



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	EFFECTIVO	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	<u>7,283,401,524</u>	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	<u>23,678,058</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	108,752,210
15	INVENTARIOS	2,591,600,663	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>144,507,618</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2,591,600,663</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	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	<u>3,682,307,628</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	885,965,500		PASIVO NO CORRIENTE	804,233,130
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	<u>4,842,575,660</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	804,233,130
	ACTIVO NO CORRIENTE	173,224,006,084	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>804,233,130</u>
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			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

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

17,840,641,536

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

91,118,506,602

4705 FONDOS RECIBIDOS

91,118,506,602

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

36,475,053

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

13,611,362

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

26,170,457

5720 OPERACIONES DE ENLACE

26,170,457

58 OTROS GASTOS

13,398,741

5802 COMISIONES

13,398,741

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

6,625,958,063

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

580,111,812

4802 FINANCIEROS

190,816,176

4808 INGRESOS DIVERSOS

389,295,636

58 OTROS GASTOS

155,863,890

5890 GASTOS DIVERSOS

155,863,890

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