

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: IDIPRON							
CODIGO: 223011001							
FECHA CORTE: 30/06/2023							
PERIODO: (31 de marzo al 30 de junio 2023)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE MARZO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE JUNIO de 2023	Cifras en Pesos Colombianos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	178,791,376,521.88	38,761,947,412.88	35,858,800,820.81	181,694,523,113.95	15,869,875,240.62	165,824,647,873.33
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,049,636,994.76	20,049,371,774.24	17,597,039,804.00	6,501,968,965.00	6,501,968,965.00	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,049,636,994.76	20,049,371,774.24	17,597,039,804.00	6,501,968,965.00	6,501,968,965.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,049,636,994.76	20,049,371,774.24	17,597,039,804.00	6,501,968,965.00	6,501,968,965.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	3,173,688,296.40	8,196,477,995.00	6,347,746,145.00	5,022,420,146.40	5,022,420,146.40	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	3,163,171,378.40	8,180,947,121.00	6,332,854,346.00	5,011,264,153.40	5,011,264,153.40	0.00
131719	Administración de Proyectos	3,163,171,378.40	8,180,947,121.00	6,332,854,346.00	5,011,264,153.40	5,011,264,153.40	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,516,918.00	15,530,874.00	14,891,799.00	11,155,993.00	11,155,993.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	10,516,918.00	15,530,874.00	14,891,799.00	11,155,993.00	11,155,993.00	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	2,139,438,995.91	3,708,224,355.46	4,448,888,349.18	1,398,775,002.19	1,398,775,002.19	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139,438,995.91	3,708,224,355.46	4,448,888,349.18	1,398,775,002.19	1,398,775,002.19	0.00
151403	Medicamentos	13,733,758.00	64,263,623.00	11,549,303.00	66,448,078.00	66,448,078.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	425,486,547.50	2,898,222,989.64	3,148,164,169.80	175,545,367.34	175,545,367.34	0.00
151409	Repuestos	65,952,491.02	2,289,481.00	47,613,157.02	20,628,815.00	20,628,815.00	0.00
151415	Materiales para Educación	383,466,739.52	120,021,968.00	159,521,490.06	343,967,217.46	343,967,217.46	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	393,788,338.38	54,361,489.00	163,812,436.02	284,337,391.36	284,337,391.36	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	154,244,949.40	8,150,191.00	49,946,559.00	112,448,581.40	112,448,581.40	0.00
151423	Combustibles y Lubricantes	0.00	221,990.00	221,990.00	0.00	0.00	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	58,667,680.83	390,621,062.70	370,305,062.81	78,982,810.72	78,982,810.72	0.00
151425	Equipo de Alajamiento	61,114,996.86	0.00	23,435,255.83	37,679,741.03	37,679,741.03	0.00
151490	Otros materiales y suministro	582,983,494.40	170,071,531.12	474,318,025.64	278,736,999.88	278,736,999.88	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,072,335,299.65	1,793,323,098.18	1,615,562,901.20	163,250,095,496.63	0.00	163,250,095,496.63
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	42,806,043,650.00	0.00	0.00	42,806,043,650.00	0.00	42,806,043,650.00
160502	Rurales	13,917,621,000.00	0.00	0.00	13,917,621,000.00	0.00	13,917,621,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	25,527,362,623.00	0.00	0.00	25,527,362,623.00	0.00	25,527,362,623.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,541,197.66	877,774,102.00	907,724,799.00	55,590,500.66	0.00	55,590,500.66
163501	Maquinaria y equipo	67,519,818.66	3,854,323.00	53,857,036.00	17,517,105.66	0.00	17,517,105.66
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,973,784.00	0.00	4,973,784.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	10,518,500.00	757,351,555.00	750,445,755.00	17,424,300.00	0.00	17,424,300.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,529,095.00	116,568,224.00	96,448,224.00	20,649,095.00	0.00	20,649,095.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	18,258,462,151.58	3,169,299.00	0.00	18,261,631,450.58	0.00	18,261,631,450.58
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	0.00	0.00	40,979,043.54	0.00	40,979,043.54
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,301,846.50	0.00	0.00	4,301,846.50	0.00	4,301,846.50
163710	Equipos de comunicación y computación	27,697,374.36	0.00	0.00	27,697,374.36	0.00	27,697,374.36
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	35,352,071.69	3,169,299.00	0.00	38,521,370.69	0.00	38,521,370.69
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54	0.00	0.00	70,321,446,879.54	0.00	70,321,446,879.54
164001	Edificios y casas	48,253,761,235.00	0.00	0.00	48,253,761,235.00	0.00	48,253,761,235.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	22,067,685,644.54	0.00	0.00	22,067,685,644.54	0.00	22,067,685,644.54
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,166,990,146.16	53,857,036.00	0.00	3,220,847,182.16	0.00	3,220,847,182.16
165501	Equipo de construcción	211,929,299.90	53,857,036.00	0.00	265,786,335.90	0.00	265,786,335.90
165504	Maquinaria industrial	2,195,123,256.50	0.00	0.00	2,195,123,256.50	0.00	2,195,123,256.50
165505	Equipo de música	563,073,783.97	0.00	0.00	563,073,783.97	0.00	563,073,783.97
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 silvicultura, avicultura y pesca	7,657,686.00	0.00	0.00	7,657,686.00	0.00	7,657,686.00
165509	Equipo de enseñanza	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	1,778,486,528.49	4,973,784.00	0.00	1,783,460,312.49	0.00	1,783,460,312.49
166501	Muebles y enseres	494,406,139.58	0.00	0.00	494,406,139.58	0.00	494,406,139.58
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	1,172,445,092.04	4,973,784.00	0.00	1,177,418,876.04	0.00	1,177,418,876.04

