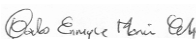


CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de septiembre 2022)							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Septiembre de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	177,031,670,778.86	76,978,212,809.52	74,926,305,429.40	179,083,578,158.98	13,007,425,333.95	166,076,152,825.03
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,206,844,023.95	20,725,067,805.68	16,268,098,209.00	8,663,813,620.63	8,663,813,620.63	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,206,844,023.95	20,725,067,805.68	16,268,098,209.00	8,663,813,620.63	8,663,813,620.63	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,206,844,023.95	20,725,067,805.68	16,268,098,209.00	8,663,813,620.63	8,663,813,620.63	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	669,361,978.00	10,451,503,469.00	10,175,752,826.00	945,112,621.00	945,112,621.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	659,864,198.00	10,400,122,024.00	10,170,038,041.00	889,948,181.00	889,948,181.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	659,864,198.00	10,400,122,024.00	10,170,038,041.00	889,948,181.00	889,948,181.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,497,780.00	51,381,445.00	5,714,785.00	55,164,440.00	55,164,440.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	9,497,780.00	51,381,445.00	5,714,785.00	55,164,440.00	55,164,440.00	0.00
140000	DEUDORES	25,379,550.00	6,600,400.00	6,797,500.00	25,182,450.00	25,182,450.00	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,379,550.00	6,600,400.00	6,797,500.00	25,182,450.00	25,182,450.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	25,379,550.00	6,600,400.00	6,797,500.00	25,182,450.00	25,182,450.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,948,645,734.13	4,768,997,719.51	5,279,539,726.74	1,438,103,726.90	1,438,103,726.90	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,948,645,734.13	4,768,997,719.51	5,279,539,726.74	1,438,103,726.90	1,438,103,726.90	0.00
151403	Medicamentos	3,966,971.00	52,259,523.00	43,833,300.00	12,393,194.00	12,393,194.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	835,766,362.47	3,189,591,284.89	3,427,739,618.34	597,618,029.02	597,618,029.02	0.00
151409	Repuestos	31,806,267.66	30,350,529.00	28,865,529.00	33,291,267.66	33,291,267.66	0.00
151415	Materiales para Educación	45,286,652.19	80,162,021.50	49,523,522.80	75,925,150.89	75,925,150.89	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	294,612,700.12	80,192,159.00	242,992,887.64	131,811,971.48	131,811,971.48	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	152,497,600.40	11,965,883.00	13,163,436.00	151,300,047.40	151,300,047.40	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	44,624.00	44,624.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	192,804,192.85	201,068,684.12	319,321,457.35	74,551,419.62	74,551,419.62	0.00
151425	Equipo de Almacenamiento	70,957,920.65	0.00	9,842,923.79	61,114,996.86	61,114,996.86	0.00
151490	Otros materiales y suministro	320,947,066.79	1,123,363,011.00	1,144,212,427.82	300,097,649.97	300,097,649.97	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,062,202,206.15	34,730,581,945.33	33,696,860,269.44	164,095,923,882.04	0.00	164,095,923,882.04
160500	TERRENOS	79,763,433,073.00	10,939,774,024.00	8,452,179,824.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	42,187,457,050.00	618,586,600.00	0.00	42,806,043,650.00	0.00	42,806,043,650.00
160502	Rurales	13,917,621,000.00	0.00	0.00	13,917,621,000.00	0.00	13,917,621,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	23,658,355,023.00	10,321,187,424.00	8,452,179,824.00	25,527,362,623.00	0.00	25,527,362,623.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,769,503.00	275,492,785.50	88,540,326.00	220,721,962.50	0.00	220,721,962.50
163501	Maquinaria y equipo	8,689,510.00	15,896,931.50	8,689,510.00	15,896,931.50	0.00	15,896,931.50
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,550,898.00	12,773,937.00	35,324,835.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	246,821,917.00	44,525,981.00	202,295,936.00	0.00	202,295,936.00
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	20,153,489,414.25	262,207,541.35	2,053,948,401.39	18,361,748,554.21	0.00	18,361,748,554.21
163701	Terrenos	12,400,858,507.00	0.00	684,295,200.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163703	Edificaciones	7,496,367,408.49	0.00	1,062,798,900.00	6,433,568,508.49	0.00	6,433,568,508.49
163707	Maquinaria y equipo	49,372,400.12	75,715,556.04	85,280,511.68	39,807,444.48	0.00	39,807,444.48
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,136,929.02	0.00	20,136,929.02	0.00	0.00	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	90,963,977.99	153,554,369.76	107,500,466.05	137,017,881.70	0.00	137,017,881.70
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	95,790,191.63	32,937,615.55	93,936,394.64	34,791,412.54	0.00	34,791,412.54
164000	EDIFICACIONES	69,443,812,679.60	16,005,085,493.00	15,127,451,293.06	70,321,446,879.54	0.00	70,321,446,879.54
164001	Edificios y casas	62,796,974,328.06	584,238,200.00	15,127,451,293.06	48,253,761,235.00	0.00	48,253,761,235.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	6,646,838,351.54	15,420,847,293.00	0.00	22,067,685,644.54	0.00	22,067,685,644.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,332,749,435.84	8,689,510.00	75,715,556.04	3,265,723,389.80	0.00	3,265,723,389.80
165501	Equipo de construcción	284,090,366.07	0.00	72,161,066.17	211,929,299.90	0.00	211,929,299.90
165504	Maquinaria industrial	2,251,909,725.20	8,689,510.00	3,554,489.87	2,257,044,745.33	0.00	2,257,044,745.33
165505	Equipo de música	599,992,520.26	0.00	0.00	599,992,520.26	0.00	599,992,520.26
165506	Equipo de recreación y deporte	54,872,614.58	0.00	0.00	54,872,614.58	0.00	54,872,614.58
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	7,657,686.00	0.00	0.00	7,657,686.00	0.00	7,657,686.00
165509	Equipo de enseñanza	104,831,242.48	0.00	0.00	104,831,242.48	0.00	104,831,242.48
165511	Herramientas y accesorios	29,395,281.25	0.00	0.00	29,395,281.25	0.00	29,395,281.25
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	0.00	0.00	105,926,444.93	0.00	105,926,444.93
166002	Equipo de laboratorio	33,221,400.00	0.00	0.00	33,221,400.00	0.00	33,221,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	72,705,044.93	0.00	0.00	72,705,044.93	0.00	72,705,044.93
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,492,354,966.91	35,324,835.00	0.00	1,527,679,801.91	0.00	1,527,679,801.91
166501	Muebles y enseres	512,599,400.44	19,228,347.00	0.00	531,827,747.44	0.00	531,827,747.44
166502	Equipo y máquina de oficina	134,083,582.43	0.00	0.00	134,083,582.43	0.00	134,083,582.43
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	845,671,984.04	16,096,488.00	0.00	861,768,472.04	0.00	861,768,472.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,886,521,469.92	0.00	155,899,264.76	4,730,622,205.16	0.00	4,730,622,205.16
167001	Equipo de comunicación	385,637,122.65	0.00	2,344,895.00	383,292,227.65	0.00	383,292,227.65
167002	Equipo de computación	4,475,758,660.27	0.00	128,428,682.76	4,347,329,977.51	0.00	4,347,329,977.51
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de ter	25,125,687.00	0.00	25,125,687.00	0.00	0.00	0.00
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	1,680,332,177.06	0.00	32,937,615.55	1,647,394,561.51	0.00	1,647,394,561.51
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,174,566,940.41	0.00	32,937,615.55	1,141,629,324.86	0.00	1,141,629,324.86
168004	Equipo de lavandería	505,765,236.65	0.00	0.00	505,765,236.65	0.00	505,765,236.65
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-19,571,432,743.05	7,204,007,756.48	7,710,187,988.64	-20,077,612,975.21	0.00	-20,077,612,975.21
168501	Edificaciones	-10,809,364,519.00	6,832,565,501.00	7,175,554,523.00	-11,152,353,541.00	0.00	-11,152,353,541.00

