



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

	30-dic.-2018		30-dic.-2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	15,963,498,215	PASIVO CORRIENTE	10,594,170,171
11 EFECTIVO	7,283,401,524	24 CUENTAS POR PAGAR	5,146,271,041
1105 CAJA	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,878,278,703
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,283,401,524	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	332,713,034
13 RENTAS POR COBRAR	128,540,708	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	760,400
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	104,862,650	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	681,259,076
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,678,058	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	108,752,210
15 INVENTARIOS	2,591,600,663	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144,507,618
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,591,600,663	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,765,591,502
19 OTROS ACTIVOS	5,959,955,320	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,765,591,502
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231,414,160	29 OTROS PASIVOS	3,682,307,628
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,682,307,628
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	885,965,500	PASIVO NO CORRIENTE	804,233,130
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,842,575,660	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	804,233,130
ACTIVO NO CORRIENTE	173,224,006,084	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	804,233,130
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171,453,275,992	TOTAL PASIVO	11,398,403,301
1605 TERRENOS	92,894,501,580		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,825,025,541		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	171,452,648		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	223,482,949		
1640 EDIFICACIONES	74,433,981,637		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,194,375,569		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	54,936,180		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	722,906,140		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,662,598,592		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,777,555,261		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,712,748,460		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,220,288,565		

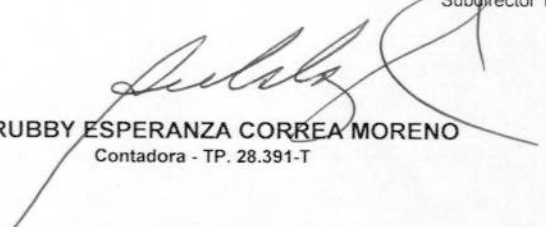


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

30-dic.-2018		30-dic.-2018	
19 OTROS ACTIVOS	1,770,730,092	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,330,862,876	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	177,789,100,998
1970 INTANGIBLES	449,585,747	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-9,718,531</u>	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,050,205,985
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	135,117,856,645
		TOTAL PATRIMONIO	177,789,100,998
TOTAL ACTIVO	<u>189,187,504,299</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>189,187,504,299</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30,113,350,733	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,225,441,907
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,069,583,645	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,182,934,378</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,279,671,907</u>


KATTIA JEANETH PINZON FRANCO
Director General (E)


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION 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 31 de Diciembre de 2018

		30-dic.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		108,959,148,138
43	VENTA DE SERVICIOS	17,840,641,536
4390	OTROS SERVICIOS	<u>17,840,641,536</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91,118,506,602
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>91,118,506,602</u>
GASTOS OPERACIONALES		102,333,190,075
51	ADMINISTRACION	99,813,224,385
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,636,366,522
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	98,244,130
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,054,492,288
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	674,880,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,700,697,767
5108	PRESTACIONES SOCIALES	312,553,399
5111	GENERALES	77,299,514,426
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>36,475,053</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,480,396,492
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,466,785,130
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>13,611,362</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26,170,457
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>26,170,457</u>
58	OTROS GASTOS	13,398,741
5802	COMISIONES	<u>13,398,741</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6,625,958,063
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	580,111,812
4802	FINANCIEROS	190,816,176
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>389,295,636</u>
58	OTROS GASTOS	155,863,890
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>155,863,890</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		424,247,922
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		7,050,205,985



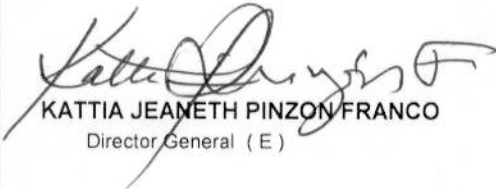
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

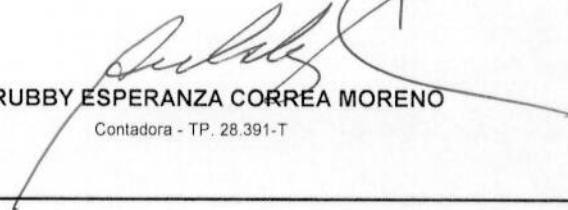
30-dic.-2018

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

7,050,205,985


KATTIA JEANETH PINZON FRANCO
Director General (E)


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T