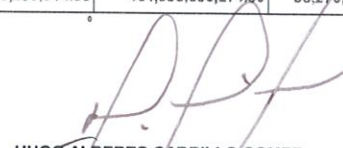
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE MARZO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE JUNIO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,720,020,772.67	750,445,755.00	2,344,895.00	5,468,121,632.67	0.00	5,468,121,632.67
167001	Equipo de comunicación	499,285,439.53	0.00	2,344,895.00	496,940,544.53	0.00	496,940,544.53
167002	Equipo de computación	4,198,401,389.14	750,445,755.00	0.00	4,948,847,144.14	0.00	4,948,847,144.14
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceras personas	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	0.00	1,741,245,784.69	0.00	1,741,245,784.69
167502	Terrestre	1,741,245,784.69	0.00	0.00	1,741,245,784.69	0.00	1,741,245,784.69
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ALMACÉN	1,576,289,620.13	98,448,224.00	3,169,299.00	1,671,568,545.13	0.00	1,671,568,545.13
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,083,131,855.48	25,191,824.00	3,169,299.00	1,105,154,380.48	0.00	1,105,154,380.48
168004	Equipo de lavandería	493,157,764.65	73,256,400.00	0.00	566,414,164.65	0.00	566,414,164.65
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-20,928,767,282.20	4,654,898.18	702,323,908.20	-21,626,436,292.22	0.00	-21,626,436,292.22
168501	Edificaciones	-11,738,080,029.00	0.00	292,863,243.00	-12,030,943,272.00	0.00	-12,030,943,272.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,700,047,716.37	1,419,090.84	74,549,509.88	-1,773,178,135.41	0.00	-1,773,178,135.41
168505	Equipo médico y científico	-45,977,330.13	0.00	2,236,843.11	-48,214,173.24	0.00	-48,214,173.24
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-385,025,679.48	185,956.52	36,972,647.17	-421,812,370.13	0.00	-421,812,370.13
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,285,002,499.77	435,179.12	188,720,543.72	-2,473,287,864.37	0.00	-2,473,287,864.37
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,468,062,329.41	0.00	15,055,776.70	-1,483,118,106.11	0.00	-1,483,118,106.11
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-832,748,405.04	2,614,671.70	43,186,991.62	-873,320,724.96	0.00	-873,320,724.96
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,473,823,293.00	0.00	48,738,353.00	-2,522,561,646.00	0.00	-2,522,561,646.00
190000	OTROS ACTIVOS	6,315,439,865.16	5,014,550,190.00	5,849,563,621.43	5,480,426,433.73	2,905,874,057.03	2,574,552,376.70
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	2,192,291,537.00	54,636,134.00	4,774,605.00	2,242,153,066.00	0.00	2,242,153,066.00
190204	Encargos fiduciarios	2,192,291,537.00	54,636,134.00	4,774,605.00	2,242,153,066.00	0.00	2,242,153,066.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	53,974,200.00	77,600,000.00	23,609,600.00	107,964,600.00	107,964,600.00	0.00
190514	Bienes y servicios	53,974,200.00	0.00	23,609,600.00	30,364,600.00	30,364,600.00	0.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	77,600,000.00	0.00	77,600,000.00	77,600,000.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	332,592,288.03	463,935,971.00	562,618,308.00	233,909,951.03	233,909,951.03	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	332,592,288.03	463,935,971.00	562,618,308.00	233,909,951.03	233,909,951.03	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3,379,445,679.00	4,418,378,085.00	5,233,824,258.00	2,563,999,506.00	2,563,999,506.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	3,379,445,679.00	4,418,378,085.00	5,233,824,258.00	2,563,999,506.00	2,563,999,506.00	0.00
197000	INTANGIBLES	898,587,295.27	0.00	24,736,850.43	873,850,444.84	0.00	873,850,444.84
197007	Licencias	675,959,935.21	0.00	20,300,113.41	655,659,821.80	0.00	655,659,821.80
197008	Software	222,627,360.06	0.00	4,436,737.02	218,190,623.04	0.00	218,190,623.04
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-541,451,134.14	0.00	0.00	-541,451,134.14	0.00	-541,451,134.14
197507	Licencias	-368,095,270.18	0.00	0.00	-368,095,270.18	0.00	-368,095,270.18
197508	Software	-173,355,863.96	0.00	0.00	-173,355,863.96	0.00	-173,355,863.96
200000	PASIVOS	10,776,766,008.18	28,399,258,753.72	38,825,591,738.24	21,203,098,992.70	19,400,329,882.70	1,802,769,110.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	570,244,870.18	21,642,921,739.72	26,349,118,563.24	5,276,441,693.70	5,276,441,693.70	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39,302,654.00	19,023,985,048.00	19,515,143,733.00	530,461,339.00	530,461,339.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	1,253,103,675.00	1,253,103,675.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	39,302,654.00	17,770,881,373.00	18,262,040,058.00	530,461,339.00	530,461,339.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	244,954,886.18	328,587,871.72	4,411,409,639.24	4,327,776,653.70	4,327,776,653.70	0.00
240726	Rendimientos Financieros	3,857,518.18	15,443,470.48	14,857,144.24	3,271,191.94	3,271,191.94	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	241,097,368.00	313,144,401.24	4,396,552,495.00	4,324,505,461.76	4,324,505,461.76	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	672,828,392.00	672,828,392.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	151,328,300.00	151,328,300.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	129,576,500.00	129,576,500.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	9,502,623.00	9,502,623.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	92,742,084.00	92,742,084.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	230,247,551.00	230,247,551.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	32,939,404.00	32,939,404.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	18,473,805.00	18,473,805.00	0.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	8,018,125.00	8,018,125.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIERRAS	285,375,892.00	822,882,731.00	955,710,540.00	418,203,701.00	418,203,701.00	0.00
243603	Honorarios	959,807.00	959,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	10,184,763.00	33,189,243.00	37,777,170.00	14,772,690.00	14,772,690.00	0.00
243608	Compras	22,780,919.00	61,220,458.00	65,016,364.00	26,576,825.00	26,576,825.00	0.00
243615	A empleados artículo 363 ET	26,457,000.00	87,181,000.00	137,268,000.00	76,544,000.00	76,544,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22,715,839.00	53,880,326.00	54,537,441.00	23,372,954.00	23,372,954.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	40,986,310.00	83,013,629.00	130,842,737.00	88,815,418.00	88,815,418.00	0.00
243690	Otras retenciones	161,291,254.00	503,438,268.00	530,268,828.00	188,121,814.00	188,121,814.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	7,853,536.00	7,853,536.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	4,266,588.00	4,266,588.00	0.00	0.00	0.00
244011	Licencias	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
244016	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0.00	2,156,000.00	2,156,000.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	1,140,948.00	1,140,948.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE MARZO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE JUNIO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	611,438.00	786,784,161.00	786,172,723.00	0.00	0.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	4,655,348.00	4,655,348.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldo a favor de contribuyentes	297,000.00	865,429.00	568,429.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	511,036,805.00	511,036,805.00	0.00	0.00	0.00
249053	Comisiones	314,438.00	18,946,744.00	18,632,306.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	246,953,199.00	246,953,199.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	4,326,836.00	4,326,836.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,877,146,931.00	6,640,028,503.00	7,027,780,321.00	4,264,898,749.00	2,462,129,639.00	1,802,769,110.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,074,377,821.00	6,640,028,503.00	7,027,780,321.00	2,462,129,639.00	2,462,129,639.00	0.00
251101	Nómina por pagar	10,286,322.00	3,848,988,750.00	3,853,519,027.00	14,816,599.00	14,816,599.00	0.00
251102	Cesantías	213,303,242.00	58,933,384.00	383,343,255.00	547,713,113.00	547,713,113.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	6,277,824.00	92,437.00	25,720,012.00	31,905,399.00	31,905,399.00	0.00
251104	Vacaciones	623,792,679.00	220,428,913.00	307,016,400.00	710,380,166.00	710,380,166.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	346,929,918.00	147,405,708.00	213,674,594.00	413,198,804.00	413,198,804.00	0.00
251106	Prima de servicio	513,359,998.00	1,182,737,561.00	669,377,563.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	225,415,632.00	4,234,020.00	319,346,983.00	540,528,595.00	540,528,595.00	0.00
251109	Bonificaciones	135,012,206.00	50,119,830.00	117,197,787.00	202,090,163.00	202,090,163.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	54,146,400.00	55,643,200.00	1,496,800.00	1,496,800.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	388,766,700.00	388,766,700.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	274,529,400.00	274,529,400.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	409,645,400.00	409,645,400.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,802,769,110.00	0.00	0.00	1,802,769,110.00	0.00	1,802,769,110.00
251201	Bonificaciones	1,802,769,110.00	0.00	0.00	1,802,769,110.00	0.00	1,802,769,110.00
270000	PROVISIONES	614,296,337.00	367,516.00	39,196.00	613,968,017.00	613,968,017.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	614,296,337.00	367,516.00	39,196.00	613,968,017.00	613,968,017.00	0.00
270103	Administrativos	597,126,234.00	362,048.00	39,196.00	596,803,382.00	596,803,382.00	0.00
270105	Laborales	17,170,103.00	5,468.00	0.00	17,164,635.00	17,164,635.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	5,715,077,870.00	115,940,995.00	5,448,653,658.00	11,047,790,533.00	11,047,790,533.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,715,077,870.00	115,940,995.00	5,448,653,658.00	11,047,790,533.00	11,047,790,533.00	0.00
