

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDUPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2023 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
							Cifras en Pesos Colombianos
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE MARZO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	179,722,415,077.18	24,884,417,029.28	25,815,455,584.58	178,791,376,521.88	13,169,613,524.10	165,621,762,997.78
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,333,903,825.49	10,482,456,559.27	9,766,723,390.00	4,049,636,994.76	4,049,636,994.76	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,333,903,825.49	10,482,456,559.27	9,766,723,390.00	4,049,636,994.76	4,049,636,994.76	0.00
111006	Cuenta de ahorro	3,333,903,825.49	10,482,456,559.27	9,766,723,390.00	4,049,636,994.76	4,049,636,994.76	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	851,051,730.00	7,188,369,534.40	4,865,732,968.00	3,173,688,296.40	3,173,688,296.40	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	841,708,705.00	7,176,457,736.40	4,854,995,063.00	3,163,171,378.40	3,163,171,378.40	0.00
131719	Administración de Proyectos	841,708,705.00	7,176,457,736.40	4,854,995,063.00	3,163,171,378.40	3,163,171,378.40	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,343,025.00	11,911,798.00	10,737,905.00	10,516,918.00	10,516,918.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	9,343,025.00	11,911,798.00	10,737,905.00	10,516,918.00	10,516,918.00	0.00
140000	DEUDORES	40,837,070.00	0.00	0.00	40,837,070.00	40,837,070.00	0.00
141500	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	2,109,503,987.07	3,472,140,328.21	3,442,205,319.37	2,139,438,995.91	2,139,438,995.91	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,109,503,987.07	3,472,140,328.21	3,442,205,319.37	2,139,438,995.91	2,139,438,995.91	0.00
151403	Medicamentos	3,966,971.00	40,342,787.00	30,576,000.00	13,733,758.00	13,733,758.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	677,876,555.51	2,555,355,566.58	2,807,745,564.59	425,486,547.50	425,486,547.50	0.00
151409	Repuestos	78,539,748.02	18,840,161.00	31,427,418.00	65,952,491.02	65,952,491.02	0.00
151415	Materiales para Educación	303,146,273.69	135,145,199.43	54,824,733.60	383,466,739.52	383,466,739.52	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	300,642,938.33	312,872,589.00	219,727,188.95	393,788,338.38	393,788,338.38	0.00
151421	Dotación a Trabajadores	154,559,109.40	29,565,176.00	29,879,336.00	154,244,949.40	154,244,949.40	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	124,830,938.72	14,165,714.00	80,328,971.89	58,667,680.83	58,667,680.83	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	61,114,996.86	22,529,800.00	22,529,800.00	61,114,996.86	61,114,996.86	0.00
151490	Otros materiales y suministro	404,826,455.54	343,323,345.20	165,166,306.34	582,983,494.40	582,983,494.40	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,638,778,838.03	1,267,263,765.40	1,833,707,303.78	163,072,335,299.65	0.00	163,072,335,299.65
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	94,110,386.50	333,010,564.00	341,579,752.84	85,541,197.66	0.00	85,541,197.66
163501	Maquinaria y equipo	69,753,967.50	0.00	2,234,148.84	67,519,818.66	0.00	67,519,818.66
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,308,824.00	310,676,620.00	317,011,660.00	4,973,784.00	0.00	4,973,784.00
163504	Equipos de comunicación y computación	10,518,500.00	22,333,944.00	22,333,944.00	10,518,500.00	0.00	10,518,500.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,529,095.00	0.00	0.00	2,529,095.00	0.00	2,529,095.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,202,021,452.18	107,642,699.40	51,202,000.00	18,258,462,151.58	0.00	18,258,462,151.58
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	34,700,684.58	46,714,422.54	40,436,063.58	40,979,043.54	0.00	40,979,043.54
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	4,301,846.50	0.00	4,301,846.50	0.00	4,301,846.50
163710	Equipos de comunicación y computación	2,286,901.12	27,697,374.36	2,286,901.12	27,697,374.36	0.00	27,697,374.36
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14,902,050.99	28,929,056.00	8,479,035.30	35,352,071.69	0.00	35,352,071.69
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	3,265,723,389.80	26,831,030.80	125,564,274.44	3,166,990,146.16	0.00	3,166,990,146.16
165501	Equipo de construcción	211,929,299.90	0.00	0.00	211,929,299.90	0.00	211,929,299.90
165504	Maquinaria industrial	2,257,044,745.33	23,698,665.74	85,620,154.57	2,195,123,256.50	0.00	2,195,123,256.50
165505	Equipo de música	599,992,520.26	0.00	36,918,736.29	563,073,783.97	0.00	563,073,783.97
165506	Equipo de recreación y deporte	54,872,614.58	0.00	3,025,383.58	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	104,831,242.48	3,132,365.06	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	105,926,444.93	0.00	4,334,217.00	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	72,705,044.93	0.00	4,334,217.00	68,370,827.93	0.00	68,370,827.93
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,527,679,801.91	310,676,620.00	59,869,893.42	1,778,486,528.49	0.00	1,778,486,528.49
166501	Muebles y enseres	531,827,747.44	0.00	37,421,607.86	494,406,139.58	0.00	494,406,139.58
166502	Equipo y máquina de oficina	134,083,582.43	0.00	22,448,285.56	111,635,296.87	0.00	111,635,296.87
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	861,768,472.04	310,676,620.00	0.00	1,172,445,092.04	0.00	1,172,445,092.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,120,779,243.04	22,333,944.00	423,092,414.37	4,720,020,772.67	0.00	4,720,020,772.67
167001	Equipo de comunicación	558,448,330.65	0.00	59,162,891.12	499,285,439.53	0.00	499,285,439.53
167002	Equipo de computación	4,562,330,912.39	0.00	363,929,523.25	4,198,401,389.14	0.00	4,198,401,389.14
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	0.00	22,333,944.00	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 SERVICIOS	1,647,394,561.51	0.00	71,104,941.38	1,576,289,620.13	0.00	1,576,289,620.13
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,141,629,324.86	0.00	58,497,469.38	1,083,131,855.48	0.00	1,083,131,855.48
168004	Equipo de lavandería	505,765,236.65	0.00	12,607,472.00	493,157,764.65	0.00	493,157,764.65
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-20,638,576,379.07	466,768,907.20	756,959,810.33	-20,928,767,282.20	0.00	-20,928,767,282.20
168501	Edificaciones	-11,445,216,784.00	0.00	292,863,245.00	-11,738,080,029.00	0.00	-11,738,080,029.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,682,685,068.77	111,916,427.83	129,279,075.43	-1,700,047,716.37	0.00	-1,700,047,716.37

