Colombianos
439090	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS OPERACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 408,045,400
442807	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA DISMINUCION DE DEVOLUCIONES Y/O TRASLADOS DE BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN DE OTRAS ENTIDADES.	\$ (23,719,541)
470508	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD.	\$ (393,250,438)
470510	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSION ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ENTIDAD.	\$ 5,264,626,787
510101	1	SE PRESENTA AUMENTO POR INGRESO DE FUNCIONARIOS A LA PLANTA DE EMPLEADOS.	\$ 67,804,986
510105	1	SE PRESENTA AUMENTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR EL INCREMENTO SALARIAL REALIZADO EN EL AÑO.	\$ 23,459,188
510110	1	EL INCREMENTO DE LA PRIMA TECNICA OBEDECE AL INCREMENTO SALARIAL DE TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO A ESTA PRESTACION.	\$ 36,316,111
510119	1	DE ACUERDO AL INCREMENTO, ALGUNOS FUNCIONARIOS PIERDEN EL DERECHO AL SUBSIDIO DE TRANSPORTE, POR LO QUE SE PRESENTA DISMINUCION	\$ (25,342,769)
510204	1	EL GASTOS POR SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DISMINUYE TENIENDO EN CUENTA LAS FECHAS CUANDO REALIZAN LOS EXAMENES OCUPACIONALES	\$ (22,152,000)
510306	1	GASTOS PENSIONES REGIMEN PRIMA MEDIA INCREMENTA SU VALOR EN LA MEDIDA EN QUE HAYA AUMENTO DE SALARIO.	\$ 36,820,275
510701	1	EL GASTO DE VACACIONES SE INCREMENTA CON EL AUMENTO SALARIAL Y EL NUMERO DE EMPLEADOS DE PLANTA QUE TIENEN DERECHO A ESTA PRESTACION	\$ 110,652,942
510702	1	EL GASTO DE CESANTIAS DISMINUYE POR LA DISMINUCION DE PLANTA DE PERSONAL	\$ (87,880,572)
510706	1	LA PRIMA DE SERVICIOS SE INCREMENTA POR EL AUMENTO DE SALARIO DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 25,044,143
510804	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LA DISMINUCION POR LAS FECHAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE VESTUARIO , CALZADO , EQUIPO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PLANTA.	\$ (196,469,636)
510890	1	INCREMENTO AL REGISTRAR LOS GASTOS LEGALIZADOS EN EL PROCESO DE PERSONAL DE PLANTA CON LA COMISION DEL SERVICIO CIVIL.	\$ 164,990,874
511103	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LAS SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE VESTUARIO, CALZADO Y DOTACIÓN QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ 142,147,978
511104	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR SALIDA DE ELEMENTOS DE LOZA Y CRISTALERIA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE LA MISION DEL INSTITUTO.	\$ 112,133,354
511113	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL INCREMENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 360,009,888
511114	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO .	\$ 577,951,850
511115	1	SE PRESENTA AUMENTO POR PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTUTAL, VEHICULOS Y OTROS.	\$ 282,471,137