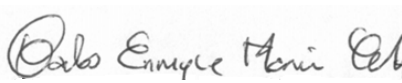
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de septiembre 2022) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Septiembre de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	-1,573,932,363.01	70,972,817.03	109,332,142.41	-1,612,291,688.39	0.00	-1,612,291,688.39
168505	Equipo médico y científico	-42,300,752.70	0.00	2,424,592.59	-44,725,345.29	0.00	-44,725,345.29
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-331,624,425.54	17,763,929.15	33,541,848.54	-347,402,344.93	0.00	-347,402,344.93
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,210,096,758.19	161,466,272.69	266,350,003.06	-2,314,980,488.56	0.00	-2,314,980,488.56
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,421,557,475.77	0.00	15,501,617.88	-1,437,059,093.65	0.00	-1,437,059,093.65
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-795,036,678.84	60,218,228.61	57,635,437.16	-792,453,887.39	0.00	-792,453,887.39
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,387,519,770.00	61,021,008.00	49,847,824.00	-2,376,346,586.00	0.00	-2,376,346,586.00
190000	OTROS ACTIVOS	7,119,237,286.63	6,295,461,470.00	9,499,256,898.22	3,915,441,858.41	1,935,212,915.42	1,980,228,942.99
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	1,592,135,576.00	31,304,120.00	26,000,000.00	1,597,439,696.00	0.00	1,597,439,696.00
190204	Encargos fiduciarios	1,592,135,576.00	31,304,120.00	26,000,000.00	1,597,439,696.00	0.00	1,597,439,696.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	423,201,999.00	4,508,000.00	38,951,130.00	388,758,869.00	388,758,869.00	0.00
190501	Seguros	346,983,969.00	0.00	0.00	346,983,969.00	346,983,969.00	0.00
190514	Bienes y servicios	76,218,030.00	4,508,000.00	38,951,130.00	41,774,900.00	41,774,900.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	374,591,130.21	909,501,210.00	691,979,228.79	592,113,111.42	592,113,111.42	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	374,591,130.21	909,501,210.00	691,979,228.79	592,113,111.42	592,113,111.42	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,366,308,465.00	5,305,622,159.00	8,717,589,689.00	954,340,935.00	954,340,935.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	4,366,308,465.00	5,305,622,159.00	8,717,589,689.00	954,340,935.00	954,340,935.00	0.00
197000	INTANGIBLES	830,240,699.27	44,525,981.00	0.00	874,766,680.27	0.00	874,766,680.27
197007	Licencias	607,613,339.21	44,525,981.00	0.00	652,139,320.21	0.00	652,139,320.21
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	-467,240,582.85	0.00	24,736,850.43	-491,977,433.28	0.00	-491,977,433.28
197507	Licencias	-307,194,929.95	0.00	20,300,113.41	-327,495,043.36	0.00	-327,495,043.36
197508	Software	-160,045,652.90	0.00	4,436,737.02	-164,482,389.92	0.00	-164,482,389.92
200000	PASIVOS	12,356,155,748.26	31,385,201,123.95	37,739,656,425.68	18,710,611,049.99	17,814,454,538.99	896,156,511.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,860,781,930.83	26,407,376,377.95	26,400,534,318.68	1,853,939,871.56	1,853,939,871.56	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	975,097,194.00	21,479,551,035.00	21,774,826,007.00	1,270,372,166.00	1,270,372,166.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	214,917,361.00	757,943,063.00	543,025,702.00	543,025,702.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	975,097,194.00	21,264,633,674.00	21,016,882,944.00	727,346,464.00	727,346,464.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	392,460,340.83	696,089,817.95	462,889,451.68	159,259,974.56	159,259,974.56	0.00
240726	Rendimientos Financieros	7,527,878.82	14,185,379.46	10,518,698.20	3,861,197.56	3,861,197.56	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	384,932,462.01	681,904,438.49	452,370,753.48	155,398,777.00	155,398,777.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	412,312,170.00	412,312,170.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	82,499,100.00	82,499,100.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	73,143,200.00	73,143,200.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	6,101,548.00	6,101,548.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	86,238,636.00	86,238,636.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	106,658,104.00	106,658,104.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	36,693,256.00	36,693,256.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	17,142,090.00	17,142,090.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	3,836,236.00	3,836,236.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	472,295,671.00	1,183,398,486.00	1,122,782,174.00	411,679,359.00	411,679,359.00	0.00
243603	Honorarios	6,005,294.00	9,505,810.00	7,025,435.00	3,524,919.00	3,524,919.00	0.00
243605	Servicios	20,419,937.00	62,247,541.00	60,380,468.00	18,552,864.00	18,552,864.00	0.00
243608	Compras	19,062,810.00	70,227,675.00	87,208,936.00	36,044,071.00	36,044,071.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	36,439,000.00	64,103,000.00	43,313,000.00	15,649,000.00	15,649,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27,559,954.00	76,271,788.00	79,150,891.00	30,439,057.00	30,439,057.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	117,969,205.00	227,356,974.00	174,879,360.00	65,491,591.00	65,491,591.00	0.00
243690	Otras retenciones	244,839,471.00	673,685,698.00	670,824,084.00	241,977,857.00	241,977,857.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	177,000.00	4,063,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	177,000.00	4,063,000.00	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	1,925,985,297.00	1,925,985,297.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	1,925,985,297.00	1,925,985,297.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,751,725.00	705,976,572.00	697,853,219.00	12,628,372.00	12,628,372.00	0.00
249026	Suscripciones	1,412,374.00	4,574,031.00	3,161,657.00	0.00	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	0.00	24,223,533.00	24,223,533.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	39,634,058.00	39,634,058.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	8,711,980.00	427,136,486.00	422,017,646.00	3,593,140.00	3,593,140.00	0.00
249053	Comisiones	571.00	29,996,662.00	39,031,323.00	9,035,232.00	9,035,232.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	123,344,668.00	123,344,668.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	14,559,934.00	14,559,934.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	10,626,800.00	42,507,200.00	31,880,400.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,692,568,430.00	2,511,386,396.00	2,940,876,407.00	3,122,058,441.00	2,225,901,930.00	896,156,511.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,629,217,504.00	2,399,770,948.00	2,885,068,683.00	2,114,515,239.00	2,114,515,239.00	0.00
251101	Nómina por pagar	8,278,603.00	1,591,778,158.00	1,609,388,669.00	25,889,114.00	25,889,114.00	0.00
251102	Cesantías	355,658,383.00	40,670,926.00	227,983,036.00	542,970,493.00	542,970,493.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	21,243,957.00	583,993.00	27,853,167.00	48,513,131.00	48,513,131.00	0.00
251104	Vacaciones	464,156,247.00	49,290,978.00	85,563,617.00	500,428,886.00	500,428,886.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	274,328,148.00	42,249,176.00	89,528,403.00	321,607,375.00	321,607,375.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	1,143,132.00	1,143,132.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de septiembre 2022)							
