

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2024 PERIODO: 1 julio al 30 de septiembre 2024							
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Junio 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Septiembre 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	178,062,065,945.09	25,644,689,138.67	30,053,987,241.04	173,652,767,842.72	10,943,921,138.72	162,708,846,704.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,659,464,703.85	18,364,728,714.13	20,442,325,549.00	5,581,867,868.98	5,581,867,868.98	0.00
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,659,464,703.85	18,364,728,714.13	20,442,325,549.00	5,581,867,868.98	5,581,867,868.98	0.00
111006	Cuenta de ahorro	7,659,464,703.85	18,364,728,714.13	20,442,325,549.00	5,581,867,868.98	5,581,867,868.98	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	60,891,318.00	1,975,342,581.00	2,010,215,528.00	26,018,371.00	26,018,371.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	34,149,919.00	1,960,594,060.00	1,991,551,837.00	3,192,142.00	3,192,142.00	0.00
131719	Administración de Proyectos	34,149,919.00	1,960,594,060.00	1,991,551,837.00	3,192,142.00	3,192,142.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,741,399.00	14,748,521.00	18,663,691.00	22,826,229.00	22,826,229.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	26,741,399.00	14,748,521.00	18,663,691.00	22,826,229.00	22,826,229.00	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	533,033,570.57	2,179,450,747.54	2,166,027,873.04	546,456,445.07	546,456,445.07	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	533,033,570.57	2,179,450,747.54	2,166,027,873.04	546,456,445.07	546,456,445.07	0.00
151403	Medicamentos	6,642,390.00	0.00	5,951,997.00	690,393.00	690,393.00	0.00
151408	Viveres y Rancho	213,109,103.04	1,512,318,056.02	1,480,026,039.18	245,401,119.88	245,401,119.88	0.00
151409	Repuestos	5,672,298.00	66,038,308.00	60,785,049.00	10,925,557.00	10,925,557.00	0.00
151415	Materiales para Educación	6,271,063.85	22,722,864.27	23,540,970.27	5,452,957.85	5,452,957.85	0.00
151417	Elementos y Accesorios de aseo	77,187,522.65	66,058,427.22	82,469,584.33	60,776,365.54	60,776,365.54	0.00
151424	Elementos y Materiales para construcción	17,531,336.31	315,491,846.84	318,160,499.41	14,862,683.74	14,862,683.74	0.00
151490	Otros materiales y suministro	206,619,856.72	196,821,245.19	195,093,733.85	208,347,368.06	208,347,368.06	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,757,491,853.00	32,631,223.00	691,210,030.00	160,098,913,046.00	0.00	160,098,913,046.00
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	3,014,500.00	3,950,800.00	0.00	6,965,300.00	0.00	6,965,300.00
163504	Equipos de comunicación y computación	3,014,500.00	3,950,800.00	0.00	6,965,300.00	0.00	6,965,300.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	18,244,157,328.00	22,076,233.00	0.00	18,266,233,561.00	0.00	18,266,233,561.00
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	6,433,568,508.00	0.00	0.00	6,433,568,508.00	0.00	6,433,568,508.00
163707	Maquinaria y equipo	40,617,701.00	0.00	0.00	40,617,701.00	0.00	40,617,701.00
163708	Equipo médico y científico	5,636,000.00	0.00	0.00	5,636,000.00	0.00	5,636,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	22,979,508.00	15,023,215.00	0.00	38,002,723.00	0.00	38,002,723.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	24,792,304.00	7,053,018.00	0.00	31,845,322.00	0.00	31,845,322.00
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	2,941,075,595.00	0.00	0.00	2,941,075,595.00	0.00	2,941,075,595.00
165501	Equipo de construcción	262,073,403.00	0.00	0.00	262,073,403.00	0.00	262,073,403.00
165504	Maquinaria industrial	1,987,011,293.00	0.00	0.00	1,987,011,293.00	0.00	1,987,011,293.00
165505	Equipo de música	481,276,578.00	0.00	0.00	481,276,578.00	0.00	481,276,578.00
165506	Equipo de recreación y deporte	93,296,410.00	0.00	0.00	93,296,410.00	0.00	93,296,410.00
165509	Equipo de enseñanza	104,326,023.00	0.00	0.00	104,326,023.00	0.00	104,326,023.00
165511	Herramientas y accesorios	13,091,888.00	0.00	0.00	13,091,888.00	0.00	13,091,888.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00	0.00	0.00	73,165,385.00	0.00	73,165,385.00
166002	Equipo de laboratorio	27,585,400.00	0.00	0.00	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	1,693,019,117.00	0.00	0.00	1,693,019,117.00	0.00	1,693,019,117.00
166501	Muebles y enseres	437,410,745.00	0.00	0.00	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
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,153,881,092.00	0.00	0.00	1,153,881,092.00	0.00	1,153,881,092.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,779,747,027.00	0.00	0.00	4,779,747,027.00	0.00	4,779,747,027.00
167001	Equipo de comunicación	443,147,668.00	0.00	0.00	443,147,668.00	0.00	443,147,668.00
167002	Equipo de computación	4,314,265,415.00	0.00	0.00	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	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
167502	Terrestre	1,728,062,765.00	0.00	0.00	1,728,062,765.00	0.00	1,728,062,765.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,527,689,786.00	0.00	7,053,018.00	1,520,636,768.00	0.00	1,520,636,768.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	994,901,201.00	0.00	0.00	994,901,201.00	0.00	994,901,201.00
168004	Equipo de lavandería	532,788,585.00	0.00	7,053,018.00	525,735,567.00	0.00	525,735,567.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-22,804,913,802.00	6,604,190.00	684,157,012.00	-23,482,466,624.00	0.00	-23,482,466,624.00
168501	Edificaciones	-13,202,396,243.00	0.00	292,863,241.00	-13,495,259,484.00	0.00	-13,495,259,484.00
168504	Maquinaria y equipo	-1,712,728,028.00	0.00	57,297,098.00	-1,770,025,126.00	0.00	-1,770,025,126.00