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2023 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
		Cifras en Pesos Colombianos							
		CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE MARZO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168505	Equipo médico y científico	-47,149,937.88	3,409,450.86	2,236,843.11	-45,977,330.13	0.00	-45,977,330.13		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-379,470,027.44	30,121,034.28	35,676,686.32	-385,025,679.48	0.00	-385,025,679.48		
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,379,885,334.20	271,258,459.24	176,375,624.81	-2,285,002,499.77	0.00	-2,285,002,499.77		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,452,560,711.53	0.00	15,501,617.88	-1,468,062,329.41	0.00	-1,468,062,329.41		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-826,523,575.25	50,063,534.99	56,288,364.78	-832,748,405.04	0.00	-832,748,405.04		
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,425,084,940.00	0.00	48,738,353.00	-2,473,823,293.00	0.00	-2,473,823,293.00		
190000	OTROS ACTIVOS	9,748,339,626.59	2,474,186,842.00	5,907,086,603.43	6,315,439,865.16	3,766,012,167.03	2,549,427,698.13		
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEA	2,259,118,270.00	32,837,267.00	99,664,000.00	2,192,291,537.00	0.00	2,192,291,537.00		
190204	Encargos fiduciarios	2,259,118,270.00	32,837,267.00	99,664,000.00	2,192,291,537.00	0.00	2,192,291,537.00		
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	48,198,000.00	10,000,000.00	4,223,800.00	53,974,200.00	53,974,200.00	0.00		
190514	Bienes y servicios	48,198,000.00	10,000,000.00	4,223,800.00	53,974,200.00	53,974,200.00	0.00		
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIO	850,054,059.03	539,611,696.00	1,057,073,467.00	332,592,288.03	332,592,288.03	0.00		
190801	Recursos entregados en Administración	850,054,059.03	539,611,696.00	1,057,073,467.00	332,592,288.03	332,592,288.03	0.00		
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,209,096,286.00	1,891,737,879.00	4,721,388,486.00	3,379,445,679.00	3,379,445,679.00	0.00		
190904	Depósitos sobre contratos	6,209,096,286.00	1,891,737,879.00	4,721,388,486.00	3,379,445,679.00	3,379,445,679.00	0.00		
197000	INTANGIBLES	898,587,295.27	0.00	0.00	898,587,295.27	0.00	898,587,295.27		
197007	Licencias	675,959,935.21	0.00	0.00	675,959,935.21	0.00	675,959,935.21		
197008	Software	222,627,360.06	0.00	0.00	222,627,360.06	0.00	222,627,360.06		
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-516,714,283.71	0.00	24,736,850.43	-541,451,134.14	0.00	-541,451,134.14		
197507	Licencias	-347,795,156.77	0.00	20,300,113.41	-368,095,270.18	0.00	-368,095,270.18		
197508	Software	-168,919,128.94	0.00	4,436,737.02	-173,355,863.96	0.00	-173,355,863.96		
200000	PASIVOS	16,361,632,864.46	27,422,387,402.43	21,837,520,546.15	10,776,766,008.18	8,973,996,898.18	1,802,769,110.00		
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,628,247,157.03	21,333,831,028.00	16,275,828,741.15	570,244,870.18	570,244,870.18	0.00		
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4,065,097,755.00	15,723,893,910.00	11,698,098,809.00	39,302,654.00	39,302,654.00	0.00		
240101	Bienes y servicios	0.00	74,798,147.00	74,798,147.00	0.00	0.00	0.00		
240102	Proyectos de inversión	4,065,097,755.00	15,649,095,763.00	11,623,300,662.00	39,302,654.00	39,302,654.00	0.00		
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	446,862,600.03	2,537,164,786.00	2,335,257,072.15	244,954,886.18	244,954,886.18	0.00		
240726	Rendimientos Financieros	3,368,968.79	14,294,552.76	14,783,082.15	3,857,518.18	3,857,518.18	0.00		
240790	Recursos a favor de Terceros	443,493,611.24	2,522,870,233.24	2,320,473,990.00	241,097,368.00	241,097,368.00	0.00		
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	476,761,926.00	476,761,926.00	0.00	0.00	0.00		
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	107,046,100.00	107,046,100.00	0.00	0.00	0.00		
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	92,475,100.00	92,475,100.00	0.00	0.00	0.00		
242404	Sindicatos	0.00	7,280,389.00	7,280,389.00	0.00	0.00	0.00		
242405	Cooperativas	0.00	90,765,521.00	90,765,521.00	0.00	0.00	0.00		
242406	Fondos de Empleados	0.00	125,852,621.00	125,852,621.00	0.00	0.00	0.00		
242407	Libranzas	0.00	32,996,510.00	32,996,510.00	0.00	0.00	0.00		
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	16,910,250.00	16,910,250.00	0.00	0.00	0.00		
242411	Embargos judiciales	0.00	3,435,435.00	3,435,435.00	0.00	0.00	0.00		
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	825,381,747.00	1,271,905,497.00	731,899,642.00	285,375,892.00	285,375,892.00	0.00		
243603	Honorarios	10,123,401.00	12,358,365.00	3,194,771.00	959,807.00	959,807.00	0.00		
243605	Servicios	36,514,839.00	57,933,547.00	31,603,471.00	10,184,763.00	10,184,763.00	0.00		
243608	Compras	35,148,767.00	71,761,445.00	59,393,597.00	22,780,919.00	22,780,919.00	0.00		
243615	A empleados artículo 383 ET	50,758,000.00	94,463,000.00	70,162,000.00	26,457,000.00	26,457,000.00	0.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	46,541,829.00	82,853,663.00	59,027,673.00	22,715,839.00	22,715,839.00	0.00		
243626	Contratos de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	184,288,210.00	240,387,440.00	97,085,540.00	40,986,310.00	40,986,310.00	0.00		
243690	Otras retenciones	462,006,701.00	712,148,037.00	411,432,590.00	161,291,254.00	161,291,254.00	0.00		
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	51,408,617.00	51,408,617.00	0.00	0.00	0.00		
244003	Impuesto predial unificado	0.00	48,969,267.00	48,969,267.00	0.00	0.00	0.00		
244024	Tasas	0.00	2,439,350.00	2,439,350.00	0.00	0.00	0.00		
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290,905,055.00	1,272,696,292.00	982,402,675.00	611,438.00	611,438.00	0.00		
249026	Suscripciones	1,447,061.00	5,319,343.00	3,872,282.00	0.00	0.00	0.00		
249028	Seguros	80,352,978.00	95,091,498.00	14,738,520.00	0.00	0.00	0.00		
249039	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	508,376.00	805,376.00	297,000.00	297,000.00	0.00		
249051	Servicios públicos	0.00	431,946,553.00	431,946,553.00	0.00	0.00	0.00		
249053	Comisiones	0.00	23,002,365.00	23,316,803.00	314,438.00	314,438.00	0.00		
249054	Honorarios	209,105,016.00	699,518,198.00	490,413,182.00	0.00	0.00	0.00		
249055	Servicios	0.00	3,140,893.00	3,140,893.00	0.00	0.00	0.00		
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	14,169,066.00	14,169,066.00	0.00	0.00	0.00		
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,730,123,353.00	2,845,676,770.00	3,992,700,348.00	3,877,146,931.00	2,074,377,821.00	1,802,769,110.00		
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	924,605,428.00	2,840,179,140.00	3,989,951,533.00	2,074,377,821.00	2,074,377,821.00	0.00		
251101	Nómina por pagar	3,219,716.00	1,871,517,235.00	1,878,583,841.00	10,286,322.00	10,286,322.00	0.00		
251102	Cesantías	0.00	33,179,175.00	246,482,417.00	213,303,242.00	213,303,242.00	0.00		
251103	Intereses de Cesantías	0.00	1,140.00	6,278,964.00	6,277,824.00	6,277,824.00	0.00		
251104	Vacaciones	498,768,027.00	62,186,045.00	187,210,697.00	623,792,679.00	623,792,679.00	0.00		
251105	Prima de Vacaciones	281,469,539.00	43,622,107.00	109,082,486.00	346,929,918.00	346,929,918.00	0.00		
251106	Prima de servicio	0.00	656,783.00	514,016,781.00	513,359,998.00	513,359,998.00	0.00		
251107	Prima de navidad	0.00	270,901.00	225,686,533.00	225,415,632.00	225,415,632.00	0.00		
251109	Bonificaciones	135,755,246.00	73,990,754.00	73,247,714.00	135,012,206.00	135,012,206.00	0.00		