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Septiembre de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107	Prima de navidad	363,854,584.00	13,327,740.00	187,131,247.00	537,658,091.00	537,658,091.00	0.00
251109	Bonificaciones	141,313,482.00	54,144,445.00	49,965,072.00	137,134,109.00	137,134,109.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	49,087,100.00	49,090,600.00	3,500.00	3,500.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	224,874,200.00	224,897,190.00	22,990.00	22,990.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	159,491,500.00	159,600,850.00	109,350.00	109,350.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	384,100.00	173,129,600.00	172,923,700.00	178,200.00	178,200.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,063,350,926.00	111,615,448.00	55,807,724.00	1,007,543,202.00	111,386,691.00	896,156,511.00
251201	Bonificaciones	1,063,350,926.00	111,615,448.00	55,807,724.00	1,007,543,202.00	111,386,691.00	896,156,511.00
270000	PROVISIONES	1,329,650,341.00	1,329,650,341.00	83,566,687.00	83,566,687.00	83,566,687.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,329,650,341.00	1,329,650,341.00	83,566,687.00	83,566,687.00	83,566,687.00	0.00
270103	Administrativos	1,314,698,224.00	1,314,698,224.00	68,399,011.00	68,399,011.00	68,399,011.00	0.00
270105	Laborales	14,952,117.00	14,952,117.00	15,167,676.00	15,167,676.00	15,167,676.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	6,473,155,046.43	1,136,788,009.00	8,314,679,013.00	13,651,046,050.43	13,651,046,050.43	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,473,155,046.43	1,136,788,009.00	8,314,679,013.00	13,651,046,050.43	13,651,046,050.43	0.00
290201	En administración	6,473,155,046.43	1,136,788,009.00	8,314,679,013.00	13,651,046,050.43	13,651,046,050.43	0.00
300000	PATRIMONIO	168,060,595,730.27	20,930,891.67	44,525,981.00	168,084,190,819.60	0.00	168,084,190,819.60
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,060,595,730.27	20,930,891.67	44,525,981.00	168,084,190,819.60	0.00	168,084,190,819.60
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	132,439,557,362.27	20,930,891.67	44,525,981.00	132,463,152,451.60	0.00	132,463,152,451.60
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,168,062,630.55	0.00	0.00	142,168,062,630.55	0.00	142,168,062,630.55
310902	Pérdida o déficit acumulados	-9,728,505,268.28	20,930,891.67	44,525,981.00	-9,704,910,178.95	0.00	-9,704,910,178.95
400000	INGRESOS	48,821,431,467.84	34,546,104.00	28,811,837,278.02	77,598,722,641.86	0.00	77,598,722,641.86
430000	VENTA DE SERVICIOS	9,518,926,587.00	0.00	3,714,870,720.00	13,233,797,307.00	0.00	13,233,797,307.00
439000	OTROS SERVICIOS	9,518,926,587.00	0.00	3,714,870,720.00	13,233,797,307.00	0.00	13,233,797,307.00
439014	Administración de proyectos	8,730,878,787.00	0.00	3,222,231,020.00	11,953,109,807.00	0.00	11,953,109,807.00
439090	Otros Servicios	788,047,800.00	0.00	492,639,700.00	1,280,687,500.00	0.00	1,280,687,500.00
440000	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	0.00	3,349,408,027.00	3,350,814,173.00	0.00	3,350,814,173.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	0.00	3,349,408,027.00	3,350,814,173.00	0.00	3,350,814,173.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,406,146.00	0.00	3,349,408,027.00	3,350,814,173.00	0.00	3,350,814,173.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39,265,985,293.00	1,464,374.00	21,673,091,890.00	60,937,612,809.00	0.00	60,937,612,809.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	39,265,985,293.00	1,464,374.00	21,673,091,890.00	60,937,612,809.00	0.00	60,937,612,809.00
470508	Funcionamiento	7,392,159,809.00	0.00	3,023,140,628.00	10,415,300,437.00	0.00	10,415,300,437.00
470510	Inversión	31,873,825,484.00	1,464,374.00	18,649,951,262.00	50,522,312,372.00	0.00	50,522,312,372.00
480000	OTROS INGRESOS	35,113,441.84	33,081,730.00	74,466,641.02	76,498,352.86	0.00	76,498,352.86
480800	INGRESOS DIVERSOS	35,113,441.84	33,081,730.00	74,466,641.02	76,498,352.86	0.00	76,498,352.86
480826	Otros Ingresos extraordinarios	11,717,100.00	0.00	34,607,689.00	46,324,789.00	0.00	46,324,789.00
480828	Indemnizaciones	1,429,404.06	0.00	0.00	1,429,404.06	0.00	1,429,404.06
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	21,966,937.78	33,081,730.00	39,858,952.02	28,744,159.80	0.00	28,744,159.80
500000	GASTOS	52,206,512,167.51	35,111,519,177.96	2,008,084,993.00	85,309,946,352.47	0.00	85,309,946,352.47
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,995,659,183.01	29,722,667,163.56	5,844,018.00	78,712,482,328.57	0.00	78,712,482,328.57
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3,450,774,392.00	1,700,033,226.00	2,072,910.00	5,148,734,708.00	0.00	5,148,734,708.00
510101	Sueldos del personal	2,770,785,517.00	1,369,513,649.00	1,979,172.00	4,138,319,994.00	0.00	4,138,319,994.00
510105	Gastos de representación	127,604,287.00	61,912,881.00	0.00	189,517,168.00	0.00	189,517,168.00
510110	Prima Técnica	417,003,551.00	205,697,030.00	0.00	622,700,581.00	0.00	622,700,581.00
510119	Bonificaciones	86,757,217.00	41,227,015.00	0.00	127,984,232.00	0.00	127,984,232.00
510123	Auxilio de transporte	31,603,969.00	13,377,143.00	93,738.00	44,887,374.00	0.00	44,887,374.00
510160	Subsidio de alimentación	17,019,851.00	8,305,508.00	0.00	25,325,359.00	0.00	25,325,359.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,828,070.00	14,756,609.00	0.00	39,584,679.00	0.00	39,584,679.00
510201	Incapacidades	17,270,070.00	11,354,609.00	0.00	28,624,679.00	0.00	28,624,679.00
510204	Gastos medicos y droga	7,558,000.00	3,402,000.00	0.00	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,082,227,840.00	510,437,140.00	838,292.00	1,591,826,688.00	0.00	1,591,826,688.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	191,400,800.00	76,848,500.00	79,200.00	268,170,100.00	0.00	268,170,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	324,131,640.00	159,600,850.00	294,702.00	483,437,788.00	0.00	483,437,788.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	96,373,700.00	49,090,600.00	48,300.00	145,416,000.00	0.00	145,416,000.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm.régimen prima media	318,726,925.00	148,689,200.00	135,547.00	467,280,578.00	0.00	467,280,578.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	151,594,775.00	76,207,990.00	280,543.00	227,522,222.00	0.00	227,522,222.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	239,281,700.00	96,075,200.00	99,000.00	335,257,900.00	0.00	335,257,900.00
510401	Aportes al ICBF	143,553,100.00	57,636,600.00	59,400.00	201,130,300.00	0.00	201,130,300.00
510402	Aportes al SENA	95,728,600.00	38,438,600.00	39,600.00	134,127,600.00	0.00	134,127,600.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	2,236,848,994.00	698,112,801.00	0.00	2,934,961,795.00	0.00	2,934,961,795.00
510701	Vacaciones	289,494,292.00	98,942,429.00	0.00	388,436,721.00	0.00	388,436,721.00
510702	Cesantías	422,878,200.00	222,678,916.00	0.00	645,557,116.00	0.00	645,557,116.00
510703	Intereses a las cesantías	21,409,924.00	27,853,167.00	0.00	49,263,091.00	0.00	49,263,091.00
510704	Prima de Vacaciones	194,774,952.00	89,528,403.00	0.00	284,303,355.00	0.00	284,303,355.00
510705	Prima de navidad	369,516,796.00	187,131,247.00	0.00	556,648,043.00	0.00	556,648,043.00
510706	Prima de Servicios	793,894,092.00	1,143,132.00	0.00	795,037,224.00	0.00	795,037,224.00
510707	Bonificación especial de recreación	17,829,687.00	8,738,057.00	0.00	26,567,744.00	0.00	26,567,744.00
510790	Otras Primas	127,051,051.00	62,097,450.00	0.00	189,148,501.00	0.00	189,148,501.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	290,867,240.23	126,899,838.00	0.00	417,767,078.23	0.00	417,767,078.23

