



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

	30 SEP/2018.		30 SEP/2018.
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	15,476,005,340	PASIVO CORRIENTE	6,699,948,437
11 EFECTIVO	6,178,530,293	24 CUENTAS POR PAGAR	1,041,222,659
1105 CAJA	7,750,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	220,575,527
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6,170,780,293</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	437,479,772
13 RENTAS POR COBRAR	822,680,800	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	760,400
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	756,544,900	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370,935,300
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>66,135,900</u>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>11,471,660</u>
15 INVENTARIOS	1,860,911,668	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	2,778,993,691
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,860,911,668</u>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,778,993,691
19 OTROS ACTIVOS	6,613,882,579	29 OTROS PASIVOS	2,879,732,087
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241,414,081	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>2,879,732,087</u>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	317,536,520	PASIVO NO CORRIENTE	641,356,016
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	359,656,212	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	641,356,016
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	<u>5,695,275,766</u>	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>641,356,016</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	155,551,353,971	TOTAL PASIVO	7,341,304,453
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154,085,868,369		
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)	<u>-41,512,909,023</u>		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

30 SEP/2018.		30 SEP/2018.	
19 OTROS ACTIVOS	1,465,485,602	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,416,588,746	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,686,054,858
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
		TOTAL PATRIMONIO	163,686,054,858
TOTAL ACTIVO	<u>171,027,359,311</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>171,027,359,311</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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	

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

11,354,753,681

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

67,246,981,018

4705 FONDOS RECIBIDOS

67,246,981,018

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

34,840,691

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

11,207,296

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

73,572,540

5720 OPERACIONES DE ENLACE

73,572,540

58 OTROS GASTOS

3,503,029

5802 COMISIONES

3,503,029

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

6,709,547,433

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

520,622,993

4802 FINANCIEROS

143,004,392

4808 INGRESOS DIVERSOS

377,618,601



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>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	515,130,167

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **7,224,677,600**

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO **7,224,677,600**

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T