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2023 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2023) CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE MARZO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	5,392,900.00	48,022,700.00	42,629,800.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0.00	288,382,000.00	288,382,000.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	205,252,900.00	205,252,900.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	213,097,400.00	213,097,400.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,805,517,925.00	5,497,630.00	2,748,815.00	1,802,769,110.00	0.00	1,802,769,110.00
251201	Bonificaciones	1,805,517,925.00	5,497,630.00	2,748,815.00	1,802,769,110.00	0.00	1,802,769,110.00
270000	PROVISIONES	543,221,181.00	0.00	71,075,156.00	614,296,337.00	614,296,337.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	543,221,181.00	0.00	71,075,156.00	614,296,337.00	614,296,337.00	0.00
270103	Administrativos	528,047,067.00	0.00	69,079,167.00	597,126,234.00	597,126,234.00	0.00
270105	Laborales	15,174,114.00	0.00	1,995,989.00	17,170,103.00	17,170,103.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	7,460,041,173.43	3,242,879,604.43	1,497,916,301.00	5,715,077,870.00	5,715,077,870.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,460,041,173.43	3,242,879,604.43	1,497,916,301.00	5,715,077,870.00	5,715,077,870.00	0.00
290201	En administración	7,460,041,173.43	3,242,879,604.43	1,497,916,301.00	5,715,077,870.00	5,715,077,870.00	0.00
300000	PATRIMONIO	163,360,782,212.72	4,723,408,606.88	4,723,408,606.88	163,360,782,212.72	0.00	163,360,782,212.72
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,360,782,212.72	4,723,408,606.88	4,723,408,606.88	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	132,463,152,451.60	4,723,408,606.88	4.00	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	-9,704,910,178.95	4,723,408,606.88	0.00	-14,428,318,785.83	0.00	-14,428,318,785.83
311000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,723,408,606.88	0.00	4,723,408,606.88	0.00	0.00	0.00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-4,723,408,606.88	0.00	4,723,408,606.88	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	0.00	0.00	25,870,836,931.33	25,870,836,931.33	0.00	25,870,836,931.33
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,365,795,024.83	9,365,795,024.83	0.00	9,365,795,024.83
439000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,365,795,024.83	9,365,795,024.83	0.00	9,365,795,024.83
439014	Administración de proyectos	0.00	0.00	8,903,969,924.83	8,903,969,924.83	0.00	8,903,969,924.83
439090	Otros Servicios	0.00	0.00	461,825,100.00	461,825,100.00	0.00	461,825,100.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	22,333,944.00	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	22,333,944.00	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	22,333,944.00	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	16,478,970,160.00	16,478,970,160.00	0.00	16,478,970,160.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0.00	0.00	16,478,970,160.00	16,478,970,160.00	0.00	16,478,970,160.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	4,082,103,268.00	4,082,103,268.00	0.00	4,082,103,268.00
470510	Inversión	0.00	0.00	12,396,866,892.00	12,396,866,892.00	0.00	12,396,866,892.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,737,802.50	3,737,802.50	0.00	3,737,802.50
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,737,802.50	3,737,802.50	0.00	3,737,802.50
480809	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	3,737,802.50	3,737,802.50	0.00	3,737,802.50
500000	GASTOS	0.00	21,220,111,877.35	3,103,247.00	21,217,008,630.35	0.00	21,217,008,630.35
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	20,146,464,267.17	3,103,247.00	20,143,361,020.17	0.00	20,143,361,020.17
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,178,028,649.00	78,115.00	2,177,950,534.00	0.00	2,177,950,534.00
510101	Sueldos del personal	0.00	1,630,051,570.00	0.00	1,630,051,570.00	0.00	1,630,051,570.00
510105	Gastos de representación	0.00	123,983,168.00	0.00	123,983,168.00	0.00	123,983,168.00
510110	Prima Técnica	0.00	338,530,486.00	0.00	338,530,486.00	0.00	338,530,486.00
510119	Bonificaciones	0.00	63,356,617.00	0.00	63,356,617.00	0.00	63,356,617.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	13,638,825.00	78,115.00	13,560,710.00	0.00	13,560,710.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	8,467,983.00	0.00	8,467,983.00	0.00	8,467,983.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	15,903,088.00	0.00	15,903,088.00	0.00	15,903,088.00
510201	Incapacidades	0.00	10,584,088.00	0.00	10,584,088.00	0.00	10,584,088.00
510204	Gastos medicos y droga	0.00	5,319,000.00	0.00	5,319,000.00	0.00	5,319,000.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	630,967,000.00	288,884.00	630,678,116.00	0.00	630,678,116.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	94,702,300.00	0.00	94,702,300.00	0.00	94,702,300.00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	0.00	205,252,900.00	119,781.00	205,133,119.00	0.00	205,133,119.00
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	0.00	42,629,800.00	0.00	42,629,800.00	0.00	42,629,800.00
510306	Colizaciones Entidades Adm. régimen prima media	0.00	186,910,700.00	117,727.00	186,792,973.00	0.00	186,792,973.00
510307	Colizaciones Entidades Adm. régimen ahorro individual	0.00	101,471,300.00	51,376.00	101,419,924.00	0.00	101,419,924.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	118,395,100.00	0.00	118,395,100.00	0.00	118,395,100.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	71,027,400.00	0.00	71,027,400.00	0.00	71,027,400.00
510402	Aportes al SENA	0.00	47,367,700.00	0.00	47,367,700.00	0.00	47,367,700.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,449,131,661.00	98,996.00	1,449,032,665.00	0.00	1,449,032,665.00
510701	Vacaciones	0.00	188,140,129.00	0.00	188,140,129.00	0.00	188,140,129.00
510702	Cesantías	0.00	313,309,150.00	0.00	313,309,150.00	0.00	313,309,150.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	6,278,964.00	0.00	6,278,964.00	0.00	6,278,964.00
510704	Prima de Vacaciones	0.00	109,082,486.00	0.00	109,082,486.00	0.00	109,082,486.00
510705	Prima de navidad	0.00	225,686,533.00	0.00	225,686,533.00	0.00	225,686,533.00
510706	Prima de Servicios	0.00	514,016,781.00	0.00	514,016,781.00	0.00	514,016,781.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	9,891,097.00	0.00	9,891,097.00	0.00	9,891,097.00
510790	Otras Primas	0.00	82,726,521.00	98,996.00	82,627,525.00	0.00	82,627,525.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	29,879,336.00	0.00	29,879,336.00	0.00	29,879,336.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	29,879,336.00	0.00	29,879,336.00	0.00	29,879,336.00
511100	GENERALES	0.00	15,672,835,640.17	2,637,252.00	15,670,198,388.17	0.00	15,670,198,388.17

