



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTERSECCION SOCIAL

Miembro para la protección de la  
Nº 17 de 2009

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

		30-sep-2016	30-sep-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	13.767.810	
11	EFFECTIVO	7.042.540	
1105	CAJA	8.800	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.033.740	
14	<b>DEUDORES</b>	3.544.459	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	727.624	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.667.132	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.107.106	
1470	OTROS DEUDORES	42.597	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3.180.811	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.584	
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.135.227	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	119.871.828	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	46.011.687	
1605	TERRENOS	27.308.130	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.725	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	910.924	
1640	EDIFICACIONES	38.240.528	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.808.543	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	253.105	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.505.756	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.472.014	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.058.134	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.675.708	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-39.576.747	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.712.133	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	5.358.069	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3.690.574	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.728	
2425	ACREEDORES	184.914	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.588	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.380.344	
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	389.629	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	389.629	
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	1.277.866	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.277.866	
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	5.358.069	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	128.281.569	
3208	CAPITAL FISCAL	16.180.634	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.030.019	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.946.109	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	73.858.954	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCONPRORADO	19.275.904	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.019.661	

2016-11



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

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

	30-sep-2016	30-sep-2016
19 OTROS ACTIVOS	73.860.141	
1970 INTANGIBLES	2.338.991	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.337.414	
1999 VALORIZACIONES	73.858.564	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>133.639.638</b>	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
		128.281.569
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
		133.639.638
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.370.000	3.870.175
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.462.596	11.698.809
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.832.596	-15.595.984
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
93 ACREEDORAS DE CONTROL		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		

**P. WILFREDO GRAJALES ROSAS**  
Director General

**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
Contadora - TP. 28.391-T

**MAURICIO DIAZ LOZANO**  
Subdirector Técnico Administrativo y financiero



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

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

30-sep-2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

69.928.498

43	VENTA DE SERVICIOS	11.265.834 ✓
4390	OTROS SERVICIOS	<u>11.265.834</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58.662.664 ✓
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>58.662.664</u>

GASTOS OPERACIONALES

66.788.875

51	ADMINISTRACION	8.269.457 ✓
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.371.836
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.007
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	840.472
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	208.077
5111	GENERALES	<u>1.845.065</u>

52	DE OPERACIÓN	58.133.073 ✓
5202	SUELDOS Y SALARIOS	7.678.320
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.381
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.247.060
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	304.733
5211	GENERALES	48.868.397
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>26.182</u>

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	382.993 ✓
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>382.993</u>

58	OTROS GASTOS	3.352 ✓
5802	COMISIONES	<u>3.352</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

3.139.623

48	INGRESOS NO OPERACIONALES	156.653 ✓
4805	FINANCIEROS	156.052
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>601</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	-1.638.219 ✓
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.538
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-1.640.757</u>

*Boyer*

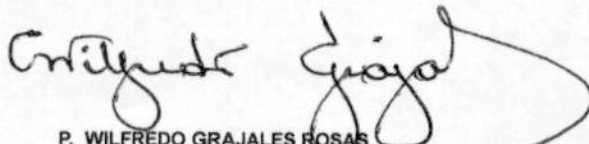


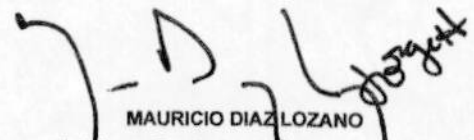
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

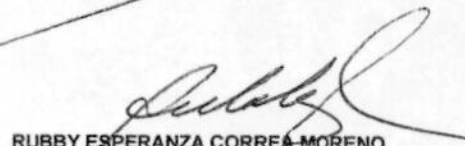
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)

30-sep-2016

	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.794.872
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.934.495
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	11.614 ✓
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11.614
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.946.109 ✓
		<u>4.946.109</u> ✓

  
P. WILFREDO GRAJALES ROSAS  
Director

  
MAURICIO DIAZ LOZANO  
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

  
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO  
Contadora - TP. 28.391-T