



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)



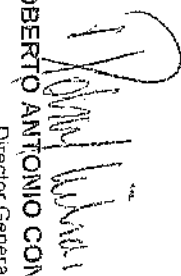
	30-jun-2014	30-jun-2014
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	7.140.220	
1105 CAJA	18.940	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.121.383	
14 DEUDORES	0.179.455	
1497 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.051.707	
1420 AVANCES Y ANTIC. POR ENTREGADOS	692.192	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADIHA STRAÇÃO	1.655.483 #	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	753.372	
1470 OTROS DEUDORES	20.771	
19 OTROS ACTIVOS	1.935.208	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344.320	
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.590.879	
ACTIVO NO CORRIENTE	129.295.899	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.625.498	
1605 TERRENCIOS	27.411.502	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.535.168	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	505.016	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.240.242	
1640 EDIFICACIONES	36.958.452	
1645 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.403.844	
1655 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	780.655	
1659 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.382.848	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.987.929	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.697.537	
1685 EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.795.268	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-34.723.891	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.712.193	
19 OTROS ACTIVOS	78.670.113	
1970 INTANGIBLES	2.134.813	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.916.335	
1999 VALORIZACIONES	73.401.835	
TOTAL ACTIVO	144,544,562	
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	2.743.508	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.176.499	
2425 ACREEDORES	58.535	
2435 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIVARE	134.254	
2435 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	191.248	
2453 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	791.462	
25 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.402	
255 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	85.402	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.481.607	
2710 PROVISION PARA CONTRGECIAS	2.025	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.479.582	
PASIVO NO CORRIENTE	3.420.452	
24 CUENTAS POR PAGAR	3.420.452	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.420.452	
TOTAL PASIVO	6,163,960	
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	138,380,602	
3208 CAPITAL FISCAL	22,615,261	
3226 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,069,036	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,797,768	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	78,401,885	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,619,427	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,558,795	
TOTAL PATRIMONIO	138,380,602	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	144,544,562	


0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 81 DERECHOS CONTINGENTES
 82 DEUDORAS FISCALES
 83 DEUDORAS DE CONTROL
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

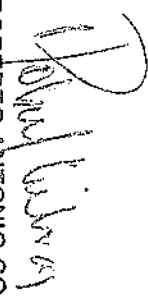
0
 1.620.000
 0
 6.185.349
 -7.805.349

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 92 ACREEDORAS FISCALES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)

0
 4.612.061
 0
 18.271.052
 -23.883.703


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
 Director General (E.)

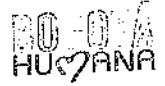

RUBBY ESPERANZA CORBEA MORENO
 Contadora. TP. 28.391-T


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
 Subdirector Técnico y Administrativo


		30-jun-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		33,918,412
	43 VENTA DE SERVICIOS	7,717,636
	4390 OTROS SERVICIOS	<u>7,717,636</u>
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,200,776
	4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>26,200,776</u>
GASTOS OPERACIONALES		31,202,831
	51 ADMINISTRACION	5,199,732
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	3,259,144
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,882
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	554,833
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	133,103
	5111 GENERALES	<u>1,240,770</u>
	52 DE OPERACIÓN	17,434,699
	5202 SUELDOS Y SALARIOS	5,981,808
	5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	48,076
	5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	909,449
	5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	215,135
	5211 GENERALES	10,270,564
	5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>9,637</u>
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMIC	2,025
	5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>2,025</u>
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	8,471,617
	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>8,471,617</u>
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90,962
	5705 FONDOS ENTREGADOS	<u>90,962</u>
	58 OTROS GASTOS	3,826
	5802 COMISIONES	<u>3,826</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>2,715,581</u>
	48 INGRESOS NO OPERACIONALES	100,100
	4805 FINANCIEROS	96,182
	4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>3,918</u>




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
(Cifras en Miles de Pesos)



58	GASTOS NO OPERACIONALES	84,531
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	84,531
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	15,699
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,731,160
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	56,618
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56,618
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,787,768


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Director (E)


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
(Subdirector Técnico Administrativo y Financiero)


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora. TP 28.391-T