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/03/2023 PERIODO: (1 de enero al 31 de marzo 2023)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE MARZO de 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511103	Elementos de lencería y ropería	0.00	22,529,800.00	0.00	22,529,800.00	0.00	22,529,800.00
511104	Loza y cristalería	0.00	5,554,133.00	0.00	5,554,133.00	0.00	5,554,133.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	1,361,431,440.00	0.00	1,361,431,440.00	0.00	1,361,431,440.00
511114	Materiales y suministros	0.00	458,468,183.23	0.00	458,468,183.23	0.00	458,468,183.23
511115	Mantenimiento	0.00	61,848,089.00	0.00	61,848,089.00	0.00	61,848,089.00
511117	Servicios públicos	0.00	574,411,382.00	0.00	574,411,382.00	0.00	574,411,382.00
511118	Arrendamiento	0.00	15,174,155.00	0.00	15,174,155.00	0.00	15,174,155.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	48,232,056.00	0.00	48,232,056.00	0.00	48,232,056.00
511122	Fotocopias	0.00	74,640,847.00	0.00	74,640,847.00	0.00	74,640,847.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	556,126,605.00	0.00	556,126,605.00	0.00	556,126,605.00
511125	Seguros generales	0.00	15,400,006.00	0.00	15,400,006.00	0.00	15,400,006.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	0.00	2,807,745,564.59	0.00	2,807,745,564.59	0.00	2,807,745,564.59
511131	Materiales de educación	0.00	54,824,733.60	0.00	54,824,733.60	0.00	54,824,733.60
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	126,754,931.00	0.00	126,754,931.00	0.00	126,754,931.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	219,727,188.95	0.00	219,727,188.95	0.00	219,727,188.95
511165	Intangibles	0.00	27,877,275.00	0.00	27,877,275.00	0.00	27,877,275.00
511178	Comisiones	0.00	24,166,073.00	0.00	24,166,073.00	0.00	24,166,073.00
511179	Honorarios	0.00	7,330,414,175.00	2,637,252.00	7,327,776,923.00	0.00	7,327,776,923.00
511180	Servicios	0.00	754,973,982.00	0.00	754,973,982.00	0.00	754,973,982.00
511190	Otros gastos generales	0.00	1,132,535,020.80	0.00	1,132,535,020.80	0.00	1,132,535,020.80
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	51,323,793.00	0.00	51,323,793.00	0.00	51,323,793.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	48,969,267.00	0.00	48,969,267.00	0.00	48,969,267.00
512010	Tasas	0.00	1,620,313.00	0.00	1,620,313.00	0.00	1,620,313.00
512090	Otros impuestos	0.00	734,213.00	0.00	734,213.00	0.00	734,213.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	0.00	758,663,149.18	0.00	758,663,149.18	0.00	758,663,149.18
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	663,338,623.75	0.00	663,338,623.75	0.00	663,338,623.75
536001	Edificaciones	0.00	292,863,245.00	0.00	292,863,245.00	0.00	292,863,245.00
536004	Maquinaria y equipo	0.00	73,190,597.68	0.00	73,190,597.68	0.00	73,190,597.68
536005	Equipo médico y científico	0.00	2,236,843.11	0.00	2,236,843.11	0.00	2,236,843.11
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	33,707,913.35	0.00	33,707,913.35	0.00	33,707,913.35
536007	Equipo de comunicación y computación	0.00	156,597,112.17	0.00	156,597,112.17	0.00	156,597,112.17
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	15,501,617.88	0.00	15,501,617.88	0.00	15,501,617.88
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	40,502,941.56	0.00	40,502,941.56	0.00	40,502,941.56
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	48,738,353.00	0.00	48,738,353.00	0.00	48,738,353.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,736,850.43	0.00	24,736,850.43	0.00	24,736,850.43
536605	Licencias	0.00	20,300,113.41	0.00	20,300,113.41	0.00	20,300,113.41
536606	Software	0.00	4,436,737.02	0.00	4,436,737.02	0.00	4,436,737.02
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	70,587,675	0	70,587,675	0	70,587,675
536803	Administrativas	0.00	68,611,646.00	0.00	68,611,646.00	0.00	68,611,646.00
536805	Laborales	0.00	1,976,029.00	0.00	1,976,029.00	0.00	1,976,029.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	71,795,462.00	0.00	71,795,462.00	0.00	71,795,462.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	71,795,462.00	0.00	71,795,462.00	0.00	71,795,462.00
572081	Devoluciones de ingresos	0.00	71,795,462.00	0.00	71,795,462.00	0.00	71,795,462.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	243,188,999.00	0.00	243,188,999.00	0.00	243,188,999.00
580200	COMISIONES	0.00	15,097,646.00	0.00	15,097,646.00	0.00	15,097,646.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	0.00	6,182,404.00	0.00	6,182,404.00	0.00	6,182,404.00
580240	Comisiones servicios financieros	0.00	8,915,242.00	0.00	8,915,242.00	0.00	8,915,242.00
580400	FINANCIEROS	0.00	487,481.00	0.00	487,481.00	0.00	487,481.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	0.00	487,481.00	0.00	487,481.00	0.00	487,481.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	227,603,872.00	0.00	227,603,872.00	0.00	227,603,872.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	0.00	227,603,872.00	0.00	227,603,872.00	0.00	227,603,872.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,443,314.17	5,443,314.17	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	0.00	0.00	2,501,243,705.00	0.00	2,501,243,705.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	131,243,705.00	0.00	0.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
819090	Otros derechos contingentes	131,243,705.00	0.00	0.00	131,243,705.00	0.00	131,243,705.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,424,497.73	5,076,377.17	366,937.00	1,042,133,937.90	0.00	1,042,133,937.90
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,031,530,523.77	4,342,501.17	0.00	1,035,873,024.94	0.00	1,035,873,024.94
834704	Propiedades, planta y equipo	1,031,530,523.77	4,342,501.17	0.00	1,035,873,024.94	0.00	1,035,873,024.94
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,973.96	733,876.00	366,937.00	6,260,912.96	0.00	6,260,912.96
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,973.96	733,876.00	366,937.00	6,260,912.96	0.00	6,260,912.96
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,668,202.73	366,937.00	5,076,377.17	-3,543,377,642.90	0.00	-3,543,377,642.90
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)	-1,037,424,497.73	366,937.00	5,076,377.17	-1,042,133,937.90	0.00	-1,042,133,937.90
891518	Bienes entregados a terceros	-1,031,530,523.77	0.00	4,342,501.17	-1,035,873,024.94	0.00	-1,035,873,024.94
891521	Responsabilidades en proceso	-5,893,973.96	366,937.00	733,876.00	-6,260,912.96	0.00	-6,260,912.96
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	894,336,275.00	894,336,275.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO:	CUNDRINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO:	(1 de enero al 31 de marzo 2023)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 31 DE MARZO de 2023	Cifras en Pesos Colombianos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
910000	PASIVOS CONTINGENTES	6,797,472,985.00	0.00	894,336,275.00	7,691,809,260.00	0.00	7,691,809,260.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	6,797,472,985.00	0.00	894,336,275.00	7,691,809,260.00	0.00	7,691,809,260.00
912001	Civiles	6,498,982,249.00	0.00	854,621,354.00	7,353,603,603.00	0.00	7,353,603,603.00
912002	Laborales	24,741,780.00	0.00	3,943,338.00	28,685,118.00	0.00	28,685,118.00
912004	Administrativos	273,748,956.00	0.00	35,771,583.00	309,520,539.00	0.00	309,520,539.00
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)	-17,895,021,858.00	894,336,275.00	0.00	-18,789,358,133.00	0.00	-18,789,358,133.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6,797,472,985.00	894,336,275.00	0.00	-7,691,809,260.00	0.00	-7,691,809,260.00
990505	Utigos y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-6,797,472,985.00	894,336,275.00	0.00	-7,691,809,260.00	0.00	-7,691,809,260.00
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	359,444,830,154.36	79,150,104,505.11	79,150,104,505.11	400,016,770,304.46	22,143,610,422.28	377,873,159,882.18

