



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTRUMENTO PARA LA DESARROLLO DE LA
PAZ Y LA JUSTICIA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Agosto de 2019		31 de Agosto de 2019		
1	ACTIVO		2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE	15,201,951,057.78		PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,264,787,846.52	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	7,750,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,257,037,846.52	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
13	CUENTAS POR COBRAR	1,569,017,446.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,512,462,576.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,554,870.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS	1,809,663,844.82	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,809,663,844.82	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	4,558,481,920.44	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,988,712.00	29	OTROS PASIVOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	577,589,003.00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,917,904,205.44		
	ACTIVO NO CORRIENTE	171,636,210,047.09		PASIVO NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,823,981,804.68	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,240,823.67		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	477,021,710.11		
1640	EDIFICACIONES	74,433,981,637.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,221,406,221.08		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	98,190,178.43		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	697,177,345.49		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,621,327,759.15		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,699,680,271.14		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-12,099,382,833.72		
			TOTAL PASIVO	10,500,925,727.44



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.
ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
REGISTRADA EN EL REGISTRO DE
COMERCIO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Agosto de 2019		31 de Agosto de 2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,812,228,242.41	3 PATRIMONIO	176,337,235,377.43
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,256,874,811.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	176,337,235,377.43
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-90,906,763.66	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,451,865,621.12
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
TOTAL ACTIVO	186,838,161,104.87	TOTAL PATRIMONIO	176,337,235,377.43
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	186,838,161,104.87
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,434,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,387,735,993
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,070,830,128.97	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,477,264,720.97	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,441,965,993

Wilfredo Grajalés Rosas
WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

Rubby Esperanza Correa Moreno
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.394-T

Mauricio Díaz Lozano
MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(1 Enero al 31 de agosto 2019)

Cifras en Pesos Colombianos

		<u>31 de Agosto de 2019</u>
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		62,112,200,159.30
43	VENTA DE SERVICIOS	13,790,968,153.30
4390	OTROS SERVICIOS	<u>13,790,968,153.30</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48,321,232,006.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>48,321,232,006.00</u>
GASTOS OPERACIONALES		63,552,279,538.28
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	61,448,605,842.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,425,951,178.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66,461,849.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,160,775,974.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	472,264,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,347,780,146.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	259,435,845.80
5111	GENERALES	46,672,757,904.36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43,178,645.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,982,103,169.83
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,903,645,273.53
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>78,457,896.30</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48,831,049.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>48,831,049.00</u>
58	OTROS GASTOS	72,739,477.29
5802	COMISIONES	<u>72,739,477.29</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1,440,079,378.98
48	OTROS INGRESOS	71,929,867.30
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>71,929,867.30</u>
58	OTROS GASTOS	83,716,109.44
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>83,716,109.44</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-11,786,242.14
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1,451,865,621.12



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 Enero al 31 de agosto 2019)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Agosto de 2019

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-1,451,865,621.12

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

AGOSTO 2019

Durante el mes de agosto del año 2019, en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y lo relacionado en la Resolución 182 de 2017 de la CGN, 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 en mención, así:

- En el mes de agosto de 2019 se presenta un incremento del 16% en el saldo de las garantías giradas a la Bolsa Mercantil de Colombia, que corresponde a la suma de SEISCIENTOS VEINTISETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$ 627.104.827,00) que se amortizan en la medida en que se solicitan los elementos o bienes adquiridos.
- En cuanto a los aportes recibidos en ejecución de los diferentes convenios interadministrativos del proyecto Distrito Joven, se registro un incremento del 10% del saldo en relación con el mes de julio, el cual asciende al valor de SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE. (\$ 601.994.224,00) pendientes de amortizar para el mes de septiembre.

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - T.P. 28.391 – T