

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2024 PERIODO: 1 abril 2024 al 30 de junio CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 Marzo 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	171,552,390,186.53	49,298,777,516.09	42,789,101,757.53	178,062,065,945.09	14,672,939,364.09	163,389,126,581.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,754,781,432.26	30,242,634,516.59	27,337,951,245.00	7,659,464,703.85	7,659,464,703.85	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,754,781,432.26	30,242,634,516.59	27,337,951,245.00	7,659,464,703.85	7,659,464,703.85	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,754,781,432.26	30,242,634,516.59	27,337,951,245.00	7,659,464,703.85	7,659,464,703.85	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	56,117,784.00	7,002,623,194.26	6,997,849,660.26	60,891,318.00	60,891,318.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	30,957,777.00	6,937,953,119.00	6,934,760,977.00	34,149,919.00	34,149,919.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	30,957,777.00	6,937,953,119.00	6,934,760,977.00	34,149,919.00	34,149,919.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,160,007.00	64,670,075.26	63,088,683.26	26,741,399.00	26,741,399.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	25,160,007.00	64,670,075.26	63,088,683.26	26,741,399.00	26,741,399.00	0.00
140000	DEUDORES	62,077,142.00	0.00	0.00	62,077,142.00	62,077,142.00	0.00
141500	PRESTAMOS CONCEDIDOS	62,077,142.00	0.00	0.00	62,077,142.00	62,077,142.00	0.00
141507	PRESTAMOS EDUCATIVOS	62,077,142.00	0.00	0.00	62,077,142.00	62,077,142.00	0.00
150000	INVENTARIOS	669,016,490.01	2,051,034,239.44	2,187,017,158.88	533,033,570.57	533,033,570.57	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	669,016,490.01	2,051,034,239.44	2,187,017,158.88	533,033,570.57	533,033,570.57	0.00
151403	Medicamentos	6,336,187.00	707,000.00	400,797.00	6,642,390.00	6,642,390.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	161,412,104.73	1,408,316,266.86	1,356,613,268.55	213,109,103.04	213,109,103.04	0.00
151409	Repuestos	19,200,665.00	13,301,066.29	26,829,433.29	5,672,298.00	5,672,298.00	0.00
151415	Materiales para Educación	94,015,574.78	0.00	87,744,510.93	6,271,063.85	6,271,063.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	56,845,131.42	187,097,310.44	166,754,919.21	77,187,522.65	77,187,522.65	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	22,458,436.31	224,174,816.85	229,101,916.85	17,531,336.31	17,531,336.31	0.00
151425	Equipo de Alojamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151490	Otros materiales y suministro	308,748,390.77	217,443,779.00	319,572,313.05	206,619,856.72	206,619,856.72	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,421,236,620.39	155,255,824.86	819,000,592.25	160,757,491,853.00	0.00	160,757,491,853.00
160500	TERRENOS	82,251,027,273.00	0.00	0.00	82,251,027,273.00	0.00	82,251,027,273.00
160501	Urbanos	44,561,108,799.00	0.00	0.00	44,561,108,799.00	0.00	44,561,108,799.00
160502	Rurales	15,268,894,000.00	0.00	0.00	15,268,894,000.00	0.00	15,268,894,000.00
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	22,421,024,474.00	0.00	0.00	22,421,024,474.00	0.00	22,421,024,474.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,677,282.66	26,303,754.00	39,966,536.66	3,014,500.00	0.00	3,014,500.00
163501	Maquinaria y equipo	13,662,782.66	26,303,754.00	39,966,536.66	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	3,014,500.00	0.00	0.00	3,014,500.00	0.00	3,014,500.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	18,191,223,117.54	52,934,211.46	1.00	18,244,157,328.00	0.00	18,244,157,328.00
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	0.49	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00
163707	Maquinaria y equipo	31,053,916.36	9,563,785.00	0.36	40,617,701.00	0.00	40,617,701.00
163708	Equipo médico y científico	0.00	5,636,000.00	0.00	5,636,000.00	0.00	5,636,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	3,614,370.00	19,365,138.15	0.15	22,979,508.00	0.00	22,979,508.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,423,015.69	18,369,288.31	0.00	24,792,304.00	0.00	24,792,304.00
164000	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	0.00	0.00	70,321,446,879.00	0.00	70,321,446,879.00
164001	Edificios y casas	51,114,967,886.00	0.00	0.00	51,114,967,886.00	0.00	51,114,967,886.00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	19,206,478,993.00	0.00	0.00	19,206,478,993.00	0.00	19,206,478,993.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,910,672,834.54	39,966,545.85	9,563,785.39	2,941,075,595.00	0.00	2,941,075,595.00
165501	Equipo de construcción	262,073,403.90	1.10	0.00	262,073,403.00	0.00	262,073,403.00
165504	Maquinaria industrial	1,992,937,485.20	7.80	5,926,200.00	1,987,011,293.00	0.00	1,987,011,293.00
165505	Equipo de música	467,613,796.39	13,662,782.00	0.39	481,276,578.00	0.00	481,276,578.00
165506	Equipo de recreación y deporte	66,992,656.00	26,303,754.00	0.00	93,296,410.00	0.00	93,296,410.00
165509	Equipo de enseñanza	107,963,607.54	0.46	3,637,585.00	104,326,023.00	0.00	104,326,023.00
165511	Herramientas y accesorios	13,091,887.51	0.49	0.00	13,091,888.00	0.00	13,091,888.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,801,385.00	0.00	5,636,000.00	73,165,385.00	0.00	73,165,385.00
166002	Equipo de laboratorio	33,221,400.00	0.00	5,636,000.00	27,585,400.00	0.00	27,585,400.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	45,579,985.00	0.00	0.00	45,579,985.00	0.00	45,579,985.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,693,019,117.54	0.00	0.54	1,693,019,117.00	0.00	1,693,019,117.00
166501	Muebles y enseres	437,410,745.50	0.00	0.50	437,410,745.00	0.00	437,410,745.00
166502	Equipo y máquina de oficina	101,727,280.00	0.00	0.00	101,727,280.00	0.00	101,727,280.00
166509	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,153,881,092.04	0.00	0.04	1,153,881,092.00	0.00	1,153,881,092.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,796,320,098.68	3.93	16,573,075.61	4,779,747,027.00	0.00	4,779,747,027.00
167001	Equipo de comunicación	443,147,664.07	3.93	0.00	443,147,668.00	0.00	443,147,668.00
167002	Equipo de computación	4,330,838,490.61	0.00	16,573,075.61	4,314,265,415.00	0.00	4,314,265,415.00
167007	Equipo comunicación y computación de propiedad de terceros	22,333,944.00	0.00	0.00	22,333,944.00	0.00	22,333,944.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,766.69	0.00	1.69	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
167502	Terrestre	1,728,062,766.69	0.00	1.69	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	1,546,059,071.26	3.20	18,369,288.46	1,527,689,786.00	0.00	1,527,689,786.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,005,780,339.80	3.20	10,879,142.00	994,901,201.00	0.00	994,901,201.00
168004	Equipo de lavandería	540,278,731.46	0.00	7,490,146.46	532,788,585.00	0.00	532,788,585.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-22,112,073,205.52	36,051,306.42	728,891,902.90	-22,804,913,802.00	0.00	-22,804,913,802.00
168501	Edificaciones	-12,909,533,000.00	0.00	292,863,243.00	-13,202,396,243.00	0.00	-13,202,396,243.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,649,771,287.44	6,518,662.76	69,475,403.32	-1,712,728,028.00	0.00	-1,712,728,028.00
168505	Equipo médico y científico	-34,677,083.49	2,152,639.00	4,402,790.51	-36,927,235.00	0.00	-36,927,235.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-463,366,009.18	0.24	34,597,006.06	-497,963,015.00	0.00	-497,963,015.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,420,983,319.32	11,714,769.42	185,273,678.10	-2,594,542,228.00	0.00	-2,594,542,228.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,068,000,679.12	0.00	42,512,712.88	-1,110,513,392.00	0.00	-1,110,513,392.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-996,965,121.97	15,665,235.00	51,028,716.03	-932,328,603.00	0.00	-932,328,603.00
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,668,776,705.00	0.00	48,738,353.00	-2,717,515,058.00	0.00	-2,717,515,058.00
190000	OTROS ACTIVOS	4,589,160,717.87	9,847,229,740.94	5,447,283,101.14	8,989,107,357.67	6,357,472,629.67	2,631,634,728.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	2,442,724,889.00	60,397,253.00	98,304,368.00	2,404,817,774.00	0.00	2,404,817,774.00
190204	Encargos fiduciarios	2,442,724,889.00	60,397,253.00	98,304,368.00	2,404,817,774.00	0.00	2,404,817,774.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,944,964.00	0.00	5,192,664.00	240,752,300.00	240,752,300.00	0.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	245,944,964.00	0.00	5,192,664.00	240,752,300.00	240,752,300.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	259,859,995.67	818,968,894.00	732,147,129.00	346,681,760.67	346,681,760.67	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2024 PERIODO: 1 abril 2024 al 30 de junio		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 Marzo 2024	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190801	Recursos entregados en Administración	259,859,995.67	818,968,894.00	732,147,129.00	346,681,760.67	346,681,760.67	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,392,490,316.00	8,962,199,283.00	4,584,651,030.00	5,770,038,569.00	5,770,038,569.00	0.00
190904	Depósitos sobre contratos	1,392,490,316.00	8,962,199,283.00	4,584,651,030.00	5,770,038,569.00	5,770,038,569.00	0.00
197000	INTANGIBLES	842,965,345.27	2.94	6,009,288.21	836,956,060.00	0.00	836,956,060.00
197007	Licencias	620,337,985.21	0.00	2.21	620,337,983.00	0.00	620,337,983.00
197008	Software	222,627,360.06	2.94	6,009,286.00	216,618,077.00	0.00	216,618,077.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	-594,824,792.07	5,664,308.00	20,978,621.93	-610,139,106.00	0.00	-610,139,106.00
197507	Licencias	-405,532,219.59	0.00	17,660,313.41	-423,192,533.00	0.00	-423,192,533.00
197508	Software	-189,292,572.48	5,664,308.00	3,318,308.52	-186,946,573.00	0.00	-186,946,573.00
200000	PASIVOS	10,613,779,841.08	31,373,934,964.65	45,377,087,437.59	24,616,932,314.02	22,983,719,286.02	1,633,213,028.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	830,489,279.08	21,932,229,158.65	23,928,503,223.59	2,826,763,344.02	2,826,763,344.02	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,532,995.00	18,705,345,391.00	20,690,917,856.00	2,005,105,460.00	2,005,105,460.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	89,563,816.00	110,555,801.00	20,991,985.00	20,991,985.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	19,532,995.00	18,615,781,575.00	20,580,362,055.00	1,984,113,475.00	1,984,113,475.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	632,470,975.08	848,214,249.65	682,383,549.59	466,640,275.02	466,640,275.02	0.00
240726	Rendimientos Financieros	8,757,396.68	21,895,795.39	28,130,634.33	14,992,235.62	14,992,235.62	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	623,713,578.40	826,318,454.26	654,252,915.26	451,648,039.40	451,648,039.40	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	793,916,981.00	793,916,981.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	177,522,600.00	177,522,600.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	152,557,800.00	152,557,800.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	11,807,390.00	11,807,390.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	113,242,839.00	113,242,839.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	273,534,531.00	273,534,531.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	39,934,431.00	39,934,431.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	25,317,390.00	25,317,390.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	178,134,539.00	644,572,026.00	807,027,761.00	340,590,274.00	340,590,274.00	0.00
243603	Honorarios	315,000.00	617,750.00	6,909,911.00	6,607,161.00	6,607,161.00	0.00
243605	Servicios	4,896,641.00	20,809,235.00	24,656,062.00	8,743,468.00	8,743,468.00	0.00
243606	Arrendamientos	22,240.00	46,704.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	7,037,872.00	31,324,055.00	38,530,425.00	14,244,242.00	14,244,242.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	26,514,000.00	124,891,000.00	173,805,000.00	75,428,000.00	75,428,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8,029,348.00	29,332,989.00	36,618,561.00	15,314,920.00	15,314,920.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24,964,847.00	57,141,203.00	101,621,796.00	69,445,440.00	69,445,440.00	0.00