290201	En administración	5,715,077,870.00	115,940,995.00	5,448,653,658.00	11,047,790,533.00	11,047,790,533.00	0.00
300000	PATRIMONIO	163,360,782,212.72	0.00	0.00	163,360,782,212.72	0.00	163,360,782,212.72
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,360,782,212.72	0.00	0.00	163,360,782,212.72	0.00	163,360,782,212.72
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	0.00	127,739,743,844.72	0.00	127,739,743,844.72
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	0.00	-14,428,318,785.83	0.00	-14,428,318,785.83
400000	INGRESOS	25,870,836,931.33	1,629,934,653.00	23,689,549,653.50	47,930,451,931.83	0.00	47,930,451,931.83
430000	VENTA DE SERVICIOS	9,365,795,024.83	1,629,934,653.00	4,036,502,918.00	11,772,363,289.83	0.00	11,772,363,289.83
439000	OTROS SERVICIOS	9,365,795,024.83	1,629,934,653.00	4,036,502,918.00	11,772,363,289.83	0.00	11,772,363,289.83
439014	Administración de proyectos	8,903,969,924.83	1,629,934,653.00	3,547,083,918.00	10,821,119,189.83	0.00	10,821,119,189.83
439090	Otros Servicios	461,825,100.00	0.00	489,419,000.00	951,244,100.00	0.00	951,244,100.00
440000	TRANSFERENCIAS	22,333,944.00	0.00	854,715,743.00	877,049,687.00	0.00	877,049,687.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,333,944.00	0.00	854,715,743.00	877,049,687.00	0.00	877,049,687.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	22,333,944.00	0.00	854,715,743.00	877,049,687.00	0.00	877,049,687.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,478,970,160.00	0.00	18,786,775,973.00	35,265,746,133.00	0.00	35,265,746,133.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	16,478,970,160.00	0.00	18,786,775,973.00	35,265,746,133.00	0.00	35,265,746,133.00
470508	Funcionamiento	4,082,103,268.00	0.00	6,243,329,168.00	10,325,432,436.00	0.00	10,325,432,436.00
470510	Inversión	12,396,866,892.00	0.00	12,543,446,805.00	24,940,313,697.00	0.00	24,940,313,697.00
480000	OTROS INGRESOS	3,737,802.50	0.00	11,555,019.50	15,292,822.00	0.00	15,292,822.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	3,737,802.50	0.00	11,555,019.50	15,292,822.00	0.00	15,292,822.00
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	10,121,700.00	10,121,700.00	0.00	10,121,700.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	3,737,802.50	0.00	1,433,319.50	5,171,122.00	0.00	5,171,122.00
500000	GASTOS	21,217,008,630.35	29,614,059,685.95	31,258,293.00	50,799,810,023.30	0.00	50,799,810,023.30
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,143,361,020.17	28,859,100,440.58	30,890,777.00	48,971,570,683.75	0.00	48,971,570,683.75
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,177,950,534.00	3,013,385,399.00	2,726,248.00	5,188,609,685.00	0.00	5,188,609,685.00
510101	Sueldos del personal	1,630,051,570.00	2,227,560,436.00	185,742.00	3,857,426,264.00	0.00	3,857,426,264.00
510105	Gastos de representación	123,983,168.00	151,920,796.00	0.00	275,903,964.00	0.00	275,903,964.00
510110	Prima Técnica	338,530,486.00	506,345,781.00	2,341,314.00	847,534,953.00	0.00	847,534,953.00
510119	Bonificaciones	63,356,617.00	98,465,307.00	0.00	161,821,924.00	0.00	161,821,924.00
510123	Auxilio de transporte	13,560,710.00	18,545,882.00	199,192.00	31,907,400.00	0.00	31,907,400.00
510160	Subsidio de alimentación	8,467,983.00	10,547,197.00	0.00	19,015,180.00	0.00	19,015,180.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,903,088.00	17,997,438.00	41,125.00	33,859,401.00	0.00	33,859,401.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE MARZO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE JUNIO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510201	Incapacidades	10,584,088.00	13,043,438.00	41,125.00	23,586,401.00	0.00	23,586,401.00
510204	Gastos medicos y droga	5,319,000.00	4,954,000.00	0.00	10,273,000.00	0.00	10,273,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	630,678,116.00	900,991,200.00	28,743.00	1,531,640,573.00	0.00	1,531,640,573.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	94,702,300.00	182,051,900.00	0.00	276,754,200.00	0.00	276,754,200.00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	205,133,119.00	274,529,400.00	11,918.00	479,650,601.00	0.00	479,650,601.00
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	42,629,800.00	55,643,200.00	0.00	98,273,000.00	0.00	98,273,000.00
510306	Colizaciones Entidades Adm régimen prima media	186,792,973.00	247,965,700.00	16,825.00	434,741,848.00	0.00	434,741,848.00
510307	Colizaciones Entidades Adm régimen ahorro individual	101,419,924.00	140,801,000.00	0.00	242,220,924.00	0.00	242,220,924.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	118,395,100.00	227,593,500.00	0.00	345,988,600.00	0.00	345,988,600.00
510401	Aportes al ICBF	71,027,400.00	136,551,400.00	0.00	207,578,800.00	0.00	207,578,800.00
510402	Aportes al SENA	47,367,700.00	91,042,100.00	0.00	138,409,800.00	0.00	138,409,800.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,449,032,665.00	2,013,946,781.00	2,706,717.00	3,460,272,729.00	0.00	3,460,272,729.00
510701	Vacaciones	188,140,129.00	311,546,677.00	0.00	499,686,806.00	0.00	499,686,806.00
510702	Cesantías	313,309,150.00	343,481,726.00	0.00	656,790,876.00	0.00	656,790,876.00
510703	Intereses a las cesantías	6,278,964.00	25,720,012.00	0.00	31,998,976.00	0.00	31,998,976.00
510704	Prima de Vacaciones	109,082,486.00	213,674,594.00	0.00	322,757,080.00	0.00	322,757,080.00
510705	Prima de navidad	225,686,533.00	319,346,983.00	0.00	545,033,516.00	0.00	545,033,516.00
510706	Prima de Servicios	514,016,781.00	669,377,563.00	223,871.00	1,183,170,473.00	0.00	1,183,170,473.00
510707	Bonificación especial de recreación	9,891,097.00	18,732,480.00	0.00	28,623,577.00	0.00	28,623,577.00
510790	Otras Primas	82,627,525.00	112,066,746.00	2,482,848.00	192,211,425.00	0.00	192,211,425.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,879,336.00	69,058,950.74	0.00	98,938,286.74	0.00	98,938,286.74
510804	Dotación y suministro a trabajadores	29,879,336.00	69,058,950.74	0.00	98,938,286.74	0.00	98,938,286.74
511100	GENERALES	15,670,198,388.17	22,608,273,635.84	25,387,944.00	38,253,084,080.01	0.00	38,253,084,080.01
511103	Elementos de lencería y ropería	22,529,800.00	119,315,299.31	0.00	141,845,099.31	0.00	141,845,099.31
511104	Loza y cristalería	5,554,133.00	33,586,117.44	0.00	39,140,250.44	0.00	39,140,250.44
511113	Vigilancia y seguridad	1,361,431,440.00	1,841,753,588.00	0.00	3,203,185,028.00	0.00	3,203,185,028.00
511114	Materiales y suministros	458,468,183.23	652,337,600.81	0.00	1,110,805,784.04	0.00	1,110,805,784.04
511115	Mantenimiento	61,848,089.00	115,978,376.00	0.00	177,826,465.00	0.00	177,826,465.00
511117	Servicios públicos	574,411,362.00	1,216,679,319.00	0.00	1,791,090,701.00	0.00	1,791,090,701.00
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	48,232,056.00	4,841,100.00	0.00	53,073,156.00	0.00	53,073,156.00
511122	Fotocopias	74,640,847.00	102,031,352.00	0.00	176,672,199.00	0.00	176,672,199.00
511123	Comunicaciones y transporte	556,126,605.00	522,412,180.00	0.00	1,078,538,785.00	0.00	1,078,538,785.00
511125	Seguros generales	15,400,006.00	0.00	0.00	15,400,006.00	0.00	15,400,006.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	2,807,745,564.59	3,148,164,169.80	0.00	5,955,909,734.39	0.00	5,955,909,734.39
511131	Materiales de educación	54,824,733.60	159,521,490.06	0.00	214,346,223.66	0.00	214,346,223.66
511136	Implementos deportivos	0.00	270,868,418.00	0.00	270,868,418.00	0.00	270,868,418.00
511146	Combustibles y lubricantes	126,754,931.00	175,357,115.00	0.00	302,112,046.00	0.00	302,112,046.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	219,727,188.95	163,812,436.02	0.00	383,539,624.97	0.00	383,539,624.97
511164	Gastos legales	0.00	4,814,000.00	0.00	4,814,000.00	0.00	4,814,000.00
511165	Intangibles	27,877,275.00	438,450.00	0.00	28,315,725.00	0.00	28,315,725.00
511178	Comisiones	24,166,073.00	8,467,253.00	0.00	32,633,326.00	0.00	32,633,326.00
511179	Honorarios	7,327,776,923.00	11,258,001,310.00	5,623,064.00	18,580,155,169.00	0.00	18,580,155,169.00
511180	Servicios	754,973,962.00	992,373,343.00	19,764,880.00	1,727,582,445.00	0.00	1,727,582,445.00
511190	Otros gastos generales	1,132,535,020.80	1,817,520,718.40	0.00	2,950,055,739.20	0.00	2,950,055,739.20
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,323,793.00	7,853,536.00	0.00	59,177,329.00	0.00	59,177,329.00
512001	Impuesto predial unificado	48,969,267.00	4,266,588.00	0.00	53,235,855.00	0.00	53,235,855.00
512010	Tasas	1,620,313.00	1,140,948.00	0.00	2,761,261.00	0.00	2,761,261.00
512011	Impuestos sobre Vehículos Automotores	0.00	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00
512027	Licencias	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
512090	Otros impuestos	734,213.00	0.00	0.00	734,213.00	0.00	734,213.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	758,663,149.18	722,879,287.57	358,854.00	1,481,183,582.75	0.00	1,481,183,582.75
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	663,338,623.75	698,104,189.14	0.00	1,361,442,812.89	0.00	1,361,442,812.89
536001	Edificaciones	292,863,245.00	292,863,243.00	0.00	585,726,488.00	0.00	585,726,488.00
536004	Maquinaria y equipo	73,190,597.68	73,130,419.04	0.00	146,321,016.72	0.00	146,321,016.72
536005	Equipo médico y científico	2,236,843.11	2,236,843.11	0.00	4,473,686.22	0.00	4,473,686.22
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,707,913.35	36,786,690.65	0.00	70,494,604.00	0.00	70,494,604.00
536007	Equipo de comunicación y computación	156,597,112.17	188,720,543.72	0.00	345,317,655.89	0.00	345,317,655.89
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	15,501,617.88	15,055,776.70	0.00	30,557,394.58	0.00	30,557,394.58
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40,502,941.56	40,572,319.92	0.00	81,075,261.48	0.00	81,075,261.48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	48,738,353.00	48,738,353.00	0.00	97,476,706.00	0.00	97,476,706.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,736,850.43	24,736,850.43	0.00	49,473,700.86	0.00	49,473,700.86
536605	Licencias	20,300,113.41	20,300,113.41	0.00	40,600,226.82	0.00	40,600,226.82
536606	Software	4,436,737.02	4,436,737.02	0.00	8,873,474.04	0.00	8,873,474.04

