

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2022 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Diciembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de marzo de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	183,922,586,341.34	40,181,766,818.86	42,973,273,354.47	181,131,079,805.73	15,549,728,480.02	165,581,351,325.71
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,246,069,882.98	8,592,267,178.17	8,000,686,244.00	5,837,650,817.15	5,837,650,817.15	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,246,069,882.98	8,592,267,178.17	8,000,686,244.00	5,837,650,817.15	5,837,650,817.15	0.00
111006	Cuenta de ahorro	5,246,069,882.98	8,592,267,178.17	8,000,686,244.00	5,837,650,817.15	5,837,650,817.15	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,093,301,441.00	3,675,977,961.06	3,546,956,110.06	1,222,323,292.00	1,222,323,292.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,086,703,211.00	3,664,249,040.00	3,538,260,175.00	1,212,692,076.00	1,212,692,076.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	1,086,703,211.00	3,664,249,040.00	3,538,260,175.00	1,212,692,076.00	1,212,692,076.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,598,230.00	11,728,921.06	8,695,935.06	9,631,216.00	9,631,216.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	6,598,230.00	11,728,921.06	8,695,935.06	9,631,216.00	9,631,216.00	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	1,638,878,299.08	3,048,913,108.04	2,833,384,437.46	1,854,406,969.66	1,854,406,969.66	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638,878,299.08	3,048,913,108.04	2,833,384,437.46	1,854,406,969.66	1,854,406,969.66	0.00
151403	Medicamentos	31,582,167.00	89,435,843.00	5,774,100.00	115,243,910.00	115,243,910.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	313,021,941.67	2,071,487,381.34	1,952,077,613.72	432,431,709.29	432,431,709.29	0.00
151409	Repuestos	53,262,950.66	22,364,839.00	38,176,847.00	37,450,942.66	37,450,942.66	0.00
151415	Materiales para Educación	23,360,736.61	8,619,507.00	330,133.08	31,650,110.53	31,650,110.53	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	346,096,446.97	307,576,496.70	203,837,709.64	449,835,234.03	449,835,234.03	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	257,153,909.40	4,441,008.23	70,992,625.23	190,602,292.40	190,602,292.40	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,910,294.00	2,910,294.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	185,373,899.59	190,026,658.00	186,311,655.50	189,088,902.09	189,088,902.09	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	70,164,604.50	63,237,854.00	49,692,938.19	83,709,520.31	83,709,520.31	0.00
151490	Otros materiales y suministro	358,861,642.68	288,813,226.77	323,280,521.10	324,394,348.35	324,394,348.35	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164,308,818,333.60	22,834,860,387.74	23,570,671,502.66	163,573,007,218.68	0.00	163,573,007,218.68
160500	TERRENOS	92,164,291,580.00	0.00	12,400,858,507.00	79,763,433,073.00	0.00	79,763,433,073.00
160501	Urbanos	52,932,227,237.00	0.00	10,744,770,187.00	42,187,457,050.00	0.00	42,187,457,050.00
160502	Rurales	14,889,414,120.00	0.00	971,793,120.00	13,917,621,000.00	0.00	13,917,621,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	24,342,650,223.00	0.00	684,295,200.00	23,658,355,023.00	0.00	23,658,355,023.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	126,388,385.00	204,070,520.00	234,418,886.00	96,040,019.00	0.00	96,040,019.00
163501	Maquinaria y equipo	67,688,339.00	4,760,000.00	67,688,340.00	4,759,999.00	0.00	4,759,999.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,096,488.00	53,099,824.00	0.00	69,196,312.00	0.00	69,196,312.00
163504	Equipos de comunicación y computación	32,574,463.00	11,119,300.00	24,139,150.00	19,554,613.00	0.00	19,554,613.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,529,095.00	135,091,396.00	135,091,396.00	2,529,095.00	0.00	2,529,095.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT.	52,572,257.26	19,941,332,296.37	3,858,543.26	19,990,046,010.37	0.00	19,990,046,010.37
163701	Terrenos	0.00	12,400,858,507.00	0.00	12,400,858,507.00	0.00	12,400,858,507.00
163703	Edificaciones	0.00	7,496,367,408.49	0.00	7,496,367,408.49	0.00	7,496,367,408.49
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,423,854.42	4,125,228.93	0.00	8,549,083.35	0.00	8,549,083.35
163710	Equipos de comunicación y computación	10,974,099.14	33,029,788.06	0.00	44,003,887.20	0.00	44,003,887.20
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	37,174,303.70	6,951,363.89	3,858,543.26	40,267,124.33	0.00	40,267,124.33
164000	EDIFICACIONES	76,940,180,088.09	0.00	7,496,367,408.49	69,443,812,679.60	0.00	69,443,812,679.60
164001	Edificios y casas	69,230,542,636.55	0.00	6,433,568,508.49	62,796,974,328.06	0.00	62,796,974,328.06
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	7,709,637,251.54	0.00	1,062,798,900.00	6,646,838,351.54	0.00	6,646,838,351.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,357,920,159.71	67,688,340.00	88,654,588.75	3,336,953,910.96	0.00	3,336,953,910.96
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	2,223,871,384.66	67,688,340.00	30,920,203.40	2,260,639,521.26	0.00	2,260,639,521.26
165505	Equipo de música	633,514,917.31	0.00	33,522,397.05	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	22,382,040.00	0.00	22,382,040.00	0.00	0.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	109,793,555.84	0.00	1,829,948.30	107,963,607.54	0.00	107,963,607.54
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	1,276,059,804.24	0.00	39,668,635.66	1,236,391,168.58	0.00	1,236,391,168.58
166501	Muebles y enseres	517,457,367.70	0.00	7,920,795.59	509,536,572.11	0.00	509,536,572.11
166502	Equipo y máquina de oficina	175,376,205.50	0.00	31,747,840.07	143,628,365.43	0.00	143,628,365.43
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	583,226,231.04	0.00	0.00	583,226,231.04	0.00	583,226,231.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,037,215,790.53	2,998,800.00	126,287,642.82	4,913,926,947.71	0.00	4,913,926,947.71
167001	Equipo de comunicación	416,709,942.03	0.00	26,240,520.81	390,469,421.22	0.00	390,469,421.22
167002	Equipo de computación	4,595,380,161.50	2,998,800.00	100,047,122.01	4,498,331,839.49	0.00	4,498,331,839.49
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	25,125,687.00	0.00	0.00	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	7,500,000.00	0.00	1,741,245,784.69	0.00	1,741,245,784.69