243690	Otras retenciones	106,354,591.00	380,409,090.00	424,861,542.00	150,807,043.00	150,807,043.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0.00	76,033,699.00	76,033,699.00	0.00	0.00	0.00
244003	Impuesto predial unificado	0.00	69,422,793.00	69,422,793.00	0.00	0.00	0.00
244024	Tasas	0.00	6,610,906.00	6,610,906.00	0.00	0.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	112,066,634.00	112,066,634.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	112,066,634.00	112,066,634.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350,770.00	752,080,178.00	766,156,743.00	14,427,335.00	14,427,335.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	5,268,963.00	5,268,963.00	0.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	30,441,230.00	30,441,230.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	19,670.00	773,311.00	13,835,079.00	13,081,635.00	13,081,635.00	0.00
249051	Servicios públicos	331,100.00	552,775,808.00	552,647,108.00	202,400.00	202,400.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	31,666,113.00	31,666,113.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	129,771,462.00	130,914,762.00	1,143,300.00	1,143,300.00	0.00
249055	Servicios	0.00	1,383,488.00	1,383,488.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,317,663,680.00	8,263,473,295.00	8,957,275,120.00	5,011,465,505.00	3,378,252,477.00	1,633,213,028.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,671,946,597.00	8,258,607,823.00	8,954,842,384.00	3,368,181,158.00	3,368,181,158.00	0.00
251101	Nómina por pagar	9,356,890.00	4,809,831,118.00	4,809,831,118.00	9,356,890.00	9,356,890.00	0.00
251102	Cesantías	275,493,023.00	81,598,263.00	564,199,480.00	758,094,240.00	758,094,240.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	8,228,743.00	527,792.00	36,776,120.00	44,477,071.00	44,477,071.00	0.00
251104	Vacaciones	774,913,940.00	249,226,701.00	441,072,156.00	966,759,395.00	966,759,395.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	479,005,118.00	231,297,458.00	382,043,363.00	629,751,023.00	629,751,023.00	0.00
251106	Prima de servicio	641,333,574.00	1,436,128,907.00	794,795,333.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	285,258,094.00	20,201,375.00	447,001,251.00	712,057,970.00	712,057,970.00	0.00
251109	Bonificaciones	198,357,215.00	77,535,109.00	126,862,463.00	247,684,569.00	247,684,569.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	87,150,200.00	87,150,200.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	454,464,300.00	454,464,300.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	322,077,000.00	322,077,000.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	488,569,600.00	488,569,600.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,645,717,083.00	4,865,472.00	2,432,736.00	1,643,284,347.00	10,071,319.00	1,633,213,028.00
251201	Bonificaciones	1,645,717,083.00	4,865,472.00	2,432,736.00	1,643,284,347.00	10,071,319.00	1,633,213,028.00
270000	PROVISIONES	733,736,147.00	89,464,479.00	7,236,639,274.00	7,880,910,942.00	7,880,910,942.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	733,736,147.00	89,464,479.00	7,236,639,274.00	7,880,910,942.00	7,880,910,942.00	0.00
270101	Civiles	0.00	0.00	7,236,639,274.00	7,236,639,274.00	7,236,639,274.00	0.00
270103	Administrativos	715,328,529.00	89,464,479.00	0.00	625,864,050.00	625,864,050.00	0.00
270105	Laborales	18,407,618.00	0.00	0.00	18,407,618.00	18,407,618.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	4,731,890,735.00	1,088,768,032.00	5,254,669,820.00	8,897,792,523.00	8,897,792,523.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,731,890,735.00	1,088,768,032.00	5,254,669,820.00	8,897,792,523.00	8,897,792,523.00	0.00
290201	En administración	4,731,890,735.00	1,088,768,032.00	5,254,669,820.00	8,897,792,523.00	8,897,792,523.00	0.00
300000	PATRIMONIO	157,351,370,481.03	230,497,941.55	0.52	157,120,872,540.00	0.00	157,120,872,540.00
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,351,370,481.03	230,497,941.55	0.52	157,120,872,540.00	0.00	157,120,872,540.00
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	121,730,332,113.03	230,497,941.55	0.52	121,499,834,172.00	0.00	121,499,834,172.00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,168,062,630.55	0.55	0.00	142,168,062,630.00	0.00	142,168,062,630.00
310902	Pérdida o déficit acumulados	-20,437,730,517.52	230,497,941.00	0.52	-20,668,228,458.00	0.00	-20,668,228,458.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2024 PERIODO: 1 abril 2024 al 30 de junio							
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 Marzo 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
400000	INGRESOS	22,232,508,092.99	32,001,974.20	26,177,627,070.74	48,378,133,189.53	0.00	48,378,133,189.53
430000	VENTA DE SERVICIOS	6,647,905,993.00	0.00	3,241,722,231.00	9,889,628,224.00	0.00	9,889,628,224.00
439000	OTROS SERVICIOS	6,647,905,993.00	0.00	3,241,722,231.00	9,889,628,224.00	0.00	9,889,628,224.00
439014	Administración de proyectos	6,205,526,893.00	0.00	2,772,051,331.00	8,977,578,224.00	0.00	8,977,578,224.00
439090	Otros Servicios	442,379,100.00	0.00	469,670,900.00	912,050,000.00	0.00	912,050,000.00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,560,219,191.00	32,001,974.00	22,935,900,858.00	38,464,118,075.00	0.00	38,464,118,075.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	15,560,219,191.00	32,001,974.00	22,935,900,858.00	38,464,118,075.00	0.00	38,464,118,075.00
470508	Funcionamiento	6,494,403,971.00	0.00	7,531,176,102.00	14,025,580,073.00	0.00	14,025,580,073.00
470510	Inversión	9,065,815,220.00	32,001,974.00	15,404,724,756.00	24,438,538,002.00	0.00	24,438,538,002.00
480000	OTROS INGRESOS	24,382,908.99	0.20	3,981.74	24,386,890.53	0.00	24,386,890.53
480800	INGRESOS DIVERSOS	24,382,908.99	0.20	3,981.74	24,386,890.53	0.00	24,386,890.53
480828	Indemnizaciones	24,294,778.00	0.00	0.00	24,294,778.00	0.00	24,294,778.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	88,130.99	0.20	3,981.74	92,112.53	0.00	92,112.53
500000	GASTOS	18,645,268,228.57	33,429,654,195.67	21,050,325.78	52,053,872,098.46	0.00	52,053,872,098.46
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	17,692,526,316.05	25,391,931,608.48	16,806,942.00	43,067,650,982.53	0.00	43,067,650,982.53
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,838,191,849.00	3,528,355,207.00	656,710.00	6,365,890,346.00	0.00	6,365,890,346.00
510101	Sueldos del personal	2,130,747,030.00	2,605,421,661.00	588,621.00	4,735,580,070.00	0.00	4,735,580,070.00
510103	Horas Extras y Festivos	125,590.00	5,219,968.00	0.00	5,345,558.00	0.00	5,345,558.00
510105	Gastos de representación	141,123,912.00	172,809,061.00	0.00	313,932,973.00	0.00	313,932,973.00
510110	Prima Técnica	445,660,789.00	591,801,565.00	0.00	1,037,462,354.00	0.00	1,037,462,354.00
510119	Bonificaciones	94,260,396.00	119,229,369.00	0.00	213,489,765.00	0.00	213,489,765.00
510123	Auxilio de transporte	16,493,080.00	21,668,720.00	43,200.00	38,118,600.00	0.00	38,118,600.00
510160	Subsidio de alimentación	9,781,052.00	12,204,863.00	24,889.00	21,961,026.00	0.00	21,961,026.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16,275,978.00	28,036,084.00	98,033.00	44,214,029.00	0.00	44,214,029.00
510201	Incapacidades	16,275,978.00	17,962,784.00	98,033.00	34,140,729.00	0.00	34,140,729.00
510204	Gastos medicos y droga	0.00	10,073,300.00	0.00	10,073,300.00	0.00	10,073,300.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	847,178,500.00	1,080,834,600.00	0.00	1,928,013,100.00	0.00	1,928,013,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	122,774,000.00	217,143,100.00	0.00	339,917,100.00	0.00	339,917,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	270,034,500.00	322,077,000.00	0.00	592,111,500.00	0.00	592,111,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	75,252,700.00	87,150,200.00	0.00	162,402,900.00	0.00	162,402,900.00
510306	Cotizaciones Entidades Adm.régimen prima media	240,956,400.00	284,901,700.00	0.00	525,858,100.00	0.00	525,858,100.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	138,160,900.00	169,562,600.00	0.00	307,723,500.00	0.00	307,723,500.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	153,532,300.00	271,426,500.00	0.00	424,958,800.00	0.00	424,958,800.00
510401	Aportes al ICBF	92,111,800.00	162,847,800.00	0.00	254,959,600.00	0.00	254,959,600.00
510402	Aportes al SENA	61,420,500.00	108,578,700.00	0.00	169,999,200.00	0.00	169,999,200.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	1,452,872,615.00	2,995,608,903.00	0.00	4,448,481,518.00	0.00	4,448,481,518.00
510701	Vacaciones	14,026,670.00	594,825,288.00	0.00	608,851,958.00	0.00	608,851,958.00
510702	Cesantías	292,256,590.00	602,106,595.00	0.00	894,363,185.00	0.00	894,363,185.00
510703	Intereses a las cesantías	8,359,537.00	36,776,120.00	0.00	45,135,657.00	0.00	45,135,657.00
510704	Prima de Vacaciones	90,414,043.00	382,043,363.00	0.00	472,457,406.00	0.00	472,457,406.00
510705	Prima de navidad	290,263,013.00	447,001,251.00	0.00	737,264,264.00	0.00	737,264,264.00
510706	Prima de Servicios	650,126,774.00	794,795,333.00	0.00	1,444,922,107.00	0.00	1,444,922,107.00
510707	Bonificacion especial de recreación	0.00	7,633,094.00	0.00	7,633,094.00	0.00	7,633,094.00
510790	Otras Primas	107,425,988.00	130,427,859.00	0.00	237,853,847.00	0.00	237,853,847.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134,968,713.00	71,256,409.00	0.00	206,225,122.00	0.00	206,225,122.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	133,884,942.00	71,256,409.00	0.00	205,141,351.00	0.00	205,141,351.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,083,771.00	0.00	0.00	1,083,771.00	0.00	1,083,771.00
511100	GENERALES	12,249,495,338.05	17,339,833,742.48	16,052,199.00	29,573,276,881.53	0.00	29,573,276,881.53
511103	Elementos de lencería y ropería	2,501,506.00	105,220,205.00	0.00	107,721,711.00	0.00	107,721,711.00
511104	Loza y cristalería	46,419,300.75	74,386,238.29	0.00	120,805,539.04	0.00	120,805,539.04
511113	Vigilancia y seguridad	1,417,270,849.00	2,126,158,313.00	0.00	3,543,429,162.00	0.00	3,543,429,162.00
511114	Materiales y suministros	303,772,902.11	327,882,593.04	0.00	631,655,495.15	0.00	631,655,495.15
511115	Mantenimiento	63,789,372.00	24,334,477.00	0.00	88,123,849.00	0.00	88,123,849.00
511117	Servicios públicos	742,676,750.00	1,102,529,733.00	0.00	1,845,206,483.00	0.00	1,845,206,483.00
511118	Arrendamiento	1,124,788.00	727,804.00	0.00	1,852,592.00	0.00	1,852,592.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,402,861.00	5,479,200.00	0.00	15,882,061.00	0.00	15,882,061.00
511122	Fotocopias	60,934,036.00	51,410,011.00	0.00	112,344,047.00	0.00	112,344,047.00
511123	Comunicaciones y transporte	364,196,523.00	554,778,322.00	0.00	918,974,845.00	0.00	918,974,845.00
511125	Sequeros generales	0.00	32,043,400.00	0.00	32,043,400.00	0.00	32,043,400.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	1,032,760,326.41	1,356,613,268.55	0.00	2,389,373,594.96	0.00	2,389,373,594.96
511131	Materiales de educación	10,535,668.00	87,744,510.93	0.00	98,280,178.93	0.00	98,280,178.93
511136	Implementos deportivos	36,086,239.00	3,893,816.00	0.00	39,980,055.00	0.00	39,980,055.00
511146	Combustibles y lubricantes	120,343,996.00	122,451,974.86	0.00	242,795,970.86	0.00	242,795,970.86
511154	Organización de eventos	2,628,650.00	0.00	0.00	2,628,650.00	0.00	2,628,650.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	79,855,291.49	166,754,919.21	0.00	246,610,210.70	0.00	246,610,210.70
511164	Gastos legales	6,919,200.00	4,488,000.00	0.00	11,407,200.00	0.00	11,407,200.00
511165	Intangibles	42,632,500.00	191,818,522.00	0.00	234,451,022.00	0.00	234,451,022.00
511178	Comisiones	17,610,295.00	32,370,608.00	0.00	49,980,903.00	0.00	49,980,903.00
511179	Honorarios	6,155,857,961.00	9,377,335,602.00	3,051,033.00	15,530,142,530.00	0.00	15,530,142,530.00
511180	Servicios	294,541,053.00	288,901,268.00	0.00	583,442,321.00	0.00	583,442,321.00
511190	Otros gastos generales	1,436,635,270.29	1,302,510,956.60	13,001,166.00	2,726,145,060.89	0.00	2,726,145,060.89
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,023.00	76,580,163.00	0.00	76,591,186.00	0.00	76,591,186.00
512001	Impuesto predial unificado	0.00	69,422,793.00	0.00	69,422,793.00	0.00	69,422,793.00
512010	Tasas	11,023.00	5,749,451.00	0.00	5,760,474.00	0.00	5,760,474.00
512027	Licencias	0.00	546,464.00	0.00	546,464.00	0.00	546,464.00
512090	Otros impuestos	0.00	861,455.00	0.00	861,455.00	0.00	861,455.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTI	711,697,201.51	7,945,466,202.19	4,127,012.78	8,653,036,390.92	0.00	8,653,036,390.92

