

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD IDIFRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERIODO 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	175,362,777,786.65	42,868,071,092.11	45,972,436,842.44	172,258,412,036.32	7,231,337,380.55	165,027,074,655.77
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,040,198,049.04	27,243,481,261.44	29,275,368,801.00	3,008,310,509.48	3,008,310,509.48	0.00
110500	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,040,198,049.04	27,243,481,261.44	29,275,368,801.00	3,008,310,509.48	3,008,310,509.48	0.00
111005	Cuenta corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	5,040,198,049.04	27,243,481,261.44	29,275,368,801.00	3,008,310,509.48	3,008,310,509.48	0.00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,724,610,662.00	5,237,367,191.00	5,815,866,374.00	1,146,111,479.00	1,146,111,479.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,717,902,826.00	5,215,340,651.00	5,801,166,424.00	1,132,077,053.00	1,132,077,053.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	1,717,902,826.00	5,215,340,651.00	5,801,166,424.00	1,132,077,053.00	1,132,077,053.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,707,836.00	22,026,540.00	14,699,950.00	14,034,426.00	14,034,426.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	6,707,836.00	22,026,540.00	14,699,950.00	14,034,426.00	14,034,426.00	0.00
140000	DEUDORES	40,837,070.00	23,765,492.00	2,525,420.00	62,077,142.00	62,077,142.00	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	23,765,492.00	2,525,420.00	62,077,142.00	62,077,142.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	23,765,492.00	2,525,420.00	62,077,142.00	62,077,142.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,224,179,068.01	2,950,033,475.87	3,561,619,715.48	612,592,828.40	612,592,828.40	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,179,068.01	2,950,033,475.87	3,561,619,715.48	612,592,828.40	612,592,828.40	0.00
151403	Medicamentos	85,487,782.00	12,878,800.00	90,647,395.00	7,719,187.00	7,719,187.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	149,810,928.74	2,019,517,425.36	1,972,309,967.92	197,018,386.18	197,018,386.18	0.00
151409	Repuestos	20,500,665.00	46,097,068.00	47,251,293.00	19,346,440.00	19,346,440.00	0.00
151415	Materiales para Educación	353,031,431.50	0.00	313,795,937.72	39,235,493.78	39,235,493.78	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	183,144,914.64	237,101,721.71	329,853,456.19	90,393,180.16	90,393,180.16	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	89,211,614.90	10,018,134.00	15,386,658.00	83,843,090.90	83,843,090.90	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	912,112.00	912,112.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	91,957,844.60	295,313,759.40	360,835,711.69	26,435,892.31	26,435,892.31	0.00
151425	Equipo de Almacenamiento	4,359,741.03	12,486,900.00	12,486,900.00	4,359,741.03	4,359,741.03	0.00
151490	Otros materiales y suministro	246,674,145.60	315,707,555.40	418,140,283.96	144,241,417.04	144,241,417.04	0.00
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152002	Construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152090	Otros productos en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153000	EN PODER DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153090	Otros inventarios en poder de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,603,394,676.30	928,186,484.37	1,205,200,199.63	162,326,380,961.04	0.00	162,326,380,961.04
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	0.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	44,561,108,799.00	0.00	0.00	44,561,108,799.00	0.00	44,561,108,799.00
160502	Rurales	15,268,894,000.00	0.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
161000	SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161090	Otros semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161501	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161590	Otras construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162090	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60,675,177.66	0.00	41,468,800.00	19,206,377.66	0.00	19,206,377.66
163501	Maquinaria y equipo	28,061,782.66	0.00	14,399,000.00	13,662,782.66	0.00	13,662,782.66
163502	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	17,424,300.00	0.00	14,409,800.00	3,014,500.00	0.00	3,014,500.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163507	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	15,189,095.00	0.00	12,660,000.00	2,529,095.00	0.00	2,529,095.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163601	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	18,453,818,712.40	15,923,143.57	273,448,945.29	18,196,292,910.68	0.00	18,196,292,910.68
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163702	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163703	Edificaciones	6,433,568,508.49	0.00	0.00	6,433,568,508.49	0.00	6,433,568,508.49
163705	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163706	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163707	Maquinaria y equipo	136,227,955.09	6,441,877.00	111,615,915.73	31,053,916.36	0.00	31,053,916.36
163708	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,603,693.00	0.00	8,603,693.00	0.00	0.00	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	56,583,308.93	6,149,266.57	54,048,412.36	8,684,163.14	0.00	8,684,163.14
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	13,183,018.00	0.00	13,183,018.00	0.00	0.00	0.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	89,088,921.89	3,332,000.00	85,997,906.20	6,423,015.69	0.00	6,423,015.69
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	0.00	0.00	70,321,446,879.00	0.00	70,321,446,879.00
164001	Edificios y casas	51,114,967,886.00	0.00	0.00	51,114,967,886.00	0.00	51,114,967,886.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	19,206,478,993.00	0.00	0.00	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
164090	Otras edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERIODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164501	Plantas de generación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164590	Otras plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165001	Redes fijas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165090	Otras redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,189,883,002.61	41,399,000.00	33,441,877.00	3,197,840,125.61	0.00	3,197,840,125.61
165501	Equipo de construcción	265,786,335.90	0.00	3,712,934.00	262,073,401.90	0.00	262,073,401.90
165504	Maquinaria industrial	2,191,041,323.25	14,399,000.00	2,728,943.00	2,202,711,380.25	0.00	2,202,711,380.25
165505	Equipo de música	509,191,537.67	0.00	0.00	509,191,537.67	0.00	509,191,537.67
165506	Equipo de recreación y deporte	51,847,231.00	27,000,000.00	0.00	78,847,231.00	0.00	78,847,231.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	34,657,686.00	0.00	27,000,000.00	7,657,686.00	0.00	7,657,686.00
165509	Equipo de enseñanza	107,963,607.54	0.00	0.00	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
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93	0.00	0.00	101,592,227.93	0.00	101,592,227.93
166001	Equipo de investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	68,370,827.93	0.00	0.00	68,370,827.93	0.00	68,370,827.93
166010	Equipo médico y científico pendiente de legalizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166090	Otro equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,779,158,465.99	0.00	0.00	1,779,158,465.99	0.00	1,779,158,465.99
166501	Muebles y enseres	490,104,293.08	0.00	0.00	490,104,293.08	0.00	490,104,293.08
166502	Equipo y máquina de oficina	111,635,296.87	0.00	0.00	111,635,296.87	0.00	111,635,296.87
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,177,418,876.04	0.00	0.00	1,177,418,876.04	0.00	1,177,418,876.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,439,235,698.10	14,409,800.00	6,149,266.57	5,447,496,231.53	0.00	5,447,496,231.53
167001	Equipo de comunicación	494,431,398.53	7,044,800.00	0.00	501,476,198.53	0.00	501,476,198.53
167002	Equipo de computación	4,922,470,355.57	7,365,000.00	6,149,266.57	4,923,686,089.00	0.00	4,923,686,089.00
167004	Satélites y antenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de tercer	22,333,944.00	0.00	0.00	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1,728,062,766.69	0.00	0.00	1,728,062,766.69	0.00	1,728,062,766.69
167501	Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167502	Terrestre	1,728,062,766.69	0.00	0.00	1,728,062,766.69	0.00	1,728,062,766.69
167504	Marítimo y fluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167505	De tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1,626,460,993.93	12,660,000.00	3,332,000.00	1,635,788,993.93	0.00	1,635,788,993.93
168001	Equipo de hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,086,182,262.47	12,660,000.00	3,332,000.00	1,095,510,262.47	0.00	1,095,510,262.47
168003	Equipo de calderas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168004	Equipo de lavandería	540,278,731.46	0.00	0.00	540,278,731.46	0.00	540,278,731.46
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168200	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168290	Otras propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-22,347,966,521.01	843,794,540.80	847,359,310.77	-22,351,531,290.98	0.00	-22,351,531,290.98
168501	Edificaciones	-12,323,806,507.00	0.00	292,863,250.00	-12,616,669,757.00	0.00	-12,616,669,757.00
168502	Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168503	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,851,498,416.34	107,412,228.61	84,401,929.19	-1,828,488,116.92	0.00	-1,828,488,116.92
168505	Equipo médico y científico	-50,451,016.35	0.00	2,173,161.00	-52,624,177.35	0.00	-52,624,177.35
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-459,347,434.38	6,474,085.20	37,418,798.42	-490,292,147.60	0.00	-490,292,147.60
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,669,915,992.93	56,248,334.30	201,673,154.72	-2,815,340,813.35	0.00	-2,815,340,813.35
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,497,282,200.45	600,580,262.39	128,786,027.53	-1,025,487,965.59	0.00	-1,025,487,965.59
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-924,364,954.56	73,079,630.30	51,304,636.91	-902,589,961.17	0.00	-902,589,961.17
