



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

1 ACTIVO		28-feb.-2019	2 PASIVO		28-feb.-2019
ACTIVO CORRIENTE		11,275,366,622	PASIVO CORRIENTE		6,311,198,334
11 EFECTIVO		5,076,399,836	24 CUENTAS POR PAGAR		881,807,986
1105 CAJA		7,750,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		348,826,854
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>5,068,649,836</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		291,475,227
13 RENTAS POR COBRAR		32,656,473	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		762,433
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		237,309,625
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>32,656,473</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
15 INVENTARIOS		2,098,228,385	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>3,433,847</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2,098,228,385</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		1,809,053,142
19 OTROS ACTIVOS		4,068,081,928	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,809,053,142
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		187,650,148	29 OTROS PASIVOS		3,620,337,206
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>3,620,337,206</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		653,034,797	PASIVO NO CORRIENTE		652,409,844
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>3,227,396,983</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		652,409,844
ACTIVO NO CORRIENTE		173,004,292,146	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>652,409,844</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		171,265,685,295	TOTAL PASIVO		6,963,608,178
1605 TERRENOS		92,894,501,580			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,825,025,541			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		425,116,194			
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)		<u>-10,687,931,492</u>			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019**

28-feb.-2019		28-feb.-2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,738,606,851	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,313,328,543	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	177,316,050,590
1970 INTANGIBLES	449,585,747	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-24,307,439</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-473,050,408
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0
		TOTAL PATRIMONIO	177,316,050,590
TOTAL ACTIVO	<u>184,279,658,768</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>184,279,658,768</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	2,077,118,019	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,190,468,752</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,279,671,907</u>

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

28-feb.-2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

10,185,148,829

43 VENTA DE SERVICIOS

325,174,817

4390 OTROS SERVICIOS

325,174,817

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

9,859,974,012

4705 FONDOS RECIBIDOS

9,859,974,012

GASTOS OPERACIONALES

10,675,463,211

51 ADMINISTRACION

10,153,411,518

5101 SUELDOS Y SALARIOS

1,716,349,525

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

10,530,000

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

495,361,022

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

93,739,700

5107 PRESTACIONES SOCIALES

613,724,309

5108 PRESTACIONES SOCIALES

100,679,483

5111 GENERALES

7,117,459,853

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5,567,626

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

485,580,928

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

470,992,020

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

14,588,908

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

35,875,368

5720 OPERACIONES DE ENLACE

35,875,368

58 OTROS GASTOS

595,397

5802 COMISIONES

595,397

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-490,314,382

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

21,689,324

4802 FINANCIEROS

0

4808 INGRESOS DIVERSOS

21,689,324

58 OTROS GASTOS

4,425,350

5890 GASTOS DIVERSOS

4,425,350

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

17,263,974

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-473,050,408



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019

28-feb.-2019

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-473,050,408

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y
Financiero

SANDRA ZULDERY PRIETO CASAS

Contadora (E) - TP. 99756-T