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/06/2024 PERIODO: 1 abril 2024 al 30 de junio CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 31 Marzo 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Junio 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	685,668,844.31	687,737,026.26	0.78	1,373,405,869.79	0.00	1,373,405,869.79
536001	Edificaciones	292,863,243.00	292,863,243.00	0.00	585,726,486.00	0.00	585,726,486.00
536004	Maquinaria y equipo	62,824,380.45	62,956,741.01	0.45	125,781,121.01	0.00	125,781,121.01
536005	Equipo médico y científico	1,545,644.61	2,250,151.51	0.00	3,795,796.12	0.00	3,795,796.12
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	34,597,000.65	34,597,005.82	0.00	69,194,006.47	0.00	69,194,006.47
536007	Equipo de comunicación y computación	169,608,259.17	168,455,338.01	0.33	338,063,596.85	0.00	338,063,596.85
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	42,512,713.53	42,512,712.88	0.00	85,025,426.41	0.00	85,025,426.41
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	32,979,249.90	35,363,481.03	0.00	68,342,730.93	0.00	68,342,730.93
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	20,739,358.20	21,089,901.93	0.00	41,829,260.13	0.00	41,829,260.13
536605	Licencias	17,660,300.85	17,660,313.41	0.00	35,320,614.26	0.00	35,320,614.26
536606	Software	3,079,057.35	3,429,588.52	0.00	6,508,645.87	0.00	6,508,645.87
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5,288,999.00	7,236,639,274.00	4,127,012.00	7,237,801,261.00	0.00	7,237,801,261.00
536801	Civiles	0.00	7,236,639,274.00	0.00	7,236,639,274.00	0.00	7,236,639,274.00
536803	Administrativas	5,288,999.00	0.00	4,127,012.00	1,161,987.00	0.00	1,161,987.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87,216.00	42,671,770.00	87,216.00	42,671,770.00	0.00	42,671,770.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	87,216.00	42,671,770.00	87,216.00	42,671,770.00	0.00	42,671,770.00
572081	Devoluciones de ingresos	87,216.00	42,671,770.00	87,216.00	42,671,770.00	0.00	42,671,770.00
580000	OTROS GASTOS	240,957,495.01	49,584,615.00	29,155.00	290,512,955.01	0.00	290,512,955.01
580200	COMISIONES	8,677,728.00	20,310,358.00	29,155.00	28,958,931.00	0.00	28,958,931.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	726,624.00	1,207,945.00	0.00	1,934,569.00	0.00	1,934,569.00
580240	Comisiones servicios financieros	7,951,104.00	19,102,413.00	29,155.00	27,024,362.00	0.00	27,024,362.00
580400	FINANCIEROS	62,133.00	0.00	0.00	62,133.00	0.00	62,133.00
580401	Actualización Financiera de Provisiones	62,133.00	0.00	0.00	62,133.00	0.00	62,133.00
589000	GASTOS DIVERSOS	232,217,634.01	29,274,257.00	0.00	261,491,891.01	0.00	261,491,891.01
589012	Sentencias	0.00	26,729,167.00	0.00	26,729,167.00	0.00	26,729,167.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	232,217,634.01	2,545,090.00	0.00	234,762,724.01	0.00	234,762,724.01
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,545,090.90	2,545,090.90	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,952,249,169.00	0.00	0.00	9,952,249,169.00	0.00	9,952,249,169.00
812001	Civiles	31,417,984.00	0.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
812004	Administrativas	9,920,831,185.00	0.00	0.00	9,920,831,185.00	0.00	9,920,831,185.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
819090	Otros derechos contingentes	94,302,415.00	0.00	0.00	94,302,415.00	0.00	94,302,415.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	2,545,090.50	0.40	1,044,312,089.00	0.00	1,044,312,089.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,035,873,024.94	0.46	0.40	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,873,024.94	0.46	0.40	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,893,973.96	2,545,090.04	0.00	8,439,064.00	0.00	8,439,064.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	5,893,973.96	2,545,090.04	0.00	8,439,064.00	0.00	8,439,064.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	0.40	2,545,090.50	-11,090,863,673.00	0.00	-11,090,863,673.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,046,551,584.00	0.00	0.00	-10,046,551,584.00	0.00	-10,046,551,584.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,952,249,169.00	0.00	0.00	-9,952,249,169.00	0.00	-9,952,249,169.00
890590	Otros derechos contingentes	-94,302,415.00	0.00	0.00	-94,302,415.00	0.00	-94,302,415.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,041,766,998.90	0.40	2,545,090.50	-1,044,312,089.00	0.00	-1,044,312,089.00
891518	Bienes entregados a terceros	-1,035,873,024.94	0.40	0.46	-1,035,873,025.00	0.00	-1,035,873,025.00
891521	Responsabilidades en proceso	-5,893,973.96	0.00	2,545,090.04	-8,439,064.00	0.00	-8,439,064.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	7,633,601,390.00	7,633,601,390.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	8,238,191,204.00	7,632,859,430.00	741,960.00	606,073,734.00	0.00	606,073,734.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,238,191,204.00	7,632,859,430.00	741,960.00	606,073,734.00	0.00	606,073,734.00
912001	Civiles	7,601,971,954.00	7,601,971,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912002	Laborales	313,777,623.00	15,370,446.00	741,960.00	299,149,137.00	0.00	299,149,137.00
912004	Administrativos	322,441,627.00	15,517,030.00	0.00	306,924,597.00	0.00	306,924,597.00
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)	-19,335,740,077.00	741,960.00	7,632,859,430.00	-11,703,622,607.00	0.00	-11,703,622,607.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,238,191,204.00	741,960.00	7,632,859,430.00	-606,073,734.00	0.00	-606,073,734.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8,238,191,204.00	741,960.00	7,632,859,430.00	-606,073,734.00	0.00	-606,073,734.00
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	380,395,316,830.20	122,001,013,073.06	122,001,013,073.06	460,231,876,087.10	37,656,658,650.11	422,575,217,436.99
 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora CC. 20.685.033 - TP. 28.391-T							