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Director General (E)

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 31/03/2023

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.	446,195,243.00	0
131719	Administración de Proyectos	235111001	TRASMILENIO	2,225,456,950.00	0
131719	Administración de Proyectos	225711001	IDIGER	491,519,185.40	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	151,266,340.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	5,268,882,627.00	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	-	4,082,103,268.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	-	12,396,866,892.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	-	71,027,400.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	-	47,367,700.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	-	120,440,342.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	169,030,102.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	-	2,574,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	-	4,677,875.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	-	3,744,484.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	-	37,972,908.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	-	1,383,872.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	-	83,211.00
512010	Tasas	020900000	CAR CORPORACION AUTONOMA REGINAL CUND.	-	153,230.00
512090	Otros Impuestos	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	-	734,213.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	-	71,795,462.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	-	4,643,411.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	-	656,747.00

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Director General (E)

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2015_100_CONVERGENCIA
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	



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	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	118,726,175.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	2,035,500.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	325,433,568.00	0
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	151,266,340.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	269,999,928.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	412,088,996.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION	64,344,700.00	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	43,101,495.00	0
290201	En administración	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	110,540,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	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	815,492,605.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	4,082,103,268.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	12,396,866,892.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	71,795,462.00

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Director General (E)

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

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de marzo de 2023	2 PASIVO		31 de marzo de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,169,613,524.10	PASIVO CORRIENTE		\$ 8,973,996,898.18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,049,636,994.76	24	CUENTAS POR PAGAR	570,244,870.18
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33,302,654.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,049,636,994.76	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241,954,886.18
13	CUENTAS POR COBRAR	3,173,688,296.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,163,171,378.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	281,375,892.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,516,918.00	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	611,438.00
15	INVENTARIOS	2,139,438,995.91	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,074,377,821.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139,438,995.91	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,074,377,821.00
19	OTROS ACTIVOS	3,766,012,167.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53,974,200.00	27	PROVISIONES	614,296,337.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	614,296,337.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	332,592,288.03	29	OTROS PASIVOS	5,715,077,870.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,379,445,679.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,715,077,870.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,621,762,997.78	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,072,335,299.65	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		\$ 10,776,766,008.18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,541,197.66			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,258,462,151.58			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,166,990,146.16			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,778,486,528.49			



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 31 DE MARZO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2023			31 de marzo de 2023
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,720,020,772.67	3 PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,576,289,620.13			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-20,928,767,282.20			
19	OTROS ACTIVOS	2,549,427,698.13			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,192,291,537.00			
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-541,451,134.14			
TOTAL ACTIVO		\$ 178,791,376,521.88			
			31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		168,014,610,513.70
			3105 CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		127,739,743,844.72
			3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,653,828,300.98
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 168,014,610,513.70
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,791,376,521.88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00			
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,042,133,937.90			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,377,642.90			
			91 PASIVOS CONTINGENTES		7,591,809,260
			93 ACREEDORAS DE CONTROL		11,097,548,873
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-18,789,358,133

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Director General (E)
C.C. 88.153.092

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de marzo de 2023

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023			31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 15,549,728,480.02	\$ 13,169,613,524.10	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,035,370,708.01	\$ 8,913,996,898.18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,837,650,817.15	4,049,636,994.76	24	CUENTAS POR PAGAR	954,328,863.58	570,244,870.18
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78,134,804.00	39,302,654.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,837,650,817.15	4,049,636,994.76	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	424,527,716.58	244,954,886.18
13	CUENTAS POR COBRAR	1,222,323,292.00	3,173,688,296.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,212,692,076.00	3,163,171,378.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356,838,698.00	285,375,892.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,631,216.00	10,516,918.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES	25,379,550.00	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	18,170,520.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	25,379,550.00	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,657,125.00	611,438.00
15	INVENTARIOS	1,854,406,969.66	2,139,438,995.91	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,803,212,330.00	2,074,377,821.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,854,406,969.66	2,139,438,995.91	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,691,825,639.00	2,074,377,821.00
19	OTROS ACTIVOS	6,609,967,851.21	3,766,012,167.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	273,980,701.00	53,974,200.00	27	PROVISIONES	224,546,640.00	614,296,337.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	224,546,640.00	614,296,337.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	409,001,126.21	332,592,288.03	29	OTROS PASIVOS	7,053,282,874.43	5,715,077,870.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,926,986,024.00	3,379,445,679.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,053,282,874.43	5,715,077,870.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,581,351,325.71	\$ 165,621,762,997.78	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00	\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,573,007,218.68	163,072,335,299.65	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	951,964,235.00	1,802,769,110.00
1605	TERRENOS	79,763,433,073.00	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	951,964,235.00	1,802,769,110.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 10,987,334,943.01	\$ 10,716,766,008.18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	96,040,019.00	85,541,197.66	3 PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,990,046,010.37	18,258,462,151.58	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	170,143,744,862.72	168,014,610,513.70
1640	EDIFICACIONES	69,443,812,679.60	70,321,446,879.54	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,336,953,910.96	3,166,990,146.16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27	127,739,743,844.72
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	101,592,227.93	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,094,859,180.45	4,653,828,300.98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,236,391,168.58	1,778,486,528.49	TOTAL PATRIMONIO		\$ 170,143,744,862.72	\$ 168,014,610,513.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,913,926,947.71	4,720,020,772.67	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 181,131,079,805.73	\$ 178,781,376,521.88
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	1,741,245,784.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,735,855,244.36	1,576,289,620.13				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-18,790,624,064.52	-20,928,767,282.20				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,008,344,107.03	\$ 2,549,427,698.13				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,603,840,053.00	2,192,291,537.00				
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27	898,587,295.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-425,736,645.24	-541,451,134.14				
TOTAL ACTIVO		\$ 181,131,079,805.73	\$ 178,791,376,521.88				

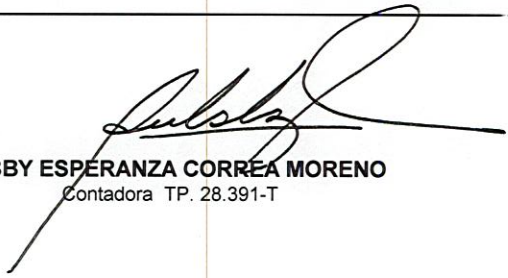


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de marzo de 2023

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023			31 de marzo de 2022	31 de marzo 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	3,421,685,410.00	7,691,809,260
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,434,318.26	1,042,133,937.90	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,548.873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,678,023.26	-3,543,377,642.90	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,475,915,410.00	-18,789,358,133


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Director General (E)
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 25,844,765,184.83

43	VENTA DE SERVICIOS	9,365,795,024.83
4390	OTROS SERVICIOS	<u>9,365,795,024.83</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,478,970,160.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>16,478,970,160.00</u>