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE MARZO 2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 DE JUNIO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	70,587,675	38,248	358,854	70,267,069	0	70,267,069
536803	Administrativas	68,611,646.00	38,248.00	353,526.00	68,296,368.00	0.00	68,296,368.00
536805	Laborales	1,976,029.00	0.00	5,328.00	1,970,701.00	0.00	1,970,701.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71,795,462.00	1,079,188.92	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
572000	OPERACIONES DE ENLACE	71,795,462.00	1,079,188.92	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
572081	Devoluciones de ingresos	71,795,462.00	1,079,188.92	0.00	72,874,650.92	0.00	72,874,650.92
580000	OTROS GASTOS	243,188,999.00	31,000,768.88	8,662.00	274,181,105.88	0.00	274,181,105.88
580200	COMISIONES	15,097,646.00	29,090,105.00	0.00	44,187,751.00	0.00	44,187,751.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	6,182,404.00	10,692,726.00	0.00	16,875,130.00	0.00	16,875,130.00
580240	Comisiones servicios financieros	8,915,242.00	18,397,379.00	0.00	27,312,621.00	0.00	27,312,621.00
580400	FINANCIEROS	487,481.00	948.00	8,662.00	479,767.00	0.00	479,767.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	487,481.00	948.00	8,662.00	479,767.00	0.00	479,767.00
589000	GASTOS DIVERSOS	227,603,872.00	1,909,715.88	0.00	229,513,587.88	0.00	229,513,587.88
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	227,603,872.00	1,909,715.88	0.00	229,513,587.88	0.00	229,513,587.88
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	7,962,640.28	7,962,640.28	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	0.00	0.00	2,501,243,705.00	0.00	2,501,243,705.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131,243,705.00	0.00	0.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
819090	Otros derechos contingentes	131,243,705.00	0.00	0.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,042,133,937.90	3,797,850.64	4,164,789.64	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	6,260,912.96	3,797,850.64	4,164,789.64	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	6,260,912.96	3,797,850.64	4,164,789.64	5,893,973.96	0.00	5,893,973.96
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,377,642.90	4,164,789.64	3,797,850.64	-3,543,010,703.90	0.00	-3,543,010,703.90
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,501,243,705.00	0.00	0.00	-2,501,243,705.00	0.00	-2,501,243,705.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,370,000,000.00	0.00	0.00	-2,370,000,000.00	0.00	-2,370,000,000.00
890590	Otros derechos contingentes	-131,243,705.00	0.00	0.00	-131,243,705.00	0.00	-131,243,705.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,042,133,937.90	4,164,789.64	3,797,850.64	-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	-6,260,912.96	4,164,789.64	3,797,850.64	-5,893,973.96	0.00	-5,893,973.96
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	216,136,799.00	216,136,799.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	7,691,809,260.00	17,410,565.00	211,034,532.00	7,885,433,227.00	0.00	7,885,433,227.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	7,691,809,260.00	17,410,565.00	211,034,532.00	7,885,433,227.00	0.00	7,885,433,227.00
912001	Civiles	7,353,603,603.00	5,102,267.00	0.00	7,348,501,336.00	0.00	7,348,501,336.00
912002	Laborales	28,685,118.00	4,385.00	164,693,829.00	193,374,562.00	0.00	193,374,562.00
912004	Administrativos	309,520,539.00	12,303,913.00	46,340,703.00	343,567,329.00	0.00	343,567,329.00
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)	-18,789,358,133.00	198,726,234.00	5,102,267.00	-18,982,982,100.00	0.00	-18,982,982,100.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,691,809,260.00	198,726,234.00	5,102,267.00	-7,885,433,227.00	0.00	-7,885,433,227.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7,691,809,260.00	198,726,234.00	5,102,267.00	-7,885,433,227.00	0.00	-7,885,433,227.00
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	400,016,770,304.46	98,629,299,944.83	98,629,299,944.83	464,988,666,274.50	35,270,205,123.32	429,718,461,151.18