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: IDIPRON					
CODIGO: 223011001					
FECHA DE CORTE: 30/06/2024					
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ MUNICIPIO DE BOGOTÁ D.C.					
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.	34,149,919.00	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	168,765,069.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA, D.C.	3,934,483,539.00	0
290201	En administración	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	379,159,065.00	0
290201	En administración	235111001	TRANSMILENIO	4,550,000,000.00	0
439014	En administración	235111001	TRANSMILENIO	0	2,404,885,500.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA, D.C.	0	14,025,580,073.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTA, D.C.	0	24,438,538,002.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR	0	254,959,600.00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	169,999,200.00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	735,967,664.00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	401,525,020.00
512001	Gasto Predial	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	4,632,064.00
512001	Gasto Predial	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	2,187,804.00
512001	Gasto Predial	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2,725,000.00
512001	Gasto Predial	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	5,096,981.00
512001	Gasto Predial	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	4,348,175.00
512001	Gasto Predial	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	50,432,769.00
512010	Tasas	214973449	TESORERIA MUNICIPAL MELGAR	0	1,462,766.00
512010	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	123,000.00
512010	Tasas	217525875	TESORERIA MUNICIPAL VILLETA	0	47,561.00
512010	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1,419,160.00
512010	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	86,964.00
512010	Tasas	210111001	BOGOTA, D.C.	0	2,610,000.00
512010	Tasas	21673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL TOLIMA	0	11,023.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTA, D.C.	0	42,671,770.00
512090	Otros Impuestos	215825658	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	0	861,455.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Admón	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	1,207,945.00
 JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora CC. 20.685.033 - TP. 28.91-T					