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2022 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Diciembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de marzo de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167502	Terrestre	1,733,745,784.69	7,500,000.00	0.00	1,741,245,784.69	0.00	1,741,245,784.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1,635,962,657.47	135,091,396.00	35,198,809.11	1,735,855,244.36	0.00	1,735,855,244.36
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,130,197,420.82	135,091,396.00	35,198,809.11	1,230,090,007.71	0.00	1,230,090,007.71
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	-18,121,444,618.32	2,476,179,035.37	3,145,358,481.57	-18,790,624,064.52	0.00	-18,790,624,064.52
168501	Edificaciones	-12,512,593,786.00	2,335,452,998.00	342,145,249.00	-10,519,286,037.00	0.00	-10,519,286,037.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,421,317,279.97	38,492,596.56	96,891,648.68	-1,479,716,332.09	0.00	-1,479,716,332.09
168505	Equipo médico y científico	-36,206,847.06	0.00	3,046,952.82	-39,253,799.88	0.00	-39,253,799.88
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-283,442,130.10	16,618,201.97	32,516,550.64	-299,340,478.77	0.00	-299,340,478.77
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,905,886,504.02	66,521,635.42	196,593,915.36	-2,035,958,783.96	0.00	-2,035,958,783.96
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,259,447,811.85	391,666.98	81,446,498.94	-1,340,502,643.81	0.00	-1,340,502,643.81
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-702,550,259.32	18,701,936.44	57,264,668.13	-741,112,991.01	0.00	-741,112,991.01
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	0.00	0.00	2,335,452,998.00	-2,335,452,998.00	0.00	-2,335,452,998.00
190000	OTROS ACTIVOS	11,610,138,834.68	2,029,748,183.85	5,021,575,060.29	8,618,311,958.24	6,609,967,851.21	2,008,344,107.03
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	1,575,120,348.00	31,219,705.00	2,500,000.00	1,603,840,053.00	0.00	1,603,840,053.00
190204	Encargos fiduciarios	1,575,120,348.00	31,219,705.00	2,500,000.00	1,603,840,053.00	0.00	1,603,840,053.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	381,544,345.00	0.00	107,563,644.00	273,980,701.00	273,980,701.00	0.00
190514	Bienes y servicios	381,544,345.00	0.00	107,563,644.00	273,980,701.00	273,980,701.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	617,881,535.21	653,709,468.00	862,589,877.00	409,001,126.21	409,001,126.21	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	617,881,535.21	653,709,468.00	862,589,877.00	409,001,126.21	409,001,126.21	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8,600,288,677.00	1,306,355,134.00	3,979,657,787.00	5,926,986,024.00	5,926,986,024.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	8,600,288,677.00	1,306,355,134.00	3,979,657,787.00	5,926,986,024.00	5,926,986,024.00	0.00
197000	INTANGIBLES	836,660,505.07	21,140,350.00	27,560,155.80	830,240,699.27	0.00	830,240,699.27
197007	Licencias	586,472,989.21	21,140,350.00	0.00	607,613,339.21	0.00	607,613,339.21
197008	Software	250,187,515.86	0.00	27,560,155.80	222,627,360.06	0.00	222,627,360.06
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-401,356,575.60	17,323,526.85	41,703,596.49	-425,736,645.24	0.00	-425,736,645.24
197507	Licencias	-246,250,132.03	0.00	30,572,228.40	-276,822,360.43	0.00	-276,822,360.43
197508	Software	-155,106,443.57	17,323,526.85	11,131,368.09	-148,914,284.81	0.00	-148,914,284.81
200000	PASIVOS	15,873,700,659.07	23,541,032,269.17	18,654,666,553.11	10,987,334,943.01	10,035,370,708.01	951,964,235.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	6,902,737,760.64	19,868,260,249.17	13,919,851,352.11	954,328,863.58	954,328,863.58	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5,511,394,029.00	17,482,847,027.00	12,049,587,802.00	78,134,804.00	78,134,804.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	105,958,597.00	105,958,597.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	5,511,394,029.00	17,376,888,430.00	11,943,629,205.00	78,134,804.00	78,134,804.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	610,216,728.64	347,436,493.17	161,747,481.11	424,527,716.58	424,527,716.58	0.00
240726	Rendimientos Financieros	3,196,351.86	10,786,942.39	11,815,269.11	4,224,678.58	4,224,678.58	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	607,020,376.78	336,649,550.78	149,932,212.00	420,303,038.00	420,303,038.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	405,958,481.00	405,958,481.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	77,684,100.00	77,684,100.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	69,193,900.00	69,193,900.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	5,215,714.00	5,215,714.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	83,598,669.00	83,598,669.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	117,055,497.00	117,055,497.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	32,104,281.00	32,104,281.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	17,647,560.00	17,647,560.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	3,458,760.00	3,458,760.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIN	707,357,423.00	1,053,936,851.00	703,418,126.00	356,838,698.00	356,838,698.00	0.00
243603	Honorarios	37,960,039.00	39,434,772.00	3,834,769.00	2,360,036.00	2,360,036.00	0.00
243605	Servicios	36,299,147.00	57,471,118.00	43,301,175.00	22,129,204.00	22,129,204.00	0.00
243608	Compras	27,727,538.00	57,649,179.00	52,434,662.00	22,513,021.00	22,513,021.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	38,394,000.00	69,101,000.00	43,695,000.00	12,988,000.00	12,988,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	38,675,808.00	70,220,398.00	54,732,514.00	23,187,924.00	23,187,924.00	0.00
243626	Contratos de obra	303,054.00	303,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	149,797,265.00	191,420,425.00	102,076,928.00	60,453,768.00	60,453,768.00	0.00
243690	Otras retenciones	378,200,572.00	568,336,905.00	403,343,078.00	213,206,745.00	213,206,745.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	0.00	35,016,745.00	35,016,745.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	28,718,852.00	28,718,852.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	6,297,893.00	6,297,893.00	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	39,650,594.00	39,650,594.00	18,170,520.00	18,170,520.00	18,170,520.00	0.00
246002	Sentencias	39,650,594.00	39,650,594.00	18,170,520.00	18,170,520.00	18,170,520.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,118,986.00	503,414,058.00	545,952,197.00	76,657,125.00	76,657,125.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	3,905,109.00	3,905,109.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	2,346,248.00	2,346,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249039	Salidos a favor de contribuyentes	125,000.00	4,543,380.00	4,446,631.00	28,251.00	28,251.00	0.00
249051	Servicios públicos	384,777.00	329,550,240.00	405,794,337.00	76,628,874.00	76,628,874.00	0.00