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,571,299,999.00	0.00	48,738,353.00	-2,620,038,352.00	0.00	-2,620,038,352.00
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168601	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168603	Plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169000	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169001	Exceso fiscal sobre la contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169002	Defecto fiscal sobre la contable (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169500	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169501	Deterioro Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169505	Deterioro Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169514	Deterioro Plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	4,729,558,261.30	6,485,237,187.43	6,111,856,332.33	5,102,939,116.40	2,402,245,421.67	2,700,693,694.73
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	2,229,850,736.00	241,122,294.00	53,657,505.00	2,417,315,525.00	0.00	2,417,315,525.00
190204	Encargos fiduciarios	2,229,850,736.00	241,122,294.00	53,657,505.00	2,417,315,525.00	0.00	2,417,315,525.00
190300	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190302	Recursos entregados en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	148,609,100.00	234,319,119.00	141,882,900.00	241,045,319.00	241,045,319.00	0.00
190501	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190508	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190514	Bienes y servicios	12,809,100.00	225,902,000.00	6,082,900.00	232,628,200.00	232,628,200.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERIODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)		CG2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	135,800,000.00	8,417,119.00	135,800,000.00	8,417,119.00	8,417,119.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,882,782.00	6,882,782.00	13,765,564.00	0.00	0.00	0.00
190603	Anticipo para viáticos y gastos de viaje	0.00	6,882,782.00	6,882,782.00	0.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6,882,782.00	0.00	6,882,782.00	0.00	0.00	0.00
190690	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	520,036,038.03	795,913,125.00	792,492,881.36	523,456,281.67	523,456,281.67	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	520,036,038.03	795,913,125.00	792,492,881.36	523,456,281.67	523,456,281.67	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,516,517,145.00	5,182,263,017.00	5,061,036,341.00	1,637,743,821.00	1,637,743,821.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	1,516,517,145.00	5,182,263,017.00	5,061,036,341.00	1,637,743,821.00	1,637,743,821.00	0.00
197000	INTANGIBLES	873,850,444.84	24,736,850.43	0.00	898,587,295.27	0.00	898,587,295.27
197007	Licencias	655,659,821.80	20,300,113.41	0.00	675,959,935.21	0.00	675,959,935.21
197008	Software	218,190,623.04	4,436,737.02	0.00	222,627,360.06	0.00	222,627,360.06
197009	Servidumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197090	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	-566,187,984.57	0.00	49,021,140.97	-615,209,125.54	0.00	-615,209,125.54
197507	Licencias	-388,395,383.59	0.00	40,600,226.82	-428,995,610.41	0.00	-428,995,610.41
197508	Software	-177,792,600.98	0.00	8,420,914.15	-186,213,515.13	0.00	-186,213,515.13
197509	Servidumbres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197590	Otros intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	17,688,334,181.28	44,086,453,658.43	41,311,180,664.44	14,913,061,187.29	13,267,344,104.29	1,645,717,083.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,276,655,336.28	27,861,831,571.43	30,836,650,470.44	4,251,474,235.29	4,251,474,235.29	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785,607,483.00	24,055,330,266.00	26,433,227,638.00	3,163,504,855.00	3,163,504,855.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,667,660,276.00	2,465,131,182.00	797,470,906.00	797,470,906.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	785,607,483.00	22,387,669,990.00	23,968,096,456.00	2,366,033,949.00	2,366,033,949.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,735,406.28	407,545,096.43	369,126,742.44	104,317,052.29	104,317,052.29	0.00
240726	Rendimientos Financieros	7,341,279.28	27,807,384.43	28,380,159.04	7,914,053.89	7,914,053.89	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	135,394,127.00	379,737,712.00	340,746,583.40	96,402,998.40	96,402,998.40	0.00
242300	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242309	Operaciones de financiamiento externas de largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	766,687,393.00	766,687,393.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	154,214,095.00	154,214,095.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	133,471,334.00	133,471,334.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	9,726,596.00	9,726,596.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	114,629,411.00	114,629,411.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	289,653,556.00	289,653,556.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	32,592,006.00	32,592,006.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	24,278,835.00	24,278,835.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	8,121,560.00	8,121,560.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de Ahorro para el Fomento de la construcción AFC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	337,140,624.00	916,744,580.00	1,263,065,671.00	683,461,715.00	683,461,715.00	0.00
243603	Honorarios	6,646,757.00	11,734,873.00	7,439,359.00	2,351,243.00	2,351,243.00	0.00
243604	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	12,935,307.00	51,953,296.00	97,643,011.00	58,625,022.00	58,625,022.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	19,115,328.00	39,930,754.00	50,396,165.00	29,580,739.00	29,580,739.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	33,118,000.00	103,859,000.00	139,279,000.00	68,538,000.00	68,538,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	26,293,639.00	52,092,391.00	59,156,072.00	33,357,320.00	33,357,320.00	0.00
243626	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	49,025,570.00	100,413,133.00	188,410,241.00	137,022,678.00	137,022,678.00	0.00
243690	Otras retenciones	190,006,023.00	556,761,133.00	720,741,823.00	353,986,713.00	353,986,713.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	660,000.00	29,992,424.00	29,332,424.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244005	Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244011	Licencias	660,000.00	29,893,498.00	29,233,498.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	98,926.00	98,926.00	0.00	0.00	0.00
244025	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244026	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244090	Otros impuestos Distritales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	53,505,397.00	53,505,397.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	53,505,397.00	53,505,397.00	0.00	0.00	0.00
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246090	Otros créditos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,511,823.00	1,632,026,415.00	1,921,705,205.00	300,190,613.00	300,190,613.00	0.00
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	18,073,968.00	18,073,968.00	0.00	0.00	0.00
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	11,990,966.00	11,990,966.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	468,535,427.00	468,535,427.00	0.00	0.00	0.00
249031	Gastos Legales	0.00	6,919,200.00	6,919,200.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saludos a favor de contribuyentes	720,525.00	4,890,870.00	79,003,537.00	74,833,192.00	74,833,192.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	700,634,088.00	700,634,088.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	3,642,789.00	34,568,271.00	30,925,482.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	6,148,509.00	380,544,762.00	599,753,674.00	225,357,421.00	225,357,421.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERIODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)		CG2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249055	Servicios	0.00	5,868,863.00	5,868,863.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,677,748,214.00	9,964,341,395.00	7,462,140,127.00	3,175,546,946.00	1,529,829,863.00	1,645,717,083.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,880,318,063.00	9,518,910,029.00	7,158,350,510.00	1,519,758,544.00	1,519,758,544.00	0.00
251101	Nómina por pagar	12,875,265.00	4,092,957,544.00	4,089,439,169.00	9,356,890.00	9,356,890.00	0.00
251102	Cesantías	1,098,310,494.00	2,424,695,154.00	1,326,384,660.00	0.00	0.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	115,472,769.00	124,316,432.00	8,843,663.00	0.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	877,420,030.00	275,798,170.00	222,576,700.00	824,198,560.00	824,198,560.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	520,299,915.00	168,482,235.00	122,256,847.00	474,074,527.00	474,074,527.00	0.00
251106	Prima de servicio	2,629,862.00	2,629,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	1,049,250,924.00	1,121,145,845.00	71,894,921.00	0.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	204,058,804.00	101,578,137.00	109,647,900.00	212,128,567.00	212,128,567.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	113,922,000.00	113,922,000.00	0.00	0.00	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	128,215,579.00	128,215,579.00	0.00	0.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	380,845,905.00	380,845,905.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	268,735,966.00	268,735,966.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	315,587,200.00	315,587,200.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,797,430,151.00	445,431,366.00	303,789,617.00	1,655,788,402.00	10,071,319.00	1,645,717,083.00
251201	Bonificaciones	1,797,430,151.00	445,431,366.00	303,789,617.00	1,655,788,402.00	10,071,319.00	1,645,717,083.00
257000	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257006	Cuotas partes de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257090	Otras prestaciones por pagar sistema de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	644,740,652.00	55,209,693.00	138,854,056.00	728,385,015.00	728,385,015.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	644,740,652.00	55,209,693.00	138,854,056.00	728,385,015.00	728,385,015.00	0.00