168505	Equipo médico y científico	-36,927,235.00	0.00	2,587,810.00	-39,515,045.00	0.00	-39,515,045.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-497,963,015.00	0.00	34,475,950.00	-532,438,965.00	0.00	-532,438,965.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,594,542,228.00	0.00	166,027,868.00	-2,760,570,096.00	0.00	-2,760,570,096.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,110,513,392.00	0.00	41,597,008.00	-1,152,110,400.00	0.00	-1,152,110,400.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-932,328,603.00	6,604,190.00	40,569,684.00	-966,294,097.00	0.00	-966,294,097.00
168515	Propiedad Planta y Equipo no explotados	-2,717,515,058.00	0.00	48,738,353.00	-2,766,253,411.00	0.00	-2,766,253,411.00
190000	OTROS ACTIVOS	8,989,107,357.67	3,092,535,873.00	4,744,208,261.00	7,337,434,969.67	4,727,501,311.67	2,609,933,658.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS	2,404,817,774.00	41,033,739.00	41,528,033.00	2,404,323,480.00	0.00	2,404,323,480.00
190204	Encargos fiduciarios	2,404,817,774.00	41,033,739.00	41,528,033.00	2,404,323,480.00	0.00	2,404,323,480.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,752,300.00	528,000.00	528,000.00	240,752,300.00	240,752,300.00	0.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	240,752,300.00	528,000.00	528,000.00	240,752,300.00	240,752,300.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	346,681,760.67	571,350,209.00	670,983,090.00	247,048,879.67	247,048,879.67	0.00
190801	Recursos entregados en Administración	346,681,760.67	571,350,209.00	670,983,090.00	247,048,879.67	247,048,879.67	0.00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,770,038,569.00	2,465,184,955.00	3,995,523,392.00	4,239,700,132.00	4,239,700,132.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2024 PERIODO: 1 julio al 30 de septiembre 2024 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Peso Colombiano							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Junio 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Septiembre 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190904	Depósitos sobre contratos	5,770,038,569.00	2,465,184,955.00	3,995,523,392.00	4,239,700,132.00	4,239,700,132.00	0.00
197000	INTANGIBLES	836,956,060.00	0.00	15,023,215.00	821,932,845.00	0.00	821,932,845.00
197007	Licencias	620,337,983.00	0.00	0.00	620,337,983.00	0.00	620,337,983.00
197008	Software	216,618,077.00	0.00	15,023,215.00	201,594,862.00	0.00	201,594,862.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLE	-610,139,106.00	14,438,970.00	20,622,531.00	-616,322,667.00	0.00	-616,322,667.00
197507	Licencias	-423,192,533.00	0.00	17,660,319.00	-440,852,852.00	0.00	-440,852,852.00
197508	Software	-186,946,573.00	14,438,970.00	2,962,212.00	-175,469,815.00	0.00	-175,469,815.00
200000	PASIVOS	24,616,932,314.02	35,187,717,004.48	26,144,235,567.13	15,573,450,876.67	13,950,109,571.67	1,623,341,305.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,826,763,344.02	21,085,384,028.48	19,829,577,179.13	1,570,956,494.67	1,570,956,494.67	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,005,105,460.00	18,212,538,205.00	16,822,012,689.00	614,579,944.00	614,579,944.00	0.00
240101	Bienes y servicios	20,991,985.00	163,144,900.00	142,152,915.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	1,984,113,475.00	18,049,393,305.00	16,679,859,774.00	614,579,944.00	614,579,944.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	466,640,275.02	296,400,262.48	521,041,205.13	691,281,217.67	691,281,217.67	0.00
240726	Rendimientos Financieros	14,992,235.62	39,462,557.48	34,508,927.13	10,038,605.27	10,038,605.27	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	451,648,039.40	256,937,705.00	486,532,278.00	681,242,612.40	681,242,612.40	0.00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	699,368,617.00	699,368,617.00	0.00	0.00	0.00
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	160,958,800.00	160,958,800.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	139,217,200.00	139,217,200.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	11,124,310.00	11,124,310.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	122,091,802.00	122,091,802.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	197,654,118.00	197,654,118.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	44,021,051.00	44,021,051.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	24,301,336.00	24,301,336.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	340,590,274.00	914,757,943.00	836,478,871.00	262,311,202.00	262,311,202.00	0.00
243603	Honorarios	6,607,161.00	6,701,661.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	8,743,468.00	26,837,596.00	24,713,419.00	6,619,291.00	6,619,291.00	0.00
243608	Compras	14,244,242.00	44,406,137.00	38,468,097.00	8,306,202.00	8,306,202.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	75,428,000.00	151,031,000.00	118,654,000.00	43,051,000.00	43,051,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15,314,920.00	45,311,715.00	38,449,427.00	8,452,632.00	8,452,632.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	69,445,440.00	154,980,341.00	125,343,847.00	39,808,946.00	39,808,946.00	0.00
243690	Otras retenciones	150,807,043.00	485,489,493.00	490,755,581.00	156,073,131.00	156,073,131.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,427,335.00	962,319,001.00	950,675,797.00	2,784,131.00	2,784,131.00	0.00
249026	Suscripciones	0.00	3,512,642.00	5,268,963.00	1,756,321.00	1,756,321.00	0.00
249028	Seguros	0.00	410,065,266.00	410,065,266.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	13,081,635.00	13,081,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	202,400.00	518,691,058.00	518,539,568.00	50,910.00	50,910.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	13,196,470.00	13,196,470.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	1,143,300.00	2,319,157.00	2,152,757.00	976,900.00	976,900.00	0.00
249055	Servicios	0.00	1,452,773.00	1,452,773.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,011,465,505.00	4,694,517,333.00	5,115,158,761.00	5,432,106,933.00	3,808,765,628.00	1,623,341,305.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,368,181,158.00	4,674,773,887.00	5,105,287,038.00	3,798,694,309.00	3,798,694,309.00	0.00