15

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2022 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
		Cifras en Pesos Colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Diciembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de marzo de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249053	Comisiones	1,264,671.00	10,702,348.00	9,437,677.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	29,998,290.00	116,240,449.00	86,242,159.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	5,112,904.00	5,112,904.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	31,013,380.00	31,013,380.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,054,475,435.00	2,597,351,466.00	3,298,052,596.00	2,755,176,565.00	1,803,212,330.00	951,964,235.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	870,752,356.00	2,467,993,851.00	3,289,067,134.00	1,691,825,639.00	1,691,825,639.00	0.00
251101	Nómina por pagar	2,919,830.00	1,585,514,321.00	1,596,560,624.00	13,966,133.00	13,966,133.00	0.00
251102	Cesantías	10,244,344.00	53,989,781.00	214,984,659.00	171,239,222.00	171,239,222.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	0.00	66,346.00	5,169,625.00	5,103,279.00	5,103,279.00	0.00
251104	Vacaciones	437,758,358.00	61,958,717.00	135,145,157.00	510,944,798.00	510,944,798.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	249,036,430.00	66,198,298.00	98,505,879.00	281,344,011.00	281,344,011.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	0.00	410,411,650.00	410,411,650.00	410,411,650.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	2,304,869.00	186,244,646.00	183,939,777.00	183,939,777.00	0.00
251109	Bonificaciones	127,546,985.00	61,030,759.00	48,360,543.00	114,876,769.00	114,876,769.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	38,058,300.00	38,058,300.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,246,409.00	43,246,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	2,682,451.00	2,682,451.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	231,673,600.00	231,673,600.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	155,428,600.00	155,428,600.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	165,841,400.00	165,841,400.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,183,723,079.00	129,357,615.00	8,985,462.00	1,063,350,926.00	111,386,691.00	951,964,235.00
251201	Bonificaciones	1,183,723,079.00	129,357,615.00	8,985,462.00	1,063,350,926.00	111,386,691.00	951,964,235.00
270000	PROVISIONES	43,433,582.00	43,433,582.00	224,546,640.00	224,546,640.00	224,546,640.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	43,433,582.00	43,433,582.00	224,546,640.00	224,546,640.00	224,546,640.00	0.00
270103	Administrativos	43,433,582.00	43,433,582.00	209,904,887.00	209,904,887.00	209,904,887.00	0.00
270105	Laborales	0.00	0.00	14,641,753.00	14,641,753.00	14,641,753.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	6,873,053,881.43	1,031,986,972.00	1,212,215,965.00	7,053,282,874.43	7,053,282,874.43	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,873,053,881.43	1,031,986,972.00	1,212,215,965.00	7,053,282,874.43	7,053,282,874.43	0.00
290201	En administración	6,873,053,881.43	1,031,986,972.00	1,212,215,965.00	7,053,282,874.43	7,053,282,874.43	0.00
300000	PATRIMONIO	168,048,885,682.27	965,216,000.24	965,216,000.24	168,048,885,682.27	0.00	168,048,885,682.27
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,048,885,682.27	965,216,000.24	965,216,000.24	168,048,885,682.27	0.00	168,048,885,682.27
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,393,063,314.51	965,216,000.24	0.00	132,427,847,314.27	0.00	132,427,847,314.27
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	-8,774,999,316.04	965,216,000.24	0.00	-9,740,215,316.28	0.00	-9,740,215,316.28
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-965,216,000.24	0.00	965,216,000.24	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-965,216,000.24	0.00	965,216,000.24	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	22,184,057,944.60	22,184,057,944.60	0.00	22,184,057,944.60
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,821,712,580.00	3,821,712,580.00	0.00	3,821,712,580.00
439000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,821,712,580.00	3,821,712,580.00	0.00	3,821,712,580.00
439014	Administración de proyectos	0.00	0.00	3,478,735,580.00	3,478,735,580.00	0.00	3,478,735,580.00
439090	Otros Servicios	0.00	0.00	342,977,000.00	342,977,000.00	0.00	342,977,000.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,406,146.00	1,406,146.00	0.00	1,406,146.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,406,146.00	1,406,146.00	0.00	1,406,146.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	1,406,146.00	1,406,146.00	0.00	1,406,146.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	18,327,624,339.00	18,327,624,339.00	0.00	18,327,624,339.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	18,327,624,339.00	18,327,624,339.00	0.00	18,327,624,339.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	3,193,828,391.00	3,193,828,391.00	0.00	3,193,828,391.00
470510	Inversión	0.00	0.00	15,133,795,948.00	15,133,795,948.00	0.00	15,133,795,948.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	33,314,879.60	33,314,879.60	0.00	33,314,879.60
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	33,314,879.60	33,314,879.60	0.00	33,314,879.60
480826	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	11,119,300.00	11,119,300.00	0.00	11,119,300.00
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,429,404.06	1,429,404.06	0.00	1,429,404.06
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	20,766,175.54	20,766,175.54	0.00	20,766,175.54
500000	GASTOS	0.00	20,140,561,932.15	51,363,168.00	20,089,198,764.15	0.00	20,089,198,764.15
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	18,859,542,008.79	7,929,586.00	18,851,612,422.79	0.00	18,851,612,422.79
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,605,129,170.00	371,016.00	1,604,758,154.00	0.00	1,604,758,154.00
510101	Sueldos del personal	0.00	1,288,001,499.00	149.00	1,288,001,350.00	0.00	1,288,001,350.00
510105	Gastos de representación	0.00	60,691,939.00	0.00	60,691,939.00	0.00	60,691,939.00
510110	Prima Técnica	0.00	192,305,994.00	0.00	192,305,994.00	0.00	192,305,994.00
510119	Bonificaciones	0.00	39,471,718.00	303,446.00	39,168,272.00	0.00	39,168,272.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	16,745,221.00	67,421.00	16,677,800.00	0.00	16,677,800.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	7,912,799.00	0.00	7,912,799.00	0.00	7,912,799.00