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General


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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTA, D.C.	475,940,040.00	0
131719	Administración de Proyectos	225711001	IDIGER	491,519,185.40	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	155,782,803.00	0
240102	Proyectos de inversión	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	129,803,060.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	6,529,673,965.00	0
290201	En administración	235111001	TRASMILENIO	4,126,359,000.00	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	10,325,432,436.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	24,940,313,697.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	207,578,800.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	138,409,800.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	740,870,976.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	375,806,622.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	4,266,588.00
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	020900000	CAR CORPORACION AUTONOMA REGINAL CUND.	0	153,230.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001	BOGOTA, D.C.	0	2,156,000.00
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 DISTRICTAL	0	11,349,471.00


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: 30/06/2023					



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
trazabilidad y la convergencia

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	66,324,000.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	1,628,400.00	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
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	155,782,803.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	273,663,828.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	1,332,039,676.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	156,464,165.00	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 BOLÍVAR	586,134,109.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	67,867,680.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	162,942,175.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	241,710,058.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	120,033,118.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	983,381,538.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	10,325,432,436.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	24,940,313,697.00
512011	Impuestos sobre Vehiculos Automotores	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	2,156,000.00
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

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de junio de 2023	2 PASIVO		30 de junio de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 15,869,875,240.62	PASIVO CORRIENTE		\$ 19,400,329,882.70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,501,968,965.00	24	CUENTAS POR PAGAR	5,276,441,693.70
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530,461,339.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,501,968,965.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,327,776,653.70
13	CUENTAS POR COBRAR	5,022,420,146.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5,011,264,153.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	418,203,701.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,155,993.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	1,398,775,002.19	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,462,129,639.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,398,775,002.19	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,462,129,639.00
19	OTROS ACTIVOS	2,905,874,057.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,964,600.00	27	PROVISIONES	613,968,017.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	613,968,017.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	233,909,951.03	29	OTROS PASIVOS	11,047,790,533.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,563,999,506.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,047,790,533.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,824,647,873.33	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,250,095,496.63	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,802,769,110.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,802,769,110.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 21,203,098,992.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	55,590,500.66			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,261,631,450.58			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,220,847,182.16			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,783,460,312.49			



