

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2023 PERIODO: (1de julio al 30 de Septiembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 1 DE JULIO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	181,694,523,113.95	33,297,743,010.41	39,629,488,337.71	175,362,777,786.65	10,221,869,914.08	165,140,907,872.57
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,501,968,965.00	13,139,280,730.04	14,601,051,646.00	5,040,198,049.04	5,040,198,049.04	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,501,968,965.00	13,139,280,730.04	14,601,051,646.00	5,040,198,049.04	5,040,198,049.04	0.00
111006	Cuenta de ahorro	6,501,968,965.00	13,139,280,730.04	14,601,051,646.00	5,040,198,049.04	5,040,198,049.04	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	5,022,420,146.40	5,053,974,249.00	8,351,783,733.40	1,724,610,662.00	1,724,610,662.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	5,011,264,153.40	4,975,065,950.00	8,268,427,277.40	1,717,902,826.00	1,717,902,826.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	5,011,264,153.40	4,975,065,950.00	8,268,427,277.40	1,717,902,826.00	1,717,902,826.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,155,993.00	78,908,299.00	83,356,456.00	6,707,836.00	6,707,836.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	11,155,993.00	78,908,299.00	83,356,456.00	6,707,836.00	6,707,836.00	0.00
140000	DEUDORES	40,837,070.00	0.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	0.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	0.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,398,775,002.19	3,162,454,590.14	3,337,050,524.32	1,224,179,068.01	1,224,179,068.01	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,398,775,002.19	3,162,454,590.14	3,337,050,524.32	1,224,179,068.01	1,224,179,068.01	0.00
151403	Medicamentos	66,448,078.00	19,839,704.00	800,000.00	85,487,782.00	85,487,782.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	175,545,367.34	2,398,263,555.40	2,423,997,994.00	149,810,928.74	149,810,928.74	0.00
151409	Repuestos	20,628,815.00	7,906,615.00	8,034,765.00	20,500,665.00	20,500,665.00	0.00
151415	Materiales para Educación	343,967,217.46	237,153,382.00	228,089,167.96	353,031,431.50	353,031,431.50	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	284,337,391.36	282,568.00	101,475,044.72	183,144,914.64	183,144,914.64	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	112,448,581.40	12,868,332.00	36,105,298.50	89,211,614.90	89,211,614.90	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	732,567.00	732,567.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	78,982,810.72	410,936,291.54	397,961,257.66	91,957,844.60	91,957,844.60	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	37,679,741.03	0.00	33,320,000.00	4,359,741.03	4,359,741.03	0.00
151490	Otros materiales y suministro	278,736,999.88	74,471,575.20	106,534,429.48	246,674,145.60	246,674,145.60	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,250,095,496.63	7,209,847,870.23	7,856,548,690.56	162,603,394,676.30	0.00	162,603,394,676.30
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	3,106,338,149.00	3,106,338,149.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	42,806,043,650.00	1,755,065,149.00	0.00	44,561,108,799.00	0.00	44,561,108,799.00
160502	Rurales	13,917,621,000.00	1,351,273,000.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	25,527,362,623.00	0.00	3,106,338,149.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,590,500.66	74,829,409.00	69,744,732.00	60,675,177.66	0.00	60,675,177.66
163501	Maquinaria y equipo	17,517,105.66	74,829,409.00	64,284,732.00	28,061,782.66	0.00	28,061,782.66
163504	Equipos de comunicación y computación	17,424,300.00	0.00	0.00	17,424,300.00	0.00	17,424,300.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20,649,095.00	0.00	5,460,000.00	15,189,095.00	0.00	15,189,095.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,261,631,450.58	192,187,261.82	0.00	18,453,818,712.40	0.00	18,453,818,712.40
163701	Terrenos	11,716,563,307.00	0.00	0.00	11,716,563,307.00	0.00	11,716,563,307.00
163703	Edificaciones	6,433,568,508.49	0.00	0.00	6,433,568,508.49	0.00	6,433,568,508.49
163707	Maquinaria y equipo	40,979,043.54	95,248,911.55	0.00	136,227,955.09	0.00	136,227,955.09
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,301,846.50	4,301,846.50	0.00	8,603,693.00	0.00	8,603,693.00
163710	Equipos de comunicación y computación	27,697,374.36	28,885,934.57	0.00	56,583,308.93	0.00	56,583,308.93
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	13,183,018.00	0.00	13,183,018.00	0.00	13,183,018.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	38,521,370.69	50,567,551.20	0.00	89,088,921.89	0.00	89,088,921.89
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54	2,861,206,651.00	2,861,206,651.54	70,321,446,879.00	0.00	70,321,446,879.00
164001	Edificios y casas	48,253,761,235.00	2,861,206,651.00	0.00	51,114,967,886.00	0.00	51,114,967,886.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	22,067,685,644.54	0.00	2,861,206,651.54	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,220,847,182.16	64,284,732.00	95,248,911.55	3,189,883,002.61	0.00	3,189,883,002.61
165501	Equipo de construcción	265,786,335.90	0.00	0.00	265,786,335.90	0.00	265,786,335.90
165504	Maquinaria industrial	2,195,123,256.50	33,430,409.00	37,512,342.25	2,191,041,323.25	0.00	2,191,041,323.25
165505	Equipo de música	563,073,783.97	3,854,323.00	57,736,569.30	509,191,537.67	0.00	509,191,537.67
165506	Equipo de recreación y deporte	51,847,231.00	0.00	0.00	51,847,231.00	0.00	51,847,231.00
165508	Equipo agropecuario, de siicultura, avicultura y pesca	7,657,686.00	27,000,000.00	0.00	34,657,686.00	0.00	34,657,686.00
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
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93	0.00	0.00	101,592,227.93	0.00	101,592,227.93
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	68,370,827.93	0.00	0.00	68,370,827.93	0.00	68,370,827.93
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,783,460,312.49	0.00	4,301,846.50	1,779,158,465.99	0.00	1,779,158,465.99
166501	Muebles y enseres	494,406,139.58	0.00	4,301,846.50	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
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	5,468,121,632.67	0.00	28,885,934.57	5,439,235,698.10	0.00	5,439,235,698.10
167001	Equipo de comunicación	496,940,544.53	0.00	2,598,146.00	494,431,398.53	0.00	494,431,398.53
167002	Equipo de computación	4,948,847,144.14	0.00	26,378,788.57	4,922,470,355.57	0.00	4,922,470,355.57
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	22,333,944.00	0.00	0.00	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	0.00	13,183,018.00	1,728,062,766.69	0.00	1,728,062,766.69
167502	Terrestre	1,741,245,784.69	0.00	13,183,018.00	1,728,062,766.69	0.00	1,728,062,766.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,671,568,545.13	5,460,000.00	50,567,551.20	1,626,460,993.93	0.00	1,626,460,993.93
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,105,154,380.48	5,460,000.00	24,432,118.01	1,086,182,262.47	0.00	1,086,182,262.47
168004	Equipo de lavandería	566,414,164.65	0.00	26,135,433.19	540,278,731.46	0.00	540,278,731.46
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-21,626,436,292.22	905,541,667.41	1,627,071,896.20	-22,347,966,521.01	0.00	-22,347,966,521.01
168501	Edificaciones	-12,030,943,272.00	756,768,453.00	1,049,631,688.00	-12,323,806,507.00	0.00	-12,323,806,507.00