251101	Nómina por pagar	9,356,890.00	3,011,935,552.00	3,002,578,662.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	758,094,240.00	73,751,329.00	320,034,847.00	1,004,377,758.00	1,004,377,758.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	44,477,071.00	1,828,303.00	45,248,967.00	87,897,735.00	87,897,735.00	0.00
251104	Vacaciones	966,759,395.00	153,455,778.00	140,875,964.00	954,179,581.00	954,179,581.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	629,751,023.00	128,971,613.00	71,612,283.00	572,391,693.00	572,391,693.00	0.00
251106	Prima de servicio	0.00	15,480,084.00	15,480,084.00	0.00	0.00	0.00
251107	Prima de navidad	712,057,970.00	33,312,456.00	277,135,864.00	955,881,378.00	955,881,378.00	0.00
251109	Bonificaciones	247,684,569.00	101,472,772.00	77,754,367.00	223,966,164.00	223,966,164.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	95,545,900.00	95,545,900.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	418,493,000.00	418,493,000.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	297,081,000.00	297,081,000.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	343,446,100.00	343,446,100.00	0.00	0.00	0.00
251,200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,643,284,347.00	19,743,446.00	9,871,723.00	1,633,412,624.00	10,071,319.00	1,623,341,305.00
251201	Bonificaciones	1,643,284,347.00	19,743,446.00	9,871,723.00	1,633,412,624.00	10,071,319.00	1,623,341,305.00
270000	PROVISIONES	7,880,910,942.00	7,236,639,274.00	0.00	644,271,668.00	644,271,668.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,880,910,942.00	7,236,639,274.00	0.00	644,271,668.00	644,271,668.00	0.00
270101	Civiles	7,236,639,274.00	7,236,639,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270103	Administrativos	625,864,050.00	0.00	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	8,897,792,523.00	2,171,176,369.00	1,199,499,627.00	7,926,115,781.00	7,926,115,781.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,897,792,523.00	2,171,176,369.00	1,199,499,627.00	7,926,115,781.00	7,926,115,781.00	0.00
290201	En administración	8,897,792,523.00	2,171,176,369.00	1,199,499,627.00	7,926,115,781.00	7,926,115,781.00	0.00
300000	PATRIMONIO	157,120,872,540.00	0.00	0.00	157,120,872,540.00	0.00	157,120,872,540.00
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	157,120,872,540.00	0.00	0.00	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	121,499,834,172.00	0.00	0.00	121,499,834,172.00	0.00	121,499,834,172.00
310901	Utilidad o excedentes acumulados	142,168,062,630.00	0.00	0.00	142,168,062,630.00	0.00	142,168,062,630.00
310902	Pérdida o déficit acumulados	-20,668,228,458.00	0.00	0.00	-20,668,228,458.00	0.00	-20,668,228,458.00
400000	INGRESOS	48,378,133,189.53	26,891,462.14	23,580,866,636.73	71,932,108,364.12	0.00	71,932,108,364.12
430000	VENTA DE SERVICIOS	9,889,628,224.00	0.00	3,403,878,808.00	13,293,507,032.00	0.00	13,293,507,032.00
439000	OTROS SERVICIOS	9,889,628,224.00	0.00	3,403,878,808.00	13,293,507,032.00	0.00	13,293,507,032.00
439014	Administración de proyectos	8,977,578,224.00	0.00	2,889,592,208.00	11,867,170,432.00	0.00	11,867,170,432.00
439090	Otros Servicios	912,050,000.00	0.00	514,286,600.00	1,426,336,600.00	0.00	1,426,336,600.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	36,321,050.00	36,321,050.00	0.00	36,321,050.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	36,321,050.00	36,321,050.00	0.00	36,321,050.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	0.00	36,321,050.00	36,321,050.00	0.00	36,321,050.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2024 PERIODO: 1 julio al 30 de septiembre 2024 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA							
Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Junio 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Septiembre 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,464,118,075.00	2,596,684.00	20,096,820,177.00	58,558,341,568.00	0.00	58,558,341,568.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	38,464,118,075.00	2,596,684.00	20,096,820,177.00	58,558,341,568.00	0.00	58,558,341,568.00
470508	Funcionamiento	14,025,580,073.00	0.00	5,585,801,498.00	19,611,381,571.00	0.00	19,611,381,571.00
470510	Inversión	24,438,538,002.00	2,596,684.00	14,511,018,679.00	38,946,959,997.00	0.00	38,946,959,997.00
480000	OTROS INGRESOS	24,386,890.53	24,294,778.14	43,846,601.73	43,938,714.12	0.00	43,938,714.12
480800	INGRESOS DIVERSOS	24,386,890.53	24,294,778.14	43,846,601.73	43,938,714.12	0.00	43,938,714.12
480828	Indemnizaciones	24,294,778.00	24,294,778.00	34,488,318.00	34,488,318.00	0.00	34,488,318.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	92,112.53	0.14	9,358,283.73	9,450,396.12	0.00	9,450,396.12
500000	GASTOS	52,053,872,098.46	26,201,569,980.61	7,281,778,141.00	70,973,663,938.07	0.00	70,973,663,938.07
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	43,067,650,982.53	25,502,078,365.61	45,119,267.00	68,524,610,081.14	0.00	68,524,610,081.14
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6,365,890,346.00	3,272,633,789.00	39,428,996.00	9,599,095,139.00	0.00	9,599,095,139.00
510101	Sueldos del personal	4,735,580,070.00	2,470,763,109.00	36,927,328.00	7,169,415,851.00	0.00	7,169,415,851.00
510103	Horas Extras y Festivos	5,345,558.00	4,568,532.00	492,648.00	9,421,442.00	0.00	9,421,442.00
510105	Gastos de representación	313,932,973.00	152,642,971.00	804,486.00	465,771,458.00	0.00	465,771,458.00
510110	Prima Técnica	1,037,462,354.00	542,368,079.00	1,127,934.00	1,578,702,499.00	0.00	1,578,702,499.00
510119	Bonificaciones	213,489,765.00	69,310,241.00	0.00	282,800,006.00	0.00	282,800,006.00
510123	Auxilio de transporte	38,118,600.00	20,973,600.00	48,600.00	59,043,600.00	0.00	59,043,600.00
510160	Subsidio de alimentación	21,961,026.00	12,007,257.00	28,000.00	33,940,283.00	0.00	33,940,283.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,214,029.00	29,440,633.00	704,557.00	72,950,105.00	0.00	72,950,105.00
