

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018

		31 MARZO 2018.			31 MARZO 2018.
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	11,891,030,903		PASIVO CORRIENTE	6,130,655,947
11	EFFECTIVO	7,596,711,449	24	CUENTAS POR PAGAR	822,923,132
1105	CAJA	7,750,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,676,504
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>7,588,961,449</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	288,609,494
13	RENTAS POR COBRAR	813,184,608	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	760,400
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	791,754,936	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	512,988,453
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>21,429,672</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>5,888,281</u>
15	INVENTARIOS	3,481,134,846	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,216,339,645
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>3,481,134,846</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	569,884,162
	ACTIVO NO CORRIENTE	154,608,137,843	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>646,455,483</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	148,192,012,299	27	PROVISIONES	64,943,559
1605	TERRENOS	84,372,112,079	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>64,943,559</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,432,294,766	29	OTROS PASIVOS	4,026,449,611
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	771,984,787	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>4,026,449,611</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,311,993,650		TOTAL PASIVO	6,130,655,947
1640	EDIFICACIONES	81,228,794,440			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,884,776,915			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	116,769,342			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	978,000,291			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,615,455,290			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,053,112,765			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,370,746,605			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	<u>-39,944,028,631</u>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
Mujer y la Juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2018

31 MARZO 2018.		31 MARZO 2018.	
19 OTROS ACTIVOS	6,416,125,544	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,368,799,930	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,368,512,799
1903 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS POR TERMINACION	408,840,000	3105 CAPITAL FISCAL	35,618,180,102
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	234,067,781	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,907,135,541
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,840,907,446	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL.	120,843,197,156
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	529,780,201	TOTAL PATRIMONIO	160,368,512,799
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,001,006,314	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	166,499,168,746
1970 INTANGIBLES	1,073,933,677		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,041,209,805		
TOTAL ACTIVO	166,499,168,746	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
		81 DERECHOS CONTINGENTES	30,076,916,141
		83 DEUDORAS DE CONTROL	2,064,167,653
		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32,141,083,794
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,538,339,096
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,592,569,096


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

31 MARZO 2018.

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

23,843,411,277

43	VENTA DE SERVICIOS	2,432,643,774
4390	OTROS SERVICIOS	<u>2,432,643,774</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,410,767,503
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>21,410,767,503</u>

GASTOS OPERACIONALES

20,155,818,668

51	ADMINISTRACION	19,354,320,342
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,633,544,012
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50,809,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	743,265,800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,095,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	869,193,336
5108	PRESTACIONES SOCIALES	104,436,642
5111	GENERALES	14,775,135,461
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>34,840,691</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	784,444,245
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	778,045,081
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>6,399,164</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,985,827
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>15,985,827</u>
58	OTROS GASTOS	1,068,254
5802	COMISIONES	<u>1,068,254</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

3,687,592,609

48	INGRESOS NO OPERACIONALES	219,542,932
4802	FINANCIEROS	72,865,534
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>146,677,398</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

31 MARZO 2018.

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL **219,542,932**

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **3,907,135,541**

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO **3,907,135,541**

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T