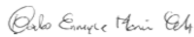
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2023 PERIODO: (1de julio al 30 de Septiembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 1 DE JULIO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168504	Maquinaria y equipo	-1,773,178,135.41	76,513,950.45	154,834,231.38	-1,851,498,416.34	0.00	-1,851,498,416.34
168505	Equipo médico y científico	-48,214,173.24	0.00	2,236,843.11	-50,451,016.35	0.00	-50,451,016.35
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-421,812,370.13	2,172,238.68	39,707,302.93	-459,347,434.38	0.00	-459,347,434.38
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,473,287,864.37	25,786,431.60	222,414,560.16	-2,669,915,992.93	0.00	-2,669,915,992.93
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,483,118,106.11	9,937,967.48	24,102,061.82	-1,497,282,200.45	0.00	-1,497,282,200.45
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-873,320,724.96	34,362,626.20	85,406,855.80	-924,364,954.56	0.00	-924,364,954.56
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,522,561,646.00	0.00	48,738,353.00	-2,571,299,999.00	0.00	-2,571,299,999.00
190000	OTROS ACTIVOS	5,480,426,433.73	4,732,185,571.00	5,483,053,743.43	4,729,558,261.30	2,192,045,065.03	2,537,513,196.27
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	2,242,153,066.00	38,522,506.00	50,824,836.00	2,229,850,736.00	0.00	2,229,850,736.00
190204	Encargos fiduciarios	2,242,153,066.00	38,522,506.00	50,824,836.00	2,229,850,736.00	0.00	2,229,850,736.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	107,964,600.00	58,200,000.00	17,555,500.00	148,609,100.00	148,609,100.00	0.00
190514	Bienes y servicios	30,364,600.00	0.00	17,555,500.00	12,809,100.00	12,809,100.00	0.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	77,600,000.00	58,200,000.00	0.00	135,800,000.00	135,800,000.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	6,882,782.00	0.00	6,882,782.00	6,882,782.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	6,882,782.00	0.00	6,882,782.00	6,882,782.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	233,909,951.03	910,854,699.00	624,728,612.00	520,036,038.03	520,036,038.03	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	233,909,951.03	910,854,699.00	624,728,612.00	520,036,038.03	520,036,038.03	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,563,999,506.00	3,717,725,584.00	4,765,207,945.00	1,516,517,145.00	1,516,517,145.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	2,563,999,506.00	3,717,725,584.00	4,765,207,945.00	1,516,517,145.00	1,516,517,145.00	0.00
197000	INTANGIBLES	873,850,444.84	0.00	0.00	873,850,444.84	0.00	873,850,444.84
197007	Licencias	655,659,821.80	0.00	0.00	655,659,821.80	0.00	655,659,821.80
197008	Software	218,190,623.04	0.00	0.00	218,190,623.04	0.00	218,190,623.04
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-541,451,134.14	0.00	24,736,850.43	-566,187,984.57	0.00	-566,187,984.57
197507	Licencias	-368,095,270.18	0.00	20,300,113.41	-388,395,383.59	0.00	-388,395,383.59
197508	Software	-173,355,863.96	0.00	4,436,737.02	-177,792,600.98	0.00	-177,792,600.98
200000	PASIVOS	21,203,098,992.70	33,885,197,839.34	30,370,433,027.92	17,688,334,181.28	15,890,904,030.28	1,797,430,151.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,276,441,693.70	26,001,884,093.34	22,002,097,735.92	1,276,655,336.28	1,276,655,336.28	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	530,461,339.00	19,211,473,998.00	19,466,620,142.00	785,607,483.00	785,607,483.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	71,208,003.00	71,208,003.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	530,461,339.00	19,140,265,995.00	19,395,412,139.00	785,607,483.00	785,607,483.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,327,776,653.70	4,452,348,534.34	267,307,286.92	142,735,406.28	142,735,406.28	0.00
240726	Rendimientos Financieros	3,271,191.94	22,308,506.58	26,378,593.92	7,341,279.28	7,341,279.28	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	4,324,505,461.76	4,430,040,027.76	240,928,693.00	135,394,127.00	135,394,127.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	607,366,393.00	607,366,393.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	146,484,500.00	146,484,500.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	125,784,300.00	125,784,300.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	9,308,815.00	9,308,815.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	108,128,304.00	108,128,304.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	163,239,167.00	163,239,167.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	31,206,267.00	31,206,267.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	19,631,955.00	19,631,955.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	3,583,085.00	3,583,085.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	418,203,701.00	1,004,884,059.00	923,820,982.00	337,140,624.00	337,140,624.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	820,935.00	7,467,692.00	6,646,757.00	6,646,757.00	0.00
243605	Servicios	14,772,690.00	38,523,902.00	36,686,519.00	12,935,307.00	12,935,307.00	0.00
243608	Compras	26,576,825.00	61,116,122.00	53,654,625.00	19,115,328.00	19,115,328.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	76,544,000.00	144,873,353.00	101,547,353.00	33,118,000.00	33,118,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23,372,954.00	49,802,000.00	52,722,685.00	26,293,639.00	26,293,639.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	88,815,418.00	175,733,550.00	135,943,702.00	49,025,570.00	49,025,570.00	0.00
243690	Otras retenciones	188,121,814.00	533,914,197.00	535,798,406.00	190,006,023.00	190,006,023.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	2,085,308.00	2,745,308.00	660,000.00	660,000.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	1,865,848.00	1,865,848.00	0.00	0.00	0.00
244011	Liencias	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00
244024	Tasas	0.00	219,460.00	219,460.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	723,725,801.00	734,237,624.00	10,511,823.00	10,511,823.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	4,831,135.00	4,831,135.00	0.00	0.00	0.00
249027	Viajeros y Gastos de Viaje	0.00	6,882,782.00	6,882,782.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	76,729,697.00	76,729,697.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	0.00	720,525.00	720,525.00	720,525.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	457,151,966.00	457,151,966.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	27,610,599.00	31,253,388.00	3,642,789.00	3,642,789.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	146,193,255.00	152,341,764.00	6,148,509.00	6,148,509.00	0.00
249055	Servicios	0.00	4,326,367.00	4,326,367.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,264,898,749.00	4,045,488,292.00	5,458,337,757.00	5,677,748,214.00	3,880,318,063.00	1,797,430,151.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,462,129,639.00	4,034,810,374.00	5,452,998,798.00	3,880,318,063.00	3,880,318,063.00	0.00
251101	Nómina por pagar	14,816,599.00	2,635,550,421.00	2,633,609,087.00	12,875,265.00	12,875,265.00	0.00
251102	Cesantías	547,713,113.00	54,823,918.00	605,421,299.00	1,098,310,494.00	1,098,310,494.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	31,905,399.00	882,467.00	84,448,837.00	115,472,769.00	115,472,769.00	0.00
251104	Vacaciones	710,380,166.00	108,655,924.00	275,695,788.00	877,420,030.00	877,420,030.00	0.00

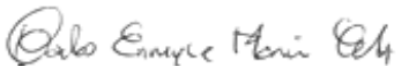
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	30/09/2023	
PERIODO	(1de julio al 30 de Septiembre 2023)	

Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 1 DE JULIO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251105	Prima de Vacaciones	413,198,804.00	79,220,641.00	186,321,752.00	520,299,915.00	520,299,915.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	15,223,182.00	17,853,044.00	2,629,862.00	2,629,862.00	0.00
251107	Prima de navidad	540,528,595.00	16,770,958.00	525,493,287.00	1,049,250,924.00	1,049,250,924.00	0.00
251109	Bonificaciones	202,090,163.00	75,522,363.00	77,491,004.00	204,058,804.00	204,058,804.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	1,496,800.00	92,559,300.00	90,762,500.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	387,864,200.00	387,864,200.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	275,531,900.00	275,531,900.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	292,505,100.00	292,505,100.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,802,769,110.00	10,677,918.00	5,338,959.00	1,797,430,151.00	0.00	1,797,430,151.00
251201	Bonificaciones	1,802,769,110.00	10,677,918.00	5,338,959.00	1,797,430,151.00	0.00	1,797,430,151.00
270000	PROVISIONES	613,968,017.00	480,634,449.00	511,407,084.00	644,740,652.00	644,740,652.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	613,968,017.00	480,634,449.00	511,407,084.00	644,740,652.00	644,740,652.00	0.00
270101	Civiles	0.00	480,634,449.00	502,255,736.00	21,621,287.00	21,621,287.00	0.00
270103	Administrativos	596,803,382.00	0.00	0.00	596,803,382.00	596,803,382.00	0.00
270105	Laborales	17,164,635.00	0.00	9,151,348.00	26,315,983.00	26,315,983.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	11,047,790,533.00	3,357,191,005.00	2,398,590,451.00	10,089,189,979.00	10,089,189,979.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,047,790,533.00	3,357,191,005.00	2,398,590,451.00	10,089,189,979.00	10,089,189,979.00	0.00
290201	En administración	11,047,790,533.00	3,357,191,005.00	2,398,590,451.00	10,089,189,979.00	10,089,189,979.00	0.00
300000	PATRIMONIO	163,360,782,212.72	0.00	300,983.00	163,361,083,195.72	0.00	163,361,083,195.72
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,360,782,212.72	0.00	300,983.00	163,361,083,195.72	0.00	163,361,083,195.72
310500	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	0.00	300,983.00	127,740,044,827.72	0.00	127,740,044,827.72
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	-14,428,318,785.83	0.00	300,983.00	-14,428,017,802.83	0.00	-14,428,017,802.83
400000	INGRESOS	47,930,451,931.83	491,519,217.40	26,116,704,824.23	73,555,637,538.66	0.00	73,555,637,538.66
430000	VENTA DE SERVICIOS	11,772,363,289.83	491,519,185.40	6,128,472,236.00	17,409,316,340.43	0.00	17,409,316,340.43
439000	OTROS SERVICIOS	11,772,363,289.83	491,519,185.40	6,128,472,236.00	17,409,316,340.43	0.00	17,409,316,340.43
439014	Administración de proyectos	10,821,119,189.83	491,519,185.40	5,608,232,936.00	15,937,832,940.43	0.00	15,937,832,940.43
439090	Otros Servicios	951,244,100.00	0.00	520,239,300.00	1,471,483,400.00	0.00	1,471,483,400.00
440000	TRANSFERENCIAS	877,049,687.00	0.00	0.00	877,049,687.00	0.00	877,049,687.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	877,049,687.00	0.00	0.00	877,049,687.00	0.00	877,049,687.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	877,049,687.00	0.00	0.00	877,049,687.00	0.00	877,049,687.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,265,746,133.00	0.00	19,984,782,987.00	55,250,529,120.00	0.00	55,250,529,120.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	35,265,746,133.00	0.00	19,984,782,987.00	55,250,529,120.00	0.00	55,250,529,120.00
470508	Funcionamiento	10,325,432,436.00	0.00	4,729,319,738.00	15,054,752,174.00	0.00	15,054,752,174.00
470510	Inversión	24,940,313,697.00	0.00	15,255,463,249.00	40,195,776,946.00	0.00	40,195,776,946.00
480000	OTROS INGRESOS	15,292,822.00	32.00	3,449,601.23	18,742,391.23	0.00	18,742,391.23
480800	INGRESOS DIVERSOS	15,292,822.00	32.00	3,449,601.23	18,742,391.23	0.00	18,742,391.23
480828	Indemnizaciones	10,121,700.00	0.00	3,441,480.00	13,563,180.00	0.00	13,563,180.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	5,171,122.00	32.00	8,121.23	5,179,211.23	0.00	5,179,211.23
500000	GASTOS	50,799,810,023.30	28,642,317,214.71	199,850,109.00	79,242,277,129.01	0.00	79,242,277,129.01
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	48,971,570,683.75	27,794,716,034.49	140,931,529.00	76,625,355,189.24	0.00	76,625,355,189.24
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5,188,609,685.00	2,967,665,900.00	1,465,181.00	8,154,810,404.00	0.00	8,154,810,404.00
510101	Sueldos del personal	3,857,426,264.00	2,236,013,787.00	6,877.00	6,093,433,174.00	0.00	6,093,433,174.00
510103	Horas Extras y Festivos	0.00	4,549,818.00	0.00	4,549,818.00	0.00	4,549,818.00
510105	Gastos de representación	275,903,964.00	146,139,334.00	0.00	422,043,298.00	0.00	422,043,298.00
510110	Prima Técnica	842,534,953.00	492,105,266.00	1,458,304.00	1,333,181,915.00	0.00	1,333,181,915.00
510119	Bonificaciones	161,821,924.00	61,194,816.00	0.00	223,016,740.00	0.00	223,016,740.00
510123	Auxilio de transporte	31,907,400.00	17,364,841.00	0.00	49,272,241.00	0.00	49,272,241.00
510160	Subsidio de alimentación	19,015,180.00	10,298,038.00	0.00	29,313,218.00	0.00	29,313,218.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,859,401.00	15,721,328.00	0.00	49,580,729.00	0.00	49,580,729.00
510201	Incapacidades	23,586,401.00	15,721,328.00	0.00	39,307,729.00	0.00	39,307,729.00
510204	Gastos medicos y droga	10,273,000.00	0.00	0.00	10,273,000.00	0.00	10,273,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,531,640,573.00	884,122,900.00	133,903.00	2,415,629,570.00	0.00	2,415,629,570.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	276,754,200.00	129,964,300.00	0.00	406,718,500.00	0.00	406,718,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	479,650,601.00	275,531,900.00	55,521.00	755,126,980.00	0.00	755,126,980.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	98,273,000.00	90,762,500.00	0.00	189,035,500.00	0.00	189,035,500.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm.régimen prima media	434,741,848.00	238,227,100.00	78,382.00	672,890,566.00	0.00	672,890,566.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	242,220,924.00	149,637,100.00	0.00	391,858,024.00	0.00	391,858,024.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	345,988,800.00	162,540,800.00	0.00	508,529,400.00	0.00	508,529,400.00
510401	Aportes al ICBF	207,578,800.00	97,517,300.00	0.00	305,096,100.00	0.00	305,096,100.00
510402	Aportes al SENA	138,409,800.00	65,023,500.00	0.00	203,433,300.00	0.00	203,433,300.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3,460,272,729.00	1,811,697,342.00	1,708,940.00	5,270,261,131.00	0.00	5,270,261,131.00
510701	Vacaciones	499,686,806.00	261,361,709.00	1,610,852.00	759,437,663.00	0.00	759,437,663.00
510702	Cesantías	656,790,876.00	617,723,629.00	0.00	1,274,514,505.00	0.00	1,274,514,505.00
510703	Intereses a las cesantías	31,996,976.00	84,449,837.00	0.00	116,448,813.00	0.00	116,448,813.00
510704	Prima de Vacaciones	322,757,080.00	186,321,752.00	0.00	509,078,832.00	0.00	509,078,832.00
510705	Prima de navidad	545,033,516.00	525,493,287.00	0.00	1,070,526,803.00	0.00	1,070,526,803.00
510706	Prima de Servicios	1,183,170,473.00	15,223,182.00	81,172.00	1,198,312,483.00	0.00	1,198,312,483.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	30/09/2023	
PERIODO	(1de julio al 30 de Septiembre 2023)	

Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 1 DE JULIO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510707	Bonificacion especial de recreación	28,623,577.00	16,296,188.00	0.00	44,919,765.00	0.00	44,919,765.00
510790	Otras Primas	192,211,425.00	104,827,758.00	16,916.00	297,022,267.00	0.00	297,022,267.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98,938,286.74	30,987,651.50	0.00	129,925,938.24	0.00	129,925,938.24
510804	Dotación y suministro a trabajadores	98,938,286.74	29,273,703.50	0.00	128,211,990.24	0.00	128,211,990.24
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	1,713,948.00	0.00	1,713,948.00	0.00	1,713,948.00
511100	GENERALES	38,253,084,080.01	21,917,078,804.99	135,467,505.00	60,034,695,380.00	0.00	60,034,695,380.00
511103	Elementos de lencería y ropería	141,845,099.31	104,230,419.84	0.00	246,075,519.15	0.00	246,075,519.15
511104	Loza y cristalería	39,140,250.44	14,780,035.02	0.00	53,920,285.46	0.00	53,920,285.46
511113	Vigilancia y seguridad	3,203,185,028.00	1,873,465,181.00	0.00	5,076,650,209.00	0.00	5,076,650,209.00
511114	Materiales y suministros	1,110,805,784.04	473,054,109.28	0.00	1,583,859,893.32	0.00	1,583,859,893.32
511115	Mantenimiento	177,826,465.00	43,174,329.00	0.00	221,000,794.00	0.00	221,000,794.00
511117	Servicios públicos	1,791,090,701.00	969,526,162.00	128,256,893.00	2,632,359,970.00	0.00	2,632,359,970.00
511118	Arrendamiento	15,174,155.00	0.00	0.00	15,174,155.00	0.00	15,174,155.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53,073,156.00	5,023,900.00	0.00	58,097,056.00	0.00	58,097,056.00
511122	Fotocopias	176,672,199.00	72,826,998.00	0.00	249,499,197.00	0.00	249,499,197.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,078,538,785.00	523,483,667.00	0.00	1,602,022,452.00	0.00	1,602,022,452.00
511125	Seguros generales	15,400,006.00	80,240,641.00	0.00	95,640,647.00	0.00	95,640,647.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	5,955,909,734.39	2,423,997,994.00	0.00	8,379,907,728.39	0.00	8,379,907,728.39
511131	Materiales de educación	214,346,223.66	228,089,167.96	0.00	442,435,391.62	0.00	442,435,391.62
511136	Implementos deportivos	270,868,418.00	1,966,000.00	0.00	272,834,418.00	0.00	272,834,418.00
511146	Combustibles y lubricantes	302,112,046.00	158,272,298.00	0.00	460,384,344.00	0.00	460,384,344.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	383,539,624.97	101,475,044.72	0.00	485,014,669.69	0.00	485,014,669.69
511164	Gastos legales	4,814,000.00	0.00	0.00	4,814,000.00	0.00	4,814,000.00
511165	Intangibles	28,315,725.00	218,075,000.00	0.00	246,390,725.00	0.00	246,390,725.00
511178	Comisiones	32,633,326.00	32,508,862.00	0.00	65,142,188.00	0.00	65,142,188.00
511179	Honorarios	18,580,155,169.00	12,105,034,355.00	7,210,612.00	30,677,978,912.00	0.00	30,677,978,912.00
511180	Servicios	1,727,582,445.00	802,858,723.00	0.00	2,530,441,168.00	0.00	2,530,441,168.00
511190	Otros gastos generales	2,950,055,739.20	1,684,995,918.17	0.00	4,635,051,657.37	0.00	4,635,051,657.37
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,177,329.00	4,901,308.00	2,156,000.00	61,922,637.00	0.00	61,922,637.00
512001	Impuesto predial unificado	53,235,855.00	1,865,848.00	0.00	55,101,703.00	0.00	55,101,703.00
512010	Tasas	2,761,261.00	2,375,460.00	0.00	5,136,721.00	0.00	5,136,721.00
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	0.00	0.00	0.00
512027	Licencias	290,000.00	660,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
512090	Otros impuestos	734,213.00	0.00	0.00	734,213.00	0.00	734,213.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1,481,183,582.75	826,174,288.22	54,445,612.00	2,252,912,258.97	0.00	2,252,912,258.97
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,361,442,812.89	721,530,228.79	0.00	2,082,973,041.68	0.00	2,082,973,041.68
536001	Edificaciones	585,726,488.00	292,863,235.00	0.00	878,589,723.00	0.00	878,589,723.00
536004	Maquinaria y equipo	146,321,016.72	78,320,280.93	0.00	224,641,297.65	0.00	224,641,297.65
536005	Equipo médico y científico	4,473,686.22	2,236,843.11	0.00	6,710,529.33	0.00	6,710,529.33
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,494,604.00	37,535,064.25	0.00	108,029,668.25	0.00	108,029,668.25
536007	Equipo de comunicación y computación	345,317,655.89	196,628,128.56	0.00	541,945,784.45	0.00	541,945,784.45
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	30,557,394.58	14,164,094.34	0.00	44,721,488.92	0.00	44,721,488.92
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	81,075,261.48	51,044,229.60	0.00	132,119,491.08	0.00	132,119,491.08
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	97,476,706.00	48,738,353.00	0.00	146,215,059.00	0.00	146,215,059.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,473,700.86	24,736,850.43	0.00	74,210,551.29	0.00	74,210,551.29
536605	Licencias	40,600,226.82	20,300,113.41	0.00	60,900,340.23	0.00	60,900,340.23
536606	Software	8,873,474.04	4,436,737.02	0.00	13,310,211.06	0.00	13,310,211.06
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	70,267,069	79,907,209	54,445,612	95,728,666	0	95,728,666
536803	Administrativas	68,296,368.00	71,567,772.00	54,445,612.00	85,418,528.00	0.00	85,418,528.00
536805	Laborales	1,970,701.00	8,339,437.00	0.00	10,310,138.00	0.00	10,310,138.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,874,650.92	0.00	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
572000	OPERACIONES DE ENLACE	72,874,650.92	0.00	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
572081	Devoluciones de ingresos	72,874,650.92	0.00	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
580000	OTROS GASTOS	274,181,105.88	21,426,892.00	4,472,968.00	291,135,029.88	0.00	291,135,029.88
580200	COMISIONES	44,187,751.00	11,642,886.00	0.00	55,830,637.00	0.00	55,830,637.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	16,875,130.00	770,451.00	0.00	17,645,581.00	0.00	17,645,581.00
580240	Comisiones servicios financieros	27,312,621.00	10,872,435.00	0.00	38,185,056.00	0.00	38,185,056.00
580400	FINANCIEROS	479,767.00	9,784,006.00	4,472,968.00	5,790,805.00	0.00	5,790,805.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	479,767.00	9,784,006.00	4,472,968.00	5,790,805.00	0.00	5,790,805.00
589000	GASTOS DIVERSOS	229,513,587.88	0.00	0.00	229,513,587.88	0.00	229,513,587.88
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	229,513,587.88	0.00	0.00	229,513,587.88	0.00	229,513,587.88
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	12,368,240,384.00	12,368,240,384.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	9,956,468,854.00	2,411,160,975.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,370,000,000.00	9,952,249,169.00	2,370,000,000.00	9,952,249,169.00	0.00	9,952,249,169.00
812001	Civiles	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	0.00	0.00
812004	Administrativas	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131,243,705.00	4,219,685.00	41,160,975.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
819090	Otros derechos contingentes	131,243,705.00	4,219,685.00	41,160,975.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2023 PERIODO: (1de julio al 30 de Septiembre 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 1 DE JULIO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	2,415,120.00	2,415,120.00	1,041,766,998.90	0.00	1,041,766,998.90
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
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,973.96	2,415,120.00	2,415,120.00	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,973.96	2,415,120.00	2,415,120.00	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,010,703.90	2,409,356,410.00	9,954,664,289.00	-11,088,318,582.90	0.00	-11,088,318,582.90
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,501,243,705.00	2,406,941,290.00	9,952,249,169.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,370,000,000.00	2,370,000,000.00	9,952,249,169.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890590	Otros derechos contingentes	-131,243,705.00	36,941,290.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,041,766,998.90	2,415,120.00	2,415,120.00	-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	2,415,120.00	2,415,120.00	-5,893,973.96	0.00	-5,893,973.96
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	279,120,066.00	279,120,066.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	7,885,433,227.00	19,206,386.00	180,992,276.00	8,047,219,117.00	0.00	8,047,219,117.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,885,433,227.00	19,206,386.00	180,992,276.00	8,047,219,117.00	0.00	8,047,219,117.00
912001	Civiles	7,348,501,336.00	0.00	79,545,064.00	7,428,046,400.00	0.00	7,428,046,400.00
912002	Laborales	193,374,562.00	0.00	99,853,200.00	293,227,762.00	0.00	293,227,762.00
912004	Administrativos	343,557,329.00	19,206,386.00	1,594,012.00	325,944,955.00	0.00	325,944,955.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	0.00	0.00	11,097,548,873.00	0.00	11,097,548,873.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	11,043,318,873.00	0.00	0.00	11,043,318,873.00	0.00	11,043,318,873.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,982,982,100.00	259,913,680.00	98,127,790.00	-19,144,767,990.00	0.00	-19,144,767,990.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,885,433,227.00	259,913,680.00	98,127,790.00	-8,047,219,117.00	0.00	-8,047,219,117.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,885,433,227.00	259,913,680.00	98,127,790.00	-8,047,219,117.00	0.00	-8,047,219,117.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11,097,548,873.00	0.00	0.00	-11,097,548,873.00	0.00	-11,097,548,873.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-11,043,318,873.00	0.00	0.00	-11,043,318,873.00	0.00	-11,043,318,873.00
	SUMAS IGUALES	464,988,666,274.50	108,964,137,731.86	108,964,137,731.86	509,210,109,831.32	26,112,773,944.36	483,097,335,886.96
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Secretario General  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T							

