



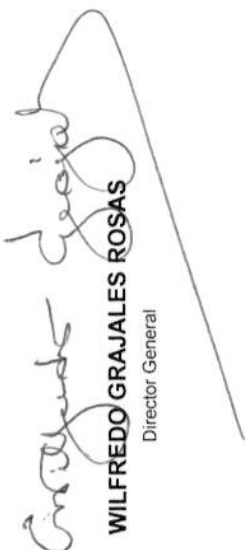


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
Iniciando para la construcción de un
futuro y en comunidad

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

	30-sep.-2017	30-sep.-2017
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18,083,114,738	
11 EFECTIVO	5,167,982,559	
1105 CAJA	6,500,000	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,161,482,559	
14 DEUDORES	7,857,522,166	
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	576,686,520	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,806,832,769	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,440,663,412	
1470 OTROS DEUDORES	33,339,465	
19 OTROS ACTIVOS	5,057,610,013	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	543,866,624	
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,513,743,389	
ACTIVO NO CORRIENTE	121,094,970,826	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,936,388,135	
1605 TERRENOS	27,385,110,323	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,160,872,228	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	255,842,831	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,891,697,144	
1640 EDIFICACIONES	38,420,038,990	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,979,384,443	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	247,836,229	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,636,274,683	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,338,154,741	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,058,589,299	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,846,999,667	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-42,572,279,322	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLAN	-2,712,133,121	
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	6,661,618,020	
24 CUENTAS POR PAGAR	4,041,201,952	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,976,710	
2425 ACREEDORES	431,721,454	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	353,274,468	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,223,229,320	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	1,105,888,418	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,105,888,418	
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,514,527,650	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,514,527,650	
TOTAL PASIVO	6,661,618,020	
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,516,467,544	
3208 CAPITAL FISCAL	13,514,958,273	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,707,976,924	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,878,669,732	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	74,123,687,563	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,221,233,288	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (-1,930,058,236	

Handwritten signature

19 OTROS ACTIVOS	74,158,582,691		
1970 INTANGIBLES	2,177,365,437		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,142,470,309		
1999 VALORIZACIONES	74,123,687,563		
TOTAL ACTIVO	139,178,085,564		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30,076,916,141		4,992,483,521
82 DEUDORAS FISCALES	0		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,064,614,517		11,730,468,976
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,141,530,658		-16,722,952,497
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	139,178,085,564		132,516,467,544

 <p>WILFREDO GRAJALES ROSAS Director General</p>	 <p>MAURICIO DIAZ LOZANO Subdirector Técnico Administrativo y Financiero</p>
 <p>RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T</p>	

Handwritten initials



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 2017

30-sep.-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 64,602,683,617 ✓

43	VENTA DE SERVICIOS	7,828,878,306
4390	OTROS SERVICIOS	<u>7,828,878,306</u> ✓
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56,773,805,311
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>56,773,805,311</u>

GASTOS OPERACIONALES 54,926,077,053 ✓

51	ADMINISTRACION	10,586,271,866
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,641,596,584
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,126,156
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	723,172,530
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164,947,472
5111	GENERALES	<u>5,032,429,124</u>

52	DE OPERACIÓN	44,335,007,412
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4,567,874,374
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,463,320
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	765,693,036
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	168,763,928
5211	GENERALES	38,794,202,417
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>31,010,337</u>

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,338,904
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>1,338,904</u>

58	OTROS GASTOS	3,458,871
5802	COMISIONES	<u>3,458,871</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 9,676,606,564

48	INGRESOS NO OPERACIONALES	162,263,011
4805	FINANCIEROS	124,588,939 ✓
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>37,674,072</u> ✓

58	GASTOS NO OPERACIONALES	1,547,298 ✓
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,547,298
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 160,715,713

Handwritten signature or initials.

	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,837,322,277
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	41,347,455
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>41,347,455</u> ✓
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>9,878,669,732</u></u> ✓
	 WILFREDO GRAJALES ROSAS Director General	 MAURICIO DIAZ LOZANO Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
	 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T	

H
R
P
H