



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2019**

		28-feb.-2019			28-feb.-2019
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	11.275.366.622		PASIVO CORRIENTE	6.311.198.334
11	EFFECTIVO	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 ANTIPOPOS 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 HOTELERIA	1.712.748.460			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-10.687.931.492</u>			



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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 TRANSICIÓN 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



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 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	<u>325,174,817</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,859,974,012
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>9,859,974,012</u>
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	<u>35,875,368</u>
58	OTROS GASTOS	595,397
5802	COMISIONES	<u>595,397</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-490,314,382
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,689,324
4802	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>21,689,324</u>
58	OTROS GASTOS	4,425,350
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>4,425,350</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		17,263,974
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-473,050,408



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA
PAZ Y EL BIENESTAR

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 ZOLDERY PRIETO CASAS
Contadora (E) - TP. 99756-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES FEBRERO 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 febrero de 2019 se observa lo siguiente:


- 1) Con relación a la cuenta propiedad planta y equipo se adquirió dotación para los diversos talleres de las Unidades de Protección Integral y licenciamiento para los Equipos de las oficinas del Idipron.
- 2) El día 6 de febrero de 2019 la Entidad firmo el Convenio Interadministrativo 11-0622-2019 con el ICBF, que tiene como objeto: Brindar atención especializada a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, en la modalidad Centro de Atención especializado del subproyecto Restablecimiento en la administración de justicia, para el cumplimiento de las medidas y sanciones impuestas por la autoridad judicial conforme a las disposiciones legales, lineamientos técnicos vigentes del IBCF y en concordancia al PAI presentado por el Idipron en el marco de su modelo pedagógico y acorde con el Comité Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.



WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director



MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico
Administrativo y Financiero



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