

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017

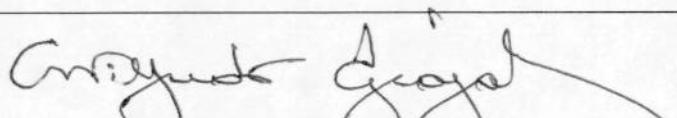
	30-jun.-2017		30-jun.-2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	19,233,725,134	PASIVO CORRIENTE	3,840,192,714
11 EFECTIVO	5,219,184,526 ✓	24 CUENTAS POR PAGAR	2,980,174,468 ✓
1105 CAJA	6,500,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	266,912,920
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,212,684,526	2425 ACREEDORES	439,950,782
14 DEUDORES	8,830,050,436 ✓	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	436,718,746
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,025,581,549	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,836,592,020
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,975,530,165	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	860,013,246 -
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4,803,262,421	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	860,013,246
1470 OTROS DEUDORES	25,676,301	27 PASIVOS ESTIMADOS	5,000 ✓
19 OTROS ACTIVOS	5,184,490,172 ✓	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	468,505,324	TOTAL PASIVO	3,840,192,714
1910 CARGOS DIFERIDOS	4,715,984,848	3 PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE	121,152,512,901	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	136,546,045,321 ✓
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,020,221,853 ✓	3208 CAPITAL FISCAL	13,514,958,273
1605 TERRENOS	27,385,110,323	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,707,976,924
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	630,217,206	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,286,040,482 ✓
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	512,801,523	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	74,123,687,563
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,749,947,424	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,201,918,481
1640 EDIFICACIONES	38,420,038,990	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,288,536,402
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,814,402,400		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	248,577,470		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,639,458,946		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,343,022,358		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,058,589,299		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,862,215,036		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-41,932,026,001		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,712,133,121		

Jorge H



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

		30-jun.-2017			30-jun.-2017
19	OTROS ACTIVOS	74,132,291,048 ✓			
1970	INTANGIBLES	2,149,805,281	TOTAL PATRIMONIO		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,141,201,796			
1999	VALORIZACIONES	74,123,687,563			
	TOTAL ACTIVO	140,386,238,035 ✓	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
			140,386,238,035 ✓		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	30,076,916,141 ✓	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,936,790,686 ✓
82	DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,065,256,770 ✓	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,730,468,976 ✓
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,142,172,911 ✓	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,667,259,662 ✓


WILFREDO GRAJALES ROSAS
 Director General


MAURICIO DIAZ LOZANO
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T

Jorge A.



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 Junio de 2017

		30-jun.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		45,293,427,390
43	VENTA DE SERVICIOS	6,661,348,141 ✓
4390	OTROS SERVICIOS	<u>6,661,348,141</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,632,079,249 ✓
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>38,632,079,249</u>
GASTOS OPERACIONALES		32,143,901,905
51	ADMINISTRACION	5,965,757,921 ✓
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,142,088,746
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,913,328
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	429,836,410
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	105,405,322
5111	GENERALES	3,280,514,115
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>
52	DE OPERACIÓN	26,175,737,508 ✓
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2,019,944,215
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,116,820
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399,667,296
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	96,451,828
5211	GENERALES	23,621,547,012
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>31,010,337</u>
58	OTROS GASTOS	2,406,476 ✓
5802	COMISIONES	<u>2,406,476</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		13,149,525,485
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	97,359,664 ✓
4805	FINANCIEROS	<u>97,359,664</u>
58	GASTOS NO OPERACIONALES	1,547,298 ✓
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>1,547,298</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		95,812,366

Jorge H.



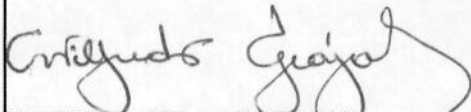
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

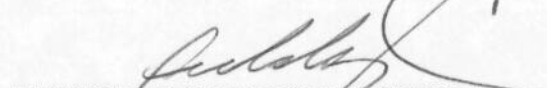
30-jun.-2017

	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,245,337,851
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	40,702,631 ✓
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40,702,631

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 13,286,040,482 ✓


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


MAURICIO DÍAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