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 30/09/2023					
 ALCALDÍA 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.	604,074,091.00	0
131719	Administración de Proyectos	225711001	IDIGER	491,519,186.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	189,386,990.00	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	129,120,270.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	6,694,489,257.00	0
290201	En administración	235111001	TRASMILENIO	2,063,179,500.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	15,054,752,174.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	40,195,776,946.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	305,296,100.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	203,433,300.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	1,093,008,849.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	589,420,352.00
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		45,508.00
512010	Tasas	020900000	CAR CORPORACION AUTONOMA REGINAL CUND.	0	153,230.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTA, D.C.	0	2,300,000.00
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	12,119,922.00
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Secretario General  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T					

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		DDC2015_100_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 30/09/2023					
					
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	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	196,086,451.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	325,433,568.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	82,554,072.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	-	0
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	189,386,990.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	273,663,828.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	554,981,044.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	189,276,705.00	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 BOLÍVAR	586,134,109.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	338,870,000.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	271,187,916.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	521,708,673.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	369,847,826.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	983,381,538.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	15,054,752,174.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	40,195,776,946.00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	2,300,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	72,874,650.92
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Secretario General  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora 28.391-T					



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

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 002 de Diciembre 2022 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de septiembre 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 30 días del mes de octubre de 2023.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



IDIPRON



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

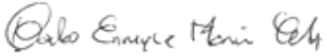
1 ACTIVO		30 de Septiembre de 2023	2 PASIVO		30 de Septiembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,221,869,914.08	PASIVO CORRIENTE		\$ 15,890,904,030.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,040,198,049.04	24	CUENTAS POR PAGAR	1,276,655,336.28
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785,607,483.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,040,198,049.04	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,735,406.28
13	CUENTAS POR COBRAR	1,724,610,662.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,717,902,826.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337,140,624.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,707,836.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	660,000.00
14	DEUDORES	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,511,823.00
15	INVENTARIOS	1,224,179,068.01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,880,318,063.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,179,068.01	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,880,318,063.00
19	OTROS ACTIVOS	2,192,045,065.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148,609,100.00	27	PROVISIONES	644,740,652.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,882,782.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	644,740,652.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	520,036,038.03	29	OTROS PASIVOS	10,089,189,979.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,516,517,145.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,089,189,979.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,140,907,872.57	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,797,430,151.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,603,394,676.30	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,797,430,151.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,797,430,151.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 17,688,334,181.28
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60,675,177.66			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,453,818,712.40			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,189,883,002.61			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,779,158,465.99			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Septiembre de 2023			30 de Septiembre de 2023		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,439,235,698.10	3 PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,766.69	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,626,460,993.93	157,674,443,605.37		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,347,966,521.01	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
19 OTROS ACTIVOS	2,537,513,196.27		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,740,044,827.72
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,229,850,736.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,686,639,590.35
1970	INTANGIBLES	873,850,444.84	TOTAL PATRIMONIO	\$ 157,674,443,605.37	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-566,187,984.57	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 175,362,777,786.65	
TOTAL ACTIVO	\$ 175,362,777,786.65		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
			91	PASIVOS CONTINGENTES	8,047,219,117
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,144,767,990


CARLOS ALBERTO 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
T.P. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	30 de junio de 2023	30 de Septiembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE	\$ 15,869,875,240.62	\$ 10,221,869,914.08
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,501,968,965.00	5,040,198,049.04
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,501,968,965.00	5,040,198,049.04
13 CUENTAS POR COBRAR	5,022,420,146.40	1,724,610,662.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	5,011,264,153.40	1,717,902,826.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,155,993.00	6,707,836.00
14 DEUDORES	40,837,070.00	40,837,070.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	40,837,070.00
15 INVENTARIOS	1,398,775,002.19	1,224,179,068.01
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,398,775,002.19	1,224,179,068.01
19 OTROS ACTIVOS	2,905,874,057.03	2,192,045,065.03
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,964,600.00	148,609,100.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	6,882,782.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	233,909,951.03	520,036,038.03
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,563,999,506.00	1,516,517,145.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,824,647,873.33	\$ 165,140,907,872.57
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,250,095,496.63	162,603,394,676.30
1605 TERRENOS	82,251,027,273.00	82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,590,500.66	60,675,177.66
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,261,631,450.58	18,453,818,712.40
1640 EDIFICACIONES	70,321,446,879.54	70,321,446,879.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,220,847,182.16	3,189,883,002.61
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93	101,592,227.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,783,460,312.49	1,779,158,465.99
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,468,121,632.67	5,439,235,698.10
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	1,671,568,545.13	1,626,460,993.93
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-21,626,436,292.22	-22,347,966,521.01
19 OTROS ACTIVOS	\$ 2,574,552,376.70	\$ 2,537,513,196.27
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,242,153,066.00	2,229,850,736.00
1970 INTANGIBLES	873,850,444.84	873,850,444.84
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-541,451,134.14	-566,187,984.57
TOTAL ACTIVO	\$ 181,694,523,113.95	\$ 175,362,777,786.65