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de septiembre 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						
Cifras en Pesos Colombianos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Septiembre de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	113,736,402.00	0.00	113,736,402.00	0.00	113,736,402.00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	117,010,069.23	13,163,436.00	0.00	130,173,505.23	0.00	130,173,505.23	
510890	Otros gastos de personal diversos	173,857,171.00	0.00	0.00	173,857,171.00	0.00	173,857,171.00	
511100	GENERALES	41,630,867,283.78	26,574,409,349.56	2,833,816.00	68,202,442,817.34	0.00	68,202,442,817.34	
511103	Elementos de lencería y ropería	306,741,308.26	775,461,601.00	0.00	1,082,202,909.26	0.00	1,082,202,909.26	
511104	Loza y cristalería	252,862,388.45	18,980,728.66	0.00	271,843,117.11	0.00	271,843,117.11	
511113	Vigilancia y seguridad	3,066,399,808.00	1,839,917,374.00	0.00	4,906,317,182.00	0.00	4,906,317,182.00	
511114	Materiales y suministros	1,474,441,233.85	660,089,257.40	0.00	2,134,530,491.25	0.00	2,134,530,491.25	
511115	Mantenimiento	446,853,711.00	55,300,070.00	0.00	502,153,781.00	0.00	502,153,781.00	
511117	Servicios públicos	1,337,943,268.00	734,623,781.00	2,180,704.00	2,070,386,345.00	0.00	2,070,386,345.00	
511118	Arrendamiento	67,323,557.00	34,125,822.00	0.00	101,449,379.00	0.00	101,449,379.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	50,908,452.00	64,511,419.00	0.00	115,419,871.00	0.00	115,419,871.00	
511122	Fotocopias	113,113,773.00	96,841,117.00	0.00	209,954,890.00	0.00	209,954,890.00	
511123	Comunicaciones y transporte	1,110,618,944.00	578,323,899.00	0.00	1,688,942,843.00	0.00	1,688,942,843.00	
511125	Seguros generales	316,078,010.00	0.00	0.00	316,078,010.00	0.00	316,078,010.00	
511130	Gastos de Alimentación escolar	4,483,912,807.82	3,427,739,618.34	0.00	7,911,652,426.16	0.00	7,911,652,426.16	
511131	Materiales de educación	160,055,424.18	45,253,520.40	0.00	205,308,944.58	0.00	205,308,944.58	
511136	Implementos deportivos	97,285,095.93	64,138,092.00	0.00	161,423,187.93	0.00	161,423,187.93	
511146	Combustibles y lubricantes	291,281,484.00	197,851,150.00	0.00	489,132,634.00	0.00	489,132,634.00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	441,544,705.55	242,992,887.64	0.00	684,537,593.19	0.00	684,537,593.19	
511164	Gastos legales	106,556,344.00	31,035,012.00	0.00	137,591,356.00	0.00	137,591,356.00	
511165	Intangibles	246,909,550.00	33,226,360.00	0.00	280,135,910.00	0.00	280,135,910.00	
511178	Comisiones	33,480,223.00	40,850,717.00	0.00	74,330,940.00	0.00	74,330,940.00	
511179	Honorarios	21,802,430,293.00	14,476,442,737.00	0.00	36,278,873,030.00	0.00	36,278,873,030.00	
511180	Servicios	2,570,682,786.00	1,563,320,040.00	653,112.00	4,133,349,714.00	0.00	4,133,349,714.00	
511190	Otros gastos generales	2,853,444,116.74	1,593,384,146.12	0.00	4,446,828,262.86	0.00	4,446,828,262.86	
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00	1,943,000.00	0.00	41,906,663.00	0.00	41,906,663.00	
512001	Impuesto predial unificado	32,556,237.00	0.00	0.00	32,556,237.00	0.00	32,556,237.00	
512010	Tasas	7,091,507.00	0.00	0.00	7,091,507.00	0.00	7,091,507.00	
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	0.00	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	315,919.00	0.00	0.00	315,919.00	0.00	315,919.00	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y VALUACIONES	2,907,875,158.91	818,389,647.42	74,499,368.00	3,651,765,438.33	0.00	3,651,765,438.33	
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,556,355,478.69	710,927,137.99	0.00	2,267,282,616.68	0.00	2,267,282,616.68	
536001	Edificaciones	632,223,731.00	327,168,649.00	0.00	959,392,380.00	0.00	959,392,380.00	
536004	Maquinaria y equipo	187,805,884.62	75,540,424.09	0.00	263,346,308.71	0.00	263,346,308.71	
536005	Equipo médico y científico	6,093,905.64	2,424,592.59	0.00	8,518,498.23	0.00	8,518,498.23	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,362,806.85	31,992,197.90	0.00	93,355,004.75	0.00	93,355,004.75	
536007	Equipo de comunicación y computación	348,214,512.15	166,054,067.30	0.00	514,268,579.45	0.00	514,268,579.45	
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	162,109,663.92	15,501,617.88	0.00	177,611,281.80	0.00	177,611,281.80	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	106,478,202.51	42,397,765.23	0.00	148,875,967.74	0.00	148,875,967.74	
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	52,066,772.00	49,847,824.00	0.00	101,914,596.00	0.00	101,914,596.00	
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	83,007,875.22	24,736,850.43	0.00	107,744,725.65	0.00	107,744,725.65	
536605	Licencias	60,745,139.04	20,300,113.41	0.00	81,045,252.45	0.00	81,045,252.45	
536606	Software	22,262,736.18	4,436,737.02	0.00	26,699,473.20	0.00	26,699,473.20	
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,268,511,805	82,725,659	74,499,368	1,276,738,096	0	1,276,738,096	
536803	Administrativas	1,253,904,549.00	67,817,347.00	59,892,112.00	1,261,829,784.00	0.00	1,261,829,784.00	
536805	Laborales	14,607,256.00	14,908,312.00	14,607,256.00	14,908,312.00	0.00	14,908,312.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00	0.00	1,686,073,092.00	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67,932,836.00	35,384,661.00	0.00	103,317,497.00	0.00	103,317,497.00	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	67,932,836.00	35,384,661.00	0.00	103,317,497.00	0.00	103,317,497.00	
572081	Devoluciones de ingresos	67,932,836.00	35,384,661.00	0.00	103,317,497.00	0.00	103,317,497.00	
580000	OTROS GASTOS	235,044,989.59	2,849,004,613.98	1,927,741,607.00	1,156,307,996.57	0.00	1,156,307,996.57	
580200	COMISIONES	30,785,559.00	24,196,380.79	0.00	54,981,939.79	0.00	54,981,939.79	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	6,946,646.00	11,590,743.79	0.00	18,537,389.79	0.00	18,537,389.79	
580240	Comisiones servicios financieros	23,838,913.00	12,605,637.00	0.00	36,444,550.00	0.00	36,444,550.00	
580400	FINANCIEROS	22,566,360.00	841,028.00	1,756,310.00	21,651,078.00	0.00	21,651,078.00	
580401	Actualización Financiera de Provisiones	22,566,360.00	841,028.00	1,756,310.00	21,651,078.00	0.00	21,651,078.00	
589000	GASTOS DIVERSOS	181,693,070.59	2,823,967,205.19	1,925,985,297.00	1,079,674,978.78	0.00	1,079,674,978.78	
589012	Sentencias	18,170,520.00	2,598,575,931.00	1,925,985,297.00	690,761,154.00	0.00	690,761,154.00	
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	163,522,550.59	187,249,624.12	0.00	350,772,174.71	0.00	350,772,174.71	
589090	Otros gastos diversos	0.00	38,141,650.07	0.00	38,141,650.07	0.00	38,141,650.07	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1,042,007,382.33	1,042,007,382.33	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 SOLUCION DE CONTROVERSIAS	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	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2022 PERIODO: (1 de enero al 30 de septiembre 2022)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 de Septiembre de 2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,353,378.10	3,391,535.98	1,038,615,846.35	1,037,129,067.73	0.00	1,037,129,067.73
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,057,700,137.77	0.00	1,026,169,614.00	1,031,530,523.77	0.00	1,031,530,523.77
834704	Propiedades, planta y equipo	2,057,700,137.77	0.00	1,026,169,614.00	1,031,530,523.77	0.00	1,031,530,523.77
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,653,240.33	3,391,535.98	12,446,232.35	5,598,543.96	0.00	5,598,543.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	14,653,240.33	3,391,535.98	12,446,232.35	5,598,543.96	0.00	5,598,543.96
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	1,038,615,846.35	3,391,535.98	-3,538,372,772.73	0.00	-3,538,372,772.73
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,501,243,705.00	0.00	0.00	-2,501,243,705.00	0.00	-2,501,243,705.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de 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	1,038,615,846.35	3,391,535.98	-1,037,129,067.73	0.00	-1,037,129,067.73
891518	Bienes entregados a terceros	-2,057,700,137.77	1,026,169,614.00	0.00	-1,031,530,523.77	0.00	-1,031,530,523.77
891521	Responsabilidades en proceso	-14,653,240.33	12,446,232.35	3,391,535.98	-5,598,543.96	0.00	-5,598,543.96
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	11,543,060,084.00	11,543,060,084.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,114,221,292.00	24,751,104.00	67,222,596.00	3,156,692,784.00	0.00	3,156,692,784.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3,114,221,292.00	24,751,104.00	67,222,596.00	3,156,692,784.00	0.00	3,156,692,784.00
912001	Civiles	2,407,621,133.00	0.00	35,487,229.00	2,443,108,362.00	0.00	2,443,108,362.00
912002	Laborales	15,196,230.00	11,340.00	0.00	15,184,890.00	0.00	15,184,890.00
912004	Administrativos	691,403,929.00	24,739,764.00	31,735,367.00	698,399,532.00	0.00	698,399,532.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	0.00	11,043,318,873.00	11,097,548,873.00	0.00	11,097,548,873.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	11,043,318,873.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	0.00	11,043,318,873.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,168,451,292.00	11,518,308,980.00	432,518,615.00	-14,254,241,657.00	0.00	-14,254,241,657.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,114,221,292.00	474,990,107.00	432,518,615.00	-3,156,692,784.00	0.00	-3,156,692,784.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,114,221,292.00	474,990,107.00	432,518,615.00	-3,156,692,784.00	0.00	-3,156,692,784.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-54,230,000.00	11,043,318,873.00	0.00	-11,097,548,873.00	0.00	-11,097,548,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0.00	11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES	458,476,365,892.74	156,115,477,573.43	156,115,477,573.43	528,787,049,022.90	30,821,879,872.94	497,965,169,149.96
0							
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Secretario General  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T							