270101	Civiles	21,621,287.00	21,621,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270102	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270103	Administrativos	596,803,382.00	25,248,969.00	138,854,056.00	710,408,469.00	710,408,469.00	0.00
270104	Obligaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270105	Laborales	26,315,983.00	8,339,437.00	0.00	17,976,546.00	17,976,546.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270502	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270590	Otras provisiones para obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271005	Litigios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271006	Obligaciones potenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271090	Otras provisiones para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	10,089,189,979.00	6,205,070,999.00	2,873,536,011.00	6,757,654,991.00	6,757,654,991.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,089,189,979.00	6,205,070,999.00	2,873,536,011.00	6,757,654,991.00	6,757,654,991.00	0.00
290201	En administración	10,089,189,979.00	6,205,070,999.00	2,873,536,011.00	6,757,654,991.00	6,757,654,991.00	0.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290501	Regalías y compensaciones monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291500	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291590	Otros créditos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291700	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291701	Anticipo impuesto de renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292100	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292102	Subrantes prima seguro de depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292103	Subrantes prima costo de garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	163,361,083,195.72	6,606,214,079.69	590,481,733.00	157,345,350,849.03	0.00	157,345,350,849.03
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,361,083,195.72	6,606,214,079.69	590,481,733.00	157,345,350,849.03	0.00	157,345,350,849.03
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	127,740,044,827.72	69,155,368.00	590,481,733.00	128,261,371,192.72	0.00	128,261,371,192.72
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	-14,428,017,802.83	69,155,368.00	590,481,733.00	-13,906,691,437.83	0.00	-13,906,691,437.83
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314506	Dividendos decretados en acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314507	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314516	Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314590	Otros impactos por transición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	73,555,637,538.66	251,158,376.00	35,282,517,788.03	108,586,996,950.69	0.00	108,586,996,950.69
430000	VENTA DE SERVICIOS	17,409,316,340.43	235,217,949.00	8,820,758,244.00	25,994,856,635.43	0.00	25,994,856,635.43
439000	OTROS SERVICIOS	17,409,316,340.43	235,217,949.00	8,820,758,244.00	25,994,856,635.43	0.00	25,994,856,635.43
439014	Administración de proyecto	15,937,832,940.43	235,217,949.00	8,294,779,044.00	23,997,394,035.43	0.00	23,997,394,035.43
439090	Otros Servicios	1,471,483,400.00	0.00	525,979,200.00	1,997,462,600.00	0.00	1,997,462,600.00
440000	TRANSFERENCIAS	877,049,687.00	0.00	35,068,600.00	912,118,287.00	0.00	912,118,287.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERIODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440825	Atención integral a la primera infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442100	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442101	FOSYGA - Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442103	FOSYGA - Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	877,049,687.00	0.00	35,068,600.00	912,118,287.00	0.00	912,118,287.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	877,049,687.00	0.00	35,068,600.00	912,118,287.00	0.00	912,118,287.00
442890	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,250,529,120.00	15,940,427.00	26,425,567,257.00	81,660,155,950.00	0.00	81,660,155,950.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	55,250,529,120.00	15,940,427.00	26,425,567,257.00	81,660,155,950.00	0.00	81,660,155,950.00
470508	Funcionamiento	15,054,752,174.00	2,479,605.00	8,739,350,823.00	23,791,623,392.00	0.00	23,791,623,392.00
470510	Inversión	40,195,776,946.00	13,460,822.00	17,686,216,434.00	57,868,532,558.00	0.00	57,868,532,558.00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472201	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480000	OTROS INGRESOS	18,742,391.23	0.00	1,123,687.03	19,866,078.26	0.00	19,866,078.26
480200	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480290	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	18,742,391.23	0.00	1,123,687.03	19,866,078.26	0.00	19,866,078.26
480828	Indemnizaciones	13,563,180.00	0.00	720,000.00	14,283,180.00	0.00	14,283,180.00
480829	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	5,179,211.23	0.00	403,687.03	5,582,898.26	0.00	5,582,898.26
500000	GASTOS	79,242,277,129.01	35,943,214,949.37	6,598,495,127.69	108,586,996,950.69	0.00	108,586,996,950.69
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	76,625,355,189.24	34,877,960,557.21	59,646,875.00	111,443,668,871.45	0.00	111,443,668,871.45
510100	SUELDOS Y SALARIOS	8,154,810,404.00	2,979,539,246.00	2,939,363.00	11,131,410,287.00	0.00	11,131,410,287.00
510101	Sueldos del personal	6,093,433,174.00	2,241,204,922.00	1,589,720.00	8,333,048,376.00	0.00	8,333,048,376.00
510103	Horas Extras y Festivos	4,549,818.00	5,500,119.00	1,170,450.00	8,879,487.00	0.00	8,879,487.00
510105	Gastos de representación	422,043,298.00	146,616,785.00	0.00	568,660,083.00	0.00	568,660,083.00
510110	Prima Técnica	1,333,181,915.00	490,510,475.00	0.00	1,823,692,390.00	0.00	1,823,692,390.00
510119	Bonificaciones	223,016,740.00	66,812,114.00	0.00	289,828,854.00	0.00	289,828,854.00
510123	Auxilio de transporte	49,272,241.00	18,138,172.00	112,485.00	67,297,928.00	0.00	67,297,928.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510133	Gastos deportivos y de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	29,313,218.00	10,756,659.00	66,708.00	40,003,169.00	0.00	40,003,169.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	49,580,729.00	46,267,576.00	5,493,301.00	90,355,004.00	0.00	90,355,004.00
510201	Incapacidades	39,307,729.00	26,716,576.00	5,493,301.00	60,531,004.00	0.00	60,531,004.00
510204	Gastos medicos y droga	10,273,000.00	19,551,000.00	0.00	29,824,000.00	0.00	29,824,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,415,629,570.00	903,786,671.00	362,089.00	3,319,054,152.00	0.00	3,319,054,152.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	406,718,500.00	140,282,800.00	0.00	547,001,300.00	0.00	547,001,300.00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	755,126,980.00	268,735,966.00	143,426.00	1,023,719,520.00	0.00	1,023,719,520.00
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	189,035,500.00	113,922,000.00	17,497.00	302,940,203.00	0.00	302,940,203.00
510306	Colizaciones Entidades Admi régimen prima media	672,890,566.00	234,542,473.00	201,366.00	907,231,673.00	0.00	907,231,673.00
510307	Colizaciones Entidades Adm régimen ahorro individual	391,858,024.00	146,303,432.00	0.00	538,161,456.00	0.00	538,161,456.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	508,529,400.00	175,304,400.00	0.00	683,833,800.00	0.00	683,833,800.00
510401	Aportes al ICBF	305,096,100.00	105,175,500.00	0.00	410,271,600.00	0.00	410,271,600.00
510402	Aportes al SENA	203,433,300.00	70,128,900.00	0.00	273,562,200.00	0.00	273,562,200.00
510403	Aportes ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	5,270,261,131.00	632,614,250.00	14,839,412.00	5,888,035,969.00	0.00	5,888,035,969.00
510701	Vacaciones	759,437,663.00	223,667,968.00	0.00	983,105,631.00	0.00	983,105,631.00
510702	Cesantías	1,274,514,505.00	53,731,287.00	12,512,461.00	1,315,733,331.00	0.00	1,315,733,331.00
510703	Intereses a las cesantías	116,448,813.00	8,843,663.00	0.00	125,292,476.00	0.00	125,292,476.00
510704	Prima de Vacaciones	509,078,832.00	122,256,847.00	0.00	631,335,679.00	0.00	631,335,679.00
510705	Prima de navidad	1,070,526,803.00	71,894,921.00	0.00	1,142,421,724.00	0.00	1,142,421,724.00
510706	Prima de Servicios	1,198,312,483.00	0.00	2,326,951.00	1,195,985,532.00	0.00	1,195,985,532.00
510707	Bonificación especial de recreación	44,919,765.00	42,835,786.00	0.00	87,755,551.00	0.00	87,755,551.00
510790	Otras Primas	297,022,267.00	109,383,778.00	0.00	406,406,045.00	0.00	406,406,045.00
510795	Otras Prestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	129,925,938.24	401,635,872.00	0.00	531,561,810.24	0.00	531,561,810.24
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	386,249,214.00	0.00	386,249,214.00	0.00	386,249,214.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	128,211,990.24	15,386,658.00	0.00	143,598,648.24	0.00	143,598,648.24
510805	Gastos deportivos y de recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,713,948.00	0.00	0.00	1,713,948.00	0.00	1,713,948.00
511100	GENERALES	60,034,695,380.00	29,738,059,950.21	36,012,710.00	89,736,742,620.21	0.00	89,736,742,620.21
511103	Elementos de limpieza y ropería	246,075,519.15	193,233,410.56	9,996,000.00	429,312,929.71	0.00	429,312,929.71
511104	Luz y cristalería	53,920,285.46	55,268,952.00	0.00	109,189,237.46	0.00	109,189,237.46
511106	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	5,076,650,209.00	2,529,302,748.00	0.00	7,605,952,957.00	0.00	7,605,952,957.00
511114	Materiales y suministros	1,583,859,893.32	619,292,709.09	7,114,296.00	2,196,038,306.41	0.00	2,196,038,306.41
511115	Mantenimiento	221,000,794.00	116,492,155.00	0.00	337,492,949.00	0.00	337,492,949.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CÓDIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERÍODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511117	Servicios publicos	2,632,359,970.00	1,087,553,869.00	90,210.00	3,719,823,629.00	0.00	3,719,823,629.00
511118	Arrendamiento	15,174,155.00	0.00	0.00	15,174,155.00	0.00	15,174,155.00
511119	Válculos y gastos de viaje	0.00	18,873,748.00	0.00	18,873,748.00	0.00	18,873,748.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	58,097,056.00	19,598,538.00	0.00	77,695,594.00	0.00	77,695,594.00