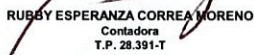
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2022 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Diciembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de marzo de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	12,458,642.00	0.00	12,458,642.00	0.00	12,458,642.00
510201	Incapacidades	0.00	7,552,642.00	0.00	7,552,642.00	0.00	7,552,642.00
510204	Gastos medicos y droga	0.00	4,906,000.00	0.00	4,906,000.00	0.00	4,906,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	498,857,500.00	0.00	498,857,500.00	0.00	498,857,500.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	73,697,000.00	0.00	73,697,000.00	0.00	73,697,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	155,428,600.00	0.00	155,428,600.00	0.00	155,428,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	38,058,300.00	0.00	38,058,300.00	0.00	38,058,300.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm. régimen prima media	0.00	159,271,000.00	0.00	159,271,000.00	0.00	159,271,000.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm. régimen ahorro individual	0.00	72,402,600.00	0.00	72,402,600.00	0.00	72,402,600.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	92,144,400.00	0.00	92,144,400.00	0.00	92,144,400.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	55,282,500.00	0.00	55,282,500.00	0.00	55,282,500.00
510402	Aportes al SENA	0.00	36,861,900.00	0.00	36,861,900.00	0.00	36,861,900.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,128,497,304.00	7,558,570.00	1,120,938,734.00	0.00	1,120,938,734.00
510701	Vacaciones	0.00	174,663,774.00	387,216.00	174,276,558.00	0.00	174,276,558.00
510702	Cesantías	0.00	177,612,113.00	1,591,503.00	176,020,610.00	0.00	176,020,610.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	5,197,599.00	27,974.00	5,169,625.00	0.00	5,169,625.00
510704	Prima de Vacaciones	0.00	98,505,879.00	0.00	98,505,879.00	0.00	98,505,879.00
510705	Prima de navidad	0.00	187,424,658.00	1,180,012.00	186,244,646.00	0.00	186,244,646.00
510706	Prima de Servicios	0.00	414,732,077.00	4,320,427.00	410,411,650.00	0.00	410,411,650.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	9,243,696.00	51,425.00	9,192,271.00	0.00	9,192,271.00
510790	Otras Primas	0.00	61,117,508.00	13.00	61,117,495.00	0.00	61,117,495.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	70,992,625.23	0.00	70,992,625.23	0.00	70,992,625.23
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	70,992,625.23	0.00	70,992,625.23	0.00	70,992,625.23
511100	GENERALES	0.00	15,416,129,703.56	0.00	15,416,129,703.56	0.00	15,416,129,703.56
511103	Elementos de lencería y ropería	0.00	91,503,024.96	0.00	91,503,024.96	0.00	91,503,024.96
511104	Loza y cristalería	0.00	219,872,973.40	0.00	219,872,973.40	0.00	219,872,973.40
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	1,235,618,292.00	0.00	1,235,618,292.00	0.00	1,235,618,292.00
511114	Materiales y suministros	0.00	455,292,073.50	0.00	455,292,073.50	0.00	455,292,073.50
511115	Mantenimiento	0.00	188,125,696.00	0.00	188,125,696.00	0.00	188,125,696.00
511117	Servicios públicos	0.00	590,375,898.00	0.00	590,375,898.00	0.00	590,375,898.00
511118	Arrendamiento	0.00	33,197,735.00	0.00	33,197,735.00	0.00	33,197,735.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	15,629,105.00	0.00	15,629,105.00	0.00	15,629,105.00
511122	Fotocopias	0.00	71,095,965.00	0.00	71,095,965.00	0.00	71,095,965.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	452,996,183.00	0.00	452,996,183.00	0.00	452,996,183.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	0.00	1,955,167,184.72	0.00	1,955,167,184.72	0.00	1,955,167,184.72
511131	Materiales de educación	0.00	15,733.08	0.00	15,733.08	0.00	15,733.08
511136	Implementos deportivos	0.00	677,086.93	0.00	677,086.93	0.00	677,086.93
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	118,594,063.00	0.00	118,594,063.00	0.00	118,594,063.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	203,837,709.64	0.00	203,837,709.64	0.00	203,837,709.64
511164	Gastos legales	0.00	102,093,844.00	0.00	102,093,844.00	0.00	102,093,844.00
511165	Intangibles	0.00	65,972,645.00	0.00	65,972,645.00	0.00	65,972,645.00
511178	Comisiones	0.00	9,389,965.00	0.00	9,389,965.00	0.00	9,389,965.00
511179	Honorarios	0.00	7,657,886,570.00	0.00	7,657,886,570.00	0.00	7,657,886,570.00
511180	Servicios	0.00	933,882,986.00	0.00	933,882,986.00	0.00	933,882,986.00
511190	Otros gastos generales	0.00	1,014,904,970.33	0.00	1,014,904,970.33	0.00	1,014,904,970.33
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	35,332,664.00	0.00	35,332,664.00	0.00	35,332,664.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	28,718,852.00	0.00	28,718,852.00	0.00	28,718,852.00
512010	Tasas	0.00	6,297,893.00	0.00	6,297,893.00	0.00	6,297,893.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	315,919.00	0.00	315,919.00	0.00	315,919.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	0.00	1,038,284,467.77	41,457,824.00	996,826,643.77	0.00	996,826,643.77
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	775,546,800.16	0.00	775,546,800.16	0.00	775,546,800.16
536001	Edificaciones	0.00	342,145,249.00	0.00	342,145,249.00	0.00	342,145,249.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	93,589,853.70	0.00	93,589,853.70	0.00	93,589,853.70
536005	Equipo médico y científico	0.00	3,046,952.82	0.00	3,046,952.82	0.00	3,046,952.82
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	29,078,860.08	0.00	29,078,860.08	0.00	29,078,860.08
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	174,076,537.92	0.00	174,076,537.92	0.00	174,076,537.92
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	81,054,831.96	0.00	81,054,831.96	0.00	81,054,831.96
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	52,554,514.68	0.00	52,554,514.68	0.00	52,554,514.68
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	41,503,937.61	0.00	41,503,937.61	0.00	41,503,937.61
536605	Licencias	0.00	30,372,569.52	0.00	30,372,569.52	0.00	30,372,569.52
536606	Software	0.00	11,131,368.09	0.00	11,131,368.09	0.00	11,131,368.09
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	221,233,730	41,457,824	179,775,906	0	179,775,906
536803	Administrativas	0.00	206,914,599.00	41,457,824.00	165,456,775.00	0.00	165,456,775.00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2022	
PERIODO:	(1 de enero al 31 de marzo 2022)	

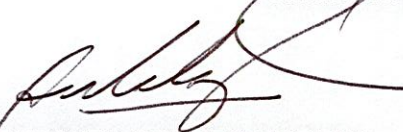
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 de Diciembre de 2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 de marzo de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536805	Laborales	0.00	14,319,131.00	0.00	14,319,131.00	0.00	14,319,131.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	58,353,172.00	0.00	58,353,172.00	0.00	58,353,172.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	58,353,172.00	0.00	58,353,172.00	0.00	58,353,172.00
572081	Devoluciones de ingresos	0.00	58,353,172.00	0.00	58,353,172.00	0.00	58,353,172.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	184,382,283.59	1,975,758.00	182,406,525.59	0.00	182,406,525.59
580200	COMISIONES	0.00	9,268,081.00	0.00	9,268,081.00	0.00	9,268,081.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	0.00	624,395.00	0.00	624,395.00	0.00	624,395.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	8,643,686.00	0.00	8,643,686.00	0.00	8,643,686.00
580400	FINANCIEROS	0.00	3,312,910.00	1,975,758.00	1,337,152.00	0.00	1,337,152.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	0.00	3,312,910.00	1,975,758.00	1,337,152.00	0.00	1,337,152.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	171,801,292.59	0.00	171,801,292.59	0.00	171,801,292.59
589012	Sentencias	0.00	18,170,520.00	0.00	18,170,520.00	0.00	18,170,520.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	0.00	153,630,772.59	0.00	153,630,772.59	0.00	153,630,772.59
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	15,348,747.06	15,348,747.06	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	2,072,434,318.26	7,633,903.45	7,714,843.61	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	14,734,180.49	7,633,903.45	7,714,843.61	14,653,240.33	0.00	14,653,240.33
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	14,734,180.49	7,633,903.45	7,714,843.61	14,653,240.33	0.00	14,653,240.33
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,678,023.26	7,714,843.61	7,633,903.45	-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)	-2,072,434,318.26	7,714,843.61	7,633,903.45	-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	-14,734,180.49	7,714,843.61	7,633,903.45	-14,653,240.33	0.00	-14,653,240.33
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	741,852,742.00	741,852,742.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,591,667,609.00	575,555,167.00	405,572,968.00	3,421,685,410.00	0.00	3,421,685,410.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,591,667,609.00	575,555,167.00	405,572,968.00	3,421,685,410.00	0.00	3,421,685,410.00
912001	Chiles	2,209,348,968.00	0.00	155,699,795.00	2,365,048,763.00	0.00	2,365,048,763.00
912002	Laborales	18,274,474.00	13,674,134.00	10,597,780.00	15,198,120.00	0.00	15,198,120.00
912004	Administrativos	1,364,044,167.00	561,881,033.00	239,275,393.00	1,041,438,527.00	0.00	1,041,438,527.00
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)	-3,645,897,609.00	166,297,575.00	336,279,774.00	-3,475,915,410.00	0.00	-3,475,915,410.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,591,667,609.00	166,297,575.00	336,279,774.00	-3,421,685,410.00	0.00	-3,421,685,410.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,591,667,609.00	166,297,575.00	336,279,774.00	-3,421,685,410.00	0.00	-3,421,685,410.00
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	85,585,778,509.48	85,585,778,509.48	0.00	0.00	0.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


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

Rutec

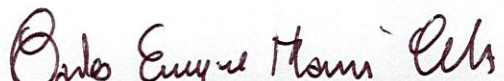
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	IDIPRON				
CODIGO:	223011001				
FECHA DE CORTE:	31/03/2022				
					
Cifras en Pesos Colombianos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	1,126,004,576.00	0
131719	Administración de Proyectos	235111001	TRANSMILENIO	86,687,500.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	238,402,717.00	0
249051	Servicios Públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	70,249,570.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,791,485,955.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	600,793,421.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	3,193,828,391.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	15,133,795,948.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	55,282,500.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	36,861,900.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	196,124,127.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	143,309,432.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4,541,630.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,411,000.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	21,766,222.00
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
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	58,353,172.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	624,395.00
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T					

