



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2019**

		ABRIL 2019			ABRIL 2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	11,746,027,723.79		PASIVO CORRIENTE	10,474,893,362.85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,917,899,929.56	24	CUENTAS POR PAGAR	489,628,069.85
1105	CAJA	7,750,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>6,910,149,929.56</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154,015,808.85
13	CUENTAS POR COBRAR	689,738,255.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	83,533.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	645,907,000.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	333,712,189.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>43,831,255.00</u>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	2,052,081,427.23	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,816,539.00</u>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2,052,081,427.23</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,236,146,677.00
19	OTROS ACTIVOS	2,086,308,112.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>3,236,146,677.00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144,019,836.00	29	OTROS PASIVOS	6,749,118,616.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>6,749,118,616.00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	610,938,964.00			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	<u>1,331,349,312.00</u>			
	ACTIVO NO CORRIENTE	172,460,493,247.90		PASIVO NO CORRIENTE	652,409,844.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170,554,172,171.09	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	652,409,844.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>652,409,844.00</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,825,025,541.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	145,740,685.93			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	217,668,375.58			
1640	EDIFICACIONES	74,433,981,637.09			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,196,590,423.34			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	68,339,728.43			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	729,671,935.25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,719,084,575.16			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,715,821,173.38			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	<u>-11,165,052,145.31</u>			
			TOTAL PASIVO		11,127,303,206.85



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2019**

ABRIL 2019		ABRIL 2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,906,321,076.81	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,304,619,878.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	173,079,217,764.84
1970 INTANGIBLES	650,608,397.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-48,907,198.26</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4,709,883,233.71
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	173,079,217,764.84
TOTAL ACTIVO	<u>184,206,520,971.69</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>184,206,520,971.69</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	30,113,350,733.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,292,382,657
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,076,563,814.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,189,914,547.37</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,346,612,657</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 RESULTADOS
1 de Enero al 30 de Abril de 2019

ABRIL 2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

24,015,610,432.00

43 VENTA DE SERVICIOS

3,856,138,714.00

4390 OTROS SERVICIOS

3,856,138,714.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

20,159,471,718.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

20,159,471,718.00

GASTOS OPERACIONALES

28,695,247,649.91

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

27,646,553,009.06

5101 SUELDOS Y SALARIOS

3,633,566,291.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

30,525,000.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,034,587,540.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

197,288,500.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,256,104,147.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

147,986,393.00

5111 GENERALES

20,322,794,885.06

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

23,700,253.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,003,407,951.85

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

967,529,381.19

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

35,878,570.66

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

44,072,166.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

44,072,166.00

58 OTROS GASTOS

1,214,523.00

5802 COMISIONES

1,214,523.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

- 4,679,637,217.91

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

49,326,081.29

4802 FINANCIEROS

-

4808 INGRESOS DIVERSOS

49,326,081.29

58 OTROS GASTOS

79,572,097.09

5890 GASTOS DIVERSOS

79,572,097.09



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
1 de Enero al 30 de Abril de 2019

ABRIL 2019

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-	30,246,015.80
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	4,709,883,233.71

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	4,709,883,233.71
--	---	-------------------------

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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ABRIL 2019

Al cierre del mes de abril del año 2019, y en ejercicio del control social que trata los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos no recurrentes, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y contables del mes mención, así:

- En el mes de abril de 2019, se liquidó y pagó el retroactivo del incremento salarial de los meses de Enero y Febrero, personal de planta, con un aumento del 4.38%, afectando las cuentas del gasto respectivas.
- En la celebración de los Convenios Interadministrativos firmados con diferentes Entidades Distritales, al 30 de abril se han contabilizado recursos como aportes entregados en administración por valor de \$ 6.749.118.616,00, que están en trámite de amortización por las actividades realizadas, para que formen parte de nuestros ingresos y disminuya el déficit que presentan nuestros Estados Financieros por valor de \$ 4,709,883,233.71

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - T.P. 28.391 – T