511122	Fotocopias	249,499,197.00	55,671,688.00	0.00	305,170,885.00	0.00	305,170,885.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,602,022,452.00	618,047,973.00	0.00	2,220,070,425.00	0.00	2,220,070,425.00
511125	Seguros generales	95,640,647.00	490,042,870.00	0.00	585,683,517.00	0.00	585,683,517.00
511127	Promoción y divulgación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	8,379,907,728.39	1,989,254,245.92	16,944,278.00	10,352,217,696.31	0.00	10,352,217,696.31
511131	Materiales de educación	442,435,391.62	313,795,937.72	0.00	756,231,329.34	0.00	756,231,329.34
511132	Diseños y estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511136	Implementos deportivos	272,834,418.00	107,447,736.00	0.00	380,282,154.00	0.00	380,282,154.00
511137	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	460,384,344.00	129,067,502.00	0.00	589,451,846.00	0.00	589,451,846.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511150	Procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511154	Organización de eventos	0.00	11,533,500.00	0.00	11,533,500.00	0.00	11,533,500.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	485,014,669.69	329,853,456.19	0.00	814,868,125.88	0.00	814,868,125.88
511156	Bodegaaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511164	Gastos legales	4,814,000.00	528,194.00	0.00	5,342,194.00	0.00	5,342,194.00
511165	Intangibles	246,390,725.00	1,015,424,119.00	0.00	1,261,814,844.00	0.00	1,261,814,844.00
511178	Comisiones	65,142,188.00	29,573,674.00	0.00	94,715,862.00	0.00	94,715,862.00
511179	Honorarios	30,677,978,912.00	16,108,480,918.00	62,000.00	46,786,397,830.00	0.00	46,786,397,830.00
511180	Servicios	2,530,441,168.00	1,002,280,369.00	1,805,895.00	3,530,915,642.00	0.00	3,530,915,642.00
511190	Otros gastos generales	4,635,051,657.37	2,897,441,637.73	31.00	7,532,493,264.10	0.00	7,532,493,264.10
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,922,637.00	752,592.00	0.00	62,675,229.00	0.00	62,675,229.00
512001	Impuesto predial unificado	55,101,703.00	0.00	0.00	55,101,703.00	0.00	55,101,703.00
512002	Cuota de fiscalización y auditoraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512006	Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512010	Tasas	5,136,721.00	98,926.00	0.00	5,235,647.00	0.00	5,235,647.00
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512017	Intereses de mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512027	Licencias	950,000.00	653,666.00	0.00	1,603,666.00	0.00	1,603,666.00
512090	Otros impuestos	734,213.00	0.00	0.00	734,213.00	0.00	734,213.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	2,252,912,258.97	960,904,042.79	1,733,678.00	3,212,082,623.76	0.00	3,212,082,623.76
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534702	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535100	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535105	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535121	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y I	2,082,973,041.68	830,251,039.25	0.00	2,913,224,080.93	0.00	2,913,224,080.93
536001	Edificaciones	878,589,723.00	292,863,250.00	0.00	1,171,452,973.00	0.00	1,171,452,973.00
536004	Maquinaria y equipo	224,641,297.65	78,200,444.91	0.00	302,841,742.56	0.00	302,841,742.56
536005	Equipo médico y científico	6,710,529.33	2,173,161.00	0.00	8,883,690.33	0.00	8,883,690.33
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	108,029,668.25	37,418,798.42	0.00	145,448,466.67	0.00	145,448,466.67
536007	Equipo de comunicación y computación	541,945,784.45	195,234,853.10	0.00	737,180,637.55	0.00	737,180,637.55
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	44,721,488.92	126,428,291.53	0.00	171,149,780.45	0.00	171,149,780.45
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	132,119,491.08	49,193,887.29	0.00	181,313,378.37	0.00	181,313,378.37
536013	Bienes muebles en bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	146,215,059.00	48,738,353.00	0.00	194,953,412.00	0.00	194,953,412.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,210,551.29	24,284,290.54	0.00	98,494,841.83	0.00	98,494,841.83
536605	Licencias	60,900,340.23	20,300,113.41	0.00	81,200,453.64	0.00	81,200,453.64
536606	Software	13,310,211.06	3,984,177.13	0.00	17,294,388.19	0.00	17,294,388.19
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	95,728,666	106,368,713	1,733,678	200,363,701	0	200,363,701
536801	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536802	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536803	Administrativas	85,418,528.00	106,368,713.00	1,733,678.00	190,053,563.00	0.00	190,053,563.00
536804	Obligaciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536805	Laborales	10,310,138.00	0.00	0.00	10,310,138.00	0.00	10,310,138.00
536890	Otros litgios y demandas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,874,650.92	0.00	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
570500	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570508	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570510	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	72,874,650.92	0.00	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
572080	Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572081	Devoluciones de ingresos	72,874,650.92	0.00	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572201	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/12/2023 PERIODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
		Cifras en Pesos Colombianos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
572211	Sobrantes de títulos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	291,135,029.88	104,350,349.37	55,863.00	395,429,516.25	0.00	395,429,516.25
580200	COMISIONES	55,830,637.00	34,535,352.36	0.00	90,365,989.36	0.00	90,365,989.36
580206	Adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	17,645,581.00	7,201,729.36	0.00	24,847,310.36	0.00	24,847,310.36
580240	Comisiones servicios financieros	38,185,056.00	27,333,623.00	0.00	65,518,679.00	0.00	65,518,679.00
580290	Otras comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580300	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580301	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580400	FINANCIEROS	5,790,805.00	0.00	55,863.00	5,734,942.00	0.00	5,734,942.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	5,790,805.00	0.00	55,863.00	5,734,942.00	0.00	5,734,942.00
589000	GASTOS DIVERSOS	229,513,587.88	69,814,997.01	0.00	299,328,584.89	0.00	299,328,584.89
589012	Sentencias	0.00	32,570,588.00	0.00	32,570,588.00	0.00	32,570,588.00
589016	Pérdidas o mermas sin responsabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	229,513,587.88	37,244,409.01	0.00	266,757,996.89	0.00	266,757,996.89
589025	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	6,537,058,711.69	-6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	6,537,058,711.69	-6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	6,537,058,711.69	-6,537,058,711.69	0.00	-6,537,058,711.69
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	733,874.00	733,874.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	9,952,249,169.00	0.00	0.00	9,952,249,169.00	0.00	9,952,249,169.00
812001	Civiles	31,417,984.00	0.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
812002	Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812003	Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812004	Administrativas	9,920,831,185.00	0.00	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00
812005	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
819090	Otros derechos contingentes	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	366,937.00	366,937.00	1,041,766,998.90	0.00	1,041,766,998.90
830100	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830101	Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830102	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,035,873,024.94	0.00	0.00	1,035,873,024.94	0.00	1,035,873,024.94
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,873,024.94	0.00	0.00	1,035,873,024.94	0.00	1,035,873,024.94
834790	Otros bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,973.96	366,937.00	366,937.00	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,973.96	366,937.00	366,937.00	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
836102	Ante autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	366,937.00	366,937.00	-11,088,318,582.90	0.00	-11,088,318,582.90
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,046,551,584.00	0.00	0.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
890503	Bienes entregados en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890590	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891001	Deudoras fiscales por contra (Cr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,041,766,998.90	366,937.00	366,937.00	-1,041,766,998.90	0.00	-1,041,766,998.90
891518	Bienes entregados a terceros	-1,035,873,024.94	0.00	0.00	-1,035,873,024.94	0.00	-1,035,873,024.94
891521	Responsabilidades en proceso	-5,893,973.96	366,937.00	366,937.00	-5,893,973.96	0.00	-5,893,973.96
891590	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	278,939,443.00	278,939,443.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	8,047,219,117.00	271,175,109.00	7,764,334.00	7,783,808,342.00	0.00	7,783,808,342.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	8,047,219,117.00	271,175,109.00	7,764,334.00	7,783,808,342.00	0.00	7,783,808,342.00
912001	Civiles	7,428,046,400.00	256,568,259.00	0.00	7,171,478,141.00	0.00	7,171,478,141.00
912002	Laborales	293,227,762.00	8,594,956.00	6,269,594.00	290,902,400.00	0.00	290,902,400.00
912004	Administrativos	325,944,955.00	6,011,894.00	1,494,740.00	321,427,801.00	0.00	321,427,801.00
912005	Obligaciones fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919000	OTRAS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919090	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	0.00	0.00	11,097,548,873.00	0.00	11,097,548,873.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934601	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934619	Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
939017	Tasación de flujos futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/12/2023
PERIODO: 30 de septiembre al 31 de Diciembre 2023)