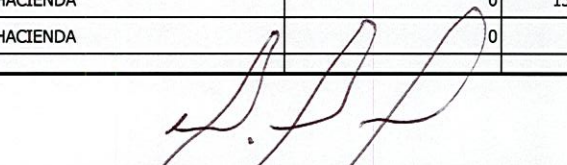
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2015_100_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2022	



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	465,001,078.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	10,136,362.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	650,867,136.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	238,402,717.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	422,345,360.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	149,999,960.00	0
290201	En administración	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	849,784,804.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	1,506,278.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	3,278,604,178.00	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	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	871,316,519.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	3,193,828,391.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	15,133,795,948.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	58,353,172.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora 28.391-T

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

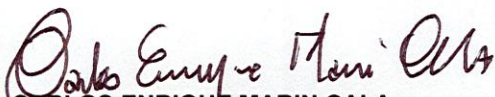
Cifras en Pesos Colombianos

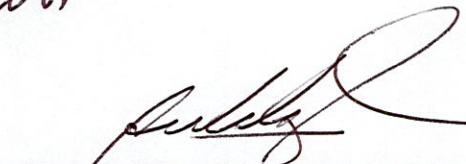
1 ACTIVO		31 de Marzo de 2022	2 PASIVO		31 de Marzo de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 15,549,728,480.02	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,035,370,708.01
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,837,650,817.15	24 CUENTAS POR PAGAR		954,328,863.58
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		78,134,804.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,837,650,817.15	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		424,527,716.58
13 CUENTAS POR COBRAR		1,222,323,292.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,212,692,076.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		356,838,698.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,631,216.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		25,379,550.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		18,170,520.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		25,379,550.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		76,657,125.00
15 INVENTARIOS		1,854,406,969.66	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,803,212,330.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,854,406,969.66	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,691,825,639.00
19 OTROS ACTIVOS		6,609,967,851.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		273,980,701.00	27 PROVISIONES		224,546,640.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		224,546,640.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		409,001,126.21	29 OTROS PASIVOS		7,053,282,874.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		5,926,986,024.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,053,282,874.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,581,351,325.71	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		163,573,007,218.68	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		\$ 10,987,334,943.01
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		96,040,019.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		19,990,046,010.37			
1640 EDIFICACIONES		69,443,812,679.60			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,336,953,910.96			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,236,391,168.58			

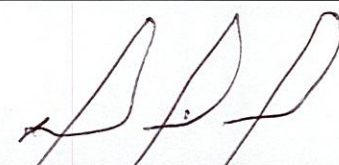
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Marzo de 2022		31 de Marzo de 2022	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,913,926,947.71	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,735,855,244.36	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	-18,790,624,064.52	
19	OTROS ACTIVOS	2,008,344,107.03	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,603,840,053.00	
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-425,736,645.24	
TOTAL ACTIVO		\$ 181,131,079,805.73	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,353,378.10	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO			170,143,744,862.72
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,094,859,180.45	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 170,143,744,862.72
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 181,131,079,805.73
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,421,685,410	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,475,915,410	


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 31 de Marzo de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Marzo de 2021	31 de marzo de 2022			31 de Marzo de 2021	31 de marzo de 2022
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,106,131,657.55	\$ 15,549,728,480.02	PASIVO CORRIENTE		\$ 9,111,319,186.25	\$ 10,035,370,708.01
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,438,718,352.41	5,837,650,817.15	24 CUENTAS POR PAGAR		2,004,929,120.82	954,328,863.58
1105 CAJA		1,723,950.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,158,120,607.00	78,134,804.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,436,994,402.41	5,837,650,817.15	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		491,309,945.82	424,527,716.58
13 CUENTAS POR COBRAR		436,142,854.00	1,222,323,292.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		398,339,409.00	1,212,692,076.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		312,763,723.00	356,838,698.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37,803,445.00	9,631,216.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
14 DEUDORES			25,379,550.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00	18,170,520.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS			25,379,550.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		42,734,845.00	76,657,125.00
15 INVENTARIOS		1,891,250,746.14	1,854,406,969.66	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,512,004,671.00	1,803,212,330.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,891,250,746.14	1,854,406,969.66	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,509,628,481.00	1,691,825,639.00
19 OTROS ACTIVOS		5,340,019,705.00	6,609,967,851.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,376,190.00	111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		240,174,701.00	273,980,701.00	27 PROVISIONES		22,873,808.00	224,546,640.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,873,808.00	224,546,640.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		670,819,517.00	409,001,126.21	29 OTROS PASIVOS		5,571,511,586.43	7,053,282,874.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,429,025,487.00	5,926,986,024.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,571,511,586.43	7,053,282,874.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 167,859,840,023.86	\$ 165,581,351,325.71	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 732,393,547.00	\$ 951,964,235.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		165,999,487,244.22	163,573,007,218.68	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732,393,547.00	951,964,235.00
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	79,763,433,073.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		732,393,547.00	951,964,235.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 9,843,712,733.25	\$ 10,987,334,943.01
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		236,144,035.00	96,040,019.00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		78,636,590.05	19,990,046,010.37				
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09	69,443,812,679.60				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,271,390,149.96	3,336,953,910.96				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		94,264,444.93	105,926,444.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,118,709,341.93	1,236,391,168.58				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,797,843,083.84	4,913,926,947.71				
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	1,735,855,244.36				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-16,038,273,881.54	-18,790,624,064.52				
19 OTROS ACTIVOS		\$ 1,860,352,779.64	\$ 2,008,344,107.03				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		1,412,134,729.00	1,603,840,053.00				
1970 INTANGIBLES		738,985,464.07	830,240,699.27				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-290,767,413.43	-425,736,645.24				
TOTAL ACTIVO		\$ 180,965,971,681.41	\$ 181,131,079,805.73	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,965,971,681.41	\$ 181,131,079,805.73

e,



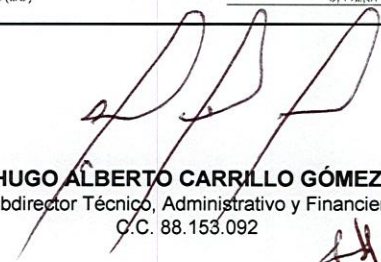
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Marzo de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Marzo de 2021	31 de marzo de 2022		31 de Marzo de 2021	31 de marzo de 2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,582.00	2,501,243,705.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649.00	3,421,685,410
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	-3,475,915,410


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

ci



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 Marzo de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 22,149,336,919.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,821,712,580.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>3,821,712,580.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,327,624,339.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>18,327,624,339.00</u>

	GASTOS OPERACIONALES	\$ 19,736,284,413.56
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,851,612,422.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,604,758,154.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,458,642.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	498,857,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	92,144,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,120,938,734.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70,992,625.23
5111	GENERALES	15,416,129,703.56
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>35,332,664.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	817,050,737.77
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	775,546,800.16
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>41,503,937.61</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,353,172.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>58,353,172.00</u>
58	OTROS GASTOS	9,268,081.00
5802	COMISIONES	<u>9,268,081.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,413,052,505.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>1,406,146.00</u>
48	OTROS INGRESOS	33,314,879.60
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>33,314,879.60</u>

Handwritten signature



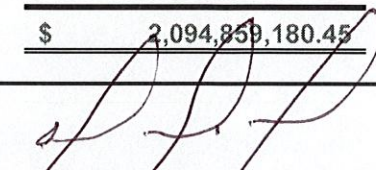
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de marzo de 2022)

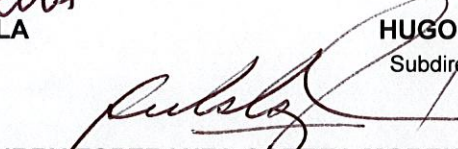
Cifras en Pesos Colombianos

31 Marzo de 2022

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	179,775,906.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>179,775,906.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	173,138,444.59
5804	FINANCIEROS	1,337,152.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>171,801,292.59</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 318,193,324.99
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,094,859,180.45
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,094,859,180.45</u>


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

U.