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

IDIPRON

CODIGO:

223011001

FECHA DE CORTE:

30/06/2024

DDC2015_100_CONVERGENCIA



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
niñez y la juventud

Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	30,957,777.00	0
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,192,142.00	0
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	168,765,069.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	171,553,940.00	0
290201	En administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	151,564,867.00	0
290201	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	979,213,917.00	0
290201	En administración	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	593,022,500.00	0
290201	En administración	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	175,000,000.00	0
290201	En administración	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	423,208,456.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	51,596,295.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	714,027,917.00	0
290201	En administración	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	294,129,676.00	0
290201	En administración	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	377,502,071.00	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	14,025,580,073.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	24,438,538,002.00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DE MOBILIDAD	0	2,610,000.00
572081	Devolución Ingresos	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	42,671,770.00



JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

CC. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

c.c. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

RubbyC

		DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES
		MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Trabaja por la transformación de la Niñez y la Juventud Cifras en pesos colombianos
		ENTIDAD:	IDIPRON	
		CODIGO:	223011001	
		FECHA DE CORTE:	30/06/2024	
		PERIODO DE MOVIMIENTO	JUNIO 2023 - JUNIO 2024	
111006	1	CUENTA VARIABLE DE ACUERDO AL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR.		\$ 1,157,495,739
131719	1	DISMINUCION EN EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS, POR EL PAGO OPORTUNO DE LAS ENTIDADES. AL CIERRE SOLO SE REFLEJAN 2 CUENTAS.		\$ (4,977,114,234)
151403	1	DISMINUCION DEL SALDO DE MEDICAMENTOS POR ENTREGA OPORTUNA Y MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES		\$ (59,805,688)
151415	1	DISMINUCION DEL SALDO DE ARTICULOS ESCOLARES PARA ACTIVIDADES CON LOS NNAJ POR ENTREGA DE ELEMENTOS Y MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES		\$ (337,696,154)
151417	1	DISMINUCION DEL SALDO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CONVENIOS, BAÑOS, UPIS Y SEDES ADMINISTRATIVAS POR MAYOR OPORTUNIDAD ENTREGA DE LOS MISMOS Y MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES.		\$ (207,149,869)
151421	1	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA DE DOTACION A TRABAJADORES A LA CUENTA 151490		\$ (112,448,581)
151424	1	SALDO MENOR POR LA OPORTUNA SOLICITUD DE DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ADQUIRIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL IDIPRON Y MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES.		\$ (61,451,474)
151490	1	SE OBSERVA MENOR VR DE COMPRA Y SALIDA CON MAYOR OPORTUNIDAD DE MATERIALES VEGETALES PARA IMPLEMENTACION UNID. AGROP., BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS PARA USO EN LAS UPIS, COMO ELEMENTOS DEPORTIVOS, ASEO, TALLERES, ETC Y MENOR VALOR EN LAS ADQUISICIONES.		\$ (72,117,143)
160501	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS PREDIOS URBANOS POR RECIBO EN PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DE SAN BLAS ECONOMATO.		\$ 1,755,065,149
160502	1	INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS PREDIOS RURALES POR RECIBO EN PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EDEN MELGAR.		\$ 1,351,273,000
160505	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.		\$ (3,106,338,149)
164001	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.		\$ 2,861,206,651
164028	1	VARIACION POR RECLASIFICACION E INCORPORACION DE BIENES INMUEBLES DE TERCEROS A BIENES EN PROPIEDAD.		\$ (2,861,206,652)
165504	1	ESTA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SERVICIO A NO EXPLOTADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD		\$ (208,111,964)
165505	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DE BIENES DEVOLUTIVOS A NO EXPLOTADOS Y BAJAS POR MATERIALIDAD		\$ (81,797,206)
167002	1	VARIACIÓN PRESENTADA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE LA ENTIDAD		\$ (634,581,729)
168002	1	DISMINUCION EN BIENES DE RESTAURANTE Y CAFETERIA POR BAJA POR MATERIALIDAD		\$ (110,253,179)
168501	1	SE INCREMENTA LA DEPRECIACIÓN POR EL CALCULO QUE SE REALIZA MENSUALMENTE SOBRE LAS EDIFICACIONES.		\$ (1,171,452,971)