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

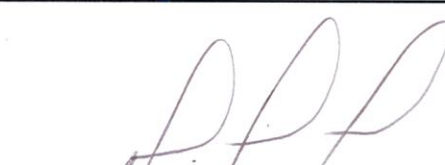
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio de 2023		30 de junio de 2023	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,468,121,632.67	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,671,568,545.13	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-21,626,436,292.22	
19	OTROS ACTIVOS	2,574,552,376.70	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,242,153,066.00	
1970	INTANGIBLES	873,850,444.84	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-541,451,134.14	
TOTAL ACTIVO		\$ 181,694,523,113.95	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,010,703.90	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,491,424,121.25	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,869,358,091.47	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 160,491,424,121.25	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 181,694,523,113.95	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	7,885,433,227	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548.873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,982,982,100	


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 junio de 2023

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2023	30 de junio de 2023			31 de marzo de 2023	30 de junio 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	2,501,243,705.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,691,809,260.00	7,885,433,227
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,042,133,937.90	1,041,766,998.90	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,377,642.90	-3,543,010,703.90	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,789,358,133.00	-18,982,982,100


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
CC. 88.153.092



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

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 47,038,109,422.83

43	VENTA DE SERVICIOS	11,772,363,289.83
4390	OTROS SERVICIOS	11,772,363,289.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,265,746,133.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,265,746,133.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 50,499,549,599.42

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	48,971,570,683.75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,188,609,685.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,859,401.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,531,640,573.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	345,988,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,460,272,729.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98,938,286.74
5111	GENERALES	38,253,084,080.01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,177,329.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,410,916,513.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,361,442,812.89
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,473,700.86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	44,187,751.00
5802	COMISIONES	44,187,751.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 3,461,440,176.59

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	877,049,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	877,049,687.00
48	OTROS INGRESOS	15,292,822.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,292,822.00



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

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	70,267,069.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>70,267,069.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	229,993,354.88
5804	FINANCIEROS	479,767.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>229,513,587.88</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 592,082,085.12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 2,869,358,091.47
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 2,869,358,091.47</u></u>


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

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

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 48,784,911,880.00	\$ 47,038,109,422.83
43	VENTA DE SERVICIOS	9,518,926,587.00	11,772,363,289.83
4390	OTROS SERVICIOS	9,518,926,587.00	11,772,363,289.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39,265,985,293.00	35,265,746,133.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39,265,985,293.00	35,265,746,133.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 50,733,740,931.92	\$ 50,499,549,599.42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	48,995,659,183.01	48,971,570,683.75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,450,774,392.00	5,188,609,685.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,828,070.00	33,859,401.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,082,227,840.00	1,531,640,573.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	239,281,700.00	345,988,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,236,848,994.00	3,460,272,729.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	290,867,240.23	98,938,286.74
5111	GENERALES	41,630,867,283.78	38,253,084,080.01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00	59,177,329.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,639,363,353.91	1,410,916,513.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,556,355,478.69	1,361,442,812.89
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	83,007,875.22	49,473,700.86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67,932,836.00	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	67,932,836.00	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	30,785,559.00	44,187,751.00
5802	COMISIONES	30,785,559.00	44,187,751.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 1,948,829,051.92	-\$ 3,461,440,176.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	877,049,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,406,146.00	877,049,687.00
48	OTROS INGRESOS	35,113,441.84	15,292,822.00
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	35,113,441.84	15,292,822.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,268,511,805.00	70,267,069.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,268,511,805.00	70,267,069.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	204,259,430.59	229,993,354.88
5804	FINANCIEROS	22,566,360.00	479,767.00
5890	GASTOS DIVERSOS	181,693,070.59	229,513,587.88



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

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,436,251,647.75 \$	592,082,085.12
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 3,385,080,699.67 -\$	2,869,358,091.47
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 3,385,080,699.67 -\$	2,869,358,091.47


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/06/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO		ENERO - JUNIO 2023	
			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL ENTIDAD QUE LE PRESTA SERVICIO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
			Cifras en pesos Colombianos
1.1.10.06	1	EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS INCREMENTO POR EJECUCION Y PAGO OPORTUNO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,295,124,941
1.3.17.19	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR CELEBRACIÓN Y EJECUCION DE NUEVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 4,351,399,955
1.5.14.08	1	LOS SALDOS DE LA CUENTA DE ALIMENTOS ES FLUCTUANTE DEBIDO Y EN ESTE CASO SE ENTREGO LA GRAN MAYORIA DE LOS ADQUIRIDOS.	\$ (660,220,995)
1.5.14.15	1	AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ESCOLARES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AÑO ESCOLAR Y LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS.	\$ 298,680,565
1.5.14.24	1	SALDO MENOR POR LA PRONTA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL IDIPRON.	\$ (113,821,382)
1.6.05.05	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS	\$ 1,869,007,600
1.6.37.01	1	SE PRESENTA VARIACION POR LA RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO A NO EXPLOTADOS Y LA DEVOLUCION DE PREDIO DE TERCEROS.	\$ (684,295,200)
1.6.37.03	1	SE PRESENTA VARIACION POR LA RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN USO A NO EXPLOTADOS Y LA DEVOLUCION DE PREDIO DE TERCEROS.	\$ (1,062,798,900)
1.6.70.01	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LA ENTIDAD	\$ 111,303,422
1.6.70.02	1	VARIACIÓN PRESENTADA POR SALIDAS AL SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTACION SIN CREDITOS REGISTRADOS.	\$ 473,088,484
1.6.85.01	1	SE INCREMENTA LA DEPRECIACIÓN POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES.	\$ (1,221,578,753)
1.6.85.04	1	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (199,245,772)
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	\$ (263,191,106)
1.6.85.15	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$ (135,041,876)
1.9.02.04	1	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES EXTRAORDIARIOS REALIZADOS AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022	\$ 650,017,490
1.9.05.01	1	AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2023, NO SE CUENTA CON SALDOS DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (346,983,969)
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.	\$ (140,681,179)
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.	\$ (1,802,308,959)
2.4.01.02	1	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION PENDIENTES DE GIRO AL CIERRE DEL TRIMESTRE	\$ (444,635,855)
2.4.07.90	1	INCREMENTO PRESENTADO POR GIRO RECIBIDO AL CIERRE DEL SEMESTRE SIN TENER IDENTIFICACION DEL TERCERO.	\$ 3,939,573,000
2.5.11.02	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y AL INCREMENTO CON RETROACTIVIDAD REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO	\$ 192,054,730
2.5.11.04	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y AL INCREMENTO CON RETROACTIVIDAD REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO	\$ 246,223,919
2.5.11.05	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y AL INCREMENTO CON RETROACTIVIDAD REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO	\$ 138,870,656
2.5.11.07	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y AL INCREMENTO CON RETROACTIVIDAD REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO	\$ 176,674,011

