



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  
Instituto para la promoción de la  
salud y la juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2019

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1 ACTIVO		30 de Junio de 2019	2 PASIVO		30 de Junio de 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14,483,348,496.67</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,677,320,443.27</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>9,133,736,578.43</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,314,801,850.27</b>
1105 CAJA		7,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		636,005,965.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,125,986,578.43	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		258,349,502.27
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>106,709,176.00</b>	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		26,709,176.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>1,641,303,875.24</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48,716,035.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,641,303,875.24	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>2,893,130,096.00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,601,598,867.00</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,893,130,096.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		98,193,724.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>4,469,388,497.00</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,469,388,497.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		476,407,268.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>650,112,935.00</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3,026,997,875.00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>650,112,935.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>172,171,727,707.99</b>	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		650,112,935.00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>170,275,261,190.82</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,327,433,378.27</b>
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		-11,635,130,789.58			

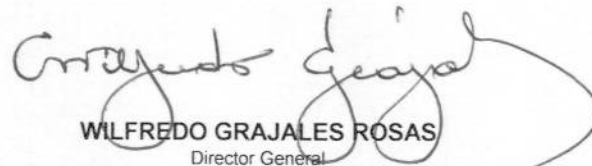


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACION SOCIAL  
TRANSFORMAR BOGOTÁ EN UN ESPACIO DE  
PAZ, JUSTICIA Y BIENESTAR

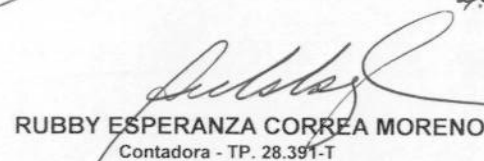
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2019

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

30 de Junio de 2019		30 de Junio de 2019	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,896,466,517.17</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,319,968,363.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>177,327,642,826.39</b>
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-69,762,040.90	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
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>177,327,642,826.39</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>186,655,076,204.66</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>186,655,076,204.66</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
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)	-4,477,039,722.37	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,441,965,993

  
**WILFREDO GRAJALES ROSAS**  
Director General

  
**MAURICIO DÍAZ 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
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>45,834,023,882.00</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10,946,022,011.00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	<u>10,946,022,011.00</u>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>34,888,001,871.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>34,888,001,871.00</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>46,269,864,446.20</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>44,671,076,216.19</b>
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	<u>37,179,665.00</u>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,494,472,943.01</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,437,304,709.53
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>57,168,233.48</u>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>44,072,166.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>44,072,166.00</u>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>60,243,121.00</b>
5802	COMISIONES	<u>60,243,121.00</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-435,840,564.20</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>55,694,044.88</b>
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>55,694,044.88</u>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>81,311,652.84</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>81,311,652.84</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-25617607.96</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-461,458,172.16</b>



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 Financero

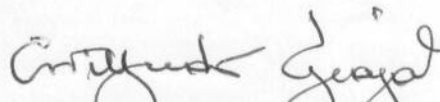
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO  
Contadora - TP. 28.391-T



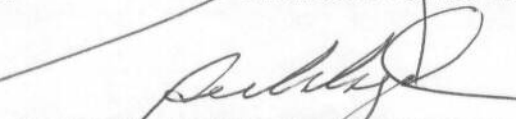
## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES JUNIO 2019

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