



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1 ACTIVO		30 de Junio de 2019	2 PASIVO		30 de Junio de 2019
ACTIVO CORRIENTE		14,483,348,496.67	PASIVO CORRIENTE		8,677,320,443.27
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9,133,736,578.43	24 CUENTAS POR PAGAR		1,314,801,850.27
1105 CAJA		7,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		636,005,965.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>9,125,986,578.43</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		258,349,502.27
13 CUENTAS POR COBRAR		106,709,176.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		80,000,000.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		371,730,348.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>26,709,176.00</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		1,641,303,875.24	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>48,716,035.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>1,641,303,875.24</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,893,130,096.00
19 OTROS ACTIVOS		3,601,598,867.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,893,130,096.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		98,193,724.00	29 OTROS PASIVOS		4,469,388,497.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>4,469,388,497.00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		476,407,268.00	PASIVO NO CORRIENTE		650,112,935.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>3,026,997,875.00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		650,112,935.00
ACTIVO NO CORRIENTE		172,171,727,707.99	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>650,112,935.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		170,275,261,190.82	TOTAL PASIVO		9,327,433,378.27
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,988,038,451.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		46,390,855.93			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		404,732,739.86			
1640 EDIFICACIONES		74,433,981,637.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,188,377,858.79			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		83,989,978.43			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		708,051,107.23			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,632,985,998.05			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,772,798,661.24			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,756,543,112.78			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>-11,635,130,789.58</u>			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

30 de Junio de 2019		30 de Junio de 2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,896,466,517.17	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,319,968,363.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	177,327,642,826.39
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-69,762,040.90</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-461,458,172.16
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	177,327,642,826.39
TOTAL ACTIVO	<u>186,655,076,204.66</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>186,655,076,204.66</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	2,070,605,130.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,477,039,722.37</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 30 de Junio 2019)

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

30 de Junio de 2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

45,834,023,882.00

43 VENTA DE SERVICIOS

10,946,022,011.00

4390 OTROS SERVICIOS

10,946,022,011.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

34,888,001,871.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

34,888,001,871.00

GASTOS OPERACIONALES

46,269,864,446.20

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

44,671,076,216.19

5101 SUELDOS Y SALARIOS

5,610,927,439.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

39,488,508.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,602,492,640.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

362,090,300.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

3,289,200,680.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

257,274,252.40

5111 GENERALES

33,472,422,731.79

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

37,179,665.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,494,472,943.01

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,437,304,709.53

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

57,168,233.48

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

44,072,166.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

44,072,166.00

58 OTROS GASTOS

60,243,121.00

5802 COMISIONES

60,243,121.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-435,840,564.20

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

55,694,044.88

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

55,694,044.88

58 OTROS GASTOS

81,311,652.84

5890 GASTOS DIVERSOS

81,311,652.84

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

-25,617,607.96

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-461,458,172.16



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 30 de Junio 2019)

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

30 de Junio de 2019

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-461,458,172.16

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES JUNIO 2019

Al cierre del mes de junio del año 2019, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos no recurrentes, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

- Se contabilizó por concepto de aporte en ejecución de convenios el valor de MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$1.012.240.052,00) y se legalizaron SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 710.289.873,00) que formaron parte de los ingresos propios.
- Se contabilizó el acta de liquidación del contrato de obra pública 1633 de 2017 por valor de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE. (\$163.012.910,00)
- Concluye el proceso administrativo de Idipron al Instituto de Desarrollo Urbano por valor de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$27.706.916.141,00) dentro del convenio 022 de 2009.
- Se retiraron del servicio bienes no explotados para trámite de baja por un valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 31/100 MCTE (\$ 133.029.599,31.)

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

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