



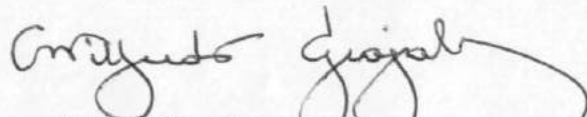
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018**

1 ACTIVO		30-jun.-2018	2 PASIVO		30-jun.-2018
ACTIVO CORRIENTE		18,575,440,462	PASIVO CORRIENTE		7,048,944,450
11 EFECTIVO		6,431,714,347	24 CUENTAS POR PAGAR		1,152,817,121
1105 CAJA		7,750,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		61,600,029
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>6,423,964,347</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		585,249,003
13 RENTAS POR COBRAR		72,685,114	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		760,400
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		8,423,447	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		473,646,331
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>64,261,667</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>31,561,358</u>
15 INVENTARIOS		2,812,908,941	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		2,851,177,815
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2,812,908,941</u>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,851,177,815
19 OTROS ACTIVOS		9,258,132,060	29 OTROS PASIVOS		3,044,949,514
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		235,202,081	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>3,044,949,514</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,180,596,769			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		530,427,712			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>7,311,905,498</u>			
ACTIVO NO CORRIENTE		152,072,774,797	PASIVO NO CORRIENTE		646,455,483
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		150,639,436,257	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		646,455,483
1605 TERRENOS		84,372,112,079	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>646,455,483</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,343,919,059			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		329,969,190			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1,483,225,710			
1640 EDIFICACIONES		81,228,794,440			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,935,917,365			
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		9,125,383,071			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,056,254,365			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2,338,449,161			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-40,723,739,814</u>			
			TOTAL PASIVO		7,695,399,933



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018

30-jun.-2018		30-jun.-2018	
19 OTROS ACTIVOS	1,433,338,540	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,382,037,618	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	162,952,815,326
1970 INTANGIBLES	1,096,019,062	3105 CAPITAL FISCAL	35,618,180,102
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-1,044,718,140</u>	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,491,438,068
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	120,843,197,156
		TOTAL PATRIMONIO	162,952,815,326
TOTAL ACTIVO	<u>170,648,215,259</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>170,648,215,259</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30,076,916,141	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,050,908,175
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,065,166,687	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,142,082,828</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,105,138,175</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 Junio de 2018

30-jun.-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

55,564,443,562

43	VENTA DE SERVICIOS	6,623,580,723
4390	OTROS SERVICIOS	<u>6,623,580,723</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48,940,862,839
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>48,940,862,839</u>

GASTOS OPERACIONALES

49,522,288,882

51	ADMINISTRACION	47,931,705,465
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,262,140,647
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58,972,130
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,526,141,400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	356,103,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,897,770,866
5108	PRESTACIONES SOCIALES	121,774,645
5111	GENERALES	35,673,961,386
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>34,840,691</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,571,448,865
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,562,645,635
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>8,803,230</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,645,827
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>16,645,827</u>
58	OTROS GASTOS	2,488,725
5802	COMISIONES	<u>2,488,725</u>

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

6,042,154,680

48	INGRESOS NO OPERACIONALES	449,646,246
4802	FINANCIEROS	104,590,335
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>345,055,911</u>
58	OTROS GASTOS	362,858
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>362,858</u>



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

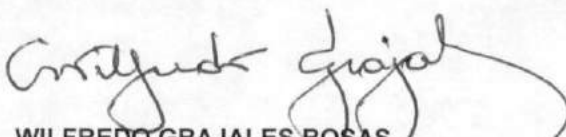
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

30-jun.-2018

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 449,283,388

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 6,491,438,068

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 6,491,438,068


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


MAURICIO DÍAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T