



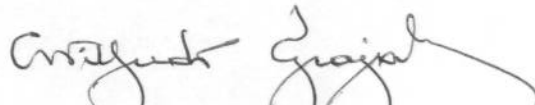
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019**

1 ACTIVO		31-ene.-2019	2 PASIVO		31-ene.-2019
ACTIVO CORRIENTE		13.986.034.765	PASIVO CORRIENTE		5.711.044.333
11 EFECTIVO		6.862.286.872	24 CUENTAS POR PAGAR		406.838.580
1105 CAJA		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>6.862.286.872</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		320.757.623
13 RENTAS POR COBRAR		28.682.164	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		760.400
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		85.059.827
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>28.682.164</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
15 INVENTARIOS		2.546.682.487	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>260.730</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2.546.682.487</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		1.682.796.792
19 OTROS ACTIVOS		4.548.383.242	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.682.796.792
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		210.844.704	29 OTROS PASIVOS		3.621.408.961
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>3.621.408.961</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		563.518.362			
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>3.774.020.176</u>			
ACTIVO NO CORRIENTE		172.993.767.961	PASIVO NO CORRIENTE		656.064.648
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		171.215.380.729	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		656.064.648
1605 TERRENOS		92.894.501.580	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>656.064.648</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.825.025.541			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		137.289.521	TOTAL PASIVO		6.367.108.981
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		223.482.949			
1640 EDIFICACIONES		74.433.981.637			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.205.815.204			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		70.430.932			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		722.906.140			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.662.052.889			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.777.555.261			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1.712.748.460			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10.450.409.385			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019**

31-ene.-2019		31-ene.-2019	
19 OTROS ACTIVOS	1.778.387.232	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1.345.814.470	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	180.612.693.745
1970 INTANGIBLES	449.585.747	3105 CAPITAL FISCAL	35.621.038.368
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-17.012.985</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.168.062.630
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.823.592.747
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0
		TOTAL PATRIMONIO	180.612.693.745
TOTAL ACTIVO	<u>186.979.802.726</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>186.979.802.726</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.113.350.733	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.225.441.907
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.075.644.019	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54.230.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32.188.994.752</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3.279.671.907</u>


WILFREDO GRAJALES ROSAS
 Director General


SANDRA ZULDERY PRIETO CASAS
 Contadora (E) - TP. 99756-T


MAURICIO DIAZ LOZANO
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

		31-ene.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		5,795,710,202
43	VENTA DE SERVICIOS	223,705,762
4390	OTROS SERVICIOS	<u>223,705,762</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,572,004,440
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>5,572,004,440</u>
GASTOS OPERACIONALES		2,967,693,129
51	ADMINISTRACION	2,726,629,731
5101	SUELDOS Y SALARIOS	828,076,326
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252,584,901
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,338,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	384,629,797
5108	PRESTACIONES SOCIALES	10,844,347
5111	GENERALES	1,198,590,534
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,567,826
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	240,764,366
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	233,469,912
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,294,454
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	299,032
5802	COMISIONES	<u>299,032</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,828,017,073
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,024
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>1,024</u>
58	OTROS GASTOS	4,425,350
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>4,425,350</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-4,424,326
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,823,592,747



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Mientras damos la bienvenida a la
ciudad y la juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019

31-ene.-2019

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

2,823,592,747

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y
Financiero

SANDRA ZULDERY PRIETO CASAS

Contadora (E) - TP. 99756-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES ENERO 2019

Contribuyendo en el ejercicio de control social que trata los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes se procede a la realización de las notas a los Informes Financieros y contables mensuales que tuvieron efecto material en la estructura financiera de la Entidad y surgieron de hechos económicos que no son recurrentes.


Durante el mes de enero de 2019 se observa lo siguiente:

- ✦ Con relación a las cuentas por cobrar por concepto de convenios interadministrativos con otras Entidades se cancelo en el saldo \$104.862.650 de la Secretaria de Integración Social, las demás cuentas fueron generadas y canceladas dentro del mismo mes de enero.
- ✦ Se efectuó el registro de las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles teniendo en cuenta los cambios surgidos después del avalúo.
- ✦ Referente a los beneficios a los empleados a corto plazo, se efectuó el pago correspondiente a la Bonificación por permanencia.
- ✦ Con la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento, la Entidad aplica los cambios correspondientes a la tabla de retención en la fuente para los pagos de los contratistas.
- ✦ Se efectuó la legalización de los aportes recibidos en administración del Convenio 206 de 2018, celebrado con la Secretaria Distrital de Cultura, recreación y deporte.

- ✦ Se efectuó la reclasificación de saldos de las cuentas del Patrimonio a 31 de diciembre de 2018 de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Instructivo 001 de 2018 de la Contaduría General de la Nación CGN.
- ✦ Se registraron cuatro responsabilidades por proceso interno por pérdida de bienes por valor de \$6.060.374.


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico
Administrativo Y Financiero


SANDRA ZULDERY PRIETO CASAS
Contador (E)
T.P. 99756-T