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/06/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		JUNIO 2021 - JUNIO 2022	
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTRUMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CIUDAD Y SU GOBIERNO
			Cifras en pesos Colombianos
511117	1	SE PRESENTA DISMINUCION EN SERVICIO PUBLICOS POR LOS CONTROLES ADELANTADOS POR LA ENTIDAAD	\$ (70,281,052)
511118	1	SE PRESENTA DISMINUCION EN GASTOS POR ARRENDAMIENTO, POR LA NO RENOVACION DEL CONTRATO DEL PREDIO LA CALERA	\$ (20,098,658)
511121	1	EL AUMENTO SE PRESENTA POR EL INCREMENTO DE GASTOS DE IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y GASTOS DE DIVULGACION INSTITUCIONAL QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.	\$ 38,914,565
511122	1	SE PRESENTA DISMINUCIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y SCANNER EN CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS EN EL IDIPRON.	\$ (51,134,565)
511123	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN RAZÓN DE USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PARA CUMPLIR CON LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO	\$ (98,149,593)
511125	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCION POR QUE NO SE HAN ADQUIRIDO POLIZAS PARA LA VIGENCIA ACTUAL	\$ (391,263,388)
511130	1	VARIACIÓN EN EL GASTO DE ALIMENTACION SE DEBE AL AUMENTO DE POBLACION ASISTIDA POR PRESENCIALIDAD DE LOS JOVENES E INCREMENTO DE LOS ALIMENTOS	\$ 895,224,982
511131	1	EL AUMENTO EN EL USO DE LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA, TALLERES Y LABORES POR EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DE LOS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO.	\$ 135,573,654
511136	1	EL AUMENTO EN EL GASTO DE ELEMENTOS PARA DEPORTES Y JUEGOS POR EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DE LOS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO.	\$ 97,285,096
511146	1	EL AUMENTO EN EL GASTO DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS JOVENES POR EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO.	\$ 69,646,481
511155	1	EL AUMENTO DE INSUMOS DE ASEO GENERAL Y USO PERSONAL EL SE PRODUCE POR EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO.	\$ 38,863,012
511164	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LEGALIZACION PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE CONSTRUCCION UPI SAN FRANCISCO	\$ 102,693,344
511165	1	VARIACION POR ADQUISICION, RENOVACION Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE DISEÑO GRAFICO, SOFTWARE DATA, SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB, ANTIVIRUS Y FIREWALL.	\$ 67,520,861
511179	1	LA VARIACIÓN AUMENTA POR INCREMENTOS EN EL PAGO DE HONORARIOS Y CELEBRACION DE NUEVOS CONTRATOS	\$ 8,236,631,443
511180	1	LA VARIACIÓN AUMENTA POR INCREMENTOS EN EL PAGO DE SERVICIOS CONTRATISTAS Y CELEBRACION DE NUEVOS CONTRATOS	\$ 328,831,797
511190	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE JOVENES VINCULADOS A CONVENIOS, QUE RECIBEN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO A LOS BENEFICIARIOS COMO ESTIMULO DE CORRESPONSABILIDAD	\$ 930,743,399
512001	1	A LA FECHA NO SE HA PAGADO LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LOS PEDIALES DE LOS PREDIOS RURALES.	\$ (21,228,316)
536001	1	DISMINUCION EN VALOR DE DEPRECIACION POR ENTREGA DE PREDIO NORMANDIA.	\$ (60,097,436)
536007	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 35,752,963
536015	1	PRESENTA AUMENTO EN LA DEPRECIACION POR RECLASIFICACION DE CUENTAS INGRESO DE INMUEBLES A NO EXPLOTADOS	\$ 52,066,772

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO JUNIO 2021 - JUNIO 2022

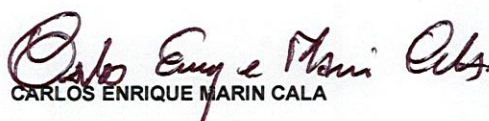
CGN2016_C01_VARIACIONES



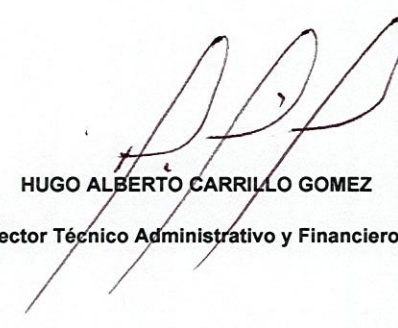
ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 INTEGRACIÓN SOCIAL
 Instituto para la promoción de la
 paz y la convivencia

