



**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>			




**BOGOTA 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



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
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		53,990,325,846.00
43	VENTA DE SERVICIOS	12,027,848,243.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>12,027,848,243.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41,962,477,603.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>41,962,477,603.00</u>
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	<u>43,178,645.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,739,878,265.38
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,672,065,200.49
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>67,813,064.89</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47,878,737.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>47,878,737.00</u>
58	OTROS GASTOS	67,387,812.29
5802	COMISIONES	<u>67,387,812.29</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-266,581,063.51
48	OTROS INGRESOS	64,536,286.22
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>64,536,286.22</u>
58	OTROS GASTOS	81,311,652.84
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>81,311,652.84</u>
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