2 PASIVO

	30 de junio de 2023	30 de Septiembre de 2023
PASIVO CORRIENTE	\$ 19,476,987,007.70	\$ 15,890,904,030.28
24 CUENTAS POR PAGAR	5,353,098,818.70	1,276,655,336.28
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530,461,339.00	785,607,483.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,327,776,653.70	142,735,406.28
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	418,203,701.00	337,140,624.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	660,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,657,125.00	10,511,823.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,462,129,639.00	3,880,318,063.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,462,129,639.00	3,880,318,063.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
27 PROVISIONES	613,968,017.00	644,740,652.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	613,968,017.00	644,740,652.00
29 OTROS PASIVOS	11,047,790,533.00	10,089,189,979.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,047,790,533.00	10,089,189,979.00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,802,769,110.00	\$ 1,797,430,151.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,802,769,110.00	1,797,430,151.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,802,769,110.00	1,797,430,151.00
TOTAL PASIVO	\$ 21,279,756,117.70	\$ 17,688,334,181.28

3 PATRIMONIO

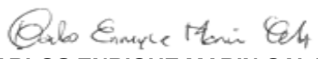
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,360,782,212.72	157,674,443,605.37
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	127,740,044,827.72
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	-5,686,639,590.35
TOTAL PATRIMONIO	\$ 163,360,782,212.72	\$ 157,674,443,605.37
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 184,640,538,330.42	\$ 175,362,777,786.65



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2023	30 de Septiembre de 2023		30 de junio de 2023	30 de Septiembre 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	7,885,433,227.00	8,047,219,117
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	1,041,766,998.90	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,010,703.90	-11,088,318,582.90	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,982,982,100.00	-19,144,767,990


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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de septiembre de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 72,659,845,460.43

43 VENTA DE SERVICIOS

17,409,316,340.43

4390 OTROS SERVICIOS

17,409,316,340.43

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

55,250,529,120.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

55,250,529,120.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 78,911,244,070.13

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

76,625,355,189.24

5101 SUELDOS Y SALARIOS

8,154,810,404.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

49,580,729.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,415,629,570.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

508,529,400.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,270,261,131.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

129,925,938.24

5111 GENERALES

60,034,695,380.00

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

61,922,637.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,157,183,592.97

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,082,973,041.68

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

74,210,551.29

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

72,874,650.92

5720 OPERACIONES DE ENLACE

72,874,650.92

58 OTROS GASTOS

55,830,637.00

5802 COMISIONES

55,830,637.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 6,251,398,609.70

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

877,049,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

877,049,687.00

48 OTROS INGRESOS

18,742,391.23

4808 INGRESOS DIVERSOS

18,742,391.23

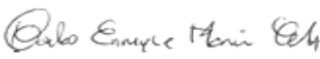


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de septiembre de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95,728,666.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>95,728,666.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	235,304,392.88
5804	FINANCIEROS	5,790,805.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>229,513,587.88</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 564,759,019.35
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 5,686,639,590.35
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 5,686,639,590.35


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
CC.71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
CC. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T

RubbyC

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

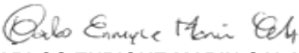
		30 de septiembre de 2022	30 de Septiembre de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 74,171,410,116.00	\$ 72,659,845,460.43
43	VENTA DE SERVICIOS	13,233,797,307.00	17,409,316,340.43
4390	OTROS SERVICIOS	13,233,797,307.00	17,409,316,340.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,937,612,809.00	55,250,529,120.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	60,937,612,809.00	55,250,529,120.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 81,245,809,107.69	\$ 78,911,244,070.13
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	78,712,482,328.57	76,625,355,189.24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,148,734,708.00	8,154,810,404.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,584,679.00	49,580,729.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,591,826,688.00	2,415,629,570.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	335,257,900.00	508,529,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,934,961,795.00	5,270,261,131.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	417,767,078.23	129,925,938.24
5111	GENERALES	68,202,442,817.34	60,034,695,380.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,906,663.00	61,922,637.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,375,027,342.33	2,157,183,592.97
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,267,282,616.68	2,082,973,041.68
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	107,744,725.65	74,210,551.29
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103,317,497.00	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	103,317,497.00	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	54,981,939.79	55,830,637.00
5802	COMISIONES	54,981,939.79	55,830,637.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 7,074,398,991.69	-\$ 6,251,398,609.70
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00	877,049,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	3,350,814,173.00	877,049,687.00
48	OTROS INGRESOS	76,498,352.86	18,742,391.23
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	76,498,352.86	18,742,391.23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,276,738,096.00	95,728,666.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,276,738,096.00	95,728,666.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,686,073,092.00	0.00
58	OTROS GASTOS	1,101,326,056.78	235,304,392.88
5804	FINANCIEROS	21,651,078.00	5,790,805.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,079,674,978.78	229,513,587.88



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de septiembre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de septiembre de 2022	30 de Septiembre de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 636,824,718.92 \$	564,759,019.35
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 7,711,223,710.61 -\$	5,686,639,590.35
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 7,711,223,710.61 -\$	5,686,639,590.35


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES SEPTIEMBRE 2023

Al cierre del mes de septiembre del año 2023, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 Y La resolución 356 de 2022, 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 registran 6 cuentas nuevas y se recibe la cancelación de 6. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 31 de agosto/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
	Débito	Crédito	
1,373,303,996.00	1,778,450,766.00	1,433,851,936.00	1,717,902,826.00

La Gerencia de Recursos Físicos, relaciona como información relevante el proceso de la toma física de los inventarios, con base en el cual se realizará el reporte de la revisión de la vida útil de la propiedad planta y equipo y de los índices de deterioro de los mismos.

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/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
		Débito	Crédito	
Consumo	1,013,542,078.58	1,069,544,930.56	858,907,941.13	1,224,179,068.01
Bienes Muebles/Intang.	15,093,912,116.09	264,508,079.82	231,077,670.82	15,127,342,525.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,898,824,711.44	148,764,037.45	293,724,176.02	8,043,784,850.01
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.54	5,967,544,800.00	5,967,544,800.54	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49			18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	14,781,239,312.00	756,768,453.00	870,635,647.00	14,895,106,506.00

Se resalta que en el ultimo trimestre se registra la entrega del Predio de Liberia a la Secretaría de Integración Social por el termino de 15 meses a partir del mes de marzo/22 y se recibe en propiedad los predios del Edén por parte del Dadep y el predio de San Blas-Economato por la Caja de la Vivienda Popular.