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

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 18,065,008,023.00	\$ 22,149,336,919.00
43	VENTA DE SERVICIOS	2,684,412,246.00	3,821,712,580.00
4390	OTROS SERVICIOS	2,684,412,246.00	3,821,712,580.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,380,595,777.00	18,327,624,339.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	15,380,595,777.00	18,327,624,339.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 16,013,343,848.01	\$ 19,736,284,413.56
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15,148,588,869.55	18,851,612,422.79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,612,383,270.00	1,604,758,154.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,219,161.00	12,458,642.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468,808,585.00	498,857,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	89,129,834.00	92,144,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,028,043,374.00	1,120,938,734.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	248,142,650.57	70,992,625.23
5111	GENERALES	11,629,364,819.98	15,416,129,703.56
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,497,175.00	35,332,664.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	777,365,952.46	817,050,737.77
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	740,810,393.95	775,546,800.16
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,555,558.51	41,503,937.61
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,780,442.00	58,353,172.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	77,780,442.00	58,353,172.00
58	OTROS GASTOS	9,608,584.00	9,268,081.00
5802	COMISIONES	9,608,584.00	9,268,081.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,051,664,174.99	\$ 2,413,052,505.44
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	1,406,146.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	1,406,146.00
48	OTROS INGRESOS	2,795.85	33,314,879.60
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,795.85	33,314,879.60
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	179,775,906.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	179,775,906.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	46,648,560.19	173,138,444.59
5804	FINANCIEROS	0.00	1,337,152.00
5890	GASTOS DIVERSOS	46,648,560.19	171,801,292.59

es.



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 46,645,764.34	-\$ 318,193,324.99
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,005,018,410.65	\$ 2,094,859,180.45
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 2,005,018,410.65	\$ 2,094,859,180.45


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

RubbyC

C.



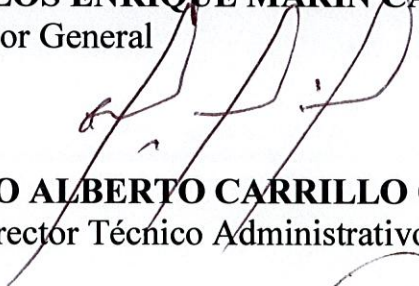
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

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 31 de marzo 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 26 días del mes de abril 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 MARZO 2022

Al cierre del mes de marzo 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 marzo se reflejan cuentas radicadas en el último trimestre sin existir saldos de difícil cobro. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 28 de febrero 2022	Movimiento Marzo 2022		Saldo 31 de marzo 2022
	Débito	Crédito	
566,606,440.00	2,851,583,383.00	2,205,497,747.00	1,212,692,076.00

Durante el mes de marzo, el área de almacén realiza la baja por daño de un teléfono celular por valor de \$ 2.600.150,00, del cual se recibe en el mismo mes reposición por \$ 4.199.900. Así mismo, se ingresa la reposición de televisor por \$ 3.989.500,00. El resumen general del movimiento de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, en el mes de Marzo, es el siguiente:

Concepto	Saldo a 28 de febrero 2022	Movimiento Marzo 2022		Saldo 31 de marzo 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,576,198,354.67	1,160,982,649.54	882,774,034.55	1,854,406,969.66
Bienes Muebles/Intang.	14,030,711,240.38	245,186,450.88	186,497,376.88	14,089,400,314.38
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,203,595,732.38	30,686,534.18	2,524,165,474.56	8,697,074,672.76
Terrenos-Edificaciones	169,104,471,668.09	-	19,897,225,915.49	149,207,245,752.60
Inmuebles no explotados	-	19,897,225,915.49	-	19,897,225,915.49
Deprec. Edifica./no Exp.	12,740,690,620.00	2,335,452,998.00	2,449,501,413.00	12,854,739,035.00

En el mes de marzo, de acuerdo con información recibida, se reclasificaron a no explotados, terrenos y edificaciones de 4 predios por no estar en uso y 2 que tienen proceso jurídico y tampoco están en uso, con valor total de \$ 19.897.225.915,40 y su respectiva depreciación por \$ 2.335.452.998,00.



IDIPRON



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

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 marzo es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 28 de febrero 2022	Movimiento Marzo 2022		Saldo 31 de marzo 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	96,093,951.00	12,064,837.00	87,210,108.00	171,239,222.00
INTERESES DE CESANTIAS	1,920,567.00	13,325.00	3,196,037.00	5,103,279.00
VACACIONES	412,050,214.00	24,779,113.00	123,673,697.00	510,944,798.00
PRIMA DE VACACIONES	251,597,761.00	19,565,901.00	49,312,151.00	281,344,011.00
PRIMA SEMESTRAL	252,076,693.00	0.00	158,334,957.00	410,411,650.00
PRIMA DE NAVIDAD	101,332,185.00	1,461,656.00	84,069,248.00	183,939,777.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	95,233,570.00	13,844,709.00	33,487,908.00	114,876,769.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,063,690,586.00	679,320.00	339,660.00	1,063,350,926.00

Se reciben recursos en administración y se legalizan algunos de los aportes recibidos en administración. El saldo a 31 de marzo de 2022 es el siguiente:

Saldo a 28 de febrero 2022	Movimiento Marzo 2022		Saldo 31 de marzo 2022
	Débito	Crédito	
7,315,120,340.43	912,704,602.00	650,867,136.00	7,053,282,874.43

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

Concepto	Saldo a 28 de febrero 2022	Movimiento Marzo 2022		Saldo 31 de marzo 2022
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	2,226,953,190.00	-	966,875,201.00	3,193,828,391.00
INVERSION	9,376,324,978.00	-	5,757,470,970.00	15,133,795,948.00
TOTALES	11,603,278,168.00	-	6,724,346,171.00	18,327,624,339.00

C.