Cifras en pesos Colombianos

536803	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR CREACION DE PROVISIONES DE UNIGAS COLOMBIA Y CREACION DE LA PROVISION DE CORPORACION GESTION Y DESARROLLO G&D.	\$ 1,253,904,549
580401	1	GASTOS ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES SE INCREMENTA POR EL REGISTRO DE PROCESOS CALIFICADOS COMO PROBABLES.	\$ 22,566,360
589019	1	INCREMENTO EN LA PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS AL REALIZAR EL PROCESO DE BAJAS POR MATERIALIDAD Y POR INSERVIBLES.	\$ 110,724,402
819090	1	VARIACION PRESENTADA POR LA RECLASIFICACION DE SANCIONES CONTRACTUALES.	\$ 91,803,113
890590	1	VARIACION PRESENTADA POR LA RECLASIFICACION DE SANCIONES CONTRACTUALES.	\$ (91,803,113)
912001	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS AJUSTE Y REGISTRO DE PROCESOS CIVILES SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ DE LA INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022	\$ 266,971,234
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS AJUSTE Y REGISTRO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ DE LA INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022	\$ (547,112,341)
990505	1	AUMENTO POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DE ACUERDO AL SIPROJ DE LA INFORMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022	\$ 282,834,859


 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

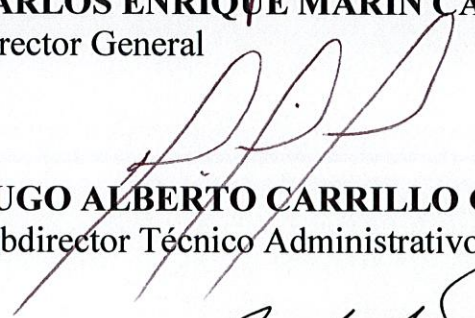
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

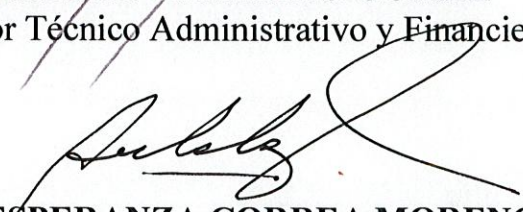
De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2021 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999, los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de junio 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 22 días del mes de julio de 2022.


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES JUNIO 2022

Al cierre del mes de JUNIO del año 2022, 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 se reflejan cuentas radicadas en el año 2021 como la de la Secretaría de Ambiente, pendiente en liquidación de convenio por no contar con saldo presupuestal. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de mayo 2022	Movimiento junio 2022		Saldo 30 de junio 2022
	Débito	Crédito	
911,118,633.00	454,918,400.00	706,172,835.00	659,864,198.00

El área de almacén realizó la reclasificación de bienes que inicialmente se recibieron en el 2021 como repuestos a bienes de consumo contralado, por valor de \$ 7.780.537,00, de acuerdo con solicitud del área de transporte. Igualmente, para un bien de consumo a devolutivo por valor de \$ 3.929.511,00, lo que afecta la cuenta de patrimonio.

Así mismo, modificó la vida útil de 4 bienes muebles: 1 torno y 3 vehículos, en la cual el área de almacén se sustenta con el concepto dado por el tallerista (torno) y el contratista responsable del área de transporte. (vehículos). Manifiesta adicionalmente que no se evidenciaron ni se recibieron reportes sobre la existencia de indicios de deterioro de la PPE.

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 2022	Movimiento junio 2022		Saldo 30 de junio 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,906,892,497.22	1,458,992,888.36	1,417,239,651.45	1,948,645,734.13
Bienes Muebles/Intang.	14,355,474,469.38	79,602,347.50	75,672,836.50	14,359,403,980.38
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,680,931,864.54	32,068,700.58	192,925,872.94	6,841,789,036.90
Terrenos-Edificaciones	149,207,245,752.60			149,207,245,752.60
Inmuebles no explotados	19,897,225,915.49			19,897,225,915.49
Deprec. Edifica./no Exp.	13,082,835,867.00	-	114,048,422.00	13,196,884,289.00