168504	1	LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ 60,450,107
168506	1	LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (76,150,645)
168507	1	LA DEPRECIACION DE EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS	\$ (121,254,364)
168508	1	LA DEPRECIACION DE EQ. TRANSPORTE SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA Y LAS BAJAS REALIZADAS Y POR ACTUALIZACION DE VIDA UTIL	\$ 372,604,714
168515	1	LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES SE AFECTA MENSUALMENTE POR LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA	\$ (194,953,412)
190204	1	INCREMENTO PRESENTADO POR APORTES MENSUALES AL FONCEP PARA CESANTIAS DE PERSONAL CON REGIMEN DE RETROACTIVIDAD	\$ 162,664,708
190590	1	SE INCREMENTA SALDO POR EL REGISTRO GIROS ANTICIPADOS ALA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.	\$ 163,152,300
190801	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR GIROS REALIZADOS A TRANSMILENIO PARA CARGIE DE TARJETA SITP PARA LOS BENEFICIARIOS	\$ 112,771,810
190904	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LOS MONTOS GIRADOS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA Y LA LEGALIZACION DE ESTOS RECURSOS.	\$ 3,206,039,063
240102	1	SALDO CORRESPONDIENTE A CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS DE INVERSION PENDIENTES DE GIRO AL CIERRE DEL TRIMESTRE	\$ 1,453,652,136
240790	1	DISMINUCION PRESENTADO POR REGISTRO TEMPORAL DEL DESEMBOLSO REALIZADO POR TRANSMILENIO CONVENIO 2215-2023	\$ (3,872,857,422)
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	\$ 210,381,127
251103	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	\$ 12,571,672
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	\$ 256,379,229
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	\$ 216,552,219
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	\$ 171,529,375
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	\$ (159,484,763)
270101	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR INCORPORACION DE PROCESO QUE PRESENTA CALIFICACION DE PROBABILIDAD DE PAGO COMO LITIGIOS - CIVILES.	\$ 7,236,639,274
290201	1	EL SALDO DE APORTES RECIBIDOS EN ADMINISTRACION DISMINUYO POR LAS LEGALIZACIONES PRESENTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS.	\$ (2,149,998,010)
310902	1	LA VARIACION DEL DEFICIT SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION DEL RESULTADO DE LA VIGENCIA 2023	\$ (6,239,909,672)
439014	1	DISMINUCION EN LOS INGRESOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$ (1,843,540,966)

442807	1	DISMINUCION REFLEJADO POR NO HABER RECIBIDO BIENES SIN CONTRAPRESTACION EN LA VIGENCIA 2024	\$ (877,049,687)
470508	1	INCREMENTO POR EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2024	\$ 3,700,147,637
470510	1	SE PRESENTA DIFERENCIA NEGATIVA POR DISMINUCION DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA.	\$ (501,775,695)
510101	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES	\$ 878,153,806
510110	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LA TOTALIDAD DE LOS PASIVOS PRESTACIONALES	\$ 194,927,401
510302	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CONTRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$ 63,162,900
510303	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CONTRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$ 112,460,899
510305	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CONTRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$ 64,129,900
510306	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CONTRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$ 91,116,252
510307	1	DIFERENCIA PRESENTADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LAS CONTRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA	\$ 65,502,576
510701	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PASIVOS PRESTACIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 109,165,152
510702	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PASIVOS PRESTACIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 237,572,309
510704	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PASIVOS PRESTACIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 149,700,326
510705	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PASIVOS PRESTACIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 192,230,748
510706	1	DIFERENCIA GENERADA POR EL INCREMENTO ANUAL QUE AFECTA LOS PASIVOS PRESTACIONALES DEL PERSONAL DE PLANTA	\$ 261,751,634
510804	1	INCREMENTO DEL GASTO POR REALIZAR LA COMPRA Y ENTREGA DE LA DOTACION EN EL PRIMER SEMESTRE 2024	\$ 106,203,064
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	\$ 81,665,289
511113	1	EL INCREMENTO SE PRESENTA POR AUMENTO EN EL VALOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 340,244,134
511114	1	DIFERENCIA POR DISMINUCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PRIMER SEMESTRE	\$ (479,150,289)
511115	1	DISMINUCION DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA CONTRATACION	\$ (89,702,616)
511122	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR LA DISMINUCION DEL CONSUMO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	\$ (64,328,152)

511123	1	DISMINUCION EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE, TARJETAS SIPT, CELULARES, TRANSPORTE BENEFICIARIOS.	\$ (159,563,940)
511130	1	SE DISMINUYE EL GASTO DE ALIMENTACION POR UTILIZAR EXISTENCIAS PARA LA ATENCION EN LAS UPIS	\$ (3,566,536,139)
511131	1	SE DISMINUYE EL GASTO DE MATERIALES DE EDUCACION POR UTILIZAR EXISTENCIAS AL REINICAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS	\$ (116,066,045)
511136	1	SE DISMINUYE EL GASTO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS POR UTILIZAR EXISTENCIAS AL REINICAR Y RETOMAR LAS LABORES ACADEMICAS	\$ (230,888,363)
511155	1	DISMINUCION POR MEDIDAS DE CONTROL Y AUSTERIDAD EN LOS GASTOS DE CAFETERIA, ASEO Y LAVANDERIA	\$ (136,929,414)
511165	1	INCREMENTO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS Y RENOVACIÓN DEL SERVICIOS Y LICENCIAMIENTOS	\$ 206,135,297
511179	1	DISMINUCION EN HONORARIOS POR REDUCCION DE CONTRATISTAS Y DEL PAGO MENSUAL DE HONORARIOS DE LOS CONTRATADOS	\$ (3,050,012,639)
511180	1	DISMINUCION EN PAGO MENSUAL DE SERVICIOS, EN REDUCCION DE SERVICIOS	\$ (1,144,140,124)
511190	1	DISMINUCION BASICAMENTE PRESENTADO EN EL PAGO DE CORRESPONSABILIDAD A JOVENES DEL IDIPRON	\$ (223,910,678)
536801	1	DIFERENCIA POR EL NUEVO REGISTRO DE PROCESO CIVIL QUE PRESENTA PROBALIDAD DE PAGO EN EL REPORTE DEL SIPROJ.	\$ 7,236,639,274
536803	1	DISMINUCION EN GASTOS PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS ADMINISTRATIVAS POR NO PRESENTARSE LITIGIOS A PROVISIONAR, DE ACUERDO A INFORMACION DEL SIPROJ	\$ (67,134,381)
812003	1	DISMINUCION EN ACTUALIZACION DE LOS LITIGIOS DE CARÁCTER PENAL,	\$ (2,370,000,000)
812004	1	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LOS LITIGIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$ 9,920,831,185
890506	1	ACTUALIZACION DE LAS CLASIFICACIONES LOS LITIGIOS QUE TIENE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA A FINALES DEL 2023	\$ (7,582,249,169)
912001	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS CIVILES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA	\$ (7,348,501,336)
912002	1	ACTUALIZACION DE LITIGIOS LABORALES Y VALORES DE LOS MISMOS DE ACUERDO AL SIPROJ Y MESA DE TRABAJO CON JURIDICA.	\$ 105,774,575
990505	1	LA DIFERENCIA SE PRESENTA POR EL REGISTRO DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL SIPROJ	\$ 7,279,359,493


JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 C.C. 20.695.033 - T.P. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de Junio de 2024	2 PASIVO		30 de Junio de 2024
ACTIVO CORRIENTE		\$ 14,672,939,364.09	PASIVO CORRIENTE		\$ 22,983,719,286.02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,659,464,703.85	24	CUENTAS POR PAGAR	2,826,763,344.02
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,005,105,460.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,659,464,703.85	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	466,640,275.02
13	CUENTAS POR COBRAR	60,891,318.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	34,149,919.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	340,590,274.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,741,399.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	62,077,142.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	62,077,142.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,427,335.00
15	INVENTARIOS	533,033,570.57	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,378,252,477.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	533,033,570.57	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,368,181,158.00
19	OTROS ACTIVOS	6,357,472,629.67	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,071,319.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,752,300.00	27	PROVISIONES	7,880,910,942.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,880,910,942.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	346,681,760.67	29	OTROS PASIVOS	8,897,792,523.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,770,038,569.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,897,792,523.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 163,389,126,581.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,633,213,028.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,757,491,853.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,633,213,028.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,633,213,028.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 24,616,932,314.02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,014,500.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,244,157,328.00			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,941,075,595.00			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,693,019,117.00			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Junio de 2024		30 de Junio de 2024	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,779,747,027.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,527,689,786.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,804,913,802.00	
19	OTROS ACTIVOS	2,631,634,728.00	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,404,817,774.00	
1970	INTANGIBLES	836,956,060.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-610,139,106.00	
TOTAL ACTIVO		\$ 178,062,065,945.09	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,044,312,089.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,090,863,673.00	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	153,445,133,631.07	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,499,834,172.00	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,675,738,908.93	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 153,445,133,631.07	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,062,065,945.09	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	606,073,734	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,703,622,607	