GASTOS OPERACIONALES

\$ 20,918,329,602.35

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20,143,361,020.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,177,950,534.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,903,088.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	630,678,116.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	118,395,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,449,032,665.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,879,336.00
5111	GENERALES	15,670,198,388.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>51,323,793.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	688,075,474.18
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	663,338,623.75
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>24,736,850.43</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71,795,462.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>71,795,462.00</u>
58	OTROS GASTOS	15,097,646.00
5802	COMISIONES	<u>15,097,646.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 4,926,435,582.48

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	22,333,944.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>22,333,944.00</u>
48	OTROS INGRESOS	3,737,802.50
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>3,737,802.50</u>



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	70,587,675.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>70,587,675.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	228,091,353.00
5804	FINANCIEROS	487,481.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>227,603,872.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 272,607,281.50
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,653,828,300.98
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 4,653,828,300.98</u>



HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Director General (E)
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 31 de marzo de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

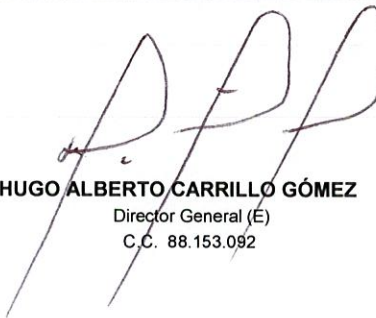
		31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 22,149,336,919.00	\$ 25,844,765,184.83
43	VENTA DE SERVICIOS	3,821,712,580.00	9,365,795,024.83
4390	OTROS SERVICIOS	3,821,712,580.00	9,365,795,024.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,327,624,339.00	16,478,970,160.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,327,624,339.00	16,478,970,160.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 19,736,284,413.56	\$ 20,918,329,602.35
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	18,851,612,422.79	20,143,361,020.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,604,758,154.00	2,177,950,534.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,458,642.00	15,903,088.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	498,857,500.00	630,678,116.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	92,144,400.00	118,395,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,120,938,734.00	1,449,032,665.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70,992,625.23	29,879,336.00
5111	GENERALES	15,416,129,703.56	15,670,198,388.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,332,664.00	51,323,793.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	817,050,737.77	688,075,474.18
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	775,546,800.16	663,338,623.75
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,503,937.61	24,736,850.43
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,353,172.00	71,795,462.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	58,353,172.00	71,795,462.00
58	OTROS GASTOS	9,268,081.00	15,097,646.00
5802	COMISIONES	9,268,081.00	15,097,646.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,413,052,505.44	\$ 4,926,435,582.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	22,333,944.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,406,146.00	22,333,944.00
48	OTROS INGRESOS	33,314,879.60	3,737,802.50
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	33,314,879.60	3,737,802.50
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	179,775,906.00	70,587,675.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	179,775,906.00	70,587,675.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	173,138,444.59	228,091,353.00
5804	FINANCIEROS	1,337,152.00	487,481.00
5890	GASTOS DIVERSOS	171,801,292.59	227,603,872.00



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de marzo de 2022		31 de marzo de 2023	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	318,193,324.99	-\$	272,607,281.50
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	2,094,859,180.45	\$	4,653,828,300.98
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	2,094,859,180.45	\$	4,653,828,300.98


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Director General (E)
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - 28.391-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2021 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de marzo 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 25 días del mes de abril de 2023.

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Director General (E)

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Cifras en pesos Colombianos	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2023		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2022 - MARZO 2023		
111006	1	EL SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DISMINUYE POR EJECUCION Y PAGO OPORTUNO DE LOS PASIVOS.	\$	(1,788,013,822)
131719	1	SE INCREMENTA EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR CELEBRACIÓN Y EJECUCION DE NUEVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$	1,950,479,302
151403	1	DISMINUYE EL SALDO DE MEDICAMENTOS POR MENOR COMPRA Y OPORTUNA ENTREGA DE LOS MISMOS.	\$	(101,510,152)
151415	1	AUMENTO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ESCOLARES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AÑO ESCOLAR A INICIAR Y LA PRESENCIALIDAD PROGRAMADA.	\$	351,816,629
151417	1	SE PRESENTA DISMINUCION POR LA ENTREGA OPORTUNA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDIPRON.	\$	(56,046,896)
151421	1	DISMINUYE POR LA OPORTUNA ENTREGA DE DOTACION PARA EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	\$	(36,357,343)
151424	1	SALDO MENOR POR LA PRONTA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL IDIPRON.	\$	(130,421,221)
151490	1	SE OBSERVA INCREMENTO EN LA AGRUPACION POR COMPRA DE MATERIALES VEGETALES PARA IMPLEMENTAACION UNIDADES AGROPECUARIAS, BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS PARA USO EN LAS UPIS, SIN ENTREGA EN EL MISMO MES DE ADQUISICIÓN.	\$	258,589,146
160501	1	VARIACION POR RECLASIFICACION DE INMUEBLES A NO EXPLOTADOS E INCORPORACION DE BIEN QUE SE HABIA ENTREGADO EN COMODATO.	\$	618,586,600
160505	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS	\$	1,869,007,600
163501	1	SE INCREMENTA POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN SER ENTREGADO AL CIERRE DEL TRIMESTRE.	\$	62,759,820
163503	1	DISMINUYE EL SALDO DE MUEBLES ENSERES Y EQ. OFICINA POR CUANTO LO ADQUIRIDO FUE ENTREGADO EN EL PERIODO.	\$	(64,222,528)
163701	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)
163703	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)
163707	1	EL AUMENTO SE DEBE AL TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN SERVICIO A NO EXPLOTADOS	\$	40,979,044
164001	1	VARIACION PRESENTADA POR RECLASIFICACION, REINTEGRO Y TRASLADO DE INMUEBLES	\$	(14,543,213,093)
164028	1	VARIACION PRESENTADA POR RECLASIFICACION, REINTEGRO Y TRASLADO DE INMUEBLES	\$	15,420,847,293
165501	1	VARIACIÓN PRESENTADA POR EL TRASLADO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION A NO EXPLOTADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD.	\$	(72,161,066)
165504	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SERVICIO A NO EXPLOADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD	\$	(65,516,265)
165505	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A NO EXPLOTADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD	\$	(36,918,736)
166502	1	SE PRESENTA DISMINUCION DE EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA POR TRASLADO A NO EXPLOTADOS Y BAJA POR MATEERIALIDAD	\$	(31,993,069)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERMUNICIPAL Instituto para la promoción de la niñez y la juventud Cifras en pesos Colombianos	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2023		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2022 - MARZO 2023		
166590	1	INCREMENTO POR EL TRASLADO DE OTROS MUEBLES Y ENSERES NUEVOS AL SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD.	\$	589,218,861
167001	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LA ENTIDAD	\$	108,816,018
167002	1	DISMINUCION EN EL EQUIPO DE COMPUTACION POR ENTREGA OPORTUNA DE LOS MISMOS Y BAJA POR MATERIALIDAD.	\$	(299,930,450)
168002	1	DISMINUCION EN BIENES DE RESTAURANTE Y CAFETERIA POR BAJA POR MATERIALIDAD	\$	(146,958,152)
168501	1	SE INCREMENTA LA DEPRECIACIÓN POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES.	\$	(1,218,793,992)
168504	1	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$	(220,331,384)
168506	1	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$	(85,685,201)
168507	1	LA DEPRECIACION DE EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$	(249,043,716)
168508	1	LA DEPRECIACION DE EQ. TRANSPORTE SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$	(127,559,686)
168509	1	LA DEPRECIACION DE EQ. COMEDOR Y COCINA SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$	(91,635,414)
168515	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$	(138,370,295)
190204	1	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES EXTRAORDIARIOS REALIZADOS AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022	\$	588,451,484
190514	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR LEGALIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PROCESOS DE SELECCIÓN DE VACANTES, PAGO DE IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA Y GIROS PARA PAGO DE PEAJES.	\$	(220,006,501)
190801	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA LEGALIZACION DE GIROS REALIZADOS POR TARJETA SITP, RECURSOS ICETEX Y MOVIMIENTO RECURSOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SHD.	\$	(76,408,838)
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS MONTOS GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.	\$	(2,547,540,345)
197007	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA AL PONERE EN USO LICENCIAS ADQUIRIDAS.	\$	68,346,596
197507	1	EL VALOR DE LA AMORTIZACION SE INCREMENTA POR EL CALCULO DEL DESGASTE ESTIMADO MENSUALMENTE A LAS LICENCIAS	\$	(91,272,910)
240102	1	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION PENDIENTES DE GIRO AL CIERRE DEL TRIMESTRE	\$	(38,832,150)
240790	1	DISMINUCION PRESENTADA POR EL MOVIMIENTO DE ACREEDORES Y LA EJECUCION DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS RETENIDOS A LOS GIROS EFECTUADOS A LA BMC.	\$	(179,205,670)
243690	1	LA VARIACION DE LAS RETENCIONES SE PRESENTA POR EL NUMERO DE CUENTAS TRAMITADAS Y LOS % APLICADOS DE ACUERDO AL CONCEPTO.	\$	(51,915,491)
249051	1	LA DIFERENCIA EN EL SALDO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SE PRESENTA POR LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN DE LOS MISMOS Y EL PAGO DENTRO DEL MISMO MES DE RECIBIDOS.	\$	(76,628,874)