BANC

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 30/09/2022					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud					
Cifras en Pesos Colombianos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	889,948,181.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	215,797,931.00	0
249051	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,124,542.00	0
251124	Aportes por pagar	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	59,400.00	0
251124	Aportes por pagar	26800000	SENA	39,600.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	7,877,009,304.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	600,793,421.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	10,415,300,437.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	50,522,312,372.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	201,130,300.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	134,127,600.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	790,792,480.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	369,513,896.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,411,000.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	21,766,222.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4,541,630.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	3,837,385.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	108,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	4,846,329.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,343,564.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	793,614.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	103,317,497.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	11,178,458.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	2,191,795.00
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Secretario General  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T					

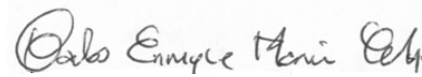
RubhyvC

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2015_100_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	30/09/2022	



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	370,618,106.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	405,862,400.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	66,324,000.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	47,143,675.00	0
190801	En administración	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	215,797,931.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	269,999,928.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	43,511,395.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	5,471,608,424.00	0
290201	En administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAD	90,225,010.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	43,101,495.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	110,540,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	645,909,205.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	51,491,538.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	1,150,622,309.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	10,415,300,437.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	50,522,312,372.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	1,943,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	103,317,497.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora 28.391-T

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

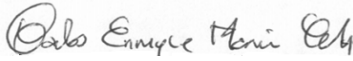
Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de Septiembre de 2022	2 PASIVO		30 de Septiembre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,007,425,333.95	PASIVO CORRIENTE		\$ 17,814,454,538.99
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8,663,813,620.63	24 CUENTAS POR PAGAR		1,853,939,871.56
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,270,372,166.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,663,813,620.63	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		159,259,974.56
13 CUENTAS POR COBRAR		945,112,621.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		889,948,181.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		411,679,359.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		55,164,440.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		25,182,450.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		25,182,450.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12,628,372.00
15 INVENTARIOS		1,438,103,726.90	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,225,901,930.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,438,103,726.90	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,114,515,239.00
19 OTROS ACTIVOS		1,935,212,915.42	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		388,758,869.00	27 PROVISIONES		83,566,687.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		83,566,687.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		592,113,111.42	29 OTROS PASIVOS		13,651,046,050.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		954,340,935.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		13,651,046,050.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,076,152,825.03	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 896,156,511.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,095,923,882.04	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		896,156,511.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		896,156,511.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	TOTAL PASIVO		\$ 18,710,611,049.99
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		220,721,962.50			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,361,748,554.21			
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.54			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,265,723,389.80			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,527,679,801.91			

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

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Septiembre de 2022		30 de Septiembre de 2022	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,730,622,205.16	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,647,394,561.51	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-20,077,612,975.21	
19	OTROS ACTIVOS	1,980,228,942.99	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,597,439,696.00	
1970	INTANGIBLES	874,766,680.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-491,977,433.28	
TOTAL ACTIVO		\$ 179,083,578,158.98	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,129,067.73	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,372,772.73	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,372,967,108.99	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,463,152,451.60	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,711,223,710.61	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 160,372,967,108.99	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 179,083,578,158.98	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,156,692,784	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,254,241,657	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092



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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	30 de Sept. de 2021	30 de Sept. de 2022
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11,740,474,012.46	\$ 13,007,425,333.95
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,119,334,484.61	8,663,813,620.63
1105 CAJA	3,057,310.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,116,277,174.61	8,663,813,620.63
13 CUENTAS POR COBRAR	1,147,332,846.00	945,112,621.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,122,088,126.00	889,948,181.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,244,720.00	55,164,440.00
14 DEUDORES	41,182,108.00	25,182,450.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	41,182,108.00	25,182,450.00
15 INVENTARIOS	1,379,491,462.85	1,438,103,726.90
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,379,491,462.85	1,438,103,726.90
19 OTROS ACTIVOS	3,053,133,111.00	1,935,212,915.42
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302,173,201.00	388,758,869.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	675,102,631.00	592,113,111.42
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,075,857,279.00	954,340,935.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 167,980,631,906.29	\$ 166,076,152,825.03
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,128,306,385.67	164,095,923,882.04
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	154,936,176.20	220,721,962.50
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	344,133,644.68	18,361,748,554.21
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	70,321,446,879.54
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,326,543,795.96	3,265,723,389.80
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	105,926,444.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,280,483,658.66	1,527,679,801.91
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,023,998,411.65	4,730,622,205.16
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	1,741,245,784.69
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,447,533,481.90	1,647,394,561.51
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-17,605,516,681.09	-20,077,612,975.21
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,852,325,520.62	\$ 1,980,228,942.99
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,477,218,587.00	1,597,439,696.00
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	874,766,680.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-363,878,530.45	-491,977,433.28
TOTAL ACTIVO	\$ 179,721,105,918.75	\$ 179,083,578,158.98

