



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la profesión de la
fidelidad y la coherencia

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic.-2015	31-dic.-2014
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	12.147.665	20.443.278
11 EFECTIVO	5.420.043	8.548.713
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.420.043	8.548.713
14 DEUDORES	4.829.591	8.821.622
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	362.837	1.530.743
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	34.115	682.301
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.599.833	1.674.675
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.772.494	4.933.902
1470 OTROS DEUDORES	60.312	1
19 OTROS ACTIVOS	1.898.031	3.072.943
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435.208	388.186
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.462.823	2.684.757
ACTIVO NO CORRIENTE	121.771.826	124.894.637
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.857.132	49.953.814
1605 TERRENOS	27.308.130	27.416.502
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	149.908	404.609
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	526.525	1.114.831
1640 EDIFICACIONES	38.240.528	38.587.689
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.832.790	4.623.571
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	257.714	252.767
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.476.242	2.391.465
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.608.638	8.075.447
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.059.134	3.047.388
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.729.592	2.700.596
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-37.619.926	-35.948.918
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-2.712.133	-2.712.133
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	8.641.914	8.498.892
24 CUENTAS POR PAGAR	8.534.347	8.489.427
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES:	4.983.595	949.288
2425 ACREEDORES	290.446	1.918.345
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377.700	451.179
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.882.606	5.170.615
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	107.567	7.440
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	107.567	7.440
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	2.025
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2.025
PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVO	8.641.914	8.498.892
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125.277.577	136.839.023
3208 CAPITAL FISCAL	19.100.179	22.562.009
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.486.489	17.069.006
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.456.470	6.417.483
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	73.888.564	74.759.169
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19.267.315	19.273.250
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-2.978.500	-3.241.894



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
MAYORÍA ASESORADA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic.-2015	31-dic.-2014	31-dic.-2015	31-dic.-2014
19 OTROS ACTIVOS	73.914.694	74.940.823		
1970 INTANGIBLES	2.338.065	2.196.532		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.281.935	-2.014.878		
1999 VALORIZACIONES	73.858.564	74.759.169		
TOTAL ACTIVO	133.919.491	145.337.915		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.370.000	1.620.000		
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.489.792	6.759.772		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.859.792	-8.379.772		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.009.849	4.468.432		
92 ACREEDORAS FISCALES	0	0		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.601.195	21.287.993		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.611.044	-25.756.425		
TOTAL PATRIMONIO	125.277.577	136.839.023		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	133.919.491	145.337.915		

Wilfredo Grajal
WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

Sandra Liliana Chaves Rodríguez
SANDRA LILIANA CHAVES RODRIGUEZ
Subdirectora Técnico Administrativa y Financiera

Rubby Esperanza Correa Moreno
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Area de Contabilidad
Contadora. TP. 28.391-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
MAYORÍA DEL PROTECTORADO DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic.-2015	31-dic.-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	101.566.461	76.014.968
43 VENTA DE SERVICIOS	24.313.186	16.636.835
4390 OTROS SERVICIOS	24.313.186	16.636.835
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77.253.275	59.378.133
4705 FONDOS RECIBIDOS	77.253.275	59.378.133
GASTOS OPERACIONALES	109.328.641	69.890.279
51 ADMINISTRACION	10.670.479	10.234.436
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.392.850	5.868.876
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.585	32.659
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.148.467	1.065.233
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	256.346	239.503
5111 GENERALES	2.864.231	3.024.839
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3.326
52 DE OPERACIÓN	36.829.392	36.530.901
5202 SUELDOS Y SALARIOS	9.986.636	9.888.998
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.033	89.274
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.851.163	1.767.971
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	402.523	387.966
5211 GENERALES	24.510.086	24.374.129
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.951	22.563
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	5.527
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	5.527
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	61.024.045	22.965.971
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	61.024.045	22.965.971
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	796.806	145.230
5705 FONDOS ENTREGADOS	796.806	145.230
58 OTROS GASTOS	7.919	8.214
5802 COMISIONES	7.919	8.214
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.762.180	6.124.689
48 INGRESOS NO OPERACIONALES	363.583	352.600
4805 FINANCIEROS	252.158	209.827
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	17.907
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	111.425	124.866
58 GASTOS NO OPERACIONALES	97.042	164.625
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	66.537	162.415
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.505	2.210
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	266.541	187.975
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-7.495.639	6.312.664



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Promoción de la
Educativa y Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic.-2015	31-dic.-2014
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	39.169	104.819
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	57.925	104.819
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	18.756	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-7.456.470	6.417.483


WILFREDO GRAJALES ROSAS
DIRECTOR


SANDRA LILIANA CHAVES RODRIGUEZ
Subdirector Técnico Administrativa y Financiera


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Área de Contabilidad
Contadora TP 28.391-T