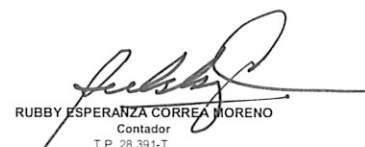
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,144,767,990.00	7,764,334.00	271,175,109.00	-18,881,357,215.00	0.00	-18,881,357,215.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,047,219,117.00	7,764,334.00	271,175,109.00	-7,783,808,342.00	0.00	-7,783,808,342.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8,047,219,117.00	7,764,334.00	271,175,109.00	-7,783,808,342.00	0.00	-7,783,808,342.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991001	Acreedoras fiscales por contra (db)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	-11,097,548,873.00	0.00	0.00	-11,097,548,873.00	0.00	-11,097,548,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
991506	Bienes recibidos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES	509,210,109,831.32	130,034,785,472.60	130,034,785,472.60	561,690,817,974.02	20,498,681,484.84	541,192,136,489.18



JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 31/12/2023					
		 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la paz y la convivencia			
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.	30,957,777.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	340,524,590.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	6,347,538,631.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	23,791,623,392.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	57,868,532,558.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	210111001	BOGOTA, D.C.	0	35,068,600.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	750,445,755.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	410,271,600.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	273,562,200.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,439,224,695.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	888,162,142.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	4,266,588.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	1,865,848.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,574,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4,677,875.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	3,744,484.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	37,972,908.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,383,872.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	83,211.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	45,508.00
512010	Tasas	020900000	CAR CORPORACION AUTONOMA REGINAL CUND.	0	1,162,874.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTA, D.C.	0	2,377,000.00
512090	Otros Impuestos	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	734,213.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	72,874,650.92
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	4,643,411.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	16,942,367.00


