



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Julio de 2019	2 PASIVO		31 de Julio de 2019
ACTIVO CORRIENTE		15,311,909,148.44	PASIVO CORRIENTE		9,161,515,987.64
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8,389,181,582.78	24 CUENTAS POR PAGAR		828,665,278.64
1105 CAJA		7,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		36,049,273.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>8,381,431,582.78</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		264,317,452.64
13 CUENTAS POR COBRAR		1,273,466,827.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,242,021,521.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		260,329,270.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>31,445,306.00</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		1,774,992,290.66	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>267,969,283.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>1,774,992,290.66</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,068,379,495.00
19 OTROS ACTIVOS		3,874,268,448.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,068,379,495.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		86,624,268.00	29 OTROS PASIVOS		5,264,471,214.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>5,264,471,214.00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		496,844,802.00	PASIVO NO CORRIENTE		645,981,269.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>3,290,799,378.00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		645,981,269.00
ACTIVO NO CORRIENTE		172,001,332,676.62	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>645,981,269.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		170,048,163,553.83	TOTAL PASIVO		9,807,497,256.64
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,988,038,451.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		30,926,320.29			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		468,686,701.95			
1640 EDIFICACIONES		74,433,981,637.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,208,191,391.08			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		94,521,478.43			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		698,891,473.42			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,614,392,042.76			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,772,798,661.24			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,713,197,567.14			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>-11,869,963,750.57</u>			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Julio de 2019		31 de Julio de 2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,953,169,122.79	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,387,243,330.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	177,505,744,568.42
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-80,334,402.28</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-283,356,430.13
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	177,505,744,568.42
TOTAL ACTIVO	<u>187,313,241,825.06</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>187,313,241,825.06</u>
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	2,068,432,417.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,474,867,009.37</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,441,965,993</u>

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Julio de 2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

53,990,325,846.00

43 VENTA DE SERVICIOS

12,027,848,243.00

4390 OTROS SERVICIOS

12,027,848,243.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

41,962,477,603.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

41,962,477,603.00

GASTOS OPERACIONALES

54,256,906,909.51

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

52,401,762,094.84

5101 SUELDOS Y SALARIOS

6,552,414,451.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

44,081,828.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,894,848,274.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

423,912,200.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

3,883,653,145.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

257,357,552.40

5111 GENERALES

39,302,315,999.44

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

43,178,645.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,739,878,265.38

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,672,065,200.49

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

67,813,064.89

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

47,878,737.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

47,878,737.00

58 OTROS GASTOS

67,387,812.29

5802 COMISIONES

67,387,812.29

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-266,581,063.51

48 OTROS INGRESOS

64,536,286.22

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

64,536,286.22

58 OTROS GASTOS

81,311,652.84

5890 GASTOS DIVERSOS

81,311,652.84

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

-16,775,366.62

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-283,356,430.13



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 Julio 2019)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Julio de 2019

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-283,356,430.13

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

JULIO 2019

Durante el mes de julio 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 manifiesta que no se presentaron hechos económicos que no sean recurrentes y que hubieren tenido un efecto material sobre la estructura financiera de la Entidad.

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

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