2 PASIVO

	30 de Sept. de 2021	30 de Sept. de 2022
PASIVO CORRIENTE	\$ 9,170,103,476.71	\$ 17,814,454,538.99
24 CUENTAS POR PAGAR	732,942,789.28	1,853,939,871.56
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	193,269,606.00	1,270,372,166.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	226,202,622.28	159,259,974.56
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306,868,245.00	411,679,359.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36,008.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,566,308.00	12,628,372.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,015,866,804.00	2,225,901,930.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,013,490,614.00	2,114,515,239.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	111,386,691.00
27 PROVISIONES	22,873,808.00	83,566,687.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	83,566,687.00
29 OTROS PASIVOS	6,398,420,075.43	13,651,046,050.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,398,420,075.43	13,651,046,050.43
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 728,672,889.00	\$ 896,156,511.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	728,672,889.00	896,156,511.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	728,672,889.00	896,156,511.00
TOTAL PASIVO	\$ 9,898,776,365.71	\$ 18,710,611,049.99

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,822,329,553.04	160,372,967,108.99
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,485,666,985.51	132,463,152,451.60
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	715,624,199.53	-7,711,223,710.61
TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,822,329,553.04	\$ 160,372,967,108.99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 179,721,105,918.75	\$ 179,083,578,158.98

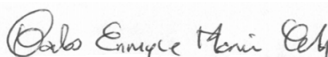


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTRUMENTOS PÚBLICOS
BOGOTÁ, PARA LA PROMOCIÓN DE LA
CIUDAD Y EL DESARROLLO

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

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Sept. de 2021	30 de Sept. de 2022			30 de Sept. de 2021	30 de Sept. 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	3,395,557,992.00	3,156,692,784.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,078,100,285.37	1,037,129,067.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,548,873.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,487,540,877.37	-3,538,372,772.73	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,449,787,992.00	-14,254,241,657.00


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 30 de Septiembre de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

30 Sept. de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 74,171,410,116.00

43 VENTA DE SERVICIOS

13,233,797,307.00

4390 OTROS SERVICIOS

13,233,797,307.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

60,937,612,809.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

60,937,612,809.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 81,245,809,107.69

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

78,712,482,328.57

5101 SUELDOS Y SALARIOS

5,148,734,708.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

39,584,679.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,591,826,688.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

335,257,900.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,934,961,795.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

417,767,078.23

5111 GENERALES

68,202,442,817.34

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

41,906,663.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,375,027,342.33

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,267,282,616.68

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

107,744,725.65

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

103,317,497.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

103,317,497.00

58 OTROS GASTOS

54,981,939.79

5802 COMISIONES

54,981,939.79

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 7,074,398,991.69

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

3,350,814,173.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

3,350,814,173.00

48 OTROS INGRESOS

76,498,352.86

4808 INGRESOS DIVERSOS

76,498,352.86



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 30 de Septiembre de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

30 Sept. de 2022

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,276,738,096.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,276,738,096.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>1,686,073,092.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,101,326,056.78
5804	FINANCIEROS	21,651,078.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1,079,674,978.78</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 636,824,718.92
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 7,711,223,710.61
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ <u>7,711,223,710.61</u>

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Secretario General
CC. 88.153.092

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T

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

Cifras en Pesos Colombianos

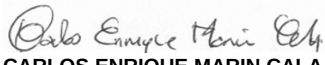
		30 de Sept. de 2021	30 de Sept. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 64,511,494,229.00	\$ 74,171,410,116.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,619,006,380.00	13,233,797,307.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,619,006,380.00	13,233,797,307.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52,892,487,849.00	60,937,612,809.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	52,892,487,849.00	60,937,612,809.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 63,871,719,027.00	\$ 81,245,809,107.69
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	60,464,241,225.69	78,712,482,328.57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,027,275,440.00	5,148,734,708.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,963,800.00	39,584,679.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,512,219,243.00	1,591,826,688.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	321,136,434.00	335,257,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,799,150,000.00	2,934,961,795.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	468,406,731.50	417,767,078.23
5111	GENERALES	50,232,233,278.19	68,202,442,817.34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,856,299.00	41,906,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,420,562,532.90	2,375,027,342.33
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,310,895,857.37	2,267,282,616.68
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	109,666,675.53	107,744,725.65
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	955,710,475.41	103,317,497.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	955,710,475.41	103,317,497.00
58	OTROS GASTOS	31,204,793.00	54,981,939.79
5802	COMISIONES	31,204,793.00	54,981,939.79
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 639,775,202.00	-\$ 7,074,398,991.69
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	88,125,687.00	3,350,814,173.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,125,687.00	3,350,814,173.00
48	OTROS INGRESOS	41,451,570.85	76,498,352.86
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	41,451,570.85	76,498,352.86
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	1,276,738,096.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,276,738,096.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1,686,073,092.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,686,073,092.00
58	OTROS GASTOS	53,728,260.32	1,101,326,056.78
5804	FINANCIEROS	0.00	21,651,078.00
5890	GASTOS DIVERSOS	53,728,260.32	1,079,674,978.78



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

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Sept. de 2021	30 de Sept. de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 75,848,997.53	-\$ 636,824,718.92
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 715,624,199.53	-\$ 7,711,223,710.61
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 715,624,199.53	-\$ 7,711,223,710.61


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - 28.391-T



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

CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, 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 Septiembre 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 28 días del mes de octubre de 2022.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

TP. 28.391-T



IDIPRON

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES SEPTIEMBRE 2022

Al cierre del mes de SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
	Débito	Crédito	
889,948,181.00	3,245,421,528.00	3,245,421,528.00	889,948,181.00

El área de almacén relaciona en las notas de información relevante del mes de septiembre, egresos de bienes por siniestro así: reposición bienes de consumo por \$ 3.622.657,50, devolutivos \$ 15.087.600,00 traslado de bienes muebles a la SDH por \$ 38.141.650,07. Así mismo se ingresa el valor de Licencias adquiridas en el año 2019 no ingresadas al almacén más el valor de las actualizaciones por un total de \$ 44.525.981,00.

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

Concepto	Saldo 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,420,393,984.57	1,825,488,699.64	1,807,778,957.31	1,438,103,726.90
Bienes Muebles/Intang.	14,118,384,336.99	470,545,428.26	263,232,195.76	14,325,697,569.49
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,922,827,660.27	102,568,784.30	220,631,405.52	7,040,890,281.49
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.60	23,579,631,117.00	23,579,631,117.06	152,572,474,152.54
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49			18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	13,414,832,928.00	6,832,565,501.00	6,946,432,700.00	13,528,700,127.00

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



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

Concepto	Saldo 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	450,123,518.00	13,002,896.00	105,849,871.00	542,970,493.00
INTERESES DE CESANTIAS	35,771,652.00	161,572.00	12,903,051.00	48,513,131.00
VACACIONES	501,113,509.00	30,421,683.00	29,737,060.00	500,428,886.00
PRIMA DE VACACIONES	319,321,231.00	21,716,768.00	24,002,912.00	321,607,375.00
PRIMA DE NAVIDAD	481,724,855.00	2,077,020.00	58,010,256.00	537,658,091.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	143,460,726.00	17,815,851.00	11,489,234.00	137,134,109.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,014,233,794.00	13,381,184.00	6,690,592.00	1,007,543,202.00

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 septiembre de 2022 es el siguiente

Saldo 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
	Débito	Crédito	
11,563,556,674.43	872,447,921.00	2,959,937,297.00	13,651,046,050.43