2.5.12.01	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS Y AL INCREMENTO CON RETROACTIVIDAD REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO	\$ 739,418,184
2.7.01.03	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGUN LA INFORMACION REPORTADA EN EL SIPROJ POR LA OFICINA JURIDICA.	\$ (717,894,842)
2.9.02.01	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION SE INCREMENTO POR APORTES REGISTRADOS EN EJECUCION DE NUEVOS CONVENIOS.	\$ 4,574,635,487
3.1.09.02	1	LA VARIACION DEL DEFICIT SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE LA VIGENCIA 2022	\$ (4,699,813,518)
4.3.90.14	1	INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ 2,090,240,403
4.3.90.90	1	AUMENTO EN LOS INGRESOS POR PRESTACION DEL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.	\$ 163,196,300
4.4.28.07	1	INCREMENTO REFLEJADO POR BIENES RECIBIDOS DE LA ETB Y VANTI.	\$ 875,643,541
4.7.05.08	1	INCREMENTO POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2023	\$ 2,933,272,627
4.7.05.10	1	SE PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA.	\$ (6,933,511,787)
5.1.01.01	1	INCREMENTO POR VINCULACION DE PERSONAL, ENCARGOS EN EL PROCESO DE ESCALERA PERSONAL DE CARRERA, INCREMENTO ANUAL Y PAGO RETRACTIVIDAD.	\$ 1,086,640,747
5.1.01.05	1	INCREMENTO POR VINCULACION DE PERSONAL, ENCARGOS EN EL PROCESO DE ESCALERA PERSONAL DE CARRERA, INCREMENTO ANUAL Y PAGO RETRACTIVIDAD.	\$ 148,299,677
5.1.01.10	1	INCREMENTO POR VINCULACION DE PERSONAL, ENCARGOS EN EL PROCESO DE ESCALERA PERSONAL DE CARRERA, INCREMENTO ANUAL Y PAGO RETRACTIVIDAD.	\$ 425,531,402
5.1.03.03	1	INCREMENTO POR VINCULACION DE PERSONAL, ENCARGOS EN EL PROCESO DE ESCALERA PERSONAL DE CARRERA, INCREMENTO ANUAL Y PAGO RETRACTIVIDAD.	\$ 155,518,961
5.1.03.06	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE COTIZACIONES POR SALUD, POR EL INCREMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS	\$ 116,014,923
5.1.07.01	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE COTIZACIONES POR PENSION, POR EL INCREMENTO EN SUELDOS Y SALARIOS	\$ 210,192,514
5.1.07.02	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023	\$ 233,912,676
5.1.07.04	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023	\$ 127,982,128
5.1.07.05	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023	\$ 175,516,720
5.1.07.06	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL, ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA E INCREMENTO SALARIAL VIGENCIA 2023	\$ 389,276,381
5.1.08.90	1	EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023 NO SE PRESENTARON OTROS GASTOS DE PERSONAL, COMO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE VACANTES	\$ (173,857,171)
5.1.11.03	1	DISMINUCION POR LA ENTREGA OPORTUNA DE ELEMENOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS	\$ (164,896,209)
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	\$ (213,722,138)
5.1.11.13	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR AUMENTO EN E VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 136,785,220
5.1.11.14	1	DIFERENCIA POR LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	\$ (363,635,450)
5.1.11.15	1	DISMINUCION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR REDUCCION PRESUPUESTAL	\$ (269,027,246)
5.1.11.17	1	AUMENTO DEL GASTO SERVICIOS PUBLICOS POR INCREMENTO EN TARIFAS	\$ 453,147,433
5.1.11.25	1	DISMINUCION POR CUANTO LA RENOVACION DEL CONTRATO DE SEGUROS ESTA EN PROCESO..	\$ (300,678,004)
5.1.11.30	1	AUMENTO DEL GASTO DE ALIMENTACION POR MAYOR NUMERO DE POBLACION ATENDIDA EN LAS UPIS	\$ 1,471,996,927

5.1.11.36	1	DIFERENCIA POR CUANTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022 NO SE ADQUIRIERON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	\$ 173,583,322
5.1.11.64	1	EN LA VIGENCIA 2023 SOLO SE HA CANCELADO LA INSCRIPCION A LOS EXAMENES DE ESTADO.	\$ (101,742,344)
5.1.11.65	1	DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DEL SERVICIOS Y LICENCIAMIENTOS	\$ (218,593,825)
5.1.11.79	1	DISMINUCION EN HONORARIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$ (3,222,275,124)
5.1.11.80	1	DISMINUCION EN SERVICIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$ (843,100,341)
5.3.60.08	1	DISMINUCION PRESENTADA POR BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES	\$ (131,552,269)
5.3.68.03	1	DISMINUCION DE GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ (1,185,608,181)
8.3.47.04	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA ACTIVACION DEL INMUEBLE BELEN 1, REINTEGRADO DEL LICBF	\$ (1,021,827,113)
9.1.20.01	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ 4,940,880,203
9.1.20.02	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS LABORALES SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ 178,178,332
9.1.20.04	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ (347,846,600)
9.3.90.90	1	EL AUMENTO SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE TERRENOS Y EDIFICACIONES DE BIENES INMUEBLES INFORMADOS POR LA STAF, METODOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$ 11,043,318,873


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

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA										
223011001	IDIPRON	30/06/2023										
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
2400	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
240002	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	
240003	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	
240090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	613,968,017		0				613,968,017	1	0	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	7	596,803,382		0				596,803,382	1	0	Se presenta diferencia entre lo contable y la información del aplicativo debido a que en la plataforma SIPROJ del proceso No 2015-00864 esta con valor final contingente en cero, razón por la cual se evidencia diferencia en el número de procesos.
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	17,164,635		1				17,164,635	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	12	7,885,433,227			16	0	0	7,885,433,227	4	0	
912001	Civiles	1	7,348,501,336			1			7,348,501,336	0	0	
912002	Laborales	3	193,374,562			4			193,374,562	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso No 2016-00584 esta con valor final contingente en cero.
912004	Administrativos	8	343,557,329			11	0		343,557,329	3	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles dos procesos (2017-00212, 2018-01408 y 2023-00043) que se encuentran el 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	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		20	8,499,401,244	0	0	16	0	0	8,499,401,244	5	0	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