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC2015_100_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: IDIPRON

CODIGO: 223011001

FECHA DE CORTE: 31/12/2023



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	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	30,957,777.00	0
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	340,524,590.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	248,651,500.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	54,498,165.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2,605,437,618.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	759,422,175.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	593,022,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	175,000,000.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	271,187,916.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	461,732,847.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	51,596,777.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	714,027,917.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	147,064,838.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	262,232,478.00	0
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	0	35,068,600.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	23,791,623,392.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	57,868,532,558.00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	2,377,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	72,874,650.92

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995

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

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023	
			
111006	1	EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DISMINUYE POR MENOR VALOR DE INGRESOS, LA EJECUCION Y PAGO DE LOS PASIVOS.	\$ (325,593,316)
131719	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR LA RADICACION DE CUENTAS DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA SDIS	\$ 290,368,348
151408	1	DISMINUYE EL SALDO EN BODEGA DE LOS VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ POR LA ENTREGA INMEDIATA	\$ (480,858,169)
151415	1	DISMINUCION DE SALDO EN BODEGA POR LA ENTREGA OPORTUNA DE ARTICULOS ESCOLARES ADQUIRIDOS PARA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL IDIPRON	\$ (263,910,780)
151417	1	SE DISMINUYE EL SALDO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVAS POR EFECTUARSE LA PRONTA ENTREGA	\$ (210,249,758)
151421	1	SE COMPRA LA DOTACIÓN FALTANTE Y CON EL SALDO DEL AÑO ANTERIOR, SE HACE LA ENTREGA OPORTUNA.	\$ (70,716,019)
151424	1	SALDO MENOR POR LA PRONTA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL IDIPRON.	\$ (98,395,046)
151490	1	SE OBSERVA SALIDA OPORTUNA AL SERVICIO DE MATERIALES VEGETALES PARA IMPLEMENTACION UNIDADES AGROPECUARIAS, BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS PARA USO EN LAS UPIS, COMO ELEMNTOS DEPORTIVOS, ASEO, TALLERES, ETC.	\$ (260,585,039)
160501	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS PREDIOS URBANOS POR ENTREGA EN PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DE SAN BLAS ECONOMATO.	\$ 1,755,065,149
160502	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS PREDIOS RURALES POR ENTREGA EN PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EDEN MELGAR.	\$ 1,351,273,000
160505	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.	\$ (3,106,338,149)
164001	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.	\$ 2,861,206,651
164028	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.	\$ (2,861,206,652)
165505	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A NO EXPLOTADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD	\$ (90,800,983)
166590	1	INCREMENTO POR EL TRASLADO DE OTROS MUEBLES Y ENSERES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$ 315,650,404
167002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LA ENTIDAD	\$ 361,355,177
168501	1	SE INCREMENTA LA DEPRECIACIÓN POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES.	\$ (1,171,452,973)
168504	1	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (145,803,048)
168506	1	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (110,822,120)
168507	1	LA DEPRECIACION DE EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (435,455,479)
168508	1	LA DEPRECIACION DE EQ. TRANSPORTE SE AFECTA POR EL CALCULO MENSUAL Y POR AJUSTE EN LA ESTIMACION CONTABLE DESDE EL AVALUO REALIZADO EN EL 2018.	\$ 427,072,746

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		
ENTIDAD:	IDIPRON		
CODIGO:	223011001		
FECHA DE CORTE:	31/12/2023		
PERIODO DE MOVIMIENTO	DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023		
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la salud y la juventud Cifras en pesos Colombianos			
168509	1	LA DEPRECIACION DE EQ. COMEDOR Y COCINA SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (76,066,386)
168515	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$ (194,953,412)
190204	1	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES MENSUALES REALIZADOS AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD VIGENCIA 2023	\$ 158,197,255
190514	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR GIRO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PROCESOS DE SELECCIÓN DE VACANTES DISTRITO 6, LEGALIAION Y GIRO DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PEAJES.	\$ 184,430,200
190801	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA LEGALIZACION DE GIROS REALIZADOS POR TARJETA SITP, RECURSOS ICETEX Y MOVIMIENTO RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SHD.	\$ (326,597,777)
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS MONTOS GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.	\$ (4,571,352,465)
197507	1	EL VALOR DE LA AMORTIZACION SE INCREMENTA POR EL CALCULO DEL DESGASTE ESTIMADO MENSUALMENTE A LAS LICENCIAS	\$ (81,200,454)
240101	1	VARIACION POR SALDO DE LAS CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA.	\$ 797,470,906
240102	1	DISMINUCION EN EL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION POR OPORTUNIDAD EN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.	\$ (1,699,063,806)
240790	1	DISMINUCION PRESENTADA POR EL MOVIMIENTO DE ACREEDORES Y LA EJECUCION DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS RETENIDOS A LOS GIROS EFECTUADOS A LA BMC.	\$ (347,090,613)
243690	1	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS % APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO.	\$ (108,019,988)
249028	1	NO SE PRESENTARON SALDOS EN LAS CUENTAS POR PAGAR SEGUROS POR EL TRAMITE OPORTUNO	\$ (80,352,978)
249039	1	DIFERENCIA REFLEJADA POR REINTEGROS SALDOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS DESCONTADOS PREVIAMENTE SOBRE OPERACIONES CON LA BOLSA MERCANTIL.	\$ 74,833,192
251104	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$ 325,430,533
251105	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$ 192,604,988
251109	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$ 76,373,321
251201	1	LA DIFERENCIA DE LAS BONIFICACIONES POR PERMANENCIA SE PRESENTA DEBIDO A QUE EL PAGO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE Y NO EN ENERO. Y LA ACTUALIZACION DE SALDOS.	\$ (149,729,523)
270103	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIPOJ POR LA OFICINA JURIDICA.	\$ 182,361,402
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DISMINUYO POR LAS LEGALIZACIONES PRESENTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS.	\$ (702,386,182)
310902	1	LA VARIACION DEL DEFICIT SE PRESENTA POR SALDOS ACUMULADOS, RESULTADO DEL EJERCICIO INCLUIDOS AJUSTE DE VIGENCIAS ANTERIORES-	\$ (4,201,781,259)
311002	1	DEFICT PRESENTADO POR RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SIN LEGALIZAR Y EL CALCULO DEL PASIVO PRESTACIONAL.	\$ (1,813,650,105)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023	
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la salud y el bienestar Cifras en pesos Colombianos
439014	1	INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ 1,710,607,233
439090	1	AUMENTO EN LOS INGRESOS POR REACTIVACION DEL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 207,785,500
442807	1	DISMINUCION PRESENTADA POR MENOR VALOR DE BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ (2,438,695,886)
470508	1	INCREMENTO POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2023	\$ 4,999,726,053
470510	1	SE PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA.	\$ (17,891,406,766)
510101	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 2,730,807,824
510105	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 264,110,199
510110	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 948,836,039
510119	1	DISMINUCION POR CANCELACION DE SALDOS POR PAGAR DE BONIFICACIONES	\$ (795,423,013)
510302	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 183,178,500
510303	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 367,649,217
510305	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 113,102,103
510306	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 278,133,681
510307	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 227,168,575
510401	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 137,188,000
510402	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR VINCULACION DE PERSONAL DE LIBRE NOMBRAMIENTO, CARRERA, ASIGNACION DE CARGOS POR ESCALERA E INCREMENTO SALARIAL DEL IPC + 1.5	\$ 91,452,400
510701	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO	\$ 367,301,438
510702	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO	\$ 307,186,377
510704	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO	\$ 228,150,701
510705	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO	\$ 377,724,413
510706	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO	\$ 400,948,308