510201	Incapacidades	34,140,729.00	12,886,133.00	704,557.00	46,322,305.00	0.00	46,322,305.00
510204	Gastos medicos y droga	10,073,300.00	16,554,500.00	0.00	26,627,800.00	0.00	26,627,800.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,928,013,100.00	963,752,800.00	2,231,508.00	2,889,534,392.00	0.00	2,889,534,392.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	339,917,100.00	152,632,900.00	0.00	492,550,000.00	0.00	492,550,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	592,111,500.00	297,081,000.00	1,001,623.00	888,190,877.00	0.00	888,190,877.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	162,402,900.00	95,545,900.00	0.00	257,948,800.00	0.00	257,948,800.00
510306	Cotizaciones Entidades Admi.régimen prima media	525,858,100.00	262,361,800.00	379,835.00	787,840,065.00	0.00	787,840,065.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro individual	307,723,500.00	156,131,200.00	850,050.00	463,004,650.00	0.00	463,004,650.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	424,958,800.00	190,813,200.00	0.00	615,772,000.00	0.00	615,772,000.00
510401	Aportes al ICBF	254,959,600.00	114,479,600.00	0.00	369,439,200.00	0.00	369,439,200.00
510402	Aportes al SENA	169,999,200.00	76,333,600.00	0.00	246,332,800.00	0.00	246,332,800.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4,448,481,518.00	1,041,682,121.00	1,806,145.00	5,488,357,494.00	0.00	5,488,357,494.00
510701	Vacaciones	608,851,958.00	178,287,832.00	0.00	787,139,790.00	0.00	787,139,790.00
510702	Cesantías	894,363,185.00	320,529,141.00	0.00	1,214,892,326.00	0.00	1,214,892,326.00
510703	Intereses a las cesantías	45,135,657.00	45,248,967.00	0.00	90,384,624.00	0.00	90,384,624.00
510704	Prima de Vacaciones	472,457,406.00	71,612,283.00	0.00	544,069,689.00	0.00	544,069,689.00
510705	Prima de navidad	737,264,264.00	277,135,864.00	0.00	1,014,400,128.00	0.00	1,014,400,128.00
510706	Prima de Servicios	1,444,922,107.00	15,480,084.00	0.00	1,460,402,191.00	0.00	1,460,402,191.00
510707	Bonificacion especial de recreación	7,633,094.00	8,444,126.00	0.00	16,077,220.00	0.00	16,077,220.00
510790	Otras Primas	237,853,847.00	124,943,824.00	1,806,145.00	360,991,526.00	0.00	360,991,526.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206,225,122.00	61,763,365.00	0.00	267,988,487.00	0.00	267,988,487.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	54,800,000.00	0.00	54,800,000.00	0.00	54,800,000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	205,141,351.00	6,963,365.00	0.00	212,104,716.00	0.00	212,104,716.00
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	29,573,276,881.53	19,941,992,457.61	948,061.00	49,514,321,278.14	0.00	49,514,321,278.14
511103	Elementos de lencería y ropería	107,721,711.00	0.00	0.00	107,721,711.00	0.00	107,721,711.00
511104	Loza y cristalería	120,805,539.04	29,724,274.48	0.00	150,529,813.52	0.00	150,529,813.52
511113	Vigilancia y seguridad	3,543,429,162.00	2,139,583,764.00	0.00	5,683,012,926.00	0.00	5,683,012,926.00
511114	Materiales y suministros	631,655,495.15	573,975,175.78	0.00	1,205,630,670.93	0.00	1,205,630,670.93
511115	Mantenimiento	88,123,849.00	64,058,634.00	0.00	152,182,483.00	0.00	152,182,483.00
511117	Servicios públicos	1,845,206,483.00	836,619,464.00	948,061.00	2,680,877,886.00	0.00	2,680,877,886.00
511118	Arrendamiento	1,852,592.00	0.00	0.00	1,852,592.00	0.00	1,852,592.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,882,061.00	5,479,200.00	0.00	21,361,261.00	0.00	21,361,261.00
511122	Fotocopias	112,344,047.00	46,106,245.00	0.00	158,450,292.00	0.00	158,450,292.00
511123	Comunicaciones y transporte	918,974,845.00	368,632,125.00	0.00	1,287,606,970.00	0.00	1,287,606,970.00
511125	Seguros generales	32,043,400.00	428,107,762.00	0.00	460,151,162.00	0.00	460,151,162.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	2,389,373,594.96	1,480,026,039.18	0.00	3,869,399,634.14	0.00	3,869,399,634.14
511131	Materiales de educación	98,280,178.93	23,540,970.27	0.00	121,821,149.20	0.00	121,821,149.20
511136	Implementos deportivos	39,980,055.00	4,929,958.00	0.00	44,910,013.00	0.00	44,910,013.00
511146	Combustibles y lubricantes	242,795,970.86	137,902,185.00	0.00	380,698,155.86	0.00	380,698,155.86
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	61,540,545.00	0.00	61,540,545.00	0.00	61,540,545.00
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	246,610,210.70	82,469,584.33	0.00	329,079,795.03	0.00	329,079,795.03
511164	Gastos legales	11,407,200.00	528,000.00	0.00	11,935,200.00	0.00	11,935,200.00
511165	Intangibles	234,451,022.00	24,494,799.00	0.00	258,945,821.00	0.00	258,945,821.00
511178	Comisiones	49,980,903.00	13,198,301.00	0.00	63,179,204.00	0.00	63,179,204.00
511179	Honorarios	15,530,142,530.00	12,059,070,855.00	0.00	27,589,213,385.00	0.00	27,589,213,385.00
511180	Servicios	583,442,321.00	123,562,541.00	0.00	707,004,862.00	0.00	707,004,862.00
511190	Otros gastos generales	2,726,145,060.89	1,438,442,035.57	0.00	4,164,587,096.46	0.00	4,164,587,096.46
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76,591,186.00	0.00	0.00	76,591,186.00	0.00	76,591,186.00
512001	Impuesto predial unificado	69,422,793.00	0.00	0.00	69,422,793.00	0.00	69,422,793.00
512010	Tasas	5,760,474.00	0.00	0.00	5,760,474.00	0.00	5,760,474.00
512027	Licencias	546,464.00	0.00	0.00	546,464.00	0.00	546,464.00
512090	Otros impuestos	861,455.00	0.00	0.00	861,455.00	0.00	861,455.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	8,653,036,390.92	683,736,383.00	7,236,639,274.00	2,100,133,499.92	0.00	2,100,133,499.92
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,373,405,869.79	662,295,909.00	0.00	2,035,701,778.79	0.00	2,035,701,778.79
536001	Edificaciones	585,726,486.00	292,863,241.00	0.00	878,589,727.00	0.00	878,589,727.00
536004	Maquinaria y equipo	125,781,121.01	57,297,098.00	0.00	183,078,219.01	0.00	183,078,219.01

