



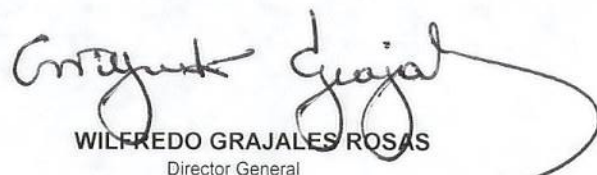
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**IDIPRON**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**

	30 SEP/2018.		30 SEP/2018.
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,476,005,340</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,699,948,437</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>6,178,530,293</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,041,222,659</b>
1105 CAJA	7,750,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	220,575,527
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,170,780,293	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	437,479,772
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	760,400
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>822,680,800</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370,935,300
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	756,544,900	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,471,660
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,135,900		
		<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>2,778,993,691</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,860,911,668</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,778,993,691
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860,911,668		
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,879,732,087</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,613,882,579</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,879,732,087
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241,414,081		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	317,536,520	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>641,356,016</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	359,656,212	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>641,356,016</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,695,275,766	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	641,356,016
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>155,551,353,971</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,341,304,453</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>154,085,868,369</b>		
1605 TERRENOS	84,372,112,079		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,295,896,802		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	474,883,547		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,594,292,712		
1640 EDIFICACIONES	81,228,794,440		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,890,956,215		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	116,769,342		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,032,382,289		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,132,773,848		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,056,254,365		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,403,661,753		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-41,512,909,023		

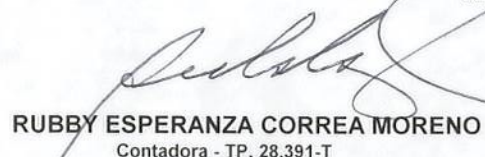


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
**IDIPRON**  
**BALANCE GENERAL**  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

30 SEP/2018.		30 SEP/2018.	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,465,485,602</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,416,588,746	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>163,686,054,858</b>
1970 INTANGIBLES	1,096,019,062	3105 CAPITAL FISCAL	35,618,180,102
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-1,047,122,206</u>	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,224,677,600
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	120,843,197,156
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>163,686,054,858</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>171,027,359,311</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>171,027,359,311</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	30,076,916,141	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,138,389,988
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,063,496,355	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,140,412,496</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,192,619,988</u>

  
**WILFREDO GRAJALES ROSAS**  
Director General

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

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



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 2018

30 Sep.2018 .

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**78,601,734,699**

43	VENTA DE SERVICIOS	11,354,753,681
4390	OTROS SERVICIOS	<u>11,354,753,681</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67,246,981,018
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>67,246,981,018</u>

**GASTOS OPERACIONALES**

**71,892,187,266**

51	ADMINISTRACION	69,451,540,476
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,795,804,547
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85,819,130
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,304,138,607
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	520,851,500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,655,850,678
5108	PRESTACIONES SOCIALES	164,736,384
5111	GENERALES	52,889,498,939
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>34,840,691</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,363,571,221
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,352,363,925
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>11,207,296</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	73,572,540
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>73,572,540</u>
58	OTROS GASTOS	3,503,029
5802	COMISIONES	<u>3,503,029</u>

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

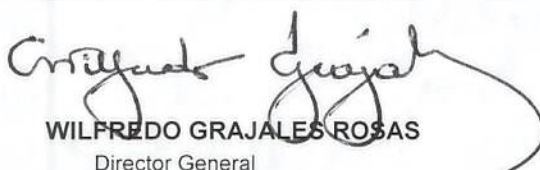
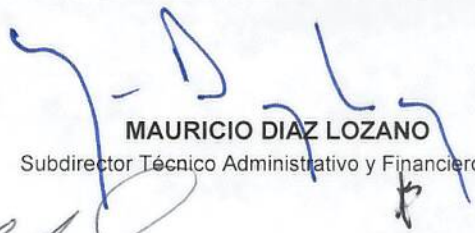

**6,709,547,433**

48	INGRESOS NO OPERACIONALES	520,622,993
4802	FINANCIEROS	143,004,392
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>377,618,601</u>



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 2018

		30 Sep.2018 .
58	OTROS GASTOS	5,492,826
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>5,492,826</u>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>515,130,167</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>7,224,677,600</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>7,224,677,600</u></u></b>
 <b>WILFREDO GRAJALES ROSAS</b> Director General		
 <b>MAURICIO DIAZ LOZANO</b> Subdirector Técnico Administrativo y Financiero		
 <b>RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO</b> Contadora - TP. 28.391-T		