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 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	9,322,335,396.00	-	1,092,965,041.00	10,415,300,437.00
INGRESOS INVERSION	44,848,031,912.00	-	5,674,280,460.00	50,522,312,372.00
DEVOLUCIONES SHD	103,317,497.00	-	-	103,317,497.00

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa 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



IDIPRON



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

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 registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) al 30 de septiembre de 2022:

CONCEPTO	Saldo 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	3,114,221,292.00	24,751,104.00	67,222,596.00	3,156,692,784.00
LITIGIOS O DEMANDAS	3,114,221,292.00	24,751,104.00	67,222,596.00	3,156,692,784.00
CIVILES	2,407,621,133.00	-	35,487,229.00	2,443,108,362.00
LABORALES	15,196,230.00	11,340.00	-	15,184,890.00
ADMINISTRATIVOS	691,403,929.00	24,739,764.00	31,735,367.00	698,399,532.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,114,221,292.00	474,990,107.00	432,518,615.00	- 3,156,692,784.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 3,114,221,292.00	474,990,107.00	432,518,615.00	- 3,156,692,784.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 3,114,221,292.00	474,990,107.00	432,518,615.00	- 3,156,692,784.00

Así mismo, se refleja el movimiento el movimiento y saldo de las provisiones y gastos por provisión, litigios y demandas y el gasto financiero que están catalogadas con la clasificación de la obligación Probable, durante el mes de septiembre 2022.

CONCEPTO	Saldo 31 de agosto 2022	Movimiento septiembre 2022		Saldo 30 de septiembre 2022
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	76,255,678.00	76,255,678.00	83,566,687.00	83,566,687.00
ADMINISTRATIVOS	61,303,561.00	61,303,561.00	68,399,011.00	68,399,011.00
LABORALES	14,952,117.00	14,952,117.00	15,167,676.00	15,167,676.00
		-	-	-

El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:



IDIPRON



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

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)
Julio	57,462,756,552.12	62,766,389,761.16	\$ (5,303,633,209.04)
Agosto	69,522,983,205.63	74,695,044,772.01	\$ (5,172,061,566.38)
Septiembre	77,598,722,641.86	85,309,946,352.47	\$ (7,711,223,710.61)

Es importante resaltar que en la cuenta aportes recibidos en administración, hay un saldo de \$ 13.651.046.050.43 que formarán parte del ingreso, una vez sean entregadas las legalizaciones de los recursos gastados en desarrollo de cada uno de los convenios que se encuentran en ejecución.

La presente se expide a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2022.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



IDIPRON

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2022	
			Cifras en pesos Colombianos
110502	1	SE DISMINIYE EL SALDO EN LA CUENTA YA QUE PARA LA VIGENCIA 2022 NO SE AUTORIZA EL MANEJO DE CAJA MENOR	\$ (3,057,310)
111006	1	EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS SE INCREMENTO POR RECAUDO DE APORTES EN LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS.	\$ 2,547,536,446
131719	1	PRESENTA DISMINUCION EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR RADICADAS EN EJECUCION DE CONVENIOS, POR EL PAGO OPORTUNO DE LAS ENTIDADES.	\$ (232,139,945)
138490	1	SE INCREMENTA LAS CUENTAS POR COBRAR POR INCAPACIDADES POR MATERNIDAD Y DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE BOLSA MERCANTIL.	\$ 29,919,720
141507	1	DISMINUYE EL SALDO DE PRESTAMOS EDUCATIVOS POR CONDONACION DE CREDITOS A FUNCIONARIOS QUE TERMINARON SU ESTUDIO.	\$ (15,999,658)
151408	1	AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ PENDIENTES DE ENTREGA A LAS SEDES.	\$ 354,836,330
151415	1	DISMINUYE EL SALDO DE MATERIALES DE EDUCACION POR LA ENTREGA OPORTUNA DEL MATERIAL A LAS SEDES.	\$ (25,194,739)
151421	1	DISMINUYE POR LA PRONTA ENTREGA DE DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	\$ (127,498,719)
151424	1	VARIACION NEGATIVA POR LA PRONTA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS.	\$ (118,497,395)
151490	1	SE PRESENTA VARIACION NEGATIVA POR EL BUEN MANEJO DE INGRESO Y SALIDA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS SEDES DE LA ENTIDAD.	\$ (69,369,090)
160501	1	DISMINUYE POR LA DEVOLUCION DE UN INMUEBLE DE TERCEROS Y LA RECLASIFICACION DE LOS NO EXPLOTADOS.	\$ (10,126,183,587)
160502	1	DISMINUYE POR LA DEVOLUCION DE UN INMUEBLE DE TERCEROS Y LA RECLASIFICACION DE LOS NO EXPLOTADOS.	\$ (971,793,120)
160505	1	EL SALDO AUMENTA POR EL MOVIMIENTO DE INMUEBLES DE TERCEROS.	\$ 454,502,400
163501	1	PRESENTA DISMINUCION POR TRASLADO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS AL SERVICIO PARA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ (92,108,924)
163504	1	DIFERENCIA POSITIVA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PENDIENTE DE ENTREGA.	\$ 173,991,198
163701	1	PRESENTA AUMENTO POR LA RECLASIFICACION DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS.	\$ 11,716,563,307
163703	1	PRESENTA AUMENTO POR LA RECLASIFICACION DE INMUEBLES NO EXPLOTADOS.	\$ 6,433,568,508
163709	1	DISMINUCION DEL SALDO POR BAJA Y TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES.	\$ (47,700,797)
163710	1	DISMINUCION DEL SALDO POR BAJA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ (84,345,828)
163712	1	DISMINUCION DEL SALDO POR BAJA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA	\$ (18,529,181)
164001	1	VARIACION PRESENTADA POR RECLASIFICACION, REINTEGRO Y TRASLADO DE INMUEBLES	\$ (20,976,781,602)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2022	
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud Cifras en pesos Colombianos
164028	1	VARIACION PRESENTADA POR RECLASIFICACION, REINTEGRO Y TRASLADO DE INMUEBLES	\$ 13,876,208,393
165501	1	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION A NO EXPLOTADOS, A CONSUMO CONTROLADO Y/O BAJA.	\$ (31,843,550)
165504	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AL SERVICIO.	\$ 33,173,361
165505	1	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE MUSICA A NO EXPLOTADOS, A CONSUMO CONTROLADO Y/O BAJA.	\$ (42,463,549)
166502	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE EQUIPO Y MAQUINAS OFICINA A NO EXPLOTADOS O CONSUMO POR MATERILIDAD	\$ (41,292,623)
166590	1	INCREMENTO POR EL TRASLADO DE OTROS MUEBLES Y ENSERES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 278,542,241
167001	1	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION A NO EXPLOTADOS, A CONSUMO CONTROLADO Y/O BAJA.	\$ (27,577,664)
167002	1	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTACION A NO EXPLOTADOS, A CONSUMO CONTROLADO Y/O BAJA.	\$ (240,672,855)
167007	1	VARIACION POR REINTEGRO DE BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS A SUS PROPIETARIOS	\$ (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.	\$ 7,500,000
168002	1	INCREMENTO EN BIENES DE RESTAURANTE Y CAFETERIA POR ADQUISICION DE BIENES NUEVOS.	\$ 199,861,080
168501	1	PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA RECLASIFICACION DE LOS PREDIOS NO EXPLOTADOS	\$ 1,078,324,997
168504	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL CALCULO DE DEPRECIACION MENSUAL Y TRASLADO DE BIENES EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS.	\$ (267,737,579)
168506	1	LA VARIACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES SE PRESENTA POR EL CALCULO QUE MENSUALMENTE SE REALIZA DE DEPRECIACION .	\$ (59,252,717)
168507	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	\$ (455,355,168)
168508	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	\$ (258,432,780)
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	\$ (121,731,010)
168515	1	VARIACION POR RECLASIFICACION DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO	\$ (2,376,346,586)
190204	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL TRASLADO DE LOS APORTES DE FUNCIONARIOS CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD EN CESANTIAS.	\$ 120,221,109
190501	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PROTECCION DE BIENES E INTERESES DEL INSTITUTO	\$ 346,983,969
190514	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LEGALIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PROCESOS DE SELECCIÓN DE VACANTES Y GIROS PARA PAGO DE PEAJES.	\$ (260,398,301)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la mujer y la juventud
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2022	
			Cifras en pesos Colombianos
190801	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LA LEGALIZACION DE GIROS REALIZADOS POR TARJETA SITP, RECURSOS ICETEX Y MOVIMIENTO RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SHD.	\$ (82,989,520)
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS MONTOS GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.	\$ (1,121,516,344)
197007	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE LICENCIAS AÑOS ANTERIORES REGISTRADAS INICIALMENTE EN EL GASTO.	\$ 163,341,372
197008	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE VALORES A CONSUMO CONTROLADO.	\$ (27,560,156)
197507	1	EL VALOR DE LA AMORTIZACION SE INCREMENTA POR EL CALCULO DEL DESGASTE ESTIMADO MENSUALMENTE A LAS LICENCIAS	\$ (106,607,297)
197508	1	EL VALOR DE LA AMORTIZACION SE INCREMENTA POR EL CALCULO DEL DESGASTE ESTIMADO MENSUALMENTE AL SOFTWARE	\$ (21,491,606)
240101	1	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE GIRO, BIENES Y SERVICIOS.	\$ 543,025,702
240102	1	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION PENDIENTES DE GIRO AL CIERRE DEL TRIMESTRE	\$ 530,964,609
240790	1	DISMINUCION PRESENTADA POR EL MOVIMIENTO DE ACREEDORES Y LA EJECUCION DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS RETENIDOS A LOS GIROS EFECTUADOS A LA BMC.	\$ (66,922,205)
243690	1	LAS VARIACIONES DE RETENCIONES POR IMPUESTOS SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS, EL MONTO DE LAS MISMAS Y LOS DESCUENTOS APLICADOS.	\$ 65,932,320
251102	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y EL INCREMENTO ANUAL DE LOS SALARIOS	\$ 58,828,419
251201	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y EL INCREMENTO ANUAL DE LOS SALARIOS	\$ 276,494,123
270103	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIPROJ POR LA OFICINA JURIDICA.	\$ 45,525,203
290201	1	EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION VARIA DE ACUERDO AL NUMERO DE CONVENIOS, GIROS RECIBIDOS Y LEGALIZACION DE GASTOS.	\$ 7,252,625,975
310902	1	EL DEFICIT DEL EJERCICIO VARIA POR EL RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR Y/O AJUSTES POR ERRORES VIGENCIA 2021.	\$ (1,022,514,534)
439014	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA DESEMBOLSO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ACTIVOS Y LEGALIZACION DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DE CONVENIOS	\$ 978,867,227
439090	1	SE PRESENTA UN AUMENTO EN LA VARIACIÓN POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS OPERACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 635,923,700
442807	1	INCREMENTO REFLEJADO POR LA LEGALIZACION DEL PREDIO DE COMEDORES ARBORIZADORA ALTA Y REINTEGRO DE LA UNIDAD DEL BELEN	\$ 3,262,688,486
470508	1	VARIACION POR INCREMENTO DE INGRESOS FUNCIONAMIENTO, RECIBIDOS DE ACUERDO A LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTO.	\$ (292,154,668)
470510	1	VARIACION POR INCREMENTO DE INGRESOS PROYECTOS DE INVERSION, RECIBIDOS DE ACUERDO A LO EJECUTADO EN EL PRESUPUESTO.	\$ 8,337,279,628
480826	1	INCREMENTO PRESENTADO EN OTROS INGRESOS POR EL VALOR DE LA REPOSICION DE BIENES.	\$ 29,516,061