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 Gerencia de Talento 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/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	683,957,181.00	12,799,025.00	427,152,338.00	1,098,310,494.00
INTERESES DE CESANTIAS	52,510,004.00	0.00	62,962,765.00	115,472,769.00
VACACIONES	751,340,237.00	25,805,076.00	151,884,869.00	877,420,030.00
PRIMA DE VACACIONES	444,759,587.00	10,442,977.00	85,983,305.00	520,299,915.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,629,862.00	5,259,724.00	2,629,862.00
PRIMA DE NAVIDAD	722,265,230.00	0.00	326,985,694.00	1,049,250,924.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	207,790,760.00	19,627,223.00	15,895,267.00	204,058,804.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,797,430,151.00			1,797,430,151.00

El saldo a 30 de septiembre de 2023 de los aportes recibidos en administración es el siguiente:

Saldo 31 de agosto/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
	Débito	Crédito	
10,463,117,786.00	855,391,972.00	481,464,165.00	10,089,189,979.00

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/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	13,515,063,941.00	-	1,539,688,233.00	15,054,752,174.00
INGRESOS INVERSION	35,521,684,979.00	-	4,674,091,967.00	40,195,776,946.00
DEVOLUCIONES SHD	72,874,650.92			72,874,650.92

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando trimestralmente la información asociada en la plataforma SIPROJ, la cual es registrada en cuentas de orden de acuerdo con lo estipulado en el Nuevo Marco Normativo. Estos registros corresponden a obligaciones posibles, de sucesos pasados que se encuentran en trámite para establecer el reconocimiento o aceptación de los pasivos contingentes de litigios y demandas. Se realiza mesa de trabajo entre la Oficina Jurídica y la Gerencia Financiera para verificar cada uno de los procesos registrados contablemente, los cuales se actualizan con información del Siproj y aclaración realizada por los abogados de Jurídica.



IDIPRON

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 2023:

CONCEPTO	Saldo 31 de agosto/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	7,885,433,227.00	19,206,386.00	180,992,276.00	8,047,219,117.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,885,433,227.00	19,206,386.00	180,992,276.00	8,047,219,117.00
CIVILES	7,348,501,336.00	-	79,545,064.00	7,428,046,400.00
LABORALES	193,374,562.00	-	99,853,200.00	293,227,762.00
ADMINISTRATIVOS	343,557,329.00	19,206,386.00	1,594,012.00	325,944,955.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,885,433,227.00	259,913,680.00	98,127,790.00	- 8,047,219,117.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 7,885,433,227.00	259,913,680.00	98,127,790.00	- 8,047,219,117.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 7,885,433,227.00	259,913,680.00	98,127,790.00	- 8,047,219,117.00

Así mismo, se refleja 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 2023.

CONCEPTO	Saldo 31 de agosto/23	Movimiento septiembre 2023		Saldo septiembre 30/23
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	613,968,017.00	480,634,449.00	511,407,084.00	644,740,652.00
ADMINISTRATIVOS	596,803,382.00	480,634,449.00	502,255,736.00	618,424,669.00
LABORALES	17,164,635.00	-	9,151,348.00	26,315,983.00
GASTOS FINANCIEROS	479,767.00	9,784,006.00	4,472,968.00	5,790,805.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	479,767.00	9,784,006.00	4,472,968.00	5,790,805.00

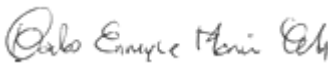
El resultado acumulado al mes de septiembre presenta déficit, el cual se genera en la ejecución de convenios, al efectuarse gastos, sin registrarse amortización de los recursos recibidos como aportes en administración. Los saldos del resultado por meses del 2023 es el siguiente:



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

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,005,526,590.38	4,069,875,071.17	2,935,651,519.21
Febrero	15,595,581,636.48	13,489,580,407.61	2,106,001,228.87
Marzo	25,870,836,931.33	21,217,008,630.35	4,653,828,300.98
Abril	33,406,736,230.89	29,766,739,305.67	\$ 3,639,996,925.22
Mayo	40,604,680,675.29	41,018,933,988.87	\$ (414,253,313.58)
Junio	47,930,451,931.83	50,799,810,023.30	\$ (2,869,358,091.47)
Julio	55,985,547,779.59	59,517,557,031.27	\$ (3,532,009,251.68)
Agosto	65,024,885,350.62	68,914,146,009.74	\$ (3,889,260,659.12)
Septiembre	73,555,637,538.66	79,242,277,129.01	\$ (5,686,639,590.35)

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de octubre de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



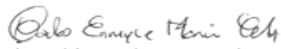
IDIPRON

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2022 - SEPTIEMBRE 2023	
			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD EDUCACIONAL RESERVADA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ INSTITUTO DE LA CIUDAD Cifras en pesos Colombianos
1.1.10.06	1	EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DISMINUYE POR MENOR VALOR DE INGRESOS, LA EJECUCION Y PAGO DE LOS PASIVOS.	\$ (3,623,615,572)
1.3.17.19	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR LA RADICACION DE CUENTAS DE NUEVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 827,954,645
1.5.14.03	1	INCREMENTA EL SALDO DE MEDICAMENTOS POR COMPRA PENDIENTES DE ENTREGAR	\$ 73,094,588
1.5.14.08	1	DISMINUYE EL SALDO EN BODEGA DE LOS VIVERES Y ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS NNAJ POR LA ENTREGA INMEDIATA	\$ (447,807,100)
1.5.14.15	1	AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ESCOLARES EN TRAMITE DE ENTREGA A LOS NNAJ	\$ 277,106,281
1.5.14.17	1	SE INCREMENTO EN EL SALDO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVAS POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE ENTREGA	\$ 51,332,943
1.5.14.21	1	COMPRA DE DOTACION PARA SER ENTREGADA A EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	\$ (62,088,433)
1.5.14.25	1	DISMINUYE EL SALDO POR LA ENTREGA A USO DE EQUIPO LENCERIA Y MINIMO DE COMPRA	\$ (56,755,256)
1.5.14.90	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.	\$ (53,423,504)
1.6.05.01	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
1.6.05.02	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS PREDIOS RURALES POR ENTREGA EN PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EDEN MELGAR.	\$ 1,351,273,000
1.6.05.05	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.	\$ (3,106,338,149)
1.6.35.04	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION QUE ESTABAN EN BODEGA	\$ (184,871,636)
1.6.37.07	1	EL AUMENTO SE DEBE AL TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS	\$ 96,420,511
1.6.37.10	1	DISMINUCION DEL SALDO POR BAJA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ (80,434,573)
1.6.37.12	1	VARIACION DEL SALDO POR BAJA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA	\$ 54,297,509
1.6.40.01	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.	\$ 2,861,206,651
1.6.40.28	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.	\$ (2,861,206,652)
1.6.55.04	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SERVICIO A NO EXPLOADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD	\$ (66,003,422)
1.6.55.05	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A NO EXPLOTADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD	\$ (90,800,983)
1.6.65.90	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
1.6.70.01	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LA ENTIDAD	\$ 111,139,171
1.6.70.02	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LA ENTIDAD	\$ 575,140,378
1.6.80.02	1	DISMINUCION EN BIENES DE RESTAURANTE Y CAFETERIA POR BAJA POR MATERIALIDAD	\$ (55,447,062)
1.6.85.01	1	SE INCREMENTA LA DEPRECIACIÓN POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES.	\$ (1,171,452,966)
1.6.85.04	1	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (239,206,728)
1.6.85.06	1	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (111,945,089)

