



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD PÚBLICA
ENTIDAD DE INTERVENCIÓN N.º
112-2014-0000000

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

BOGOTÁ
HUSYANA

		30-sep-2014	30-sep-2014
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	16.031.235	
1105	CALIA	8.110.543	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.840	
		8.091.703	
14 DEUDORES			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	7.905.192	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.886.620	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	632.192	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.691.859	
1430	OTROS DEUDORES	3.691.459	
		3.091	
19 OTROS ACTIVOS			
1903	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.015.560	
1910	CARGOS DIFERIDOS	67.011	
		1.958.549	
ACTIVO NO CORRIENTE		125.480.743	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.473.317	
1605	TERRENYOS	27.416.502	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.508.158	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	499.963	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.034.428	
1640	EFICIENCIAS	30.959.452	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.693.751	
1680	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	252.767	
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.389.932	
1690	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.053.044	
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.094.097	
1675	EQUIPOS DE COCINER, TRACCION Y HOTELERIA	2.769.833	
1695	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-53.302.207	
1885	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.712.133	
19 OTROS ACTIVOS			
1970	INTANGIBLES	74.987.526	
1975	AVORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.166.532	
1999	VALORIZACIONES	1.968.175	
		74.758.158	
TOTAL ACTIVO		143.491.978	
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	4.285.168	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.744.953	
2425	ACREEDORES	163.509	
2435	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCERO	284.540	
2439	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	138.897	
2469	CREDITOS FIDUCIARIOS	1.177.117	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	321.074	
		321.074	
27 PASIVOS ESTIMADOS			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.219.121	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.025	
		2.217.095	
PASIVO NO CORRIENTE		3.429.452	
21	CUENTAS POR PAGAR	3.429.452	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.429.452	
TOTAL PASIVO		7.705.610	
3 PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3208	CAPITAL FISCAL	135.786.368	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.589.178	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.059.006	
3240	SUPERAVANT POR VALORIZACION	4.676.946	
3265	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	74.759.169	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (UB)	19.181.817	
		2.489.818	
TOTAL PATRIMONIO		135.786.368	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		143.491.978	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN SOCIAL
Teléfono: 274 4000

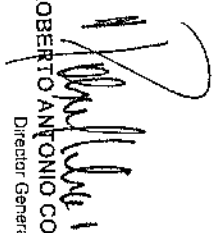
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

BOGOTÁ
HUYANA

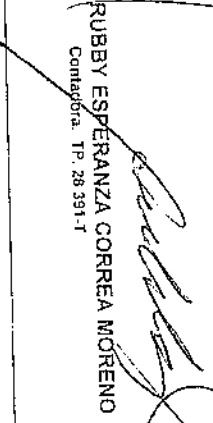
30-sep-2014

30-sep-2014

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.620.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.550.487
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.735.299	93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.493.279
89	DEUDORAS POR CONTRA. OR.	8.955.299	99	ACREEDORAS POR CONTRA. OR.	24.923.786


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Director General (E.)


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Subdirector Técnico y Administrativo


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora. TP. 28.391-1



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

BOGOTÁ
HUMANANA

		30-sep-2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	51,488,661
43	VENTA DE SERVICIOS	11,143,466
4390	OTROS SERVICIOS	<u>11,143,466</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40,345,195
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>40,345,195</u>
	GASTOS OPERACIONALES	46,907,792
51	ADMINISTRACION	7,646,558
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,500,727
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,908
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	809,095
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	183,914
5111	GENERALES	<u>2,133,914</u>
52	DE OPERACIÓN	26,230,558
5202	SUELDOS Y SALARIOS	8,721,324
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54,008
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,344,104
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	301,739
5211	GENERALES	15,795,998
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>13,395</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,527
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>5,527</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12,880,194
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>12,880,194</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140,142
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>140,142</u>
58	OTROS GASTOS	4,813
5802	COMISIONES	<u>4,813</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4,580,869
	INGRESOS NO OPERACIONALES	171,424
4805	FINANCIEROS	151,590
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>19,834</u>





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

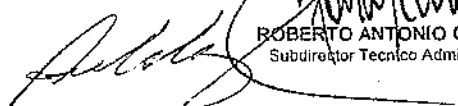
BOGOTÁ
HUMANANA

30-sep-2014

	GASTOS NO OPERACIONALES	147,101
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	147,101
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	24,323
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,605,192
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	71,754
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71,754
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>4,676,946</u>


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Director (E)


ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MORA
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP 28.391 T