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la mujer y la juventud Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2022	
510100	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL % DE AUMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 121,459,268
510110	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL % DE AUMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 51,792,253
510300	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE COTIZACIONES POR SALUD, POR EL INCRMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS	\$ 79,607,445
510306	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE COTIZACIONES POR SALUD, POR EL INCRMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS	\$ 40,009,353
510700	1	VARIACION EN ESTIMADOS DE PRESTACIONES SOCIALES POR LOS INCREMENTOS DE LAS BASES SALARIALES Y LA VINCULACION DE PLANTA DE PERSONAL DE CARRERA.	\$ 135,811,795
510890	1	CORRESPONDE A LOS GASTOS EN EL PROCESO DE VINCULACION PERSONAL DE PLANTA.	\$ 162,035,000
511103	1	INCREMENTO POR LA ADQUISICION DE ELEMENOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS	\$ 740,476,256
511104	1	AUMENTO EN LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	\$ 23,066,846
511113	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR INCREMENTO EN E VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA.	\$ 532,149,100
511114	1	DIFERENCIA POR INCREMENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	\$ 631,821,270
511115	1	INCREMENTO EN GASTOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, POZOS SEPTICOS, VEHICULOS, CABLEADO ETC.	\$ 175,862,189
511117	1	DISMINUCION DEL GASTO SERVICIOS PUBLICOS POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO	\$ (93,919,388)
511118	1	DISMINUCION DEL GASTO POR LA ENTREGA DE PREDIO ARRENDADO.	\$ (27,625,366)
511121	1	SE INCREMENTA POR LA SUSCRICION DEL CONTRATO PARA LA DIVULGACION INSTITUCIONAL	\$ 89,118,317
511123	1	DISMINUCION EN GASTO DE TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS.	\$ (115,437,923)
511125	1	DISMINUYE EL SALDO DE SEGUROS AL REGISTRAR PARTE DE LOS GIROS COMO PAGO ANTICIPADO	\$ (393,221,918)
511130	1	SE INCREMENTA EL GASTO DE ALIIMENTACION AL REINICIAR LA ATENCION PRESENCIAL DE LAS UPIS	\$ 2,126,867,667
511131	1	INCREMENTO EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION AL REINICAR LABORES ACADEMICAS	\$ 159,841,284
511136	1	AUMENTO EN EL GASTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR REACTIVACION DE ATENCION PRESENCIAL	\$ 46,790,895
511164	1	INCREMENTO POR PAGO DE EXAMENES DE ESTADO, GASTOS CURADURIA Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$ 133,707,156
511178	1	INCREMENTO DE LAS COMISIONES POR CONTRATO CELEBRADO CON LA ETB.	\$ 39,877,368

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

CGN2016_C01_VARIACIONES



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

Cifras en pesos Colombianos

511179	1	AUMENTO DEL GASTO DE HONORARIOS POR NUMERO DE CPS E INCREMENTO MONETARIO	\$ 12,352,120,708
511180	1	AUMENTO DEL GASTO DE SERVICIOS POR NUMERO DE CPS E INCREMENTO MONETARIO	\$ 405,337,906
511190	1	INCREMENTO BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON	\$ 1,092,993,094
536000	1	DISMINUCION PRESENTADA POR BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES Y REINTEGRO EDIFICACIONES	\$ (43,613,241)
536803	1	INCREMENTO DE GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ 1,261,829,784
536805	1	INCREMENTO DE GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ 14,908,312
542307	1	REINTEGRO DE INMUEBLE A SU PROPIETARIO.	\$ 1,686,073,092
572081	1	MENOR RECURSO REINTEGRADO A LA SHD	\$ (852,392,978)
580401	1	CALCULO DE GASTOS FINANCIEROS EN PROCESOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, M DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ 21,651,078
589012	1	CALCULO DE GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ 690,761,154
589019	1	CALCULO DE GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ 297,043,914
589090	1	CALCULO DE GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ 38,141,650
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

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General