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 30/09/2024 PERIODO: 1 julio al 30 de septiembre 2024 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA Cifras en Pesos Colombianos							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 Junio 2024	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL 30 Septiembre 2024	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536005	Equipo médico y científico	3,795,796.12	2,587,810.00	0.00	6,383,606.12	0.00	6,383,606.12
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	69,194,006.47	34,475,950.00	0.00	103,669,956.47	0.00	103,669,956.47
536007	Equipo de comunicación y computación	338,063,596.85	150,770,955.00	0.00	488,834,551.85	0.00	488,834,551.85
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	85,025,426.41	41,597,008.00	0.00	126,622,434.41	0.00	126,622,434.41
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	68,342,730.93	33,965,494.00	0.00	102,308,224.93	0.00	102,308,224.93
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	97,476,706.00	48,738,353.00	0.00	146,215,059.00	0.00	146,215,059.00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,829,260.13	21,440,474.00	0.00	63,269,734.13	0.00	63,269,734.13
536605	Licencias	35,320,614.26	17,660,319.00	0.00	52,980,933.26	0.00	52,980,933.26
536606	Software	6,508,645.87	3,780,155.00	0.00	10,288,800.87	0.00	10,288,800.87
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7,237,801,261	0	7,236,639,274	1,161,987	0	1,161,987
536801	Civiles	7,236,639,274.00	0.00	7,236,639,274.00	0.00	0.00	0.00
536803	Administrativas	1,161,987.00	0.00	0.00	1,161,987.00	0.00	1,161,987.00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,671,770.00	0.00	0.00	42,671,770.00	0.00	42,671,770.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	42,671,770.00	0.00	0.00	42,671,770.00	0.00	42,671,770.00
572081	Devoluciones de ingresos	42,671,770.00	0.00	0.00	42,671,770.00	0.00	42,671,770.00
580000	OTROS GASTOS	290,512,955.01	15,755,232.00	19,600.00	306,248,587.01	0.00	306,248,587.01
580200	COMISIONES	28,958,931.00	15,755,232.00	19,600.00	44,694,563.00	0.00	44,694,563.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	1,934,569.00	820,675.00	0.00	2,755,244.00	0.00	2,755,244.00
580240	Comisiones servicios financieros	27,024,362.00	14,934,557.00	19,600.00	41,939,319.00	0.00	41,939,319.00
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	261,491,891.01	0.00	0.00	261,491,891.01	0.00	261,491,891.01
589012	Sentencias	26,729,167.00	0.00	0.00	26,729,167.00	0.00	26,729,167.00
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	234,762,724.01	0.00	0.00	234,762,724.01	0.00	234,762,724.01
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,545,090.00	2,545,090.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	0.00	0.00	10,046,551,584.00	0.00	10,046,551,584.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	9,952,249,169.00	0.00	0.00	9,952,249,169.00	0.00	9,952,249,169.00
812001	Civiles	31,417,984.00	0.00	0.00	31,417,984.00	0.00	31,417,984.00
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	1,044,312,089.00	0.00	2,545,090.00	1,041,766,999.00	0.00	1,041,766,999.00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,035,873,025.00	0.00	0.00	1,035,873,025.00	0.00	1,035,873,025.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,439,064.00	0.00	2,545,090.00	5,893,974.00	0.00	5,893,974.00
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	8,439,064.00	0.00	2,545,090.00	5,893,974.00	0.00	5,893,974.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,090,863,673.00	2,545,090.00	0.00	-11,088,318,583.00	0.00	-11,088,318,583.00
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)	-1,044,312,089.00	2,545,090.00	0.00	-1,041,766,999.00	0.00	-1,041,766,999.00
891518	Bienes entregados a terceros	-1,035,873,025.00	0.00	0.00	-1,035,873,025.00	0.00	-1,035,873,025.00
891521	Responsabilidades en proceso	-8,439,064.00	2,545,090.00	0.00	-5,893,974.00	0.00	-5,893,974.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	7,300,478,678.00	7,300,478,678.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	606,073,734.00	15,515,999.00	7,284,962,679.00	7,875,520,414.00	0.00	7,875,520,414.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	606,073,734.00	15,515,999.00	7,284,962,679.00	7,875,520,414.00	0.00	7,875,520,414.00
912001	Civiles	0.00	0.00	7,197,517,250.00	7,197,517,250.00	0.00	7,197,517,250.00
912002	Laborales	299,149,137.00	1,475,249.00	23,778,777.00	321,452,665.00	0.00	321,452,665.00
912004	Administrativos	306,924,597.00	14,040,750.00	63,666,652.00	366,550,499.00	0.00	366,550,499.00
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)	-11,703,622,607.00	7,284,962,679.00	15,515,999.00	-18,973,069,287.00	0.00	-18,973,069,287.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-606,073,734.00	7,284,962,679.00	15,515,999.00	-7,875,520,414.00	0.00	-7,875,520,414.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-606,073,734.00	7,284,962,679.00	15,515,999.00	-7,875,520,414.00	0.00	-7,875,520,414.00
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	460,231,876,087.10	94,363,891,353.90	94,363,891,353.90	489,252,863,561.58	24,894,030,710.39	464,358,832,851.19
 JAVIER PÁLACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora CC. 20.685.033 - TP. 28.391-T							