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

RubbyC



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de marzo de 2024	30 de Junio de 2024			31 de marzo de 2024	30 de Junio de 2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 7,440,288,123.94	\$ 14,672,939,364.09		PASIVO CORRIENTE	\$ 8,978,134,077.08	\$ 22,983,719,286.02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,754,781,432.26	7,659,464,703.85	24	CUENTAS POR PAGAR	830,489,279.08	2,826,763,344.02
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,532,995.00	2,005,105,460.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,754,781,432.26	7,659,464,703.85	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	632,470,975.08	466,640,275.02
13	CUENTAS POR COBRAR	56,117,784.00	60,891,318.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	30,957,777.00	34,149,919.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178,134,539.00	340,590,274.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,160,007.00	26,741,399.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES	62,077,142.00	62,077,142.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	62,077,142.00	62,077,142.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350,770.00	14,427,335.00
15	INVENTARIOS	669,016,490.01	533,033,570.57	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,682,017,916.00	3,378,252,477.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	669,016,490.01	533,033,570.57	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,671,946,597.00	3,368,181,158.00
19	OTROS ACTIVOS	1,898,295,275.67	6,357,472,629.67	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,071,319.00	10,071,319.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,944,964.00	240,752,300.00	27	PROVISIONES	733,736,147.00	7,880,910,942.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	733,736,147.00	7,880,910,942.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	259,859,995.67	346,681,760.67	29	OTROS PASIVOS	4,731,890,735.00	8,897,792,523.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,392,490,316.00	5,770,038,569.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,731,890,735.00	8,897,792,523.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 164,112,102,062.59	\$ 163,389,126,581.00		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,635,645,764.00	\$ 1,633,213,028.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,421,236,620.39	160,757,491,853.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,635,645,764.00	1,633,213,028.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,635,645,764.00	1,633,213,028.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	\$ 10,613,779,841.08	\$ 24,616,932,314.02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,677,282.66	3,014,500.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,191,223,117.54	18,244,157,328.00				
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	70,321,446,879.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,910,672,834.54	2,941,075,595.00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,801,385.00	73,165,385.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,693,019,117.54	1,693,019,117.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,796,320,098.68	4,779,747,027.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,766.69	1,728,062,765.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,546,059,071.26	1,527,689,786.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,112,073,205.52	-22,804,913,802.00				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,690,865,442.20	\$ 2,631,634,728.00	3	PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,442,724,889.00	2,404,817,774.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,938,610,345.45	153,445,133,631.07
1970	INTANGIBLES	842,965,345.27	836,956,060.00	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-594,824,792.07	-610,139,106.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,730,332,113.03	121,499,834,172.00
	TOTAL ACTIVO	\$ 171,552,390,186.53	\$ 178,062,065,945.09	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,587,239,864.42	-3,675,738,908.93
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 160,938,610,345.45	\$ 153,445,133,631.07
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 171,552,390,186.53	\$ 178,062,065,945.09



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

31 de marzo de 2024				30 de Junio de 2024			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	10,046,551,584.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	8,238,191,204.00	606,073,734
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	1,044,312,089.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	-11,090,863,673.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,335,740,077.00	-11,703,622,607


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio de 2024

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 48,353,746,299.00

43 VENTA DE SERVICIOS

9,889,628,224.00

4390 OTROS SERVICIOS

9,889,628,224.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

38,464,118,075.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

38,464,118,075.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 44,554,516,813.45

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

43,067,650,982.53

5101 SUELDOS Y SALARIOS

6,365,890,346.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

44,214,029.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,928,013,100.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

424,958,800.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

4,448,481,518.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

206,225,122.00

5111 GENERALES

29,573,276,881.53

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

76,591,186.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,415,235,129.92

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,373,405,869.79

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

41,829,260.13

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

42,671,770.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

42,671,770.00

58 OTROS GASTOS

28,958,931.00

5802 COMISIONES

28,958,931.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 3,799,229,485.55

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

0.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

0.00

48 OTROS INGRESOS

24,386,890.53

4808 INGRESOS DIVERSOS

24,386,890.53



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de junio de 2024

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,237,801,261.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>7,237,801,261.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	261,554,024.01
5804	FINANCIEROS	62,133.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>261,491,891.01</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 7,474,968,394.48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 3,675,738,908.93
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 3,675,738,908.93


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC.79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio de 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de junio de 2023	30 de junio de 2024
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 47,038,109,422.83	\$ 48,353,746,299.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,772,363,289.83	9,889,628,224.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,772,363,289.83	9,889,628,224.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35,265,746,133.00	38,464,118,075.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,265,746,133.00	38,464,118,075.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 50,499,549,599.42	\$ 44,554,516,813.45
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	48,971,570,683.75	43,067,650,982.53
5101	SUELDO Y SALARIOS	5,188,609,685.00	6,365,890,346.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,859,401.00	44,214,029.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,531,640,573.00	1,928,013,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	345,988,600.00	424,958,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,460,272,729.00	4,448,481,518.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98,938,286.74	206,225,122.00
5111	GENERALES	38,253,084,080.01	29,573,276,881.53
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,177,329.00	76,591,186.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,410,916,513.75	1,415,235,129.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,361,442,812.89	1,373,405,869.79
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,473,700.86	41,829,260.13
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,874,650.92	42,671,770.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	72,874,650.92	42,671,770.00
58	OTROS GASTOS	44,187,751.00	28,958,931.00
5802	COMISIONES	44,187,751.00	28,958,931.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 3,461,440,176.59	\$ 3,799,229,485.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	877,049,687.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	877,049,687.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	15,292,822.00	24,386,890.53
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,292,822.00	24,386,890.53
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	70,267,069.00	7,237,801,261.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	70,267,069.00	7,237,801,261.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	229,993,354.88	261,554,024.01
5804	FINANCIEROS	479,767.00	62,133.00
5890	GASTOS DIVERSOS	229,513,587.88	261,491,891.01



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de junio de 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de junio de 2023		30 de junio de 2024
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$	592,082,085.12	-\$	7,474,968,394.48
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$	2,869,358,091.47	-\$	3,675,738,908.93
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$	2,869,358,091.47	-\$	3,675,738,908.93

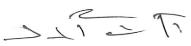

JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - T.P. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD		NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA										
223011001		IDIPRON	30/06/2024	Valores en pesos									

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



JAVIER PALACIOS TORRES
 Director General
 CC. 79.959.995



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora
 C.C. 20.685.033 - TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VIGENCIA										
223011001	 ALCAZAR MENDES DE ROSAFA S.C. IDIPRON		30/06/2024	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	7,880,910,942.00		9				7,880,910,942.00	1	0	
270101	Civiles	1	7,236,639,274		1				7,236,639,274	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	6	625,864,050.00		7				625,864,050.00	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID747982 No 2023-00043 está con clasificación probable y el valor presente entidad está en cero.
270104	Obligaciones fiscales	0	0.00		0				0.00	0	0	
270105	Laborales	1	18,407,618.00		1				18,407,618.00	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0.00		0				0.00	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13	606,073,734.00			16.00	8.00	8.00	606,073,734.00	3	0	
912001	Civiles	0	0.00			0			0.00	0	0	
912002	Laborales	5	299,149,137.00			6			299,149,137.00	1	0	En la plataforma SIPROJ el proceso ID629719 No 2018-00584 está con clasificación posible y el valor presente entidad en cero
912004	Administrativos	8	306,924,597.00			10			306,924,597.00	2	0	En la plataforma SIPROJ se evidencian con clasificación de posibles dos procesos (ID550712 No 2017-00212 y ID769209 No 2023-00218) que se encuentra el valor presente entidad 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				0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0			0				0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		21	8,486,984,676.00	0	9	16	0	0	8,486,984,676.00	4	0	


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
CC. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 - TP. 28.391-T



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

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA JUNIO 2024

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 172 del 2023 y numerales 2.1.2 y 2.1.3 del Instructivo 001 del 12 Diciembre 2023, de la Contaduría General de la Nación, los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de junio de 2024, 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 2024.

