



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

		30-jun.-2018			30-jun.-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,575,440,462</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,048,944,450</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>6,431,714,347</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,152,817,121</b>
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
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>72,685,114</b>	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>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,812,908,941</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>2,851,177,815</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2,812,908,941</u>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,851,177,815
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,258,132,060</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3,044,949,514</b>
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		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>646,455,483</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	530,427,712	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC</b>	<b>646,455,483</b>
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	<u>7,311,905,498</u>	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>646,455,483</u>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>152,072,774,797</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,695,399,933</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>150,639,436,257</b>			
1605	TERRENOS	84,372,112,079			
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>			



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

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

**WILFREDO GRAJALES ROSAS**  
 Director General

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

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

**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

6,623,580,723

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**48,940,862,839**

4705 FONDOS RECIBIDOS

48,940,862,839

**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

34,840,691

**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

8,803,230

**57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**16,645,827**

5705 FONDOS ENTREGADOS

16,645,827

**58 OTROS GASTOS**

**2,488,725**

5802 COMISIONES

2,488,725

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**6,042,154,680**

**48 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**449,646,246**

4802 FINANCIEROS

104,590,335

4808 INGRESOS DIVERSOS

345,055,911

**58 OTROS GASTOS**

**362,858**

5890 GASTOS DIVERSOS

362,858

**EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL**

**449,283,388**



**BOGOTA 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) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**6,491,438,068**

**EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO**

**6,491,438,068**

**WILFREDO GRAJALES ROSAS**

Director General

**MAURICIO DIAZ LOZANO**

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**

Contadora - TP. 28.391-T