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

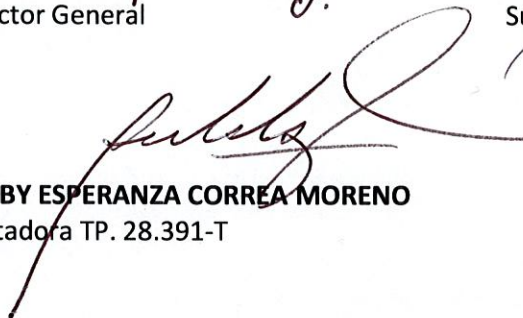
El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:

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

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de abril 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

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2022		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2021 - MARZO 2022	Cifras en pesos Colombianos	
111006	1	SE MANEJA UN TOTAL DE 5 CUENTAS DE AHORRO, SU VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL INGRESO DE RECURSOS RECIBIDOS DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL IDIPRON Y EL INGRESO AL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.	\$	400,656,415
131719	1	PRESENTA UN AUMENTO EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR PUESTO QUE SE FIRMARON NUEVOS CONVENIOS, RADICANDO CUENTAS EN LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE FIRMARON.	\$	814,352,667
138490	1	DISMINUYE POR EL PAGO OPORTUNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR INCAPACIDADES Y GARANTIAS DE LA BOLSA MERCANTIL	\$	(28,172,229)
141507	1	REFLEJA EL VALOR DE LOS CREDITOS EDUCATIVOS CONCEDIDOS A LOS FUNCIONARIOS QUE ACCEDIERON A LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DEL ICETEX.	\$	25,379,550
151403	1	PRESENTA UN INCREMENTO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MEDICAMENTOS, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ETC.	\$	67,758,313
151408	1	PRESENTA UN AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ, Y EL SALDO SE UTILIZARA EN LOS MESES POSTERIORES AL MES DE MARZO 2022	\$	164,885,023
151415	1	DISMINUYE POR LA ENTREGA DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES Y EL SALDO CORRESPONDE AL STOP DE MATERIALES PARA EDUCACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL SIGUIENTE AÑO	\$	(36,135,418)
151417	1	DISMINUYE POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y EL SALDO CORRESPONDE AL STOP DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS MESES POSTERIORES AL MES DE MARZO 2022	\$	(48,048,361)
151421	1	AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN DE DOTAACION DE TRABAJO PARA EMPLEADOS	\$	34,431,531
151425	1	PRESENTA AUMENTO POR LA COMPRA DE LENCERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL.	\$	42,623,020
151490	1	SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN EN LA ADQUISICION EN ELEMENTOS DE ASEO, QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA LAS PISCINAS POR CONTAR CON EXISTENCIAS EN LA BODEGA.	\$	(256,916,183)
160501	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE TERRENOS URBANOS RECLASIFICADOS A NO EXPLOTADOS.	\$	(10,744,770,187)
160502	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE TERRENOS RURALES RECLASIFICADOS A NO EXPLOTADOS.	\$	(971,793,120)
160505	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE TERRENOS RECIBIDO DE TERCEROS RECLASIFICADOS A NO EXPLOTADOS.	\$	(1,414,505,200)
163501	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA ENTREGA DE EXISTENCIAS Y DE LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO.	\$	(94,068,860)
163503	1	PRESENTA AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS EN LOS DIFERENTES CONVENIOS	\$	51,303,112
163504	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN SU TOTALIDAD POR ELEMENTOS EN STOCK EN EL INVENTARIO DE ALMACEN QUE HAN SALIDO AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.	\$	(76,070,772)
163701	1	PRESENTA UN AUMENTO POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO	\$	12,400,858,507
163703	1	PRESENTA UN AUMENTO POR LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO	\$	7,496,367,408
163707	1	PRESENTA DISMINUCION POR BAJA DE ELEMENTOS INSERVIBLES O OBSOLETOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO	\$	(21,748,545)
163710	1	SE EVIDENCIA AUMENTO POR TRASLADO DE ELEMENTOS EN EL SERVICIO A NO EXPLOTADOS	\$	29,095,271

et.

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instrumento para la extensión de la línea y la cobertura Cifras en pesos Colombianos	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2022		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2021 - MARZO 2022		
164001	1	VARIACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE Y ENTREGA DEL PREDIO NORMANDIA	\$	(6,433,568,508)
164028	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA DEVOLUCION DEL PREDIO DE NORMANDIA	\$	(1,544,638,900)
165501	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$	78,000,716
165504	1	PRESENTA AUMENTO POR TRASLADO DE ELEMENTOS NUEVOS AL SERVICIO	\$	56,162,952
165505	1	SE EVIDENCIA DISMINUCION POR BAJA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y TRASLADO A NO EXPLOTADOS	\$	(44,387,918)
165508	1	SE EVIDENCIA DISMINUCION POR RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A ELEMENTOS DE CONSUMO	\$	(22,382,040)
166501	1	SE EVIDENCIA DISMINUCION POR TRASLADO DE BIENES AL SERVICIO A NO EXPLOTADOS.	\$	(55,808,570)
166502	1	SE EVIDENCIA DISMINUCION POR RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO	\$	(31,747,840)
166590	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO Y SALIDA DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$	205,238,237
167002	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO Y SALIDA DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$	1,082,913,743
167007	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO QUE SALEN AL SERVICIO	\$	25,125,687
167502	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE LOS BIENES (EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE) NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$	70,500,000
168002	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO Y SALIDA DE LOS BIENES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$	292,955,900
168501	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE LOS PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO.	\$	(1,019,071,339)
168504	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA Y TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS.	\$	327,294,515
168506	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE BIENES A DEPRECIAR.	\$	73,715,714
168507	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE BIENES A DEPRECIAR.	\$	531,805,409
168508	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE BIENES A DEPRECIAR.	\$	321,389,939
168509	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE BIENES A DEPRECIAR.	\$	169,575,136
168515	1	VARIACION POR RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO	\$	2,335,452,998
190204	1	REFLEJA EL SALDO AL CORTE DEL AÑO DE LOS APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$	191,705,324

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instrumento para la protección de la niñez y la juventud	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2022		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2021 - MARZO 2022	Cifras en pesos Colombianos	
190514	1	PRESENTA AUMENTO EN LOS RECURSOS GIRADOS POR ANTICIPADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PEAJES .	\$	33,806,000
190801	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR AMORTIZACION Y GIRO DE RECURSOS AL CONVENIO CELEBRADO CON TRANSMILENIO TARJETAS SIPT Y POR EL EJECUCION DE RECURSOS GIRADOS AL CONVENIO CELEBRADO CON EL ICETEX	\$	(261,818,391)
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS GIROS REALIZADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS QUE TIENE LA ENTIDAD	\$	1,497,960,537
197007	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO	\$	118,815,391
197008	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE DE LOS BIENES DEVOLUTIVOS A ELEMENTOS DE CONSUMO	\$	(27,560,156)
197507	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACIÓN,	\$	104,814,412
197508	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA EN EL SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACIÓN,	\$	30,154,819
240101	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LOS PAGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR TRAMITADAS DURANTE ESTE PERIODO	\$	(52,814,037)
240102	1	VARIACION SE PRESENTA POR LA OPORTUNIDAD EN EL GIRO DE LAS CXP	\$	(1,027,171,766)
240790	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR DEPURACION EXTRAORDINARIA DE SALDOS CONTABLES DE ACREEDORES, LEGALIZACION DE PAGOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOBRE GARANTIAS BOLSA MERCANTIL	\$	(68,248,923)
243627	1	LA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL NUMERO DE CUENTAS A LAS CUALES SE LES REALIZA LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	\$	(29,750,741)
243690	1	LA VARIACION SE PRESENTA DE ACUERDO AL NUMERO DE CUENTAS A LAS CUALES SE LES REALIZA LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	\$	71,435,474
249039	1	SE DISMINUYE POR PAGO DE SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE	\$	(27,803,530)
249051	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR CUENTAS DE SERVICIOS PUBLICOS PENDIENTES DE PAGO AL FINALIZAR LA VIGENCIA.	\$	76,328,657
251102	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADOS PLANTA	\$	27,831,372
251104	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADOS PLANTA	\$	56,205,855
251105	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADOS PLANTA	\$	21,249,551
251106	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADOS PLANTA	\$	31,315,445
251107	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADOS PLANTA	\$	27,948,038
251201	1	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS Y SALIDA DE LA PLANTA	\$	328,581,189
270103	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE UNIGAS COLOMBIA, PROCESO ADMINISTRATIVO	\$	188,904,618