JAVIER PALACIOS TORRES

Director General

C.C. 79.959.995

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

C.C. 20.685.033 - TP. 28.391-T



IDIPRON

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES JUNIO 2024

Al cierre del mes de junio del año 2024, 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 artículo 1, numeral 1, 2 y 3, se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del trimestre en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del trimestre, se registraron 13 cuentas nuevas, y se recibe la cancelación de 12, pendiente cuenta del FDL de Puente Aranda por valor de \$ 30.957.777 y de la Secretaría de Ambiente por \$ 3.192.142. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo marzo/ 24	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/ 24
	Débito	Crédito	
30,957,777.00	6,937,953,119.00	6,934,760,977.00	34,149,919.00

En el segundo trimestre del 2024 se inició el proceso para la eliminación de centavos, sin embargo, se evidencia que, por la cantidad de elementos de valores mínimos de consumo, se presenta nuevamente centavos en las diferentes operaciones. Se continuará realizando los procedimientos necesarios para evitar que los bienes de consumo de propiedad planta y equipo no presenten valores con centavos. El resumen general del trimestre marzo-junio/2024, de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, es el siguiente:

Concepto	Saldo marzo/ 24	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/ 24
		Débito	Crédito	
Consumo	669,016,490.01	2,051,034,239.44	2,187,017,158.88	533,033,570.57
Bienes Muebles/Intang.	13,653,669,203.69	119,204,521.38	96,117,977.07	13,676,755,748.00
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,128,588,292.59	41,715,614.42	408,268,928.83	7,495,141,607.00
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49		0.49	18,150,131,815.00
Deprec. Edifica./no Exp.	15,578,309,705.00	-	341,601,596.00	15,919,911,301.00

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 cierre del trimestre es el siguiente:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

Concepto	Saldo marzo/ 24	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/ 24
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	275,493,023.00	81,598,263.00	564,199,480.00	758,094,240.00
INTERESES DE CESANTIAS	8,228,743.00	527,792.00	36,776,120.00	44,477,071.00
VACACIONES	774,913,940.00	249,226,701.00	441,072,156.00	966,759,395.00
PRIMA DE VACACIONES	479,005,118.00	231,297,458.00	382,043,363.00	629,751,023.00
PRIMA DE SERVICIOS	641,333,574.00	1,436,128,907.00	794,795,333.00	-
PRIMA DE NAVIDAD	285,258,094.00	20,201,375.00	447,001,251.00	712,057,970.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	198,357,215.00	77,535,109.00	126,862,463.00	247,684,569.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,645,717,083.00	4,865,472.00	2,432,736.00	1,643,284,347.00

El movimiento a 30 de junio de 2024 de los aportes recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos refleja la legalización de algunos convenios celebrados con las diferentes entidades por valor de \$ 1.088.768.032,00. Es importante resaltar el registro del aporte del primer desembolso realizado por Transmilenio por valor de \$ 4.550.000.000,00 en ejecución del convenio 1050 de 2024. El resumen es el siguiente:

Saldo marzo/ 24	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/ 24
	Débito	Crédito	
4,731,890,735.00	1,088,768,032.00	5,254,669,820.00	8,897,792,523.00

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 marzo/ 24	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/ 24
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	6,494,403,971.00	-	7,531,176,102.00	14,025,580,073.00
INGRESOS INVERSION	9,065,815,220.00	32,001,974.00	15,404,724,756.00	24,438,538,002.00
DEVOLUCIONES SHD	87,216.00	42,671,770.00	87,216.00	42,671,770.00

Así mismo, se actualiza en el trimestre los saldos de obligaciones contingentes probables que generan el registro de provisión y gastos financieros, de acuerdo con lo reportado en el aplicativo. Se presenta en el Siproj la probabilidad de pago para un proceso civil en contra de la Entidad, cuyo valor se registró por \$ 7.531.176.102,00 a nombre del tercero Criadero Ginebra Ltda. – Carnes Angus UT. valor que afecta el estado de resultado que al corte del primer semestre refleja un déficit de \$ 3,680,469,315.93. El movimiento trimestral es el siguiente:



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

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo Marzo 2024	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/24
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		733,736,147.00	89,464,479.00	7,236,639,274.00	7,880,910,942.00
CIVILES	1	-		7,236,639,274.00	7,236,639,274.00
ADMINISTRATIVOS	7	715,328,529.00	89,464,479.00	-	625,864,050.00
LABORALES	1	18,407,618.00	-	-	18,407,618.00
GASTOS FINANCIEROS		62,133.00	-	-	62,133.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES		62,133.00	-	-	62,133.00

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 observa disminución del saldo de procesos civiles del trimestre anterior, por cuanto uno de los procesos se calificó como probable, lo que conlleva a que se registre una provisión en el pasivo por el valor del litigio. El movimiento trimestral es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo marzo/ 24	Movimiento marzo-junio 2024		Saldo junio/ 24
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	8,238,191,204.00	7,632,859,430.00	741,960.00	606,073,734.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,238,191,204.00	7,632,859,430.00	741,960.00	606,073,734.00
CIVILES	7,601,971,954.00	7,601,971,954.00	-	-
LABORALES	313,777,623.00	15,370,446.00	741,960.00	299,149,137.00
ADMINISTRATIVOS	322,441,627.00	15,517,030.00	-	306,924,597.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8,238,191,204.00	-	-	606,073,734.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	8,238,191,204.00	-	-	606,073,734.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,238,191,204.00	741,960.00	7,632,859,430.00	606,073,734.00

Durante el primer semestre del 2024 el Instituto reconoció y pago 3 sentencias por nulidad y restablecimiento del derecho, según resoluciones de la dirección, por un valor total de \$ 112.066.634,00, distribuidas así:



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

DEMANDANTE	VALOR PAGADO	CONCEPTO	RESOLUCION DIRECCION
ROMERO TRUJILLO AMIRA	7,058,925.00	Nulidad y Restablecimiento del derecho	295/2024
GAMIRIA GOMEZ JESUS ESNEIDER	29,935,589.00	Nulidad y Restablecimiento del derecho	158-209/2024
DELGADO MARIA INES	75,072,120.00	Nulidad y Restablecimiento del derecho	298/2024
TOTAL	112,066,634.00		

El resultado acumulado al mes de junio presenta déficit por valor de \$ 3,680,469,315.93, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, especialmente por la provisión para un posible pago de un proceso civil y aportes por amortizar de recursos recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos.

Los saldos del resultado del ejercicio por meses del 2024 es el siguiente:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	5,601,044,398.01	3,425,436,755.59	2,175,607,642.42
Febrero	14,185,264,570.55	12,363,051,602.49	1,822,212,968.06
Marzo	22,232,508,092.99	18,645,268,228.57	3,587,239,864.42
Abril	28,363,815,197.17	27,162,143,840.08	\$ 1,201,671,357.09
Mayo	38,708,456,356.65	35,939,095,157.84	\$ 2,769,361,198.81
Junio	48,378,133,189.53	52,053,872,098.46	\$ (3,675,738,908.93)

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2024.


JAVIER PALACIOS TORRES
Director General
C.C. 79.959.995


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
C.C. 20.685.033 TP. 28.391-T