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACION MUNICIPAL Instituto para la protección de la salud y la juventud Cifras en pesos Colombianos	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2023		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2022 - MARZO 2023		
251102	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	\$	42,064,020
251104	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$	112,847,881
251105	1	LA DIFERENCIA SE REFLEJA POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES, QUE VARIAN DE ACUERDO AL NUMERO DE EMPLEADOS, SALARIOS Y LA VINCULACION DE FUNCIONARIOS	\$	65,585,907
251106	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	\$	102,948,348
251107	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	\$	41,475,855
251201	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	\$	739,418,184
270101	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA CANCELACION DE LITIGIOS - CIVILES.	\$	(209,904,887)
270103	1	ESTA VARIACION SE PRESENTA POR AJUSTE A PROVISION DE OBLIGACIONES CONTINGENTES SEGÚN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIPROJ POR LA OFICINA JURIDICA.	\$	582,484,481
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DISMINUYO POR LAS LEGALIZACIONES PRESENTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS.	\$	(1,338,205,004)
310902	1	LA VARIACION DEL DEFICIT SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE LA VIGENCIA 2022	\$	(4,688,103,470)
439014	1	INCREMENTO EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$	5,425,234,345
439090	1	AUMENTO EN LOS INGRESOS POR REACTIVACION DEL SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS.	\$	118,848,100
470508	1	INCREMENTO POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2022	\$	888,274,877
470510	1	SE PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA.	\$	(2,736,929,056)
510101	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	342,050,220
510105	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	63,291,229
510110	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO DE PERSONAL DEBIDO AL REDISEÑO Y ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	146,224,492
510303	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL Y LOS ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	49,704,519
510702	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL Y LOS ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	137,288,540
510705	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL Y LOS ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	39,441,887
510706	1	INCREMENTO PRESENTADO POR EL REDISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL Y LOS ENCARGOS POR EL PROCESO DE ESCALERA DEL PERSONAL DE CARRERA.	\$	103,605,131

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la niñez y la juventud	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		31/03/2023		
PERIODO DE MOVIMIENTO		MARZO 2022 - MARZO 2023	Cifras en pesos Colombianos	
510804	1	DISMINUCION DEL GASTO POR TENER STOP DE LA DOTACION EN BODEGA.	\$	(41,113,289)
511103	1	DISMINUCION POR LA EENTREGA OPORTUNA DE ELEMENOS DE LENCERIA Y ROPERIA PARA LOS BENEFICIARIOS	\$	(68,973,225)
511104	1	LA DIFERENCIA EN EL GASTO POR ELEMENTOS DE MENAJE DE COCINA SE PRESENTA POR ENTREGA DE LOS BIENES EN BODEGA PARA USO EN LAS UNIDADES	\$	(214,318,840)
511113	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR AUMENTO EN E VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	125,813,148
511115	1	DISMINUCION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA CONTRATACION	\$	(126,277,607)
511116	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y UPS DE LA ENTIDAD	\$	(590,375,898)
511117	1	DISMINUCION DEL GASTO SERVICIOS PUBLICOS POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO	\$	541,213,647
511121	1	SE INCREMENTA POR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA LA DIVULGACION INSTITUCIONAL	\$	32,602,951
511123	1	INCREMENTO POR LOS GASTOS DE TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS.	\$	103,130,422
511130	1	SE INCREMENTA EL GASTO DE ALIMENTACION AL REINICIAR LA ATENCION PRESENCIAL DE LAS UPIS	\$	852,578,380
511131	1	INCREMENTO EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION AL REINICAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS	\$	54,809,001
511164	1	NO SE REGISTRAN GASTOS LEGALES EN LA VIGENCIA 2023.	\$	(102,093,844)
511165	1	DISMINUCION POR MENOR EN LA ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DEL SERVICIOS Y LICENCIAMIENTOS	\$	(38,095,370)
511179	1	DISMINUCION EN HONORARIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$	(330,109,647)
511180	1	DISMINUCION EN SERVICIOS POR REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	\$	(178,909,004)
511190	1	INCREMENTO BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON	\$	117,630,050
536001	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA ENTREGA DEL INMUEBLE DE ARBORIZADORA	\$	(49,282,004)
536008	1	DISMINUCION PRESENTADA POR BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD E INSERVIBLES	\$	(65,553,214)
536015	1	EL AUMENTO SE PRESENTA POR RECLASIFICACION DE BIENES A NO EXPLOTADOS	\$	48,738,353
536803	1	INCREMENTO DE GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$	(96,845,129)
589019	1	CALCULO DE GASTOS POR PAGOS DE LITIGIOS Y DEMANDAS, DE ACUERDO A INFORMACION SIPROJ	\$	73,973,099

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la promoción de la paz y la convivencia
ENTIDAD:	IDIPRON	
CODIGO:	223011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	MARZO 2022 - MARZO 2023	Cifras en pesos Colombianos

834704	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA INCORPORACION DEL INMUEBLE BELEN 1	\$ (1,021,827,113)
891518	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA INCORPORACION DEL TERRENO Y EDIFICACION DEL INMUEBLE BELEN 1	\$ 1,021,827,113
912001	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS CIVILES SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ 4,988,554,840
912004	1	LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SE PRESENTA DE ACUERDO A LA CALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO SIPROJ	\$ (731,917,988)
939090	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
990505	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ (4,270,123,850)
991590	1	SE EVIDENCIA UN AUMENTO POR EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS PARA USO Y EN COMODATO PARA USO	\$ (11,043,318,873)