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		DDC2015_100_CONVERGENCIA	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		IDIPRON			
CODIGO:		223011001			
FECHA DE CORTE:		30/09/2024			
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la protección de la Niñez y la Juventud					
Cifras en Pesos Colombianos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,192,142.00	0
190801	Descuentos Tributarios	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	143,832,088.00	0
290201	En administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	3,663,900.00	0
290201	En administración	210111001120	SECRETARIA DE PLANEACION	119,168,340.00	0
290201	En administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION DEP	172,000,384.00	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	397,869,429.00	0
290201	En administración	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	51,596,295.00	0
290201	En administración	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	961,952,700.00	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	19,611,381,571.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	38,946,959,997.00
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					

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	CGN2016_C01_VARIACIONES	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL TRANSFORMANDO LA CIUDAD DE BOGOTÁ Política y la Juventud Cifras en pesos colombianos	
ENTIDAD:		IDIPRON		
CODIGO:		223011001		
FECHA DE CORTE:		30/09/2024		
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 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 PROBABILIDAD 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 SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de septiembre de 2024	2 PASIVO		30 de septiembre de 2024
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,943,921,138.72	PASIVO CORRIENTE		\$ 13,950,109,571.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,581,867,868.98	24	CUENTAS POR PAGAR	1,570,956,494.67
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	614,579,944.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,581,867,868.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	691,281,217.67
13	CUENTAS POR COBRAR	26,018,371.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,192,142.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	262,311,202.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,826,229.00	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	2,784,131.00
15	INVENTARIOS	546,456,445.07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,808,765,628.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	546,456,445.07	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,798,694,309.00
19	OTROS ACTIVOS	4,727,501,311.67	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,071,319.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,752,300.00	27	PROVISIONES	644,271,668.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	644,271,668.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	247,048,879.67	29	OTROS PASIVOS	7,926,115,781.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,239,700,132.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,926,115,781.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 162,708,846,704.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,623,341,305.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,098,913,046.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,623,341,305.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,623,341,305.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 15,573,450,876.67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,965,300.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,266,233,561.00			
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 SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