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

En el mes de junio se cancela el valor de la prima de servicios al personal vinculado a través de planta de personal. 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 al mes de junio es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 de mayo 2022	Movimiento junio 2022		Saldo 30 de junio 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	288,289,190.00	24,083,935.00	91,453,128.00	355,658,383.00
INTERESES DE CESANTIAS	14,348,852.00	258.00	6,895,363.00	21,243,957.00
VACACIONES	425,301,339.00	25,027,239.00	63,882,117.00	464,156,247.00
PRIMA DE VACACIONES	247,529,106.00	17,466,402.00	44,265,444.00	274,328,148.00
PRIMA SEMESTRAL	790,738,870.00	790,738,870.00	0.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	300,712,985.00	236,467.00	63,378,066.00	363,854,584.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	129,019,252.00	7,543,465.00	19,837,695.00	141,313,482.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,063,350,926.00	0.00	0.00	1,063,350,926.00

Los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, se incrementan con el registro de las cuentas por cobrar y se disminuyen con la legalización de los gastos. El saldo a 30 de junio de 2022 es el siguiente

Saldo a 31 de mayo 2022	Movimiento junio 2022		Saldo 30 de junio 2022
	Débito	Crédito	
7,744,848,903.43	1,407,111,257.00	135,417,400.00	6,473,155,046.43

Los valores transferidos por la SHD en la ejecución del presupuesto son registrados en la cuenta de 4705 08 ingresos funcionamiento y 4705 10 ingresos por inversión, correspondiente a ingresos recursos Distrito. Los recursos reintegrados a la Secretaría se registran en la cuenta 5720 81 en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo a 31 de mayo 2022	Movimiento junio 2022		Saldo 30 de junio 2022
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	5,469,527,972.00	-	1,922,631,837.00	7,392,159,809.00
INGRESOS INVERSION	26,585,156,222.00	-	5,288,669,262.00	31,873,825,484.00
DEVOLUCIONES FUNCIONAMIENTO	47,971,027.00	1,645,688.00	-	49,616,715.00
DEVOLUCIONES INVERSIÓN	10,382,145.00	7,933,976.00	-	18,316,121.00



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

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa trimestralmente los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando la información asociada en la plataforma SIPROJ, la cual es registrada en cuentas de orden de acuerdo con lo estipulado en el Nuevo Marco Normativo. Estos registros corresponden a obligaciones posibles, de sucesos pasados que se encuentran en trámite para establecer el reconocimiento o aceptación de los pasivos contingentes de litigios y demandas.

A continuación, se relacionan los saldos de pasivos contingentes, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) del periodo abril – junio 2022:

CONCEPTO	SALDO A 31 MARZO 2022	MOVIMIENTO JUNIO 2022		SALDO A 30 JUNIO DE 2022
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	- 3,421,685,410.00	396,361,430.00	88,897,312.00	- 3,114,221,292.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 3,421,685,410.00	396,361,430.00	88,897,312.00	- 3,114,221,292.00
CIVILES	- 2,365,048,763.00	-	42,572,370.00	- 2,407,621,133.00
LABORALES	- 15,198,120.00	1,890.00	-	- 15,196,230.00
ADMINISTRATIVOS	- 1,041,438,527.00	396,359,540.00	46,324,942.00	- 691,403,929.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,475,915,410.00	42,572,370.00	350,036,488.00	3,168,451,292.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	3,421,685,410.00	42,572,370.00	350,036,488.00	3,114,221,292.00
LITIGIOS O DEMANDAS	3,421,685,410.00	42,572,370.00	350,036,488.00	3,114,221,292.00
Procesos Administrativos en contra (DB)	1,415,159,046.00	-	225,430,267.00	1,189,728,779.00
Procesos Laborales por contra (DB)	8,698,511.00	-	-	8,698,511.00
Procesos Civiles por contra (DB)	1,997,827,853.00	42,572,370.00	124,606,221.00	1,915,794,002.00

Así mismo, teniendo en cuenta la información aportada en la plataforma SIPROJ en el segundo trimestre se registraron las provisiones y gastos por provisión, litigios y demandas y el gasto financiero que están catalogadas con la clasificación de la obligación Probable.