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Director General (E)

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

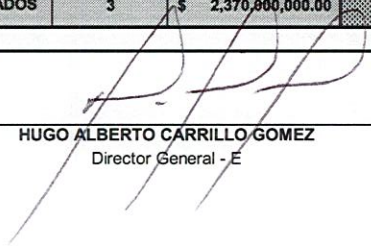
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA										
223011001	IDIPRON	31/03/2023										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	8	612,300,348		10				2,059,056,540	2	-1,446,756,192	
270101	Civiles	0			0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	7	597,126,234		9				2,043,882,426	2	-1,446,756,192	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. Asi mismo, se observa que el proceso No. 2015-00428 que esta con valor de \$1,446,756,192, fue cancelado en el mes de agosto del 2022 por el área de contabilidad del Instituto, pendiente actualizar la información en el SIPROJ.
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	15,174,114		1				15,174,114	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11	7,691,809,260			14	1	0	7,691,809,260	4	0	
912001	Civiles	1	7,353,603,603			1			7,353,603,603	0	0	
912002	Laborales	2	28,685,118			3			28,685,118	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso No 2018-00584 esta con valor final contingente en cero
912004	Administrativos	8	309,520,539			10	1		309,520,539	3	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles dos procesos (2017-00212 y 2018-01408) que se encuentra el valor final contingente en cero El proceso No 2013-00231 tiene clasificación de remota, razón por la cual no se registra contablemente.
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0								0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0								0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		19	8,304,109,608	0	10	14	1	0	9,750,865,800	6	-1,446,756,192	

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Director General - E

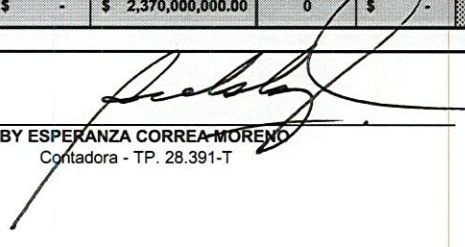
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	VIGENCIA									
223011001	IDIPRON	31/03/2023										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (abn. empacado económico)	No. procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Remota	No. Activos 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	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812001	Civiles	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812002	Laborales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812003	Penales	3	\$ 2,370,000,000.00			3			\$ 2,370,000,000.00	0	\$ -	
812004	Administrativas	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
812005	Obligaciones fiscales	0	\$ -						\$ -	0	\$ -	
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	\$ -	



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Director General - E



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES MARZO 2023

Al cierre del mes de marzo del año 2023, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del mes de marzo se refleja saldos de cuentas radicadas en el último mes y la cuenta del FDL de Fontibón desde el mes de junio de 2022. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
	Débito	Crédito	
947,659,728.40	3,020,983,666.00	805,472,016.00	3,163,171,378.40

Así mismo, relaciona como notas de información relevante del mes de marzo, la entrega en comodato de bienes muebles por valor histórico de \$ 5.735.389,00 y en libros \$ 4.342.501.17.

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

Concepto	Saldo 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
		Débito	Crédito	
Consumo	1,627,180,109.03	1,171,261,694.75	659,002,807.87	2,139,438,995.91
Bienes Muebles/Intang.	14,182,819,288.09	5,735,379.00	11,470,758.00	14,177,083,909.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,143,058,581.49	2,785,755.66	118,042,268.51	7,258,315,094.34
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.	14,098,036,124.00	-	113,867,198.00	14,211,903,322.00

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



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

Concepto	Saldo 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	133,222,390.00	11,867,167.00	91,948,019.00	213,303,242.00
INTERESES DE CESANTIAS	2,658,741.00	1,140.00	3,620,223.00	6,277,824.00
VACACIONES	568,925,691.00	36,233,319.00	91,100,307.00	623,792,679.00
PRIMA DE VACACIONES	338,827,660.00	25,345,863.00	33,448,121.00	346,929,918.00
PRIMA DE SERVICIOS	339,345,717.00	656,783.00	174,671,064.00	513,359,998.00
PRIMA DE NAVIDAD	138,032,289.00	270,901.00	87,654,244.00	225,415,632.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	121,607,244.00	16,045,498.00	29,450,460.00	135,012,206.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,802,769,110.00			1,802,769,110.00

Los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, presentaron legalizaciones que aumentaron los ingresos. El saldo a 31 de marzo de 2023 es el siguiente

Saldo 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
	Débito	Crédito	
7,761,637,337.00	2,642,086,183.00	595,526,716.00	5,715,077,870.00

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 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	2,634,531,426.00	-	1,447,571,842.00	4,082,103,268.00
INGRESOS INVERSION	8,780,638,627.00	-	3,616,228,265.00	12,396,866,892.00
DEVOLUCIONES SHD	71,754,097.00	41,365.00	-	71,795,462.00

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando la información asociada en la plataforma SIPROJ, la cual es registrada en cuentas de orden de acuerdo con lo estipulado en el Nuevo Marco Normativo. Estos registros



IDIPRON

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 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	Saldo 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	6,797,472,985.00	-	894,336,275.00	7,691,809,260.00
LITIGIOS O DEMANDAS	6,797,472,985.00	-	894,336,275.00	7,691,809,260.00
CIVILES	6,498,982,249.00	-	854,621,354.00	7,353,603,603.00
LABORALES	24,741,780.00	-	3,943,338.00	28,685,118.00
ADMINISTRATIVOS	273,748,956.00	-	35,771,583.00	309,520,539.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,797,472,985.00	894,336,275.00	-	- 7,691,809,260.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 6,797,472,985.00	894,336,275.00	-	- 7,691,809,260.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 6,797,472,985.00	894,336,275.00	-	- 7,691,809,260.00

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 marzo 2023.

CONCEPTO	Saldo 28 de Febrero/23	Movimiento marzo 2023		Saldo Marzo 31/23
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	543,221,181.00	-	71,075,156.00	614,296,337.00
ADMINISTRATIVOS	528,047,067.00	-	69,079,167.00	597,126,234.00
LABORALES	15,174,114.00	-	1,995,989.00	17,170,103.00
GASTOS FINANCIEROS	-	487,481.00	-	- 487,481.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	-	487,481.00	-	- 487,481.00

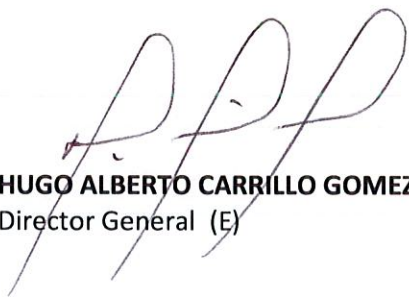


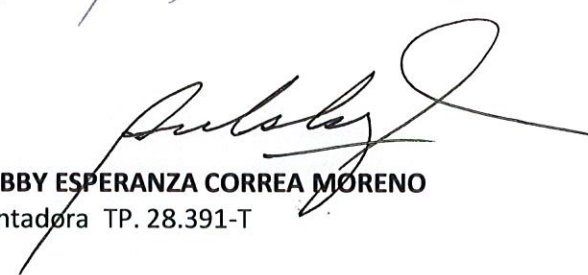
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

El resultado acumulado por mes 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

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2023.


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Director General (E)


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T