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.			
ENTIDAD:		IDIPRON			
CODIGO:		223011001			
FECHA DE CORTE:		31/03/2022			
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2021 - MARZO 2022			
				 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la familia y la juventud Cifras en pesos Colombianos	
290201	1	PRESENTA VARIACIÓN POR INGRESO DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.		\$	1,481,771,288
310902	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE SALDO DE RESULTADO DE LA VIGENCIA 2021		\$	1,068,354,855
439014	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS INGRESOS LEGALIZADOS O RECIBIDOS EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS ACTIVOS.		\$	1,006,454,734
439090	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.		\$	130,845,600
470508	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DISTRITO CAPITAL EN EL PRESUPUESTO APROBADO.		\$	(342,578,409)
470510	1	VARIACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS POR EL DISTRITO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PAGO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$	3,289,606,971
480890	1	PRESENTA AUMENTO POR LA DEPURACION EXTRAORDINARIA DE LOS SALDOS CONTABLES DE ACREEDORES		\$	20,763,380
510204	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA DISMINUCION DE EXAMENES PERIODICOS OCUPACIONALES DE EMPLEADOS EN PLANTA PROVISIONAL Y TEMPORAL.		\$	(20,837,000)
510306	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS GASTOS DEL PERSONAL DE PLANTA POR CONCEPTO DE PENSIONES - PRIMA MEDIA		\$	21,368,400
510701	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LOS GASTOS CAUSADOS DEL PERSONAL DE PLANTA, POR CONCEPTO DE VACACIONES.		\$	141,229,367
510702	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL PAGO DE CESANTIAS AL PERSONAL RETIRADO QUE SE ENCONTRABA EN PROVISIONALIDAD		\$	(122,676,084)
510705	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADO EN CARRERA ADMINISTRATIVA		\$	28,833,335
510706	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE EMPLEADO EN CARRERA ADMINISTRATIVA		\$	31,315,445
510804	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR EL RETIRO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA.		\$	(172,178,951)
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.		\$	31,227,384
511104	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL SERVICIO		\$	173,513,129
511113	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL INCREMENTO DEL SERVICIO DE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		\$	165,821,348
511114	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS, ELEMENTOS DE SANIDAD Y CURACIÓN QUE EXISTIAN EN BODEGA.		\$	(85,163,623)
511115	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS, AUTOMOVILES Y CABLEADO ESTRUCTURADO		\$	74,541,030
511117	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS .		\$	144,126,369
511123	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN RAZÓN DE USO DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.		\$	(267,309,248)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: MARZO 2021 - MARZO 2022

CGN2016_C01_VARIACIONES

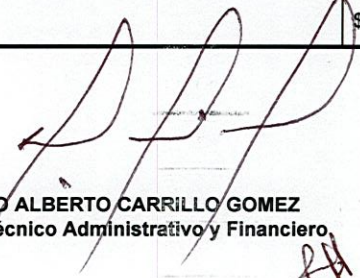


ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 INTEGRACIÓN SOCIAL
 Instituto para la protección de la
 niñez y la juventud

Cifras en pesos Colombianos

511125	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCION POR QUE NO SE HAN ADQUIRIDO POLIZAS PARA LA VIGENCIA ACTUAL	ATIVO y Fin.	\$	(42,677,591)
511130	1	VARIACIÓN EN ALIMENTACION POR EL AUMENTO DE POBLACION ASISTIDA POR PRESENCIALIDAD DE LOS JOVENES E INCREMENTO DE LOS ALIMENTOS		\$	278,456,457
511164	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR LEGALIZACION PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE CONSTRUCCION UPI SAN FRANCISCO		\$	102,093,844
511165	1	VARIACION POR ADQUISICION Y RENOVACION DE LAS SUBSCRIPCION Y LICENCIAMIENTO DE DISEÑO GRAFICO.		\$	41,149,411
511179	1	LA VARIACIÓN AUMENTA POR INCREMENTOS EN EL PAGO DE HONORARIOS Y CELEBRACION DE NUEVOS CONTRATOS		\$	2,692,252,219
511180	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA DISMINUCION EN EL PAGO DE SERVICIOS.		\$	(58,059,992)
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		\$	526,921,115
536007	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES NO EXPLOTADOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		\$	36,045,646
536803	1	LA VARIACION SE PRESENTE POR EL AJUSTE PROCESO ADMINISTRATIVO DE UNIGAS COLOMBIA SA		\$	166,356,245
589019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA DISMINUCION DE BAJAS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEVOLUTIVOS		\$	106,982,212
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		\$	263,409,916
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		\$	(197,794,280)
990505	1	AUMENTO POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS LABORALES DE ACUERDO AL SIPROJ		\$	63,243,761


 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General

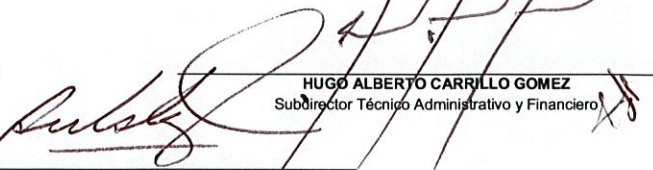

 HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero.


 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
CÓDIGO ENTIDAD 223011001	NOMBRE ENTIDAD IDIPRON		VIGENCIA 31/03/2022									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento o (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	224,546,840		6				224,546,840	0	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	5	209,904,887		5				209,904,887	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	14,641,753		1				14,641,753	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17	3,421,685,410			16			3,421,685,410	0	0	
912001	Civiles	1	2,365,048,763			1			2,365,048,763	0	0	
912002	Laborales	2	15,198,120			2			15,198,120	0	0	
912004	Administrativos	14	1,041,438,527			13	1		1,041,438,527	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0						0		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		23	3,646,232,050	0	6	16	0	0	3,646,232,050	0	0	



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

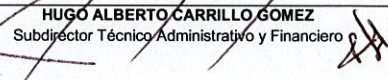
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD PERIODO VIGENCIA

223011001 IDIPRON 31/03/2022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCION	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados Sin cumplimiento (por error del sistema)	No. Procesos Omitidos Provisionales	No. Procesos Activos de Naturaleza Positiva	No. Activos de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Verde en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812001	Civiles	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812004	Administrativas	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
NA	Activos de naturaleza remota	0					\$ -			0		
NA	Procesos SIN Obligación	0						\$ -		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		3	\$ 2,370,000,000.00			3	\$ -	\$ -	\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

cr.

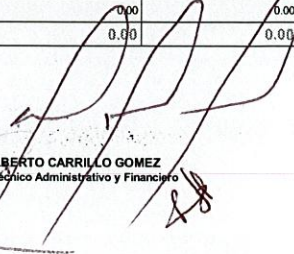
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO: (1 enero al 31 marzo 2022)

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


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

C.