



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Infancia y la Juventud

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		ABRIL 2019	2 PASIVO		ABRIL 2019
ACTIVO CORRIENTE		11,746,027,723.79	PASIVO CORRIENTE		10,474,893,362.85
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		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		6,910,149,929.56	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		43,831,255.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		2,052,081,427.23	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,816,539.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,052,081,427.23	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		3,236,146,677.00
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		6,749,118,616.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		610,938,964.00	PASIVO NO CORRIENTE		652,409,844.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,331,349,312.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		652,409,844.00
ACTIVO NO CORRIENTE		172,460,493,247.90	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		652,409,844.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		170,554,172,171.09	TOTAL PASIVO		11,127,303,206.85
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00			
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 EQUIPO		-11,165,052,145.31			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRALES SOCIAL
Vestido para la promoción de la
paZ y la Juventud

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

Cifras en Pesos Colombianos

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

Cifras en Pesos Colombianos

		ABRIL 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		24,015,610,432.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,856,138,714.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>3,856,138,714.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,159,471,718.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>20,159,471,718.00</u>
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	<u>23,700,253.00</u>
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	<u>35,878,570.66</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44,072,166.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>44,072,166.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,214,523.00
5802	COMISIONES	<u>1,214,523.00</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		- 4,679,637,217.91
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	49,326,081.29
4802	FINANCIEROS	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>49,326,081.29</u>
58	OTROS GASTOS	79,572,097.09
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>79,572,097.09</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 RESULTADOS
1 de Enero al 30 de Abril de 2019

Cifras en Pesos Colombianos

ABRIL 2019

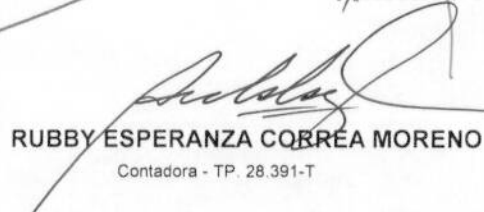
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL - 30,246,015.80

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.


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - T.P. 28.391 – T