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		31/12/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO		DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023	
			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACION SOCIAL Medio para la promoción de la bienestar y la juventud Cifras en pesos Colombianos
510790	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO	\$ 143,008,071
510890	1	MENOR VALOR PAGADO COMO OTROS GASTOS DE PERSONAL - CONECTIVIDAD	\$ (175,301,367)
511103	1	DISMINUCION POR LA ENTREGA OPORTUNA DE ELEMENOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS	\$ (878,708,668)
511104	1	LA DIFERENCIA EN EL GASTO POR ELEMENTOS DE MENAJE DE COCINA SE PRESENTA POR ENTREGA DE LOS BIENES EN BODEGA PARA USO EN LAS UNIDADES	\$ (186,035,897)
511113	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR AUMENTO EN E VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 287,582,719
511114	1	DIFERENCIA POR MENOR VALOR DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ENTREGADOS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL IDIPRON.	\$ (1,077,322,149)
511115	1	DISMINUCION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR DISMINUCION DEL PRESUPUESTO	\$ (307,487,364)
511117	1	VARIACION PRESENTADA POR EL INCREMENTO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,001,083,302
511118	1	DISMINUCION DEL GASTO POR NO TENER BIENES EN ARRIENDO	\$ (126,964,963)
511121	1	DISMINUCION EN GASTOS DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA DIVULGACION INSTITUCIONAL	\$ (93,350,319)
511122	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LS POLITICAS DE AUSTERIDAD DEL CONSUMO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	\$ (87,236,571)
511123	1	DISMINUCION EN LOS GASTOS DE TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS.	\$ (220,616,092)
511125	1	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE BIENES Y VALORES DE LOS MISMOS ASEGURADOS.	\$ (161,697,824)
511130	1	MENOR VALOR EN GASTOS DE ALIMENTOS POR SALDOS EXISTENTES DEL AÑO ANTEROR.	\$ (775,496,838)
511131	1	INCREMENTO EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION AL REINICAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS	\$ 448,164,489
511136	1	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 218,858,966
511146	1	MENOR VALOR POR REDISEÑO DE RUTAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ (99,708,146)
511164	1	VARIACION POR LA DISMINUCION DE PAGOS DE GASTOS LEGALES EN LA VIGENCIA 2023.	\$ (137,764,912)
511165	1	DISMINUCION POR MENOR VALOR EN LA ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DEL SERVICIOS Y LICENCIAMIENTOS	\$ (1,082,003,627)
511179	1	DISMINUCION EN HONORARIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$ (8,886,337,977)
511180	1	DISMINUCION EN SERVICIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$ (2,715,914,738)

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la salud y la comunidad Cifras en pesos Colombianos
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023	

511190	1	INCREMENTO BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON	\$ 1,062,585,946
536001	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA ENTREGA DEL INMUEBLE DE ARBORIZADORA	\$ (80,802,650)
536803	1	DISMINUCION EN GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ (1,526,977,464)
542307	1	DISMINUCION YA QUE EN LA VIGENCIA NO SE HA ENTREGADO BIENES SIN CONTRAPRESTACION.	\$ (1,686,073,092)
589012	1	DIMINUCION GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ (668,082,344)
589019	1	MENOR VALOR EN BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD, OBSOLECENCIA, E INSERVIBLES.	\$ (139,608,450)
590501	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y LAS PARTIDAS POR AMORTIZAR COMO LOS APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION, EL CALCULO DEL PASIVO PRESTACIONAL	\$ (1,813,650,105)
812003	1	DISMINUCION EN ACTUALIZACION DE LOS LITIGIOS DE CARÁCTER PENAL.	\$ (2,370,000,000)
812004	1	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LOS LITIGIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$ 9,920,831,185
890506	1	ACTUALIZACION DE LAS CLASIFICACIONES DE LOS LITIGIOS QUE TIENE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA	\$ (7,582,249,169)
912001	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS CIVILES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA	\$ 672,495,892
912002	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS LABORALES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA.	\$ 266,160,620
990505	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ (986,335,357)


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Diciembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 7,231,337,380.55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,008,310,509.48
1105	CAJA	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,008,310,509.48
13	CUENTAS POR COBRAR	1,146,111,479.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,132,077,053.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,034,426.00
14	DEUDORES	62,077,142.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	62,077,142.00
15	INVENTARIOS	612,592,828.40
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	612,592,828.40
19	OTROS ACTIVOS	2,402,245,421.67
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241,045,319.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	523,456,281.67
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,637,743,821.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,027,074,655.77
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,326,380,961.04
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,206,377.66
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,196,292,910.68
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,197,840,125.61
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,779,158,465.99

2 PASIVO		31 de Diciembre de 2023
PASIVO CORRIENTE		\$ 13,267,344,104.29
24	CUENTAS POR PAGAR	4,251,474,235.29
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,163,504,855.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	104,317,052.29
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	683,461,715.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,190,613.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,529,829,863.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,519,758,544.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,071,319.00
27	PROVISIONES	728,385,015.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	728,385,015.00
29	OTROS PASIVOS	6,757,654,991.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,757,654,991.00
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,645,717,083.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,645,717,083.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,645,717,083.00
TOTAL PASIVO		\$ 14,913,061,187.29

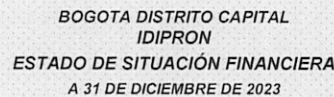
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2023		31 de Diciembre de 2023	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,447,496,231.53	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,766.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,635,788,993.93	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,351,531,290.98	
19	OTROS ACTIVOS	2,700,693,694.73	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,417,315,525.00	
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-615,209,125.54	
TOTAL ACTIVO		\$ 172,258,412,036.32	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,345,350,849.03	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,261,371,192.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,537,058,711.69	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 157,345,350,849.03	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 172,258,412,036.32	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	7,783,808,342	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,881,357,215	


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


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



		31 de diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023			31 de diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 13,442,644,957.59	\$ 7,231,337,380.55		PASIVO CORRIENTE	\$ 14,667,501,630.46	\$ 13,267,344,104.29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,333,903,825.49	3,008,310,509.48	24	CUENTAS POR PAGAR	5,628,247,157.03	4,251,474,235.29
1105	CAJA	3,333,903,825.49	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,065,097,755.00	3,163,504,855.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	3,008,310,509.48	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	446,862,600.03	104,317,052.29
13	CUENTAS POR COBRAR	851,051,730.00	1,146,111,479.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	841,708,705.00	1,132,077,053.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	825,381,747.00	683,461,715.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,343,025.00	14,034,426.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES	40,837,070.00	62,077,142.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	62,077,142.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290,905,055.00	300,190,613.00
15	INVENTARIOS	2,109,503,987.07	612,592,828.40	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,035,992,119.00	1,529,829,863.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,109,503,987.07	612,592,828.40	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	924,605,428.00	1,519,758,544.00
19	OTROS ACTIVOS	7,107,348,345.03	2,402,245,421.67	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00	10,071,319.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48,198,000.00	241,045,319.00	27	PROVISIONES	543,221,181.00	728,385,015.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	543,221,181.00	728,385,015.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	850,054,059.03	523,456,281.67	29	OTROS PASIVOS	7,460,041,173.43	6,757,654,991.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,209,096,286.00	1,637,743,821.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,460,041,173.43	6,757,654,991.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 166,279,770,119.59	\$ 165,027,074,655.77		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,694,131,234.00	\$ 1,645,717,083.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,638,778,838.03	162,326,380,961.04	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,694,131,234.00	1,645,717,083.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,694,131,234.00	1,645,717,083.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	\$ 16,361,632,864.46	\$ 14,913,061,187.29
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,110,386.50	19,206,377.66				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,202,021,452.18	18,196,292,910.68				
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54	70,321,446,879.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,265,723,389.80	3,197,840,125.61				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	105,926,444.93	101,592,227.93				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,527,679,801.91	1,779,158,465.99				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,120,779,243.04	5,447,496,231.53				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	1,728,062,766.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,647,394,561.51	1,635,788,993.93				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-20,638,576,379.07	-22,351,531,290.98				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,640,991,281.56	\$ 2,700,693,694.73				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP	2,259,118,270.00	2,417,315,525.00				
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	898,587,295.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-516,714,283.71	-615,209,125.54				
	TOTAL ACTIVO	\$ 179,722,415,077.18	\$ 172,258,412,036.32		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 179,722,415,077.18	\$ 172,258,412,036.32