30 de septiembre de 2024			30 de septiembre de 2024		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,779,747,027.00	3 PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,520,636,768.00	158,079,316,966.05		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-23,482,466,624.00	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
19 OTROS ACTIVOS		2,609,933,658.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,499,834,172.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,404,323,480.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	958,444,426.05
1970	INTANGIBLES	821,932,845.00	TOTAL PATRIMONIO		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-616,322,667.00	\$ 158,079,316,966.05		
TOTAL ACTIVO		\$ 173,652,767,842.72	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
			\$ 173,652,767,842.72		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		0.00	0.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	7,875,520,414
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,999.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,583.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,973,069,287
 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

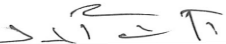
		30 de junio de 2024	30 de septiembre de 2024			30 de junio de 2024	30 de septiembre de 2024
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 14,672,939,364.09	\$ 10,943,921,138.72		PASIVO CORRIENTE	\$ 22,983,719,286.02	\$ 13,950,109,571.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,659,464,703.85	5,581,867,868.98	24	CUENTAS POR PAGAR	2,826,763,344.02	1,570,956,494.67
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,005,105,460.00	614,579,944.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,659,464,703.85	5,581,867,868.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	466,640,275.02	691,281,217.67
13	CUENTAS POR COBRAR	60,891,318.00	26,018,371.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	34,149,919.00	3,192,142.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	340,590,274.00	262,311,202.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,741,399.00	22,826,229.00	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	14,427,335.00	2,784,131.00
15	INVENTARIOS	533,033,570.57	546,456,445.07	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,378,252,477.00	3,808,765,628.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	533,033,570.57	546,456,445.07	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,368,181,158.00	3,798,694,309.00
19	OTROS ACTIVOS	6,357,472,629.67	4,727,501,311.67	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10,071,319.00	10,071,319.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,752,300.00	240,752,300.00	27	PROVISIONES	7,880,910,942.00	644,271,668.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,880,910,942.00	644,271,668.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	346,681,760.67	247,048,879.67	29	OTROS PASIVOS	8,897,792,523.00	7,926,115,781.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,770,038,569.00	4,239,700,132.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,897,792,523.00	7,926,115,781.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 163,389,126,581.00	\$ 162,708,846,704.00		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,633,213,028.00	\$ 1,623,341,305.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,757,491,853.00	160,098,913,046.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,633,213,028.00	1,623,341,305.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,633,213,028.00	1,623,341,305.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	\$ 24,616,932,314.02	\$ 15,573,450,876.67
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,014,500.00	6,965,300.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,244,157,328.00	18,266,233,561.00				
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	70,321,446,879.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,941,075,595.00	2,941,075,595.00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	73,165,385.00	73,165,385.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,693,019,117.00	1,693,019,117.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,779,747,027.00	4,779,747,027.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,765.00	1,728,062,765.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,527,689,786.00	1,520,636,768.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,804,913,802.00	-23,482,466,624.00				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,631,634,728.00	\$ 2,609,933,658.00	3	PATRIMONIO		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,404,817,774.00	2,404,323,480.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	153,445,133,631.07	158,079,316,966.05
1970	INTANGIBLES	836,956,060.00	821,932,845.00	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-610,139,106.00	-616,322,667.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,499,834,172.00	121,499,834,172.00
	TOTAL ACTIVO	\$ 178,062,065,945.09	\$ 173,652,767,842.72	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,675,738,908.93	958,444,426.05
					TOTAL PATRIMONIO	\$ 153,445,133,631.07	\$ 158,079,316,966.05
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 178,062,065,945.09	\$ 173,652,767,842.72



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

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2024	30 de septiembre de 2024		30 de junio de 2024	30 de septiembre 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	606,073,734.00	7,875,520,414
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,044,312,089.00	1,041,766,999.00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11,090,863,673.00</u>	<u>-11,088,318,583.00</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-11,703,622,607.00</u>	<u>-18,973,069,287</u>


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 septiembre 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de septiembre de 2024

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 71,851,848,600.00

43 VENTA DE SERVICIOS

13,293,507,032.00

4390 OTROS SERVICIOS

13,293,507,032.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

58,558,341,568.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

58,558,341,568.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 70,710,947,927.06

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

68,524,610,081.14

5101 SUELDOS Y SALARIOS

9,599,095,139.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

72,950,105.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,889,534,392.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

615,772,000.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,488,357,494.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

267,988,487.00

5111 GENERALES

49,514,321,278.14

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

76,591,186.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,098,971,512.92

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,035,701,778.79

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

63,269,734.13

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

42,671,770.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

42,671,770.00

58 OTROS GASTOS

44,694,563.00

5802 COMISIONES

44,694,563.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 1,140,900,672.94

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

36,321,050.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

36,321,050.00

48 OTROS INGRESOS

43,938,714.12

4808 INGRESOS DIVERSOS

43,938,714.12



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

Cifras en Pesos Colombianos

30 de septiembre de 2024

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,161,987.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,161,987.00</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	-\$ 182,456,246.89
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 958,444,426.05
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 958,444,426.05</u>


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 septiembre de 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

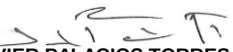
		30 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2024
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 72,659,845,460.43	\$ 71,851,848,600.00
43	VENTA DE SERVICIOS	17,409,316,340.43	13,293,507,032.00
4390	OTROS SERVICIOS	17,409,316,340.43	13,293,507,032.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	55,250,529,120.00	58,558,341,568.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	55,250,529,120.00	58,558,341,568.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 78,911,244,070.13	\$ 70,710,947,927.06
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	76,625,355,189.24	68,524,610,081.14
5101	SUELDO Y SALARIOS	8,154,810,404.00	9,599,095,139.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	49,580,729.00	72,950,105.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,415,629,570.00	2,889,534,392.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	508,529,400.00	615,772,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,270,261,131.00	5,488,357,494.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	129,925,938.24	267,988,487.00
5111	GENERALES	60,034,695,380.00	49,514,321,278.14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,922,637.00	76,591,186.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,157,183,592.97	2,098,971,512.92
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,082,973,041.68	2,035,701,778.79
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,210,551.29	63,269,734.13
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	55,830,637.00	44,694,563.00
5802	COMISIONES	55,830,637.00	44,694,563.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 6,251,398,609.70	\$ 1,140,900,672.94
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	877,049,687.00	36,321,050.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	877,049,687.00	36,321,050.00
48	OTROS INGRESOS	18,742,391.23	43,938,714.12
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	18,742,391.23	43,938,714.12
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	95,728,666.00	1,161,987.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	95,728,666.00	1,161,987.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	235,304,392.88	261,554,024.01
5804	FINANCIEROS	5,790,805.00	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 septiembre de 2024)

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2024
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 564,759,019.35	-\$ 182,456,246.89
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 5,686,639,590.35	\$ 958,444,426.05
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 5,686,639,590.35	\$ 958,444,426.05


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	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.	IDIPRON	30/09/2024

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
 TP. 28.391-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

 _____ JAVIER PALACIOS TORRES Director General CC. 79.959.995	 _____ RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP. 28.391-T
---	--



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

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 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 Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de septiembre 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 25 días del mes de octubre 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2024

Al cierre del mes de Septiembre 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 7 cuentas nuevas, y se recibe el pago de 7, se anuló la cuenta del FDL de Puente Aranda por valor de \$ 30.957.777. Al cierre del periodo continua pendiente la cuenta de la Secretaría de Ambiente por \$ 3.192.142. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
	Débito	Crédito	
34,149,919.00	1,960,594,060.00	1,991,551,837.00	3,192,142.00