CONCEPTO	SALDO A 31 MARZO 2022	MOVIMIENTO JUNIO 2022		SALDO A 30 JUNIO DE 2022
		Debito	Crédito	
PROVISIONES	224,546,640.00	224,546,640.00	1,329,650,341.00	1,329,650,341.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	224,546,640.00	224,546,640.00	1,329,650,341.00	1,329,650,341.00
ADMINISTRATIVOS	209,904,887.00	209,904,887.00	1,314,698,224.00	1,314,698,224.00
LABORALES	14,641,753.00	14,641,753.00	14,952,117.00	14,952,117.00



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,291,369,841.29	2,532,062,065.39	4,759,307,775.90
Febrero	12,294,983,010.40	9,905,333,529.09	2,389,649,481.31
Marzo	22,184,057,944.60	20,089,198,764.15	2,094,859,180.45
Abril	29,730,262,244.62	30,580,715,776.26	\$ (850,453,531.64)
Mayo	39,725,515,157.51	40,333,748,037.63	\$ (608,232,880.12)
Junio	48,821,431,467.84	52,244,024,150.51	\$ (3,422,592,682.67)

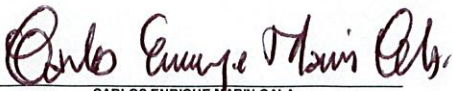
La presente se expide al veintidós (22) días del mes de julio de 2022.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

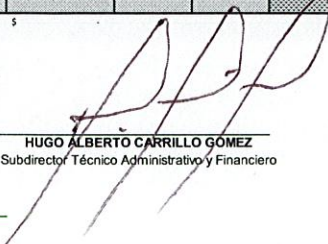
FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD 223011001	NOMBRE ENTIDAD IDIPRON	VIGENCIA 30/06/2022										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	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	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	6	1,329,650,341		7				1,329,650,341	1	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	5	1,314,698,224		6				1,314,698,224	1	0	Se evidencia una diferencia en el numero de procesos porque en la plataforma SIPROJ el proceso No 2018-00584 esta con valor final contingente en cero
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	14,952,117		1				14,952,117	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13	3,114,221,292			16	1		3,114,221,292	4	0	
912001	Civiles	1	2,407,621,133			1			2,407,621,133	0	0	
912002	Laborales	2	15,196,230			3			15,196,230	1	0	Se observa una diferencia en el numero de procesos, ya que en la plataforma SIPROJ el proceso No 2018-00584 esta con valor final contingente en cero
912004	Administrativos	10	691,403,929			12	1		691,403,929	3	0	Se evidencia una diferencia en el numero de procesos de la plataforma SIPROJ, debido a que se evidencian con clasificación de posibles dos procesos (2017-00212 y 2018-01408) que se encuentra con el valor final contingente en cero Así mismo, 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		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		19	4,443,871,633	0	7	16	1	0	4,443,871,633	5	0	



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



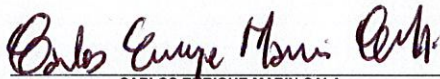
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

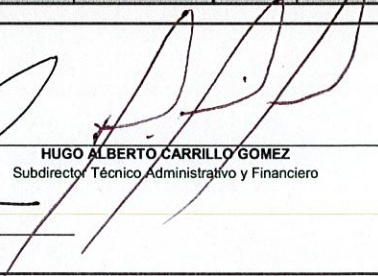
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD PERIODO VIGENCIA

223011001 IDIPRON 30/06/2022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESIGNACIÓN	Nº. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	Nº. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con excepción de extinción)	Nº. procesos Omitidos en Procesos	Nº. Procesos Activos de naturaleza remota	Nº. Activos de naturaleza remota	Nº. Procesos de Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812001	Civiles	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812004	Administrativas	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
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
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T