1.6.85.07	1	LA DEPRECIACION DE EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (354,935,504)
1.6.85.08	1	LA DEPRECIACION DE EQ. TRANSPORTE SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (60,223,107)
1.6.85.09	1	LA DEPRECIACION DE EQ. COMEDOR Y COCINA SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (131,911,067)
1.6.85.15	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$ (194,953,413)
1.9.02.04	1	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES EXTRAORDINARIOS REALIZADOS AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022	\$ 632,411,040
1.9.05.01	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR REGISTRO AL GASTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PROTECCION DE BIENES Y OTROS DE LA ENTIDAD	\$ (346,983,969)
1.9.05.90	1	SE REGISTRA GIROS ANTICIPADOS PARA LA EJECUCION DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDL CIUDAD B.	\$ 135,800,000
1.9.08.01	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA LEGALIZACION DE GIROS REALIZADOS POR TARJETA SITP, RECURSOS ICETEX Y MOVIMIENTO RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SHD.	\$ (72,077,073)
1.9.09.04	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS MONTOS GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.	\$ 562,176,210
1.9.75.07	1	EL VALOR DE LA AMORTIZACION SE INCREMENTA POR EL CALCULO DEL DESGASTE ESTIMADO MENSUALMENTE A LAS LICENCIAS	\$ (60,900,340)
2.4.01.01	1	VARIACION POR EL GIRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DURANTE EL MES EN QUE SE REGISTRARON	\$ (543,025,702)
2.4.01.02	1	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION PENDIENTES DE GIRO AL CIERRE DEL TRIMESTRE	\$ 58,261,019
2.4.36.90	1	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS % APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO.	\$ (51,971,834)
2.5.11.02	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	\$ 555,340,001
2.5.11.03	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	\$ 66,959,638
2.5.11.04	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	\$ 376,991,144
2.5.11.05	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	\$ 198,692,540
2.5.11.07	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	\$ 511,592,833
2.5.11.09	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	\$ 66,924,695
2.5.12.01	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	\$ 789,886,949
2.7.01.03	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIPROJ POR LA OFICINA JURIDICA.	\$ 528,404,371
2.9.02.01	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DISMINUYO POR LAS LEGALIZACIONES PRESENTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS.	\$ (3,561,856,071)
3.1.09.02	1	LA VARIACION DEL DEFICIT SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE LA VIGENCIA 2022	\$ (4,723,107,624)
4.3.90.14	1	INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ 3,984,723,133
4.3.90.90	1	AUMENTO EN LOS INGRESOS POR REACTIVACION DEL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 190,795,900
5.1.01.01	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 1,955,113,180
5.1.01.05	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 232,526,130
5.1.01.10	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 710,481,334
5.1.01.19	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 95,032,508
5.1.03.02	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 138,548,400
5.1.03.03	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 271,689,192
5.1.03.06	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 205,609,988

5.1.03.07	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 164,335,802
5.1.04.01	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 103,965,800
5.1.04.02	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 69,305,700
5.1.07.01	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 371,000,942
5.1.07.02	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 628,957,389
5.1.07.03	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 67,185,722
5.1.07.04	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 224,775,477
5.1.07.05	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 513,878,760
5.1.07.06	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 403,275,259
5.1.07.90	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL Y DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$ 107,873,766
5.1.08.03	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR LOS TIEMPO DE PAGOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	\$ (113,736,402)
5.1.08.90	1	MENOR VALOR PAGADO COMO OTROS GASTOS DE PERSONAL - CONECTIVIDAD	\$ (172,143,223)
5.1.11.03	1	DISMINUCION POR LA ENTREGA OPORTUNA DE ELEMENOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS	\$ (836,127,390)
5.1.11.04	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	\$ (217,922,832)
5.1.11.13	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR AUMENTO EN E VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 170,333,027
5.1.11.14	1	DIFERENCIA POR INCREMENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	\$ (550,670,598)
5.1.11.15	1	DISMINUCION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA CONTRATACION	\$ (281,152,987)
5.1.11.17	1	VARIACION PRESENTADA POR EL INCREMENTO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 561,973,625
5.1.11.18	1	DISMINUCION DEL GASTO POR LA ENTREGA DE PREDIO ARRENDADO EN LA CALERA	\$ (86,275,224)
5.1.11.21	1	DISMINUCION EN GASTOS DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA DIVULGACION INSTITUCIONAL	\$ (57,322,815)
5.1.11.22	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL AUMENTO DEL CONSUMO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 39,544,307
5.1.11.23	1	DISMINUCION EN LOS GASTOS DE TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS.	\$ (86,920,391)
5.1.11.25	1	DISMINUCION EN LA CANTIDAD DE BIENES Y VALORES DE LOS MISMOS ASEGURADOS.	\$ (220,437,363)
5.1.11.30	1	SE INCREMENTA EL GASTO DE ALIMENTACION AL REINICIAR LA ATENCION PRESENCIAL DE LAS UPIS	\$ 468,255,302
5.1.11.31	1	INCREMENTO EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION AL REINICAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS	\$ 237,126,447
5.1.11.36	1	ACTUALIZACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 111,411,230
5.1.11.55	1	DISMINUCION POR MEDIDAS DE CONTROL Y AUSTERIDAD EN LOS GASTOS DE CAFETERIA, ASEO Y LAVANDERIA	\$ (199,522,924)
5.1.11.64	1	VARIACION POR LA DISMINUCION DE PAGOS DE GASTOS LEGALES EN LA VIGENCIA 2023.	\$ (132,777,356)
5.1.11.79	1	DISMINUCION EN HONORARIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$ (5,600,894,118)
5.1.11.80	1	DISMINUCION EN SERVICIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$ (1,602,908,546)
5.1.11.90	1	INCREMENTO BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON	\$ 188,223,395
5.3.60.01	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA ENTREGA DEL INMUEBLE DE ARBORIZADORA	\$ (80,802,657)

5.3.60.08	1	DISMINUCION PRESENTADA POR BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES	\$ (132,889,793)
5.3.68.03	1	DISMINUCION EN GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ (1,176,411,256)
5.3.68.05	1	INCREMENTO DE GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ (4,598,174)
5.4.23.07	1	DISMINUCION YA QUE EN LA VIGENCIA NO SE HA ENTREGADO BIENES SIN CONTRAPRESTACION.	\$ (1,686,073,092)
5.8.90.12	1	DIMINUCION GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ (690,761,154)
5.8.90.19	1	CALCULO DE GASTOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$ (121,258,587)
8.1.20.03	1	DISMINUCION EN ACTUALIZACION DE LOS LITIGIOS DE CARÁCTER PENAL,	\$ (2,370,000,000)
8.1.20.04	1	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LOS LITIGIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$ 9,920,831,185
8.9.05.06	1	ACTUALIZACION DE LAS CLASIFICACIONES LOS LITIGIOS QUE TIENE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA	\$ (7,582,249,169)
9.1.20.01	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS CIVILES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA	\$ 4,984,938,038
9.1.20.02	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS LABORALES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA.	\$ 278,042,872
9.1.20.04	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTADE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ (372,454,577)
9.9.05.05	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ (4,890,526,333)


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General
 CC. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Secretario General
 CC. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General	 HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ Secretario General
 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

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 Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza 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			\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	0	\$ -			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	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	\$ -	


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T