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023			31 de diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	10,046,551,584.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6,797,472,985.00	7,783,808,342
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,424,497.73	1,041,766,998.90	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,668,202.73	-11,088,318,582.90	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,895,021,858.00	-18,881,357,215

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES \$ 107,655,012,585.43

43 VENTA DE SERVICIOS 25,994,856,635.43
4390 OTROS SERVICIOS 25,994,856,635.43

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 81,660,155,950.00
4705 FONDOS RECIBIDOS 81,660,155,950.00

GASTOS OPERACIONALES \$ 114,618,628,434.49

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 111,443,668,871.45
5101 SUELDOS Y SALARIOS 11,131,410,287.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 90,355,004.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 3,319,054,152.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 683,833,800.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 5,888,035,969.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 531,561,810.24
5111 GENERALES 89,736,742,620.21
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 62,675,229.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 3,011,718,922.76
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,913,224,080.93
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 98,494,841.83

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 72,874,650.92
5720 OPERACIONES DE ENLACE 72,874,650.92

58 OTROS GASTOS 90,365,989.36
5802 COMISIONES 90,365,989.36

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -\$ 6,963,615,849.06

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS 912,118,287.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION 912,118,287.00

48 OTROS INGRESOS 19,866,078.26
4808 INGRESOS DIVERSOS 19,866,078.26



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	200,363,701.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>200,363,701.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	305,063,526.89
5804	FINANCIEROS	5,734,942.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>299,328,584.89</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 426,557,137.37
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 6,537,058,711.69
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 6,537,058,711.69</u></u>

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC.79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 118,628,300,565.00	\$ 107,655,012,585.43
43	VENTA DE SERVICIOS	24,076,463,902.00	25,994,856,635.43
4390	OTROS SERVICIOS	24,076,463,902.00	25,994,856,635.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94,551,836,663.00	81,660,155,950.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	94,551,836,663.00	81,660,155,950.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 122,221,205,371.92	\$ 114,618,628,434.49
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	118,928,558,547.84	111,443,668,871.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,958,889,276.00	11,131,410,287.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,709,064.00	90,355,004.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,149,822,076.00	3,319,054,152.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	455,193,400.00	683,833,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,968,088,984.00	5,888,035,969.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	706,818,967.23	531,561,810.24
5111	GENERALES	103,528,190,616.61	89,736,742,620.21
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90,846,164.00	62,675,229.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	3,079,077,634.90	3,011,718,922.76
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,946,596,058.82	2,913,224,080.93
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	132,481,576.08	98,494,841.83
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128,589,305.00	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	128,589,305.00	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	84,979,884.18	90,365,989.36
5802	COMISIONES	84,979,884.18	90,365,989.36
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 3,592,904,806.92	-\$ 6,963,615,849.06

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00	912,118,287.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	3,350,814,173.00	912,118,287.00
48	OTROS INGRESOS	102,506,637.64	19,866,078.26
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	102,506,637.64	19,866,078.26

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,732,079,177.00	200,363,701.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,732,079,177.00	200,363,701.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,686,073,092.00	0.00
58	OTROS GASTOS	1,165,672,341.60	305,063,526.89
5804	FINANCIEROS	25,964,491.00	5,734,942.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,139,707,850.60	299,328,584.89



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Diciembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,130,503,799.96	\$ 426,557,137.37
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 4,723,408,606.88	-\$ 6,537,058,711.69
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 4,723,408,606.88	-\$ 6,537,058,711.69


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

IDIPRON
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos colombianos

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre 2022	163,360,782,212.72
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	(6,015,431,363.69)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	<u>157,345,350,849.03</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2023	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,723,408,606.88)	(6,537,058,711.69)	(1,813,650,104.81)
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-
TOTAL INCREMENTOS			<u>(1,813,650,104.81)</u>

DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,463,152,451.40	128,261,371,192.52	4,201,781,258.88
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-
TOTAL DISMINUCIONES			<u>4,201,781,258.88</u>

PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.20	35,621,038,368.20	-
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>-</u>

JAVIER PALACIOS TORRES

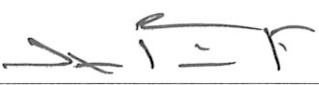
Director General
C.C. 79.959.995

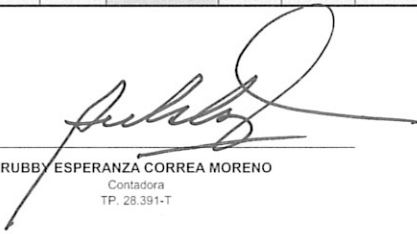
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora
Contadora - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA										
223011001	 IDIPRON	31/12/2023										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. Procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	9	728,385,015.00		9				728,385,015.00	0	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	8	710,408,469.00		8.00				710,408,469.00	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0.00		0.00				0.00	0	0	
270105	Laborales	1	17,976,546.00		1.00				17,976,546.00	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00		0.00				0.00	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13	7,783,808,342.00			17.00	0.00	0.00	7,783,808,342.00	4	0	
912001	Civiles	1	7,171,478,141.00			1.00			7,171,478,141.00	0	0	
912002	Laborales	5	290,902,400.00			6.00			290,902,400.00	1	0	En la plataforma SPROJ el proceso No 2018-00584 está con clasificación posible y el valor final contingente en cero
912004	Administrativos	7	321,427,801.00			10.00			321,427,801.00	3	0	En la plataforma SPROJ se evidencian con clasificación de posibles dos procesos (2017-00212, 2023-00043 y 2023-00218) que se annecten al valor final contingente en cero
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0								0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0								0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		22	8,512,193,357.00	0	9	17	0	0	8,512,193,357.00	4	0	


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995

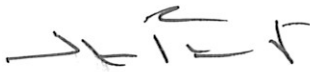

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD 223011001
 NOMBRE ENTIDAD ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.
 VIGENCIA IDIPRON 31/12/2023

Valores en pesos

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaliza Posible	No. Activo de Naturaliza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	\$ 9,952,249,169.00			7			\$ 9,952,249,169.00	0	\$ -	
812001	Civiles	2	\$ 31,417,984.00			2			\$ 31,417,984.00	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812004	Administrativas	5	\$ 9,920,831,185.00			5			\$ 9,920,831,185.00	0	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
NA	Activos de naturaleza remota									0		
NA	Procesos SIN Obligación									0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		7	\$ 9,952,249,169.00			7			\$ 9,952,249,169.00	0	\$ -	



JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 TP. 28.391-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, el Instructivo 001 de Diciembre 2020 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999, los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de diciembre de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y se elaboraron conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública, reflejando de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto.

La presente se expide en Bogotá, D. C. a los 14 días del mes de febrero de 2024.

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP/28.391-T



IDIPRON