



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

| 1 ACTIVO            |  | 30-jun-2016 | 2 PASIVO            |   | 30-jun-2016 |
|---------------------|--|-------------|---------------------|---|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE    |  | 12.937.227  | PASIVO CORRIENTE    |   | 5.327.598   |
| 11                  | EFFECTIVO  | 7.693.617   | 24                  | CUENTAS POR PAGAR                                     | 3.119.495   |
| 1105                | CAJA   | 8.800       | 2401                | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES          | 171.441     |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | 7.684.817   | 2425                | ACREEDORES  | 107.013     |
| 14                  | DEUDORES   | 2.619.778   | 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE           | 140.376     |
| 1407                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 122.838     | 2453                | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 2.700.665   |
| 1424                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            | 1.637.727   | 25                  | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 389.629     |
| 1425                | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                 | 795.531     | 2505                | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                      | 389.629     |
| 1470                | OTROS DEUDORES   | 63.682      | 27                  | PASIVOS ESTIMADOS                                     | 1.818.474   |
| 19                  | OTROS ACTIVOS  | 2.623.832   | 2715                | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES                  | 1.818.474   |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 173.752     | PASIVO NO CORRIENTE |   | 0           |
| 1910                | CARGOS DIFERIDOS   | 2.450.080   | TOTAL PASIVO        |   | 5.327.598 ✓ |
| ACTIVO NO CORRIENTE |  | 120.619.955 | 3 PATRIMONIO        |   |             |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 46.760.618  | 32                  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                              | 128.229.684 |
| 1605                | TERRENOS   | 27.308.130  | 3208                | CAPITAL FISCAL  | 16.192.051  |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA   | 83.366      | 3225                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 16.030.019  |
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                       | 922.595     | 3230                | RESULTADOS DEL EJERCICIO                              | 4.144.520   |
| 1640                | EDIFICACIONES  | 38.240.528  | 3240                | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                            | 73.858.564  |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 4.804.791   | 3255                | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                  | 19.275.904  |
| 1660                | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                       | 253.105     | 3270                | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)     | -1.271.474  |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | 2.501.605   |                     |   |             |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            | 8.484.703   |                     |   |             |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      | 3.059.134   |                     |   |             |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                 | 2.648.298   |                     |   |             |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                      | -38.833.504 |                     |   |             |
| 1695                | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -2.712.133  |                     |   |             |



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

|      |  | 30-jun-2016        |                           | 30-jun-2016                    |                    |
|------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 19   | OTROS ACTIVOS                              | 73.859.337         |                           |                                |                    |
| 1970 | INTANGIBLES                                | 2.338.065          | TOTAL PATRIMONIO          | 128.229.584                    |                    |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2.337.292         |                           |                                |                    |
| 1999 | VALORIZACIONES                             | <u>73.858.564</u>  |                           |                                |                    |
|      | TOTAL ACTIVO                               | <u>133.557.182</u> | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>133.557.182</u>             |                    |
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                  | 0                  | 9                         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    | 0                  |
| 81   | DERECHOS CONTINGENTES                      | 2.370.000          | 91                        | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3.867.285          |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                        | 2.454.893          | 93                        | ACREEDORAS DE CONTROL          | 11.717.493         |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                   | <u>-4.624.893</u>  | 99                        | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)     | <u>-15.584.778</u> |

P. WILFREDO GRAJALES ROSAS  
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO  
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

  
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO  
Contadora - TP. 28.391-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2016

| ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                   |              |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| INGRESOS OPERACIONALES             |                                   | 48.264.660   |
| 43                                 | VENTA DE SERVICIOS                | 8.358.328 /  |
| 4390                               | OTROS SERVICIOS                   | 8.358.328    |
| 47                                 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  | 39.906.332 / |
| 4705                               | FONDOS RECIBIDOS                  | 39.906.332   |
| GASTOS OPERACIONALES               |                                   | 45.779.956   |
| 51                                 | ADMINISTRACION                    | 6.227.799 /  |
| 5101                               | SUELDOS Y SALARIOS                | 4.410.424    |
| 5102                               | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS          | 4.007        |
| 5103                               | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          | 661.943      |
| 5104                               | APORTES SOBRE LA NÓMINA           | 162.770      |
| 5111                               | GENERALES                         | 988.655      |
| 52                                 | DE OPERACIÓN                      | 39.178.600 / |
| 5202                               | SUELDOS Y SALARIOS                | 6.211.258    |
| 5203                               | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS          | 8.381        |
| 5204                               | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          | 1.016.606    |
| 5207                               | APORTES SOBRE LA NÓMINA           | 242.643      |
| 5211                               | GENERALES                         | 31.674.720   |
| 5220                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 24.992       |
| 57                                 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  | 371.183 /    |
| 5705                               | FONDOS ENTREGADOS                 | 371.183      |
| 58                                 | OTROS GASTOS                      | 2.374 /      |
| 5802                               | COMISIONES                        | 2.374        |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL    |                                   | 2.484.704    |
| 48                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES         | 340.711 /    |
| 4805                               | FINANCIEROS                       | 102.463      |
| 4815                               | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 238.248      |
| 58                                 | GASTOS NO OPERACIONALES           | -1.310.162 / |
| 5808                               | OTROS GASTOS ORDINARIOS           | 303          |
| 5815                               | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -1.310.465   |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL |                                   | 1.650.873    |

*Handwritten signature*





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**IDIPRON**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

30-jun-2016

|      |   |           |
|------|---|-----------|
|      | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4.135.577 |
|      | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                      | 8.943     |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                      | 8.943     |
|      | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO             | 4.144.520 |
|      |   | 4.144.520 |

  
P. WILFREDO GRAJALES ROSAS  
Director

  
MAURICIO DIAZ LOZANO  
Subdirector Tecnico Administrativo y Financiero

  
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO  
Contadora - TP. 28.391-T