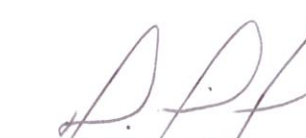

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD 223011001 NOMBRE ENTIDAD IDIPRON PERIODO 30/06/2023 VIGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES							DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESIGNACIÓN	Nº Procesos en Conciliación	Saldo en Conciliación	Nº Procesos Terminados con Acuerdo de Conciliación	Nº procesos (Excepciones) P. Finalizado	Nº Procesos Actuales de Naturaleza Remota	Nº Actores de Acciones Remotas	Nº Procesos sin Obligación	Valor en el Proceso	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -		
812001	Civiles	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -		
812002	Laborales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -		
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -		
812004	Administrativas	0	\$ -						\$ -	0	\$ -		
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -		
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -						\$ -	0	\$ -		
NA	Activos de naturaleza remota	\$ -					\$ -			0			
NA	Procesos SIN Obligación	\$ -						\$ -		0			
TOTAL PROCESOS INICIADOS		3	\$ 2,370,000,000.00			3	\$ -	\$ -	\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -		


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 38.391-T



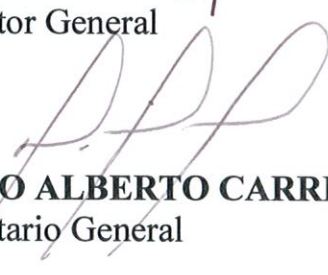
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2021 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de junio 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 26 días del mes de julio de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES JUNIO 2023

Al cierre del mes de JUNIO 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 junio continúa la cuenta radicada en la vigencia anterior del FDL de Fontibón desde el mes de junio. Se registra la primera cuenta del convenio de Transmilenio por valor de \$ 4.126.359.000. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 31 de mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
	Débito	Crédito	
1,866,777,770.40	6,177,758,593.00	3,033,272,210.00	5,011,264,153.40

La Gerencia de Recursos Físicos, relaciona como notas de información relevante del mes de junio, el ingreso de elementos por reposición de:

Aseguradora Mapfre \$ 3.215.900 por bienes de consumo controlado

Aseguradora Mapfre \$ 6.905.800 por bienes devolutivos

El proveedor VANTI S.A. en ejecución del convenio de patrocinio publicitario, firmado por un año, hace entrega de bienes de consumo controlado y devolutivos, para uso permanente así:

Consumo controlado por valor de: \$ 5.821.764,00

Devolutivos \$ 98.448.224,00

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

Concepto	Saldo 31 de mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
		Débito	Crédito	
Consumo	1,424,471,817.64	1,530,534,726.75	1,556,231,542.20	1,398,775,002.19
Bienes Muebles/Intang.	14,925,184,769.09	284,607,391.00	157,279,044.00	15,052,513,116.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,510,339,866.62	1,605,047.36	130,384,539.53	7,639,119,358.79
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.54			152,572,474,152.54
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49			18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	14,439,637,714.00	-	113,867,204.00	14,553,504,918.00



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

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Gerencia de Talento Humano. En el mes de mayo se paga la retroactividad de sueldos y prestaciones, ajustando los pasivos prestacionales correspondientes.

El resumen de estos pasivos pensionales al mes de junio es el siguiente:

Concepto	Saldo 31 de mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	426,598,520.00	28,046,396.00	149,160,989.00	547,713,113.00
INTERESES DE CESANTIAS	20,877,043.00	0.00	11,028,356.00	31,905,399.00
VACACIONES	688,574,923.00	38,724,086.00	60,529,329.00	710,380,166.00
PRIMA DE VACACIONES	373,900,002.00	25,694,233.00	64,993,035.00	413,198,804.00
PRIMA DE SERVICIOS	1,163,888,709.00	1,172,732,389.00	8,843,680.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	434,107,776.00	0.00	106,420,819.00	540,528,595.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	178,780,603.00	11,442,050.00	34,751,610.00	202,090,163.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,802,769,110.00	0.00	0.00	1,802,769,110.00

De los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, se presentó una legalización y una anulación. Se incrementa por el registro de la cuenta de Transmilenio. El saldo a 30 de junio de 2023 es el siguiente:

Saldo 31 de mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
	Débito	Crédito	
5,791,440,350.00	115,940,995.00	5,372,291,178.00	11,047,790,533.00

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 mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	7,536,564,494.00	-	2,788,867,942.00	10,325,432,436.00
INGRESOS INVERSION	20,675,538,635.00	-	4,264,775,062.00	24,940,313,697.00
DEVOLUCIONES SHD	72,874,650.92			72,874,650.92



IDIPRON



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

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa 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 relacionan los saldos de pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	Saldo 31 de mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	7,691,809,260.00	17,410,565.00	-	7,885,433,227.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,691,809,260.00	17,410,565.00	-	7,885,433,227.00
CIVILES	7,353,603,603.00	5,102,267.00	-	7,348,501,336.00
LABORALES	28,685,118.00	4,385.00	164,693,829.00	193,374,562.00
ADMINISTRATIVOS	309,520,539.00	12,303,913.00	46,340,703.00	343,557,329.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,691,809,260.00	-	5,102,267.00	- 7,885,433,227.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 7,691,809,260.00	-	5,102,267.00	- 7,885,433,227.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 7,691,809,260.00	198,726,234.00	5,102,267.00	- 7,885,433,227.00

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 junio 2023.

CONCEPTO	Saldo 31 de mayo/23	Movimiento junio 2023		Saldo junio 30/23
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	614,296,337.00	367,516.00	39,196.00	613,968,017.00
ADMINISTRATIVOS	597,126,234.00	362,048.00	39,196.00	596,803,382.00
LABORALES	17,170,103.00	5,468.00	-	17,164,635.00
GASTOS FINANCIEROS	487,481.00	948.00	8,662.00	479,767.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	487,481.00	948.00	8,662.00	479,767.00



IDIPRON



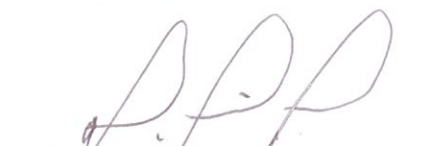
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

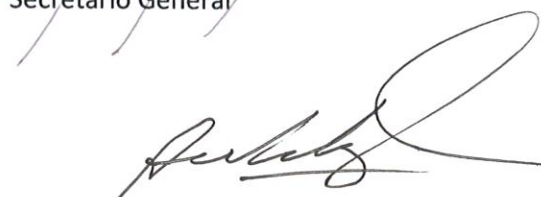
El resultado acumulado al mes de junio presenta déficit, el cual se genera en la ejecución de convenios, al efectuarse gastos, sin registrarse amortización de los recursos recibidos como aportes en administración. Los saldos del resultado por meses del 2023 es el siguiente:

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)

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



IDIPRON