En el tercer trimestre del 2024 continúa el proceso de 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. Se recibe para uso en ejecución del convenio 512/2024 firmado con la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 28 tabletas, por valor de \$ 36.321.050.00. El resumen general del trimestre JULIO-SEPTIEMBRE/2024, de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, es el siguiente:

Concepto	Saldo junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
		Débito	Crédito	
Consumo	533,033,570.57	2,179,450,747.54	2,166,027,873.04	546,456,445.07
Bienes Muebles/Intang.	13,676,755,748.00	26,027,033.00	22,076,233.00	13,680,706,548.00
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,495,141,607.00	21,043,160.00	363,177,949.00	7,837,276,396.00
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.00	-	-	18,150,131,815.00
Deprec. Edifica./no Exp.	15,919,911,301.00	-	341,601,594.00	16,261,512,895.00

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 mensualmente 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 junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	758,094,240.00	73,751,329.00	320,034,847.00	1,004,377,758.00
INTERESES DE CESANTIAS	44,477,071.00	1,828,303.00	45,248,967.00	87,897,735.00
VACACIONES	966,759,395.00	153,455,778.00	140,875,964.00	954,179,581.00
PRIMA DE VACACIONES	629,751,023.00	128,971,613.00	71,612,283.00	572,391,693.00
PRIMA DE SERVICIOS	-	15,480,084.00	15,480,084.00	-
PRIMA DE NAVIDAD	712,057,970.00	33,312,456.00	277,135,864.00	955,881,378.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	247,684,569.00	101,472,772.00	77,754,367.00	223,966,164.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,643,284,347.00	19,743,446.00	9,871,723.00	1,633,412,624.00

El movimiento a 30 de septiembre de 2024 de los aportes recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos refleja la legalización de 5 convenios, reintegro de un saldo a la Sec. De Planeación y anulación de un registro. El resumen es el siguiente:

Saldo junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
	Débito	Crédito	
8,897,792,523.00	2,171,176,369.00	1,199,499,627.00	7,926,115,781.00

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 cuales son conciliados mensualmente por la Tesorería del Instituto. Los recursos reintegrados a la Secretaría se registran en la cuenta 5720 81 en ejecución del PAC, sin presentar movimiento alguno en el tercer trimestre, así:

Concepto	Saldo junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	14,025,580,073.00	-	5,585,801,498.00	19,611,381,571.00
INGRESOS INVERSION	24,438,538,002.00	2,596,684.00	14,511,018,679.00	38,946,959,997.00
DEVOLUCIONES SHD	42,671,770.00	-	-	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. En el tercer trimestre, Siproj actualiza el proceso civil en contra de la Entidad, por el tercero Criadero Ginebra Ltda.–Carnes Angus UT cuyo valor se había registrado por \$ 7.531.176.102,00 como una provisión al considerarse probable, al cierre del tercer trimestre se evaluó como posible, lo que generó que se reclasificara nuevamente a cuentas de orden. El



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

movimiento trimestral es el siguiente:

CONCEPTO	No. Proc.	Saldo junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
			Débito	Crédito	
PROVISIONES		7,880,910,942.00	7,236,639,274.00	0.00	644,271,668.00
CIVILES	1	7,236,639,274.00	7,236,639,274.00	0.00	-
ADMINISTRATIVOS	7	625,864,050.00	0.00	0.00	625,864,050.00
LABORALES	1	18,407,618.00	0.00	0.00	18,407,618.00
GASTOS FINANCIEROS		62,133.00	-	-	62,133.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	1	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 reclasifico el proceso civil que en el trimestre anterior genero un pasivo, y en el tercer trimestre nuevamente se calificó como posible. El movimiento trimestral es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo junio/ 24	Movimiento julio-septiembre 2024		Saldo septiembre/ 24
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	606,073,734.00	15,515,999.00	7,284,962,679.00	7,875,520,414.00
LITIGIOS O DEMANDAS	606,073,734.00	15,515,999.00	7,284,962,679.00	7,875,520,414.00
CIVILES	-	-	7,197,517,250.00	7,197,517,250.00
LABORALES	299,149,137.00	1,475,249.00	23,778,777.00	321,452,665.00
ADMINISTRATIVOS	306,924,597.00	14,040,750.00	63,666,652.00	356,550,499.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	606,073,734.00	-	-	7,875,520,414.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	606,073,734.00	-	-	7,875,520,414.00
LITIGIOS O DEMANDAS	606,073,734.00	7,284,962,679.00	15,515,999.00	7,875,520,414.00

Al corte del mes de septiembre del 2024 el Instituto ha reconocido 3 pagos de 3 de sentencias por nulidad y restablecimiento del derecho, según resoluciones relacionadas en el cuadro resumen, 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

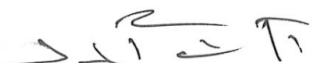
DEMANDANTE	VALOR PAGADO	CONCEPTO	RESOLUCION DIRECCION
ROMERO TRUJILLO AMIRA	7,058,925.00	Nulidad y Restablecimiento del derecho	295/2024
GAMIRIA GOMEZ JESUS ESNEIDER	29,935,589.00	Nulidad y Restablecimiento del derecho	158-209/2024
DELGADO MARIA INES	75,072,120.00	Nulidad y Restablecimiento del derecho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

El resultado acumulado al mes de septiembre presenta excedente por valor de \$ 958.444.426.05, el cual se genera en la ejecución de ingresos y gastos, la reversión de la provisión de un proceso civil y el registro de las operaciones acumuladas al corte del trimestre.

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)
Julio	57,253,008,338.29	60,972,658,364.17	\$ (3,719,650,025.88)
Agosto	63,926,365,414.19	69,459,649,970.08	\$ (5,533,284,555.89)
Septiembre	71,932,108,364.12	70,973,663,938.